TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN VĨNH LINH** **TỈNH QUẢNG TRỊ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 21/2022/HSST
Ngày 16/8/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Đức Minh.
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Sơn;
Ông Hồ Ngọc Quyết.

- Thư ký phiên toà: Ông Trương Văn Linh - Thư ký Toà án nhân dân huyện Vĩnh Linh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Thị Minh Thùy - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 8 năm 2022, tại phòng xử án Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 19/2022/TLST-HS ngày 28 tháng 7 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 21/2022/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 8 năm 2022, đối với:

Các bị cáo:

1. Lê Thị Minh N; sinh ngày 29/5/1982, tại huyện V, tỉnh Q; nơi cư trú: Khu phố A, thị trấn H, huyện V, tỉnh Q; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; con ông Trần Đức T và bà Trần Thị M (đều đã chết); chồng là anh Lê Quang H, sinh năm 1976 và có 02 con: Lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2011;

Tiền án, tiền sự: Không có.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/5/2022 đến ngày 27/5/2022, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: *"Cấm đi khỏi nơi cư trú",* có mặt.

2. Trần Văn T; sinh ngày 17/01/1986, tại huyện L, tỉnh Q; nơi cư trú: Thôn T, xã V, huyện V, tỉnh Q; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12; con ông Trần Văn V, sinh năm 1963 và bà Trần Thị X, sinh năm 1965; vợ là Hoàng Ngọc Phương N, sinh năm 2001 và có 02 con: Lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2017;

Tiền án, tiền sự: Không có.

Nhân thân: Ngày 16/12/2014, bị Công an huyện V xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng, về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, đã thi hành Quyết định xử phạt vào ngày 16/12/2014.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/5/2022 đến ngày 27/5/2022, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: *"Cấm đi khỏi nơi cư trú",* có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

- Ông Hoàng Anh S, sinh năm 1984; trú tại: Thôn Q, xã V, huyện V, tỉnh Q, vắng mặt.
- Ông Hồ Sỹ S, sinh năm 1980; trú tại: Thôn T, xã V, huyện V, tỉnh Q, vắng mặt.
- Bà Cao Thị Phương T, sinh năm 1993; trú tại: Khu phố A, thị trấn H, huyện V, tỉnh Q, vắng mặt.
- Bà Thái Thị Thanh T, sinh năm 1977; trú tại: Khu phố A, thị trấn H, huyện V, tỉnh Q, vắng mặt.
- Ông Hoàng Hữu C, sinh năm 1985; trú tại: Thôn T, xã V, huyện V, tỉnh Q, vắng mặt.
- Ông Lê Quang H, sinh năm 1976; trú tại: 374 L, Khu phố A, thị trấn H, huyện V, tỉnh Q, có mặt.
- Ông Hà Hữu T, sinh năm 1983; trú tại: Khu phố A, thị trấn H, huyện V, tỉnh Q, vắng mặt.
- Ông Nguyễn Thái N, sinh năm 1985; trú tại: Thôn N, xã T, huyện V, tỉnh Q, 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:

