

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ L
TỈNH A**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 82/2021/HS-ST

Ngày 13 tháng 9 năm 2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ L, TỈNH A

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoa

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Đặng Hữu Tấn

2. Bà Huỳnh Thị Thúy Hoa

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Ngọc Ký - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố L, tỉnh A.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. L, tỉnh A tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thùy Trang và bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 9 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố L, tỉnh A xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số: 84/2021/TLST-HS, ngày 15 tháng 7 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 93/2021/QĐXXST-HS, ngày 31 tháng 8 năm 2021 đối với bị cáo:

Lê Thị Bích P, sinh năm 1985 tại L, tỉnh A. Nơi cư trú: Tổ 1, ấp H, xã M1, thành phố L, tỉnh A; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 5/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Đạo Phật; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Văn T và bà Trần Thị Q; Có chồng: Nguyễn Khắc N; Có 02 người con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2013; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Từ nhỏ đến lớn sống chung với cha mẹ, đi học hết lớp 5 nghỉ học. Cha ruột là ông Lê Văn T tham gia dân công hỏa tuyến được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho hưởng chính sách ưu đãi một lần.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 19 tháng 01 năm 2021 đến nay tại Nhà tạm giữ Công an thành phố L. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Trần Thị H, sinh năm 1972. Địa chỉ: Tổ 8, ấp H, xã M1, thành phố L, tỉnh A. Vắng mặt.

2. Ông Thạch Văn H1, sinh năm 1993. Địa chỉ: Ấp P1, xã Vĩnh Phú, huyện S, tỉnh A. Vắng mặt.

3. Ông Bùi Văn M, sinh năm 1972. Địa chỉ: Tổ 11, ấp H 2, xã M1, thành phố L, tỉnh A. Có mặt.

4. Ông Trần Văn T1, sinh năm 1993. Địa chỉ: Ấp T, xã V1, huyện S, tỉnh A. Vắng mặt.

5. Ông Lê Văn H2, sinh năm 1987. Địa chỉ: Tổ 11, ấp H 2, xã M1, thành phố L, tỉnh A. Có mặt.

6. Ông Phạm Quốc T2, sinh năm 1978. Địa chỉ: Ấp Hòa lợi 2, xã V, huyện C, tỉnh A. Vắng mặt.

7. Ông Bùi Hùng V, sinh năm 1983. Địa chỉ: Tổ 18, ấp H 2, xã M1, thành phố L, tỉnh A. Vắng mặt.

- Người làm chứng:

1. Bà Bùi Thị Ng, sinh năm 1968. Có mặt.

2. Ông Nguyễn Văn M, sinh năm 1964. Có mặt.

3. Bà Nguyễn Thị Kim P1, sinh năm 1979. Có mặt.

4. Ông Phạm Văn Th, sinh năm 1978. Vắng mặt.

5. Ông Đỗ Trọng Nh, sinh năm 2002. Vắng mặt.

6. Ông Bùi Thanh D, sinh năm 1981. Vắng mặt.

7. Ông Phạm Minh H, sinh năm 1983. Vắng mặt.

8. Ông Nguyễn Khắc N, sinh năm 1983. 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:

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19 tháng 01 năm 2021, nhận được tố giác về tội phạm của quần chúng nhân dân, Công an xã M1, thành phố L kiểm tra nhà của Lê Thị Bích P tại tổ 11, ấp H 2, xã M1 phát hiện trên kệ gỗ trong nhà có 02 phôi đề và 03 tờ lịch ghi bán số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của các Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh B, B1-V, B1 ngày 19 tháng 01 năm 2021 nên mời P về trụ sở Công an xã M1 làm việc. Tại đây, P đầu thú khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số đề cho nhiều người nên Công an xã M1 đã lập biên bản người phạm tội đầu thú.

** Vật chứng thu giữ gồm:*

- 02 (hai) tờ phôi đề (đánh số từ 1 đến 2) và 03 tờ lịch ghi bán số đề (đánh số từ 1 đến 3) ngày 19 tháng 01 năm 2021, có chữ ký của Lê Thị Bích P.

- 08 (tám) tờ phôi đề được đánh số thứ tự từ 1 đến 8 của các ngày 15, 16, 17 và 18 tháng 01 năm 2021 có chữ ký của Lê Thị Bích P.

- 01 (một) điện thoại di động SamSung Galaxy J7 Prime, số sê ri R58K300619M, màu đen.

- 01 (một) cây viết mực xanh.

