TÒA ÁN ND HUYỆN NGA SƠN **TỈNH THANH HÓA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 31/2021/HS-ST
Ngày: 25-5-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HOÁ

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Tạ Văn Tuyển.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Mai Đăng Ninh và ông Phan Quốc Văn.

- Thư ký phiên toà: Bà Trịnh Thị Thủy - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà: Ông Phạm Văn Dũng - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 23/2021/TLST-HS ngày 16/4/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 28/2021/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 5 năm 2021 đối với các bị cáo:

1/ Nguyễn Thị L, sinh năm 1980; tên gọi khác: Không; sinh trú quán: Thôn Thượng, xã T, huyện N, tỉnh Thanh Hoá; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn C (đã chết) và bà Phạm Thị L (đã chết); có chồng là Lê Văn S và có 02 con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại - Có mặt.

2/ Lê Văn H, sinh năm 1974; tên gọi khác: không; sinh trú quán: Thôn Xa Liễn, xã T, huyện N, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn T và bà Nguyễn Thị P; có vợ là Nguyễn Thị Th và có 02 con, lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2003; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại - Có mặt.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1/ Chị Lê Thị M, sinh năm 1982 - Địa chỉ: Thôn Xa Liễn, xã T, huyện N, Thanh Hóa - Vắng mặt;

2/ Anh Lưu Văn M, sinh năm 1979 - Địa chỉ: Thôn Xa Liễn, xã T, huyện N, Thanh Hóa - Vắng mặt;

3/ Anh Lê Văn K, sinh năm 1974 - Địa chỉ: Thôn Thượng, xã T, huyện N, Thanh Hóa - Vắng mặt.

- *Người tham gia tố tụng khác*: Người làm chứng:

1/ Anh Đoàn Vũ Thiên B, sinh năm 2004 - Địa chỉ: Thôn Xa Liễn, xã T, huyện N, tỉnh Thanh Hóa - Vắng mặt;

2/ Anh Phạm Văn Th, sinh năm 1986 - Địa chỉ: Thôn Thượng, xã T, huyện N, tỉnh Thanh Hóa - Vắng mặt;

3/ Anh Nguyễn Văn N, sinh năm 1979 - Địa chỉ: Thôn Giáp, xã T, huyện N, tỉnh Thanh Hóa - Vắng mặt;

4/ Anh Đặng Quang V, sinh năm 2004 - Địa chỉ: Thôn Thượng, xã T, huyện N, tỉnh Thanh Hóa - Vắng mặt;

5/ Anh Dương Văn D, sinh năm: 1986 Địa chỉ: Thôn Thượng, xã T, huyện N, tỉnh Thanh Hóa - Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Sau thời gian triển khai các biện pháp nắm thông tin tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện. Vào hồi 17 giờ 45 phút ngày 21/01/2021, Công an huyện Nga Sơn phối hợp với Công an xã T, phát hiện Nguyễn Thị L đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề cho Đoàn Vũ Thiên B (sinh ngày 27/8/2004 ở thôn Xa Liễn, xã T), tại nhà của gia đình L ở thôn Thượng, xã T, huyện N. Tang vật thu giữ gồm: 100.000đ (một trăm nghìn đồng) tiền Việt Nam (gồm 02 tờ tiền mệnh giá 50.000đ); 01 "các đề" có ghi các con số: 08, 12, 17, 18, 21, 26, 35, 36, 40, 53, 58, 62, 63, 67, 76, 62, 29, 92, 58, mỗi số đề chơi 5.000đ, tổng tiền là 95.000đ; 01 quyển vở có ghi chép liên quan đến số đề; 01 bút bi, 01 điện thoại di động nhãn hiệu HUAWEI đã qua sử dụng, màu vàng, gắn số điện thoại 0985.127.656 và số điện thoại 0705.956.818; 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio LC 403TV đã qua sử dụng. Lực lượng Công an tiến hành lập biên bản vụ việc đối với Nguyễn Thị L về hành vi Đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề và Đoàn Vũ Thiên B về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số đề.