Vào khoảng tháng 12 năm 2021, Lê Thị Minh N và Trần Văn T nảy sinh ý định đánh bạc dưới hình thức làm chủ số lô đề để thu lợi nhuận nên thống nhất cùng nhau thực hiện. Trên cơ sở kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung hằng ngày, N và T trực tiếp bán số lô đề cho người mua, nhận bảng đề từ những đối tượng quen biết và cùng nhau làm chủ để phân chia tỷ lệ hưởng lợi. Các bị cáo thống nhất phương thức lập các nhóm trò chuyện trên mạng xã hội Zalo để thực hiện hành vi phạm tội. N sử dụng số điện thoại 0832.448.456 đăng ký tài khoản có tên *"Mai N"*; T sử dụng số điện thoại 0777.777.246 đăng ký tài khoản mang tên *"NaNa"*. N lập nhóm trò chuyện đặt tên *"Mai N, Hoa L, Bina, Minhng"*, gồm 03 thành viên là N *("Mai N"*), T (*"NaNa"*) và một tài khoản Zalo khác của N có tên là *"Mèo Ny Ny"*, do tài khoản *"Mai N"* làm trưởng nhóm. T cũng lập nhóm trò chuyện cũng gồm các tài khoản trên và đặt tên nhóm là *"Giỏ"*, do tài khoản *"NaNa"* của T làm trưởng nhóm. Các nhóm trò chuyện này được T và N lập ra để chuyển những số lô đề trực tiếp bán được cũng như nhận lại từ người khác, chuyển vào để cùng nhau làm chủ. Đối với nhóm *"Mai N, Hoa L, Bina, Minhng",* tỷ lệ phân chia là N 70% và T 30%; đối với nhóm *"Giỏ"*, tỷ lệ phân chia là N 60% và T 40%. Việc tính toán thắng thua sẽ tiến hành trực tiếp vào sáng ngày hôm sau và thanh toán bằng tiền mặt.

Bên cạnh việc trực tiếp bán lô đề cho những người chơi tại nhà ở Khu phố A, thị trấn H, huyện V, N thỏa thuận với Cao Thị Phương T1 (sinh ngày 02/8/1993, trú tại Khu phố A, thị trấn H, huyện V) và Thái Thị Thanh T2 (sinh ngày 05/11/1977 trú tại Khu phố A, thị trấn H, huyện V) để những người này đứng ra bán số lô đề cho người chơi, sau đó giao lại cho N làm chủ. N thống nhất với T và T1 về thời gian chuyển tin nhắn cùi đề trước 17 giờ 12 phút hàng ngày thông qua tài khoản mạng xã hội Zalo (đối với T1) hoặc tin nhắn SMS điện thoại (đối với T2). T1 sẽ được hưởng 8% hoa hồng trên tổng số tiền bán được của giải 18 lô và 25% hoa hồng

trên tổng số tiền bán được của các giải đặc biệt, 6 lô, 17 lô, đầu, đuôi, xiên 2, xiên 3, xiên 4; T2 sẽ được hưởng 10% hoa hồng của giải 18 lô và 30% hoa hồng của các giải còn lại. Tương tự như N, T thống nhất với Hoàng Anh S (sinh ngày 13/02/1984, trú tại thôn Q, xã V, huyện V) và Hồ Sỹ S (sinh ngày 28/4/1980, trú tại thôn T, xã V, huyện V) trực tiếp bán số lô đề cho người chơi rồi chuyển lại cho T để hưởng tiền hoa hồng với tỉ lệ 10% đối với giải 18 lô và 30% đối với các giải còn lại. Tin nhắn về việc mua bán số lô đề phải gửi về cho T trước 17 giờ 12 phút hằng ngày thông qua hệ thống mạng xã hội Zalo.

Kết quả thắng thua được tính dựa trên kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung trong ngày. Theo đó, giải 18 lô được tính là 02 số ở hàng chục và hàng đơn vị của tất cả các giải, tỷ lệ thắng thua là 1:5, có nghĩa là người chơi nếu đánh trúng sẽ nhận được số tiền gấp 5 lần số tiền bỏ ra để mua số lô ban đầu, nếu không trúng thì mất số tiền đã bỏ ra. Giải đặc biệt là ba số ở hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt với tỷ lệ thắng thua là 1:600. Giải 6 lô là ba số ở hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của các giải đặc biệt, giải năm, giải sáu, giải bảy, tỷ lệ thắng thua là 1:100. Giải 17 lô là ba số ở hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của tất cả các giải trừ giải 8, tỷ lệ thắng thua là 1:29. Xiên 2 là người chơi đánh 2 số 18 lô thành một xiên hai, nếu có cả hai số thì tỷ lệ thắng thua là 1:15. Xiên 3 là người chơi đánh 3 số 18 lô thành một xiên ba, nếu có cả ba số thì tỷ lệ thắng thua là 1:60. Giải đầu là giải 8, tỷ lệ thắng thua là 1:70. Giải đuôi là hai số ở hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt, tỷ lệ thắng thua là 1:70.