- 01 (một) cây viết mực đỏ.
- 01 (một) cây bấm giấy.
- 22 (hai mươi hai) tờ lai đề (chưa ghi nội dung).
- 24 (hai mươi bốn) tờ giấy than.
- 01 (một) tờ lai đề thu của bà Bùi Thị Ng.

Quá trình điều tra, Lê Thị Bích P khai nhận: P bán số đề tại nhà hoặc qua tin nhắn Zalo từ khoảng tháng 12 năm 2019 đến ngày 19 tháng 01 năm 2021. P bán cho Lê Văn H2, Nguyễn Thị Kim P1, Bùi Văn M, Bùi Thị Ng, Nguyễn Văn M, Bùi Hùng V, Phạm Quốc T2 và những người không rõ họ tên, địa chỉ. Hàng ngày, P bán số đề từ khoảng 13 giờ đến 15 giờ 30 phút thì tổng hợp vào phôi đề. Sau đó, P dùng điện thoại di động chụp phôi đề và sử dụng tài khoản Zalo “Nguyen Thanh Vu” gửi cho Trần Thị H qua tài khoản Zalo “Hang”, để hưởng lợi và giữ lại một số phôi đề để trực tiếp thắng thua với người chơi.

Mỗi ngày, P bán số đề khoảng từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, hưởng lợi từ khoảng 130.000 đồng đến 210.000 đồng. Sáng ngày hôm sau, P đến nhà H ở khu vực chợ Cái Chiên, xã M1 nhận phôi đề do H tính được thua của ngày hôm trước và giao tiền cho H nếu H thắng hoặc nhận tiền của H nếu H thua để trả cho người mua số đề.

* Kết luận Giám định số: 42/KLGT-PC09(TL) ngày 30 tháng 4 năm 2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh A, ghi nhận như sau:

Mẫu cần giám định: 04 (bốn) tờ giấy loại giấy lịch có các chữ viết, chữ số màu xanh và màu đỏ; có chữ ký, chữ viết tên Lê Thị Bích P (ký hiệu: A1 đến A4).

Mẫu so sánh:

- 01 (một) tờ tự khai ngày 24/3/2021, có chữ viết, chữ số của Trần Thị H (ký hiệu: M1).

- 01 (một) mẫu chữ viết, chữ số của Trần Thị H (ký hiệu: M2).

- 01 (một) biên bản thu mẫu giám định ngày 24/3/2021, có chữ ký và chữ viết tên Trần Thị H dưới mục “Người được thu mẫu” (ký hiệu: M3).

- 04 (bốn) mẫu chữ viết, chữ số của Trần Thị H (ký hiệu: M4 đến M7).

- 01 (một) tờ tự khai ngày 21/01/2021, có chữ viết, chữ số của Lê Thị Bích P (ký hiệu: M8).

- 04 (bốn) mẫu chữ viết, chữ số của Lê Thị Bích P (ký hiệu: M9 đến M12)

Kết luận:

- Chữ viết, chữ số trên 04 (bốn) tài liệu cần giám định (ký hiệu: A1 đến A4) so với chữ viết, chữ số của Trần Thị H, Lê Thị Bích P trên các tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu: M1 đến M7) *không phải do cùng một người viết ra.*

- Chữ viết, chữ số trên 04 (bốn) tài liệu cần giám định (ký hiệu: A1 đến A4) so với chữ viết, chữ số của Lê Thị Bích P trên các tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu: M8 đến M12)

do cùng một người viết ra.

* Kết luận Giám định số: 38/KLGT-PC09(KTSĐT) ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh A trích xuất dữ liệu từ Zalo nick “Nguyễn Thanh Vu” trong điện thoại di động SamSung Galaxy J7 Prime, số sê ri R58K300619M, màu đen, số thuê bao 0376.019.953 của Lê Thị Bích P xác định từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 đến ngày 14 tháng 01 năm 2021 có 08 phôi đề, 20 lai đề do P chuyển cho thầu đề.

* Đối chiếu các phôi đề, lai đề trên xác định từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 đến ngày 19 tháng 01 năm 2021, P đã nhiều lần bán số đề cho nhiều người với số tiền đánh bạc từ 1.700.000 đồng đến 21.908.000 đồng, cụ thể như sau:

- Ngày 11 tháng 01 năm 2021, P bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đ với số tiền đánh bạc 3.215.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 2.415.000 đồng, tiền trúng số đề 800.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết thành phố H1 với số tiền đánh bạc 1.700.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 900.000 đồng, tiền trúng số đề 800.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh C với số tiền đánh bạc 2.500.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 900.000 đồng, tiền trúng số đề 1.600.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô (N - Miền Bắc) với số tiền đánh bạc 10.498.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 4.178.000 đồng, tiền trúng số đề 6.320.000 đồng.