Quá trình điều tra xác định: Vào khoảng giữa tháng 01/2021, khi đi đám cưới trong xã T, Nguyễn Thị L gặp một người đàn ông tên là "Chí" ở xã T hiện đang sinh sống tại thành phố Hà Nội. Qua nói chuyện, người này nói với L về việc, nếu ghi số lô, số đề của người đánh, chuyển cho Chí sẽ được hưởng tiền hoa hồng (tiền phần trăm) với mức 10% của tổng số tiền đối với số đề và 500đ đối với mỗi điểm lô ghi được trong bảng lô mỗi ngày. Với ý định muốn tạo thêm thu nhập cho mình, Nguyễn Thị L đã tìm hiểu và bắt đầu thực hiện việc ghi lô, đề bằng cả hình thức ghi trực tiếp và qua tài khoản Zalo cho những người nào có nhu cầu. Trước khi chính thức nhận ghi số lô, số đề, Nguyễn Thị L đã mua 01 máy tính Casio cầm tay; 01 bút bi, mực đen; 01 quyển vở học sinh, để phục vụ cho việc ghi chép, tính toán ghi số lô, số đề.

Sau khi đã biết được cách tính toán, ngày 20/01/2021, Nguyễn Thị L bắt đầu sử dụng điện thoại di động HUAWEI, màu vàng, gắn số thuê bao 0705.956.818, đã được đăng ký tài khoản Zalo mang tên "Sinh L" của mình để nhận ghi số lô, đề qua tin nhắn zalo cho khách hoặc nhận ghi lô đề cho người có nhu cầu đánh. Người ghi lô, đề trực tiếp được L thực hiện bằng cách, ghi các số khách đánh lô, đề vào "các đề" và sổ của L, "các đề" giao cho khách. Giao dịch giữa L với người chơi qua tin nhắn Zalo được thực hiện bằng cách, khi người chơi gửi tin nhắn đến có nội dung các số lô, đề cần đánh đến tài khoản Zalo của L (phải là người L quen biết) thì L nhắn tin lại là "OK", nghĩa là đồng ý và tin nhắn gửi đến được L lưu lại làm căn cứ đối chiếu, sau đó, sao ra giấy để tập hợp thành bảng trong ngày. Khi có kết quả xổ số thì L so sánh để biết người chơi trúng thưởng hay không. Nếu trúng, thì L sẽ đối chiếu với số tiền người chơi đã ghi để tính tiền. Trường hợp số tiền người chơi lô, đề trúng thưởng lớn hơn số tiền đã đánh thì L phải trả " thưởng" nhưng trừ đi số tiền đánh, còn số tiền trúng nhỏ hơn số tiền chơi thì người đánh lô, đề phải bù, nếu không trúng, thì người chơi phải trả tiền "đánh" cho L. Do giữa L và người chơi lô, đề đều là người quen, nên việc thanh toán giữa L với những người này được thực hiện sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc.

Cách thức ghi, tính thắng, thua như sau:

Ghi số lô là ghi số có 02 chữ số từ 00 đến 99, trong dãy số tự nhiên, sau đó, căn cứ lấy hai con số cuối của 27 giải Xổ số kiến thiết miền Bắc (từ giải đặc biệt đến giải bảy) quay thưởng vào lúc 18h15 hàng ngày để tính được thua. Nếu số của người chơi số lô ghi mà trùng với hai số cuối của một trong số 27 giải thưởng trong ngày thì người chơi lô thắng, còn không trúng thì người chơi thua số tiền đã đánh với L. Nếu có hai giải trùng, có nghĩa là người đánh sẽ thắng kép (được nhận giải thưởng hai lần). Đánh số lô tính theo điểm, mỗi một điểm tương ứng từ 22.000đ đến 23.000đ (tùy theo mức độ thân quen giữa L với người đánh). Nghĩa là, nếu đánh một điểm lô cho số nào đó thì người chơi phải nộp cho L từ 22.000đ đến 23.000đ và nếu trúng 01 điểm lô, thì người chơi được nhận số tiền là 80.000đ (Tám mươi nghìn đồng); Nếu thắng "kép" thì được gấp đôi tiền thưởng cho mỗi điểm, nếu về ba lần thì được nhận gấp 3 lần số tiền thưởng.

Ghi số đề là ghi số có 02 chữ số từ 00 đến 99, trong dãy số tự nhiên và căn cứ vào 02 con số cuối của giải đặc biệt Xổ số kiến thiết miền Bắc để tính được thua. Nếu số người ghi số đề trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì trúng thưởng và được nhận số tiền gấp 70 lần lượng tiền đánh đề. Ví dụ, nếu ghi 10.000đ (mười nghìn đồng) số đề bất kỳ trong dãy số tự nhiên, thì người đánh đề phải trả cho L 10.000đ và số tiền trúng đề gấp 70 lần số tiền bỏ ra ghi số đề (10.000đ x 70 = 700.000đ).