Vào ngày 18/05/2022, trên cơ sở kết quả xổ số kiến thiết thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa, thông qua hệ thống tin nhắn SMS của số điện thoại 0832.448.456, N nhận từ T 03 tin nhắn với nội dung chuyển số lô đề với tổng số tiền là 4.675.000 đồng; N xác nhận với T2 bằng tin nhắn ký tự số "3". N chia tin nhắn ra hai phần, một phần có tổng số tiền là 1.990.000 đồng gửi lên nhóm Zalo có tên *"Mai N, Hoa L, Bina, Minhng"* để cùng T làm chủ; phần lô đề có tổng số tiền là 2.685.000 đồng còn lại N giữ lại để tự mình làm chủ. Cũng trong thời gian trên, thông qua mạng xã hội Zalo, N nhận từ Thảo 17 tin nhắn với nội dung chuyển số lô đề với số tiền thể hiện trên tin nhắn là 3.090.000 đồng; N xác nhận bằng cách trả lời các tin nhắn với ký tự chữ "Ô", "Ok". N chia một phần tin nhắn có số tiền là 3.000.000 đồng gửi lên nhóm Zalo có tên *"Mai N, Hoa L, Bina, Minhng"* để cùng T làm chủ, phần tin nhắn thể hiện số tiền 90.000 đồng giữ lại để tự mình làm chủ. Ngoài ra, N trực tiếp bán số lô số đề cho người chơi tại nhà với tổng số tiền là 7.104.000 đồng. Sau khi ghi chép toàn bộ số lô đề cùng số tiền bán được vào mặt sau của 02 tờ lịch để lưu, N soạn tin nhắn và chụp ảnh gửi lên nhóm Zalo có tên *"Mai N, Hoa L, Bina, Minhng"* để cùng T làm chủ. Như vậy, tổng số tiền mà N chuyển lên nhóm Zalo có tên *"Mai N, Hoa L, Bina, Minhng"* để N và T cùng làm chủ với tỷ lệ N 70% - T 30% là 12.094.000 đồng; số tiền mà N tự làm chủ riêng là 2.775.000 đồng.

Đối với Trần Văn T, trong ngày 18/5/2022, tại quán bida S ở Khu phố A, thị trấn H, huyện V, T nhận bán số lô đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng. Vào lúc 16 giờ 39 phút ngày 18/5/2022, Hồ Sỹ S dùng tài khoản mạng xã hội Zalo mang tên *"Hosys*" gửi cho T 05 tin nhắn mua số lô đề với tổng số tiền là 2.000.000 đồng. Hoàng Anh S cũng đã bán được số lô đề xác định là 2.270.000 đồng và chuyển đến cho T thông qua 12 tin nhắn trên mạng xã hội Zalo. T bán trực tiếp cho người chơi là 4.180.000 đồng. T tách các số lô đề với số tiền xác định là 2.080.000 đồng trong số T tự bán được và 30.000 đồng từ tin nhắn của Hoàng Anh S gửi đến ghi ra một tờ giấy trắng và giữ lại tự mình

làm chủ; phần còn lại tổng cộng là 6.340.000 đồng, T chuyển lên nhóm Zalo *"Giỏ"* để cùng N làm chủ. Như vậy, tổng số tiền mà T chuyển lên nhóm Zalo *"Giỏ"* có tỷ lệ phân chia thắng thua T 40% - N 60% để cùng N làm chủ là 6.340.000 đồng; số tiền T tự làm chủ là 2.110.000 đồng.