- Ngày 12 tháng 01 năm 2021, P bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh B với số tiền đánh bạc 2.557.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 1.757.000 đồng, tiền trúng số đề 800.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh B1 với số tiền đánh bạc 7.415.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 1.815.000 đồng, tiền trúng số đề 5.600.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh B1-V với số tiền đánh bạc 4.400.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 1.200.000 đồng, tiền trúng số đề 3.200.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ Đô (N - Miền Bắc) với số tiền đánh bạc 10.075.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 5.675.000 đồng, tiền trúng số đề 4.400.000 đồng.

- Ngày 13 tháng 01 năm 2021, P bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Công ty Xổ số kiến thiết thành phố C với số tiền đánh bạc 4.490.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 2.890.000 đồng, tiền trúng số đề 1.600.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đ với số tiền đánh bạc 2.450.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 930.000 đồng, tiền trúng số đề 1.520.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh S với số tiền đánh bạc 2.930.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 930.000 đồng, tiền trúng số đề 2.000.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ Đô (N - Miền Bắc) với số tiền đánh bạc 15.724.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 8.524.000 đồng, tiền trúng số đề 7.200.000 đồng.

- Ngày 14 tháng 01 năm 2021, P bán số đề cho Lê Văn H2 (H2 mua hộ cho Đỗ Trọng Nh) và nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh A với số tiền đánh bạc 5.611.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh K với số tiền đánh bạc 2.325.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 1.525.000 đồng, tiền trúng số đề 800.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh F với số tiền đánh bạc 1.925.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 1.525.000 đồng, tiền trúng số đề 400.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ Đô (N - Miền Bắc) với số tiền đánh bạc 16.472.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 10.552.000 đồng (H2 mua hộ cho Nhân 160.000 đồng), tiền trúng số đề 5.920.000 đồng.

- Ngày 15 tháng 01 năm 2021, P bán số đề cho Lê Văn H2 (H2 mua hộ cho Thạch Văn H1, Đỗ Trọng Nh, Bùi Hùng V, Phạm Quốc T2) và nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh V với số tiền đánh bạc 7.852.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 6.412.000 đồng (H2 mua 75.000 đồng, mua hộ cho H1 600.000 đồng, Nh 330.000 đồng, Q 170.000 đồng, T2 75.000 đồng), tiền trúng số đề 1.440.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh D với số tiền đánh bạc 5.835.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 2.235.000 đồng (H2 mua 75.000 đồng, mua hộ cho Q 170.000đồng, T2 75.000 đồng), tiền trúng số đề 3.600.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh J với số tiền đánh bạc 3.435.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 2.235.000 đồng (H2 mua 75.000 đồng, mua hộ cho Q 170.000 đồng, T2 75.000 đồng), tiền trúng số đề 1.120.000 đồng (H2 trúng 400.000đồng); của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ Đô (N - Miền Bắc) với số tiền đánh bạc 4.359.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 4.119.000 đồng, tiền trúng số đề 240.000 đồng.

- Ngày 16 tháng 01 năm 2021, P bán số đề cho Lê Văn H2 (H2 mua hộ cho Nh) và nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh L1 với số tiền đánh bạc 13.641.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 6.281.000 đồng (H2 mua 75.000 đồng, mua hộ cho Nh 300.000 đồng), tiền trúng số đề 7.360.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh S với số tiền đánh bạc 5.060.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 3.460.000 đồng (H2 mua 75.000 đồng), tiền trúng số đề là 1.600.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Q với số tiền đánh bạc 3.460.000 đồng (H2 mua 75.000 đồng); của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô (N - Miền Bắc) với số tiền đánh bạc 8.107.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 4.427.000 đồng, tiền trúng số đề 3.680.000 đồng.

- Ngày 17 tháng 01 năm 2021, P bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh K1 với số tiền đánh bạc 9.172.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 5.012.000 đồng, tiền trúng số đề 4.160.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh G1 với số tiền đánh bạc 6.430.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 2.030.000 đồng, tiền trúng số đề 4.400.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đ1 (ĐL) với số tiền đánh bạc 2.750.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 2.030.000

đồng, tiền trúng số đề 720.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô (N - Miền Bắc) với số tiền đánh bạc 2.623.000 đồng.