Ghi lô xiên 2, xiên 3 hoặc xiên 4 là ghi 02 hoặc 03 hay 04 số bất kỳ. Nếu 02 hoặc 03 hay 04 số đã ghi trùng với 02, 03, 04 số cuối của 1 trong 27 giải Xổ số kiến thiết miền Bắc, thì người chơi sẽ thắng và được nhận thưởng có giá trị gấp 10 lần tiền đánh nếu là xiên 2, gấp 40 lần đánh nếu là xiên 3, gấp 70 lần tiền đánh nếu là xiên 4. Còn nếu không trúng thì người chơi thua số tiền đánh với L.

Theo số liệu trong các tin nhắn Zalo, lưu trong điện thoại di động HUAWEI, màu vàng, gắn số thuê bao 0705.956.818, đăng ký tài khoản Zalo mang tên "Sinh L" do Nguyễn Thị L sử dụng, thì trong ngày 20/01/2021 Nguyễn Thị L nhận ghi số lô, số đề của những người đánh lô, đề, cụ thể như sau:

Lê Văn H (sinh năm 1974 ở thôn Xa Liễn, xã T) gửi tin nhắn qua mạng Zalo, từ tài khoản được đăng ký bởi số điện thoại 0975.786.919, mang tên "le van hung" cho Nguyễn Thị L để ghi các số đề với lượng tiền là 2.700.000đ (Hai triệu bảy trăm nghìn đồng) bao gồm những số: 34, 43, 48, 84, 39, 93, 89, 98 mỗi số chơi 250.000đ, các số: 36, 63, 86, 68 mỗi số chơi 80.000đ, các số: 06, 60, 03, 30, 08, 80, 53, 35, 58, 85, 05, 50, 00, 55, 33, 88, 38, 83, 13, 31, 22, 77, 68, 95, 59, 04, 40, 09, 90, 18, 81, 27, 72, 63, 36, 45, 54 mỗi số chơi 10.000đ; 110 điểm lô, bao gồm các số: 11, 44, 66, 23, 32, 36, 63 mỗi số chơi 10 điểm, các số: 48, 84, 39, 93, 89, 98, 88, 99 mỗi số chơi 05 điểm, L lấy 1 điểm lô với giá 22.500đ, số tiền H ghi số lô là 2.475.000đ (Hai triệu bốn trăm bảy lăm nghìn đồng). Tổng tiền Lê Văn H ghi số lô, số đề trong ngày 20/01/2021 là 5.175.000đ (Năm triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn đồng đồng). Theo kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng vào ngày 20/01/2021 của công ty xổ số miền Bắc, thì H trúng 10.000đ tiền đề số 45 được 700.000đ, 10 điểm các số lô 11, 36 được 1.600.000đ, 05 điểm các số lô 48, 99 được 800.000đ. Số tiền Lê Văn H trúng thưởng do đánh lô, đề ngày 20/01/2021 là 3.100.000đ (Ba triệu một trăm nghìn đồng). Như vậy, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức đánh lô, đề của H với L ngày 20/01/2021 là 8.275.000đ (bao gồm 5.175.000đ tiền đánh và 3.100.000đ tiền trúng thưởng)

Lưu Văn M (sinh năm 1979 ở thôn Xa Liễn, xã T) gửi tin nhắn qua mạng xã hội Zalo, từ tài khoản mang tên "Luuminh" được đăng ký bởi số điện thoại 0919.549.386, cho Nguyễn Thị L để ghi các số đề với lượng tiền là 705.000đ (bảy trăm linh năm nghìn đồng), bao gồm những số: 71, 72, 62, 61, 41, 21, 01, 81, 91, 42, 92, 13, 15 mỗi số chơi 15.000đ, các số: 51, 31 mỗi số chơi 30.000đ, các số: 24, 14, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 mỗi số chơi 10.000đ, các số: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 02, 22, 32, 23, 25, 52, 26, 27, 28, 82, 29, 20 mỗi số chơi 5.000đ; 06 điểm lô, bao gồm các số: 36, 14, 29 mỗi số chơi 02 điểm, do L lấy 1 điểm lô với giá 22.000đ, nên số tiền Minh ghi số lô là 06 điểm x 22.000đ = 132.000đ (Một trăm ba mươi hai nghìn đồng); Lô xiên hai, với lượng tiền 70.000đ, bao gồm những cặp số: 14-09, 14-10, 11-14, 29-14, 36-29, 36-14, 36-98; Lô xiên ba: 36-29-14 với lượng tiền 10.000đ. Tổng tiền Lưu Văn M ghi số lô, số đề trong ngày 20/01/2021 là 917.000đ (chín trăm mười bảy nghìn đồng). Theo kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng vào ngày 20/01/2021, thì Minh trúng 2 điểm số lô 36 được 160.000đ (Một trăm sáu mươi nghìn đồng). Như vậy, tổng số tiền đánh lô, đề của Minh với L là 1.077.000đ (bao gồm 917.000đ tiền đánh và 160.000đ tiền trúng thưởng).