Vào lúc 17 giờ 11 phút ngày 18/5/2022, ngay sau khi Lê Thị Minh N gửi tin nhắn hình ảnh tờ lịch ghi cùi đề mà N đã bán cho người chơi vào nhóm zalo *"Mai N, Hoa L, Bina, Minhng"* và Trần Văn T chuyển tin nhắn với nội dung *"35 88 mcx 1x"* lên nhóm zalo *"Giỏ"* thì bị Công an huyện V bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật liên quan.

Tại Bản Kết luận giám định số 724/KL-KTHS ngày 27/6/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, kết luận:

"1. Chữ viết, chữ số trên các mẫu tài liệu giám định ký hiệu từ A1 đến A3 so với chữ viết, chữ số mang tên Lê Thị Minh Ngọc trên tài liệu mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M3 là do cùng một người viết ra.

2. Chữ viết, chữ số trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A4, A5 so với chữ viết, chữ số mang tên Trần Văn T trên tài liệu mẫu so sánh ký hiệu từ M4 đến M6 do cùng một người viết ra."

Quá trình điều tra đã thu giữ:

- 03 tờ lịch treo tường đã qua sử dụng, mặt sau có nhiều chữ số và ký hiệu, trên các mặt này đều có chữ ký xác nhận của chị Lê Thị Minh N; 02 tờ giấy loại A4, trên mặt giấy có nhiều chữ số và ký hiệu, trên các mặt này đều có chữ ký xác nhận của Trần Văn T; 01 tờ giấy khổ A4, màu trắng, một mặt giấy có nhiều chữ số, ký hiệu, có chữ ký xác nhận của Thái Thị Thanh T (Các vật chứng trên được lưu theo hồ sơ vụ án).

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5s, màu vàng, đã qua sử dụng, bên trong gắn 01 sim Vinaphone số 0832.448.456 và 01 Ipad Air 2, màu bạc, đã qua sử dụng; 01 quyển vở ô li, bìa màu xanh - trắng của Lê Thị Minh N.

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11, màu tím, đã qua sử dụng, bên trong gắn 01 sim số 0777.777.246 của Trần Văn T.

- 01 điện thoại di động hiệu OPPO A15S, màu đen, đã qua sử dụng, bên trong gắn 01 sim số 0376313284; 01 ngòi bút bi mực xanh hiệu Thiên Long, đã qua sử dụng; 01 tờ giấy khổ A4, màu trắng, chưa qua sử dụng của Hoàng Anh S;

- 01 điện thoại di động hiệu OPPO A53, màu xanh, đã qua sử dụng, bên trong gắn 01 sim số 0919.991.299; 01 ngòi bút bi mực xanh hiệu Thiên Long, đã qua sử dụng; 01 quyển vở ô li, bìa màu xanh - trắng của Hồ Sỹ S.

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng, đã qua sử dụng, bên trong gắn 01 sim số 0815.707.588; 05 mẫu giấy trắng, kích thước mỗi mẫu là 5cmx5cm; 01 ngòi bút bi mực xanh hiệu Thiên Long, đã qua sử dụng của Cao Thị Phương T.

- 01 điện thoại di động hiệu OPPO A16K, màu xanh đen, đã qua sử dụng, bên trong gắn 01 sim số 0845.215.009; 01 chiếc kéo bằng kim loại, màu trắng bạc, dài 10cm, trên thân kéo có các vết hoen gỉ; 01 tờ giấy khổ A4, màu trắng, chưa qua sử dụng; 01 ngòi bút bi mực xanh hiệu Thiên Long, đã qua sử dụng của Thái Thị Thanh T.

(Những vật chứng trên được chuyển đến Kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh bảo quản, chờ xử lý theo quy định).