- Ngày 18 tháng 01 năm 2021, P bán số đề cho Lê Văn H2 (H2 mua hộ cho H1, M2) và nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đ với số tiền đánh bạc 21.908.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 7.508.000 đồng (H2 mua 635.000 đồng, mua hộ cho Thạch Văn H1 600.000 đồng, M2 không rõ họ, địa chỉ 3.000.000 đồng), tiền trúng số đề 14.400.000 đồng (H1 3.200.000 đồng, H2 3.200.000 đồng); của Công ty Xổ số kiến thiết Tp. thành phố H1 với số tiền đánh bạc 5.547.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 2.187.000 đồng, tiền trúng số đề 3.360.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh C với số tiền đánh bạc 2.267.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 2.187.000 đồng, tiền trúng số đề 80.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô (N - Miền Bắc) với số tiền đánh bạc 18.441.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 7.801.000 đồng, tiền trúng số đề 10.640.000 đồng.

- Ngày 19 tháng 01 năm 2021, P bán số đề cho Bùi Văn M, Bùi Thị Ng, Nguyễn Văn M, Nguyễn Thị Kim P1, Lê Văn H2 (H2 mua hộ cho Thạch Văn H1, Phạm Văn Th, Trần Văn T1, Đỗ Trọng Nh) và nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh B với số tiền đánh bạc 11.225.000 đồng, trong đó số tiền bán số đề 6.265.000 đồng (M 75.000 đồng, Ngon 15.000 đồng, M1 15.000 đồng, Phương 150.000 đồng; H2 mua hộ cho H1 600.000 đồng, T4 75.000 đồng, T1 150.000 đồng, Nh 20.000 đồng), tiền trúng số đề 4.960.000 đồng (M 400.000 đồng, H1 1.600.000 đồng); của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh B1-V với số tiền đánh bạc 3.410.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 1.810.000 đồng (M1 15.000 đồng, H2 mua hộ cho T1 75.000 đồng), tiền trúng số đề 1.600.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh B1 với số tiền đánh bạc 5.010.000 đồng trong đó số tiền bán số đề 1.810.000 đồng (M1 15.000 đồng, H2 mua hộ cho T1 75.000 đồng), tiền trúng số đề là 3.200.000 đồng (T1 400.000 đồng).

Cáo trạng số: 81/CT-VKS, ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố L, truy tố Lê Thị Bích P về tội “Đánh bạc” theo điểm a khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố L vẫn giữ quyết định truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Thị Bích P từ 03 (ba) năm đến 04 (bốn) năm tù về tội “Đánh bạc”.

* Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy những dụng cụ để thực hiện tội phạm và không còn giá trị sử dụng: 01 cây viết mực xanh; 01 cây viết mực đỏ; 01 cây bấm giấy; 22 tờ lai đề (chưa ghi nội dung); 24 tờ giấy than (giấy can).

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime, số sê ri R58K300619M, màu đen, đã qua sử dụng.

Buộc bị cáo Lê Thị Bích P nộp lại số tiền dùng vào việc đánh bạc (tiền bán số đề) sung vào ngân sách nhà nước 125.219.000 đồng.

Buộc các đối tượng mua số đề nộp lại số tiền thu lợi bất chính (tiền thắng số đề thực nhận), sung vào ngân sách nhà nước, cụ thể: Lê Văn H2 nộp lại 3.600.000 đồng; Thạch Văn H1 nộp lại 3.200.000 đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo P thừa nhận đã thực hiện hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng truy tố. Bị cáo thống nhất ý kiến phát biểu luận tội của đại diện Viện kiểm sát về tội danh và khung hình phạt, không có ý kiến tranh luận, không bào chữa. Bị cáo đã ăn năn về hành vi vi phạm pháp luật, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để được sớm đoàn tụ gia đình, làm ăn lương thiện.

* Lời khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng:

Bà Trần Thị H khai: Bà không bán số đề và không nhận phôi đề của bị cáo P, bà không sử dụng mạng xã hội Zalo. Số điện thoại 0974.220.703 bà sử dụng một thời gian thì bị mất điện thoại nên không sử dụng nữa.