Lê Thị M (sinh năm 1982 ở thôn Xa Liễn, xã T) gửi tin nhắn qua mạng xã hội Zalo, từ tài khoản mang tên "Con Gai My" được đăng ký bởi số điện thoại 0355.400.939, cho Nguyễn Thị L để ghi các số đề với lượng tiền là 180.000đ (một trăm tám mươi nghìn đồng), bao gồm những số: 64, 69, 41, 91, 60, 65, 34, 84, 24,

74, 29, 92 mỗi số chơi 10.000đ, các số: 21, 41, 71 mỗi số chơi 20.000đ; 105 điểm lô, bao gồm các số: 76 chơi 45 điểm, các số: 49, 94, 12, 21, 11, 98 mỗi số chơi 10 điểm, do L lấy 1 điểm lô với giá 23.000đ, nên số tiền Mỹ ghi số lô là 105 điểm x 23.000đ = 2.415.000đ (hai triệu bốn trăm mười năm nghìn đồng); Lô xiên hai, với lượng tiền 220.000đ, bao gồm các cặp số: 12-11, 21-11, 12-98, 21-98 mỗi cặp chơi 10.000đ, các cặp số: 12-76, 21-76 mỗi cặp chơi 50.000đ, các cặp số: 12-49, 12-94, 21-49, 21-94 mỗi cặp chơi 20.000đ. Tổng tiền Lê Thị M ghi số lô, số đề trong ngày 20/01/2021 là 2.815.000đ (hai triệu tám trăm mười năm nghìn đồng). Theo kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng vào ngày 20/01/2021, thì Mỹ trúng 10 điểm số lô 11 được 800.000đ (tám trăm nghìn đồng). Như vậy, tổng số tiền đánh lô, đề của Mỹ với L là 3.615.000đ (bao gồm 2.815.000đ tiền đánh và 800.000đ tiền trúng thưởng)

Lê Văn K (sinh năm 1974 ở thôn Thượng, xã T) gửi tin nhắn qua mạng xã hội Zalo, từ tài khoản mang tên "Khải Lê" được đăng ký bởi số điện thoại 0763.152.777, cho Nguyễn Thị L để ghi các số lô với tổng là 20 điểm, bao gồm các số: 37, 36, 62, 26 mỗi số chơi 05 điểm, do L lấy 1 điểm lô với giá 23.000đ, nên số tiền Kiên ghi số lô là 20 điểm x 23.000đ = 460.000đ (bốn trăm sáu mươi nghìn đồng); Lô xiên ba, với lượng tiền là 90.000đ, bao gồm các bộ số: 23-47-70, 14-29-36, 79-26-64 mỗi bộ số chơi 20.000đ, bộ số 07-76-37 chơi 30.000đ. Tổng tiền Lê Văn K ghi số lô, số đề trong ngày 20/01/2021 là 550.000đ (Năm trăm năm mươi nghìn đồng). Theo kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng vào ngày 20/01/2021, thì Kiên trúng số lô 36 và 37 mỗi con 5 điểm, được 800.000đ (Tám trăm nghìn đồng). Như vậy, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức lô, đề giữa Lê Văn K với Nguyễn Thị L trong ngày 20/01/2021 là 1.350.000đ (Bao gồm 550.000đ tiền đánh và 800.000đ tiền trúng thưởng).

Như vậy, trong ngày 20/01/2021 hành vi Đánh bạc của Nguyễn Thị L với 04 đối tượng nêu trên có tổng số tiền là 14.317.000 đồng, bao gồm: của Lê Văn H: 8.275.000 đồng, của Lưu Văn M: 1.077.000 đồng, của Lê Thị M: 3.615.000 đồng, của Lê Văn K: 1.350.000 đồng (trong đó: Tiền ghi lô, đề là 9.457.000 đồng và tiền trúng thưởng là 4.860.000 đồng).