- 23.319.000 VNĐ *(Hai mươi ba triệu ba trăm mười chín nghìn đồng)* tiền mặt do ngân

hàng Nhà nước Việt Nam phát hành, trong đó: Thu giữ của Lê Thị Minh N 7.104.000 VNĐ, Trần Văn T 4.180.000 VNĐ, Hồ Sỹ S 2.000.000 VNĐ, Hoàng Anh S 2.270.000 VNĐ, Cao Thị Phương T 3.090.000 VNĐ, Thái Thị Thanh T 4.675.000 VNĐ (đã được niêm phong và gửi tại Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Linh theo phiếu nhập kho ngày 30/5/2022).

Tại Cáo trạng số: 20/CT-VKS-VL ngày 28 tháng 7 năm 2021, của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh đã truy tố các bị cáo Lê Thị Minh N và Trần Văn T, về tội: *"Đánh bạc"*, theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà:

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Về tội danh và hình phạt:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự: Tuyên bố các bị cáo Lê Thị Minh N và Trần Văn T, phạm tội: *"Đánh bạc"*, xử phạt tiền các bị cáo:

Lê Thị Minh N từ 24.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng;

Trần Văn T từ 21.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5s, màu vàng, đã qua sử dụng, bên trong gắn 01 sim Vinaphone số 0832.448.456; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11, màu tím, đã qua sử dụng, bên trong gắn 01 sim số 0777.777.246; 01 điện thoại di động hiệu OPPO A15S, màu đen, đã qua sử dụng; bên trong gắn 01 sim số 0376313284; 01 điện thoại di động hiệu OPPO A53, màu xanh, đã qua sử dụng, bên trong gắn 01 sim số 0919.991.299; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng, đã qua sử dụng, bên trong gắn 01 sim số 0815.707.588; 01 điện thoại di động hiệu OPPO A16K, màu xanh đen, đã qua sử dụng, bên trong gắn 01 sim số 0845.215.009 các bị cáo và người tham gia đánh bạc sử dụng vào việc đánh bạc và số tiền 23.319.000 đồng tiền mặt do ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành, các bị cáo, người tham gia đánh bạc sử dụng để đánh bạc và thu được từ việc đánh bạc nên căn cứ các điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị cần tịch thu, nộp vào ngân sách Nhà nước;

- Đối với 02 quyển vở ô li, bìa màu xanh - trắng; 06 ngòi bút bi mực xanh hiệu Thiên Long, đã qua sử dụng; 02 tờ giấy khổ A4, màu trắng, chưa qua sử dụng; 05 mẫu giấy trắng, kích thước mỗi mẫu là 5cmx5cm; 01 chiếc kéo bằng kim loại, màu trắng bạc, dài 10cm, trên thân kéo có các vết hoen gỉ là những vật chứng sử dụng vào việc đánh bạc và không còn giá trị sử dụng nên căn cứ các điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị tịch thu, tiêu hủy;

- Đối với 01 Ipad Air 2, màu bạc, đã qua sử dụng của Lê Thị Minh N không liên quan đến hành vi đánh bạc trong vụ án này nên căn cứ điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị trả lại cho Lê Thị Minh N.

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Về các vấn đề khác:

Các đối tượng Hồ Sỹ S, Hoàng Anh S, Cao Thị Phương T và Thái Thị Thanh T tham gia ghi số lô đề chuyển lại cho các bị cáo Lê Thị Minh N và Trần Văn T, tuy nhiên, số tiền

thể hiện trong nội dung tin nhắn chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm đánh bạc nên ngày 17/6/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Linh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hồ Sỹ S, Hoàng Anh S, Cao Thị Phương T và Thái Thị Thanh T về cùng hành vi bán số lô, số đề, giao lại cho người khác để hưởng hoa hồng; Hoàng Hữu C có hành vi mua số lô đề từ Hoàng Anh S, tuy nhiên, số tiền mà C sử dụng để mua lô đề là 380.000 đồng nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm đánh bạc nên ngày 17/6/2022, Cơ quan Công an huyện Vĩnh Linh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Hữu C về hành vi mua các số lô, số đề; những người mua số lô đề trực tiếp từ Lê Thị Minh N, Trần Văn T, Hồ Sỹ S, Hoàng Anh S, Cao Thị Phương T và Thái Thị Thanh T đều là những người mà các đối tượng không quen biết và cũng không nhớ được đã bán được cho bao nhiêu người nên không có căn cứ để điều tra xử lý nên đề nghị không xét.