Ông Lê Văn H2 trình bày: Từ ngày 14 tháng 01 năm 2021 đến ngày 19 tháng 01 năm 2021, H2 nhiều lần nhắn tin qua Zalo mua số đề của bị cáo P và mua hộ số đề cho H1, Q, T2, T4, T1, Nh và M2, cụ thể như sau:

+ Ngày 14 tháng 01 năm 2021, H2 mua hộ cho Nh dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô (N - Miền Bắc) với số tiền 160.000 đồng;

+ Ngày 15 tháng 01 năm 2021, H2 mua số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh V với số tiền 75.000 đồng; mua hộ cho: H1 600.000 đồng, T2 75.000 đồng, Q 170.000 đồng, Nh 330.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh D H2 mua 75.000 đồng, mua hộ cho: T2 75.000 đồng, Q 170.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh J, H2 mua 75.000 đồng, trúng được 400.000 đồng; mua hộ cho: T2 75.000 đồng, Q 170.000 đồng.

+ Ngày 16 tháng 01 năm 2021, H2 mua số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh L1 với số tiền 75.000 đồng, mua hộ cho Nh là 300.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh S, Q, H2 mua mỗi lô đề là 75.000 đồng.

+ Ngày 18 tháng 01 năm 2021, H2 mua số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đ với số tiền 635.000 đồng, trúng 3.200.000 đồng; mua hộ cho: H1 600.000 đồng, trúng được 3.200.000 đồng, M2 3.000.000 đồng.

+ Ngày 19 tháng 01 năm 2021, H2 mua số đề hộ cho H1 dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh B với số tiền 600.000 đồng, trúng được 1.600.000 đồng; mua hộ cho: Nh 20.000 đồng, T1 150.000 đồng, T4 75.000 đồng; của Công ty Xổ

số kiến thiết tỉnh B1-V H2 mua hộ cho T1 với số tiền 75.000 đồng; của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh B1 H2 mua hộ cho T1 với số tiền 75.000 đồng, trúng được 400.000 đồng.

Các ông Thạch Văn H1, Phạm Quốc T2, Bùi Hùng V, Đỗ Trọng Nh, Trần Văn T1, Phạm Văn Th trình bày việc những người này nhờ H2 mua hộ số đề phù hợp với lời khai của H2 như nêu trên.

Ông Bùi Văn M trình bày: Ngày 19 tháng 01 năm 2021, ông đến nhà P mua số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh B với số tiền 75.000 đồng, trúng được 400.000 đồng, nhưng bị cáo P chưa giao cho ông tiền trúng thưởng thì bị bắt.

Bà Bùi Thị Ng trình bày: Ngày 19 tháng 01 năm 2021, bà đến nhà P mua số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh B với số tiền 15.000 đồng.

Ông Nguyễn Văn M trình bày: Ngày 19 tháng 01 năm 2021, ông đến nhà P mua số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh B, B1-V, B1 với số tiền mỗi lô đề là 15.000 đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim P1 trình bày: Ngày 19 tháng 01 năm 2021, bà đến nhà P mua số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh B với số tiền là 150.000 đồng.

Ông Bùi Thanh D trình bày: Khoảng tháng 01 năm 2020, ông mua số đề của P khoảng 4 đến 5 lần với số tiền đánh bạc khoảng 100.000 đồng/lần.

Ông Phạm Minh H trình bày: Khoảng tháng 01 năm 2021, ông mua số đề của P khoảng 10 lần, mỗi lần với số tiền đánh bạc từ 75.000 đồng đến 150.000 đồng.

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, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố L, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng quy định pháp luật. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, không kêu oan, không khiêu nại cũng không có ý kiến về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng.

[2] Về thủ tục tố tụng: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Bùi Văn M, ông Lê Văn H2 và người làm chứng bà Bùi Thị Ng, ông Nguyễn Văn M, bà Nguyễn Thị Kim P1 có mặt. Những người liên quan và người làm chứng còn lại vắng mặt không có lý do. Đại diện Viện kiểm sát có ý kiến quá trình điều tra đã thu thập lời khai của người liên quan, người làm chứng, nên sự vắng mặt của các ông bà trên không ảnh hưởng đến việc xét xử, đề nghị Hội đồng xét xử xét xử vụ án. Xét thấy, người liên quan, người làm chứng

cung cấp lời khai phù hợp với nội dung, diễn biến vụ án, nên sự vắng của những người này không ảnh hưởng đến việc xét xử. Do đó, căn cứ khoản 1 Điều 292, khoản 1 Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn xét xử vụ án.