Ngày 21/01/2021, Nguyễn Thị L lại tiếp tục nhận ghi số lô, số đề trực tiếp tại nhà mình với những người sau: Đoàn Vũ Thiên B (sinh năm: 2004 ở thôn Xa Liễn, xã T) ghi số lô, số đề với tổng số tiền là 95.000 đồng; Phạm Văn P (sinh năm: 1986 ở thôn Thượng, xã T) đánh số lô, số đề với tổng số tiền là 885.000 đồng; Nguyễn Văn N (sinh năm: 1979 ở thôn Giáp, xã T) đánh số lô, số đề với tổng số tiền là 675.000 đồng; Đặng Quang V (sinh năm: 2004 ở thôn Thượng, xã T) đánh số lô, số đề với tổng số tiền là 100.000 đồng, Dương Văn D (sinh năm: 1986 ở thôn Thượng, xã T) đánh số lô, số đề với tổng số tiền là 60.000 đồng và của một cháu bé mà Nguyễn Thị L không biết là con nhà ai, ở đâu với số tiền ghi số lô, số đề là 110.000 đồng. Ngoài ra, Nguyễn Thị L tiếp tục nhận tin nhắn qua Zalo từ tài khoản Zalo của Lê Văn K (sinh năm: 1974 ở thôn Thượng, xã T) ghi số lô, số đề với tổng số tiền là 710.000đ. Vào lúc 17giờ 45 phút, khi Nguyễn Thị L đang nhận số tiền ghi số đề của Đoàn Vũ Thiên B thì bị Công an huyện Nga Sơn cùng với Công an xã T phát hiện và lập biên bản. Do thời điểm này, chưa có Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc nên việc ghi số lô, số đề của Nguyễn Thị L chưa tính thắng,

thua. Vì vậy, tổng số tiền đánh bạc, thông qua hình thức ghi số lô, sô đề của Nguyễn Thị L trong ngày 21/01/2021 là 2.635.000đ (Hai triệu sáu trăm ba mươi năm nghìn đồng).

Trong giai đoạn điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nga Sơn đã tiến hành tạm giữ đồ vật, tài sản gồm: 01 điện thoại di dộng nhãn hiệu Redmi, màu đen, có gắn số điện thoại 0975.786.919, đã qua sử dụng của Lê Văn H; 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Oppo, màu vàng trắng, gắn số sim 0355.400.939, đã qua sử dụng của Lê Thị M; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 5, màu trắng đã qua sử dụng, gắn số điện thoại 0919.549.386, đã qua sử dụng của Lưu Văn M; 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Samsung, màu vàng gold, có gắn số điện thoại 0763.152.777, đã qua sử dụng của Lê Văn K; số tiền 16.857.000 đồng của Nguyễn Thị L.

Đối với các trường hợp Lưu Văn M, Lê Thị M, Lê Văn K, Đoàn Vũ Thiên B, Phạm Văn P, Nguyễn Văn N, Đặng Quang V, Dương Văn D đã nhắn tin hoặc trực tiếp đến nhà ghi số lô, số đề với Nguyễn Thị L trong hai ngày 20; 21/01/2021, nhưng do số tiền dùng để đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng, trong khi nhân thân của những người này đều chưa có tiền án, tiền sự về các tội Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc hoặc Gá bạc nên hành vi của các đối tượng này chưa cấu thành tội phạm. Cơ quan CSĐT đã chuyển tài liệu cho Cơ quan có thẩm quyền để xử phạt hành chính theo quy định.

Theo lời khai của Nguyễn Thị L với Cơ quan điều tra, sau khi nhận ghi số lô, số đề cho khách, Nguyễn Thị L định chuyển cho một người đàn ông tên "Chí" ở xã T hiện đang sinh sống tại Hà Nội để hưởng hoa hồng. Tuy nhiên, trong ngày 20/01/2021 Nguyễn Thị L chưa chuyển cho người này, mà bản thân tự nhận bảng, giữ số tiền ghi được để tính thắng, thua với người đánh. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, truy tìm người có tên Chí như lời khai của L nhưng chưa có kết quả, nên chưa thể xác định được nội dung Nguyễn Thị L đã trình bày. Cơ quan điều tra đã tách hồ sơ tiếp tục xác minh, truy tìm người có tên Chí, khi tìm thấy, sẽ tiến hành làm rõ các nội dung có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Nga Sơn các bị can Nguyễn Thị L và Lê Văn H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của các bị can đều phù hợp với các tài liệu đã được điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án.