Các bị cáo Lê Thị Minh N và Trần Văn T: Đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và thừa nhận tội danh như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh truy tố là đúng; đồng tình với quan điểm của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Các bị cáo chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, điều kiện gia đình các bị cáo để xử phạt tiền, tạo cơ hội cho các bị cáo lao động phụ giúp gia đình.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án ông Lê Quang H: Không có ý kiến gì thêm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về tố tụng:

Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Cơ quan truy tố, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp;

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, gồm các ông, bà: Hoàng Anh S, Hồ Sỹ S, Cao Thị Phương T, Thái Thị Thanh T, Hoàng Hữu C, Hà Hữu T và Nguyễn Thái N đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt tại phiên tòa, tuy nhiên họ đã có lời khai đầy đủ trong hồ sơ vụ án nên xét thấy việc vắng mặt những người này không gây trở ngại cho việc xét xử. Vì vậy, căn cứ khoản 1 Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử quyết định vẫn tiếp tục tiến hành xét xử vụ án.

[2]. Xét hành vi của các bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Lời khai nhận hành vi phạm tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, nên có đủ cơ sở khẳng định:

Vào ngày 18/5/2022, trên cơ sở kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung, Lê Thị Minh N và Trần Văn T đã cùng nhau thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức làm chủ số lô đề. Thông qua việc ghi số đề trực tiếp cho những người chơi và nhận bảng đề những người

khác chuyển đến để được hưởng tiền hoa hồng, Lê Thị Minh N tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 21.209.000 đồng, trong đó: Số tiền tự mình làm chủ số lô đề là 7.104.000 đồng, số tiền cùng làm chủ số lô đề với T là 14.105.000 đồng; Trần Văn T tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 20.054.000 đồng, trong đó: Số tiền tự mình làm chủ số lô đề 4.180.000 đồng, số tiền cùng làm chủ số lô đề với N là 16.364.000 đồng. Hành vi nêu trên của các bị cáo Lê Thị Minh N và Trần Văn T, đã đủ yếu tố cấu thành tội: *"Đánh bạc",* được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh đã truy tố là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[3]. Xét tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, vai trò, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo để lượng hình, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Hành vi đánh bạc là một tệ nạn xã hội bị pháp luật nghiêm cấm. Các bị cáo là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc là trái pháp luật, nhưng vì hám lợi, các bị cáo vẫn cố tình thực hiện. Hành vi của các bị cáo không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân, gia đình các bị cáo mà còn gây mất trật tự công cộng, an ninh xã hội trên địa bàn. Vì vậy, cần phải xử lý thỏa đáng để giáo dục, cải tạo trực tiếp đối với các bị cáo, đồng thời đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn cờ bạc đang có chiều hướng ngày càng gia tăng trong xã hội, góp phần xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh trong quần chúng nhân dân.

Vụ án có hai bị cáo, hành vi đồng phạm chỉ mang tính chất giản đơn; các bị cáo N và T cùng nhau thống nhất tham gia đánh bạc nên vai trò của các bị cáo trong vụ án này là ngang nhau. Số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc ở mức trung bình so với định lượng của khung hình phạt.