Vật chứng của vụ án hiện đang được lưu giữ theo quy định, chờ xử lý gồm: 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu CASIO LC-403TV, mặt máy vỏ màu trắng, nắp sau màu xanh đen, đã qua sử dụng; 01 bút bi, mực màu đen; 01 điện thoại nhãn hiệu HUAWEI đã qua sử dụng, màu vàng, gắn số điện thoại 0985.127.656 và số điện thoại 0705.956.818, mặt kính màn hình đã bị dạn nứt góc bên phải; 01 điện thoại di dộng nhãn hiệu Redmi, màu đen, có gắn số điện thoại 0975.786.919; 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Oppo, màu vàng trắng, gắn số sim 0355.400.939; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 5, màu trắng đã qua sử dụng, gắn số điện thoại 0919.549.386; 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Samsung, màu vàng gold, có gắn số điện thoại 0763.152.777; số tiền 16.957.000đ (mười sáu triệu chín trăm năm mươi bảy nghìn đồng).

Tại bản cáo trạng số 29/CT-VKSNS-TA ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã truy tố Nguyễn Thị L và Lê Văn H về tội "Đánh bạc", theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nga Sơn giữ quyền công tố giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo theo tội danh, điều khoản đã nêu trong cáo trạng, không thay đổi, bổ sung gì thêm đối với nội dung vụ án. Sau khi phân tích, đánh giá toàn diện vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX):

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 BLHS để xử phạt Nguyễn Thị L từ 06 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 BLHS để phạt tiền Lê Văn H từ 30.000.000đ đến 40.000.000đ để sung quỹ nhà nước

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS; khoản 2 Điều 106 BLTTHS: Tịch thu sung quỹ nhà nước: Số tiền 16.952.000 đồng; 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu CASIO LC-403TV, 01 điện thoại nhãn hiệu HUAWEI đã qua sử dụng, màu vàng, gắn số điện thoại 0985.127.656 và số điện thoại 0705.956.818 của Nguyễn Thị L; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi, màu đen, có gắn số điện thoại 0975.786.919, đã qua sử dụng của Lê Văn H; 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Oppo, màu vàng trắng, gắn số sim 0355.400.939, đã qua sử dụng của Lê Thị M; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 5, màu trắng đã qua sử dụng, gắn số điện thoại 0919.549.386, đã qua sử dụng của Lưu Văn M; 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Samsung, màu vàng gold, có gắn số điện thoại 0763.152.777, đã qua sử dụng của Lê Văn K.

Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi, mực màu đen đã qua sử dụng, không có giá trị.

Trả lại cho bị cáo L số tiền 5.000đ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định như sau:

[1] Về tội danh:

Do muốn có thêm thu nhập cho bản thân từ hoạt động phạm pháp, nên Nguyễn Thị L đã tìm hiểu cách thức đánh bạc rồi thực hiện hành vi ghi số lô, số đề cho những người có nhu cầu và tập hợp số tiền ghi được để tính thắng, thua với người chơi. Trong hai ngày 20; 21/01/2021 Nguyễn Thị L đã nhận ghi số lô, đề cho một số người. Trong đó, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức lô, đề ngày 20/01/2021 là 14.317.000 đồng (gồm: 9.457.000 đồng ghi của người chơi và 4.860.000 đồng là tiền trúng thưởng). Ngày 21/01/2021 là 2.635.000đ (Hai triệu sáu trăm ba mươi lăm nghìn đồng). Còn Lê Văn H, trong ngày 20/01/2021 đã nhận

tin đến điện thoại di động của L để đánh lô, đề với tổng số tiền là 8.275.000 đồng (gồm 5.175.000 đồng tiền đánh và 3.100.000 đồng tiền trúng thưởng).

Đối với các trường hợp Lưu Văn M, Lê Thị M, Lê Văn K, Đoàn Vũ Thiên B, Phạm Văn P, Nguyễn Văn N, Đặng Quang V, Dương Văn D đã nhắn tin hoặc trực tiếp đến nhà ghi số lô, số đề với Nguyễn Thị L trong hai ngày 20; 21/01/2021, nhưng do số tiền dùng để đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng, trong khi nhân thân của những người này đều chưa có tiền án, tiền sự về các tội Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc hoặc Gá bạc nên hành vi của các đối tượng này chưa cấu thành tội phạm. Cơ quan CSĐT đã chuyển tài liệu cho Cơ quan có thẩm quyền để xử phạt hành chính theo quy định, nên miễn xét.

Đối với người đàn ông tên "Chí" ở xã T hiện đang sinh sống tại Hà Nội, Nguyễn Thị L định chuyển để hưởng hoa hồng. Tuy nhiên, L chưa chuyển cho người này, mà bản thân tự nhận bảng, giữ số tiền ghi được để tính thắng, thua với người đánh. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, truy tìm người có tên Chí như lời khai của L nhưng chưa có kết quả, nên chưa thể xác định được nội dung L đã trình bày. Cơ quan điều tra đã tách hồ sơ tiếp tục xác minh, truy tìm người có tên Chí, khi tìm thấy, sẽ tiến hành làm rõ các nội dung có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại bản cáo trạng số 29/CT-VKSNS-TA ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nga Sơn đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thị L và Lê Văn H phạm tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 BLHS là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Xét về tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây nên, HĐXX thấy rằng:

Đây là vụ án có tính chất đồng phạm, nhưng là đồng phạm giản đơn, không có yếu tố tổ chức. Xét về tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo trong vụ án, thì Nguyễn Thị L giữ vai trò chính, vì L là người trực tiếp nhận bảng lô đề, trực tiếp trả thưởng cho những người chơi khi trúng thưởng. Còn Lê Văn H là người trực tiếp chơi lô đề với bị cáo L, nên H có vai trò thứ hai trong vụ án.

Hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề, được thua bằng tiền của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Đây là một tệ nạn xã hội đang diễn ra nhiều trong xã hội hiện nay, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến và gây nên nhiều hành vi phạm tội khác. Hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Thị L, Lê Văn H và những đối tượng liên quan trong vụ án đã gây nên bất bình trong xã hội, gây nhiều xáo trộn trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Do vậy, cần có đường lối xử lý nghiêm minh theo quy định của BLHS nhằm cải tạo, giáo dục các bị cáo, đồng thời bảo đảm phòng ngừa chung, nhằm góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội khác trong xã hội đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tệ nạn đánh bạc dưới hình thức chơi lô, đề.

[3] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (TNHS):

Các bị cáo đều có nhân thân tốt; không có tình tiết tăng nặng TNHS.

Các bị cáo đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo toàn bộ những hành vi phạm tội cũng như những vấn đề khác có liên quan đến vụ án. Đó là những tình tiết giảm nhẹ TNHS đối với các bị cáo được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS.

[4] Về hình phạt:

Từ những nhận định trên, HĐXX nghĩ cần lên cho mỗi bị cáo một mức hình phạt phù hợp tương xứng với hành vi phạm tội và nhân thân của các bị cáo. Bị cáo Nguyễn Thị L là người khởi xướng, trực tiếp nhận bảng lô, đề của bị cáo Lê Văn H và những người khác, số tiền đánh bạc của bị cáo L nhiều hơn bị cáo H, nên cần lên mức hình phạt đối với bị cáo L cao hơn bị cáo H. Do các bị cáo đều có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, không có tình tiết tăng nặng TNHS mà có nhiều tình tiết giảm nhẹ TNHS nên không cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng Điều 65 BLHS đối với bị cáo L để xử phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo tại địa phương; áp dụng khoản 1 Điều 35 BLHS đối với bị cáo Lê Văn H xử phạt tiền cũng đủ cải tạo, giáo dục các bị cáo thành công dân chấp hành tốt pháp luật.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo L làm nghề lao động tự do, thu nhập không ổn định do đó HĐXX không áp dụng khoản 3 Điều 321 BLHS đối với bị cáo L.