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng; trước đó chưa bị xử lý trách nhiệm hình sự, định khung hình phạt áp dụng là 03 năm tù nên thuộc trường hợp phạm tội lần đầu và ít nghiêm trọng; trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử đã thành khẩn khai báo nên các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự;

Xem xét toàn diện tính chất, mức độ hành vi, vai trò, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, điều kiện gia đình của các bị cáo. Hội đồng xét xử thấy rằng, không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cần áp dụng Điều 35 của Bộ luật Hình sự như đề xuất của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa để đưa ra hình phạt tiền trên mức khởi điểm của khung hình phạt đối với các bị cáo là đủ sức răn đe và phòng ngừa chung, tạo điều kiện cho các bị cáo có cơ hội lao động chăm lo cuộc sống gia đình.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Ngoài ra trong vụ án này, còn có các đối tượng Hồ Sỹ S, Hoàng Anh S, Cao Thị Phương T và Thái Thị Thanh T tham gia ghi số lô đề chuyển lại cho các bị cáo Lê Thị Minh N và Trần Văn T, tuy nhiên, số tiền thể hiện trong nội dung tin nhắn chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm đánh bạc nên ngày 17/6/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Linh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hồ Sỹ S, Hoàng Anh S, Cao Thị Phương T và Thái Thị Thanh T về cùng hành vi bán số lô, số đề, giao lại cho người khác để hưởng hoa hồng; Hoàng Hữu C có hành vi mua số lô đề từ Hoàng Anh S, tuy nhiên, số tiền mà C sử dụng để mua lô đề là 380.000 đồng nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm đánh bạc nên ngày 17/6/2022, Cơ quan Công an huyện Vĩnh Linh đã ban hành Quyết định xử phạt vi

phạm hành chính đối với Hoàng Hữu C về hành vi mua các số lô, số đề; những người mua số lô đề trực tiếp từ Lê Thị Minh N, Trần Văn T, Hồ Sỹ S, Hoàng Anh S, Cao Thị Phương T và Thái Thị Thanh T đều là những người mà các đối tượng không quen biết và cũng không nhớ được đã bán được cho bao nhiêu người nên không có căn cứ để điều tra xử lý nên Hội đồng xét xử không xét.

[4]. Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5s, màu vàng, đã qua sử dụng, bên trong gắn 01 sim Vinaphone số 0832.448.456; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11, màu tím, đã qua sử dụng, bên trong gắn 01 sim số 0777.777.246; 01 điện thoại di động hiệu OPPO A15S, màu đen, đã qua sử dụng; bên trong gắn 01 sim số 0376313284; 01 điện thoại di động hiệu OPPO A53, màu xanh, đã qua sử dụng, bên trong gắn 01 sim số 0919.991.299; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng, đã qua sử dụng, bên trong gắn 01 sim số 0815.707.588; 01 điện thoại di động hiệu OPPO A16K, màu xanh đen, đã qua sử dụng, bên trong gắn 01 sim số 0845.215.009, các bị cáo, người tham gia đánh bạc sử dụng vào việc đánh bạc và số tiền 23.319.000 đồng tiền mặt do ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành, các bị cáo người tham gia đánh bạc sử dụng để đánh bạc và thu được từ việc đánh bạc nên cần tịch thu, nộp vào ngân sách Nhà nước;

Đối với 02 quyển vở ô li, bìa màu xanh - trắng; 06 ngòi bút bi mực xanh hiệu Thiên Long, đã qua sử dụng; 02 tờ giấy khổ A4, màu trắng, chưa qua sử dụng; 05 mẫu giấy trắng, kích thước mỗi mẫu là 5cmx5cm; 01 chiếc kéo bằng kim loại, màu trắng bạc, dài 10cm, trên thân kéo có các vết hoen gỉ là những vật chứng sử dụng vào việc đánh bạc nhưng không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu hủy;

Đối với 01 Ipad Air 2, màu bạc, đã qua sử dụng, không liên quan đến hành vi đánh bạc trong vụ án này nên cần trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.