[5] Về vật chứng: 01 điện thoại di dộng nhãn hiệu Redmi, màu đen, có gắn số điện thoại 0975.786.919, đã qua sử dụng của Lê Văn H; 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Oppo, màu vàng trắng, gắn số sim 0355.400.939, đã qua sử dụng của Lê Thị M; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 5, màu trắng đã qua sử dụng, gắn số điện thoại 0919.549.386, đã qua sử dụng của Lưu Văn M; 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Samsung, màu vàng gold, có gắn số điện thoại 0763.152.777, đã qua sử dụng của Lê Văn K; 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu CASIO LC-403TV, 01 điện thoại nhãn hiệu HUAWEI đã qua sử dụng, màu vàng, gắn số điện thoại 0985.127.656 và số điện thoại 0705.956.818 của Nguyễn Thị L là những phương tiện, công cụ các bị cáo và các đối tượng dùng để đánh bạc đang còn giá trị sử dụng; số tiền 16.857.000 đồng thu được của những người chơi lô đề trong ngày 20, 21/01/2021 và số tiền 95.000đ mà bị cáo L ghi số đề cho Đoàn Vũ Thiên B ngày 21/01/2021; cần tịch thu nộp Ngân sách nhà nước.

01 bút bi, mực màu đen đã qua sử dụng không có giá trị, cần tịch thu tiêu hủy.

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị L số tiền 5.000đ (năm nghìn đồng).

[6] Tại phiên tòa HĐXX nhận thấy: Bản cáo trạng, quyết định truy tố và lời luận tội của KSV đối với các bị cáo là phù hợp, đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Đối với các bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của bản thân, lời nói sau cùng của các bị cáo là xin HĐXX cho các bị cáo mức án thấp nhất và chấp hành tại địa phương nơi cư trú để cải tạo thành công dân chấp hành pháp luật tốt. Đối với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan lời khai, lời trình bày trung thực.

[7] HĐXX nhận thấy: Trong hồ sơ vụ án, tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đều tuân thủ theo quy định của BLTTHS tại Điều 37 nhiệm vụ, quyền hạn và trách

nhiệm của Điều tra viên và Điều 42 nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm sát viên.

[8] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào:

+ Khoản 1 Điều 321; Điều 17; Điều 58; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 BLHS đối với bị cáo Nguyễn Thị L.

+ Khoản 1 Điều 321; Điều 17; Điều 58; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 BLHS đối với bị cáo Lê Văn H.

- Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thị L và Lê Văn H phạm tội: "Đánh bạc".

- Xử phạt:

+ Bị cáo Nguyễn Thị L 07 (*bảy*) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 14 (*mười bốn*) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Nguyễn Thị L cho UBND xã T, huyện N, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

+ Phạt tiền bị cáo Lê Văn H 35.000.000đ (ba mươi lăm triệu đồng) để sung quỹ nhà nước. Tiền phạt nộp một lần kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

- Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1, khoản 2 Điều 47 BLHS; khoản 2 Điều 106 BLHS:

Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước: Số tiền 16.857.000 đồng (mười sáu triệu tám trăm năm mươi bảy nghìn đồng) mà bị cáo Nguyễn Thị L thu được của những người chơi lô, đề trong ngày 20, 21/01/2021 (theo Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử lập ngày 15/4/2021 tại Kho bạc Nhà nước huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa); số tiền 95.000đ (theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 27/01/2021 tại Kho bạc Nhà nước huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu CASIO LC-403TV, 01 điện thoại nhãn hiệu HUAWEI đã qua sử dụng, màu vàng, gắn số điện thoại 0985.127.656 và số điện thoại 0705.956.818 của bị cáo Nguyễn Thị L; 01 điện thoại di dộng nhãn hiệu Redmi, màu đen, có gắn số điện thoại 0975.786.919, đã qua sử dụng của Lê Văn H; 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Oppo, màu vàng trắng, gắn số sim 0355.400.939, đã qua sử dụng của Lê Thị M; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 5, màu trắng đã qua sử dụng, gắn số điện thoại 0919.549.386, đã qua sử dụng của Lưu Văn M; 01 điện thoại di động màn hình

cảm ứng, nhãn hiệu Samsung, màu vàng gold, có gắn số điện thoại 0763.152.777, đã qua sử dụng của Lê Văn K.

Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi, mực màu đen đã qua sử dụng.

(theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/4/2021 giữa Công an huyện Nga Sơn với Chi cục thi hành án dân sự huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị L số tiền 5.000đ (năm nghìn đồng)

- Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 BLTTHS; khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án: Các bị cáo Nguyễn Thị L và Lê Văn H, mỗi bị cáo phải nộp án phí HSST là 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

- Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 BLTTHS: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

***Nơi nhận*:**
- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND huyện Nga Sơn;
- Công an huyện Nga Sơn;
- Chi cục THADS huyện Nga Sơn;
- Bị cáo;
- Người có QLNV liên quan;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Tạ Văn Tuyển