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

[6]. Về áp dụng biện pháp ngăn chặn:

Thời hạn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị cáo Lê Thị Minh N, Trần Văn T theo các Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số: 25, 26/2022/ HSST - LCĐKNCT ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Linh, còn dưới 45 ngày. Vì vậy, cần thiết phải ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú mới đối với các bị cáo để đảm bảo cho việc thi hành án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Về tội danh và hình phạt:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự: Tuyên bố các bị cáo Lê Thị Minh N và Trần Văn T, phạm tội: *"Đánh bạc";*

Xử phạt tiền các bị cáo:

Lê Thị Minh Ngọc: 24.000.000 *(hai mươi tư triệu)* đồng;

Trần Văn Thuận: 22.000.000 *(hai mươi hai triệu)* đồng;

[2]. Về xử lý vật chứng:

Căn cứ các điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

* Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước:

- 23.319.000 VNĐ *(Hai mươi ba triệu ba trăm mười chín nghìn đồng)* tiền mặt do ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành;

(Hiện đã được niêm phong và gửi tại Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị theo phiếu nhập kho ngày 30/5/2022);

- 01 *(một)* điện thoại di động hiệu Iphone 5s, màu vàng, số Imei: 352038068049257, điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong, bên trong máy có gắn 01 sim Vinaphone số 0832.448.456, số sêri sim: 89840 20001 05123 87630; 01 *(một)* điện thoại di động hiệu Iphone 11, màu tím, dung lượng 64GB, số Imei: 356801110957637, điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong, bên trong máy có gắn 01 sim số 0777.777.246, số sêri sim: 8401 2002 3388 9213; 01 *(một)* điện thoại di động hiệu OPPO A15S, màu đen, số Imei 1: 862562055168674, số Imei 2: 862562055168666, điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong, bên trong máy có gắn 01 sim số 0376313284, số sêri sim: 8984 04800031 0827851; 01 *(một)* điện thoại di động hiệu OPPO A53, màu xanh, số Imei 1: 860951050405532, số Imei 2: 860951050405524, điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong, bên trong máy có gắn 01 sim số 0919.991.299, số sêri sim: 89840200010996851762; 01 *(một)* điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng, số Imei: 358626090168675, điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong, bên trong máy có gắn 01 sim số 0815.707.588; 01 *(một)* điện thoại di động hiệu OPPO A16K, màu xanh đen, số Imei 1: 868289052395555, số Imei 2: 868289052395548, điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong, bên trong máy có gắn 01 sim số 0845.215.009, số sêri sim: 89840 2000112375 60691;

(các vật chứng trên hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị và có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 01 tháng 8 năm 2022).

* Tịch thu, tiêu hủy: 02 *(hai)* quyển vở ô li, bìa màu xanh - trắng; 06 *(sáu)* ngòi bút bi mực xanh hiệu Thiên Long, đã qua sử dụng; 02 *(hai)* tờ giấy khổ A4, màu trắng, chưa qua sử dụng; 05 *(năm)* mẫu giấy trắng, kích thước mỗi mẫu là 5cm x 5cm; 01 *(một)* chiếc kéo bằng kim loại, màu trắng bạc, dài 10cm, trên thân kéo có các vết hoen gỉ;

(các vật chứng trên hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị và có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 01 tháng 8 năm 2022).

* Trả lại cho Lê Thị Minh N: 01 *(một)* Ipad Air 2, màu bạc, dung lượng 64GB, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

[3]. Về án phí:

Căn cứ khoản 2 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, xử: Buộc các bị cáo Lê Thị Minh N và Trần Văn T, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng *(hai trăm nghìn)* đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[4]. Về quyền kháng cáo:

Căn cứ Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng Hình sự:

Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án;

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết;

(Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chỉ có quyền kháng cáo về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình).

Nơi nhận:
- Các bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- VKSND H.Vĩnh Linh;
- CQĐT CA H.Vĩnh Linh;
- CC THADS H.Vĩnh Linh;
- TAND T.Quảng Trị;
- VKSND T.Quảng Trị;
- Sở Tư pháp T.Quảng Trị;
- Lưu hồ sơ, lưu án.

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

(đã ký)

Lê Đức Minh