[3] Về chứng cứ xác định hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp lời trình bày của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và còn phù hợp với Kết luận giám định số 42/KLGT-PC09(TL), ngày 30 tháng 4 năm 2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh A và Kết luận giám định số 38/KLGT-PC09(KTSĐT), ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh A; Các tin nhắn SMS và tin nhắn zalo mà người liên quan liên hệ bị cáo mua số đề; phù hợp với các vật chứng thu được và còn phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ. Đã đủ căn cứ xác định từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 đến ngày 19 tháng 01 năm 2021 bị cáo Lê Thị Bích P đã nhiều lần thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố với số tiền từ 1.700.000 đồng đến 21.908.000 đồng. Trong đó có 13 lần đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng đến 21.908.000 đồng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai nhận tuy bị cáo có bán tạp hóa tại nhà, nhưng bán nhỏ, lẻ và bán thiếu cho nhiều người dẫn đến thiếu vốn, ngoài ra tiền lương của chồng bị cáo cũng không đủ chi tiêu trong gia đình nên bị cáo sử dụng nguồn thu từ việc bán số đề để lo ăn uống, chi tiêu trong gia đình và bù đắp vào nguồn vốn bán tạp hóa. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” với tình tiết định khung “có tính chất chuyên nghiệp”. Do đó, Cáo trạng truy tố Lê Thị Bích P về tội “Đánh bạc” theo điểm a khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ quyết định truy tố, đề nghị xử phạt bị cáo Lê Thị Bích P từ 03 (ba) năm đến 04 (bốn) năm tù về tội “Đánh bạc”. Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về tội danh, khung hình phạt là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Về tính chất mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo. Xét thấy, bị cáo là người đã trưởng thành, có sức khỏe, có công việc để tạo ra thu nhập chính đáng lo cho bản thân, gia đình. Nhưng vì muốn có tiền tiêu xài mà không mất nhiều công sức, nên bị cáo bán số đề cho nhiều người trong thời gian dài để hưởng lợi, ngoài ra bị cáo cũng khai nhận việc bán tạp hóa cũng là điều kiện thuận lợi để hành vi bị cáo bán số đề khó bị phát hiện. Bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi đánh bạc thông qua hình thức bán số đề và mỗi lần thực hiện hành vi đều cấu thành tội phạm nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên, quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 52 Bộ luật hình sự.

Hành vi của bị cáo trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, là một trong những nguyên nhân làm tiêu tán tài sản, không siêng năng lao động, chí thú làm ăn mà trông chờ

vào vận may, đồng thời cũng là nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến đời sống bình thường của xã hội. Do vậy, cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân biết tuân thủ pháp luật, đồng thời răn đe phòng ngừa chung.

Tuy nhiên có xem xét, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi vi phạm, cha bị cáo có tham gia dân công hỏa tuyến. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, nên Hội đồng xét xử xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị cáo.

[5] Đối với bị cáo P khai bán số đề từ tháng 12 năm 2019 đến ngày 10 tháng 01 năm 2021 với số tiền mỗi ngày từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, ngoài lời khai của bị cáo không có chứng cứ nào khác để chứng minh nên không có căn cứ quy kết trách nhiệm hình sự đối với bị cáo về những lần đánh bạc này.

[6] Về việc bà Trần Thị H không thừa nhận hành vi nhận phôi đề của bị cáo P, ngoài lời khai của bị cáo, không có chứng cứ khác nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc đối với bà Trần Thị H.

[7] Ông Lê Văn H2 có hành vi mua số đề và mua hộ số đề cho nhiều người với số tiền từ 75.000 đồng đến 3.000.000 đồng; Bà Nguyễn Thị Kim P1, ông Bùi Văn M, bà Bùi Thị Ng, ông Nguyễn Văn M, ông Thạch Văn H1, ông Phạm Văn Th, ông Trần Văn T1, ông Đỗ Trọng Nh, ông Bùi Hùng V, ông Phạm Quốc T2, Bùi Thanh D và ông Phạm Minh H có hành vi mua số đề với số tiền từ 75.000 đồng đến 3.835.000 đồng là vi phạm pháp luật nhưng các ông bà H2, Phương, M, Ngon, M1, H1, T4, T1, Nh, Q, T2, D và H3 chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc hoặc đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tp. L không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người này về hành vi đánh bạc là có căn cứ.

[8] Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

- Đối với: 01 cây viết mực xanh; 01 cây viết mực đỏ; 01 cây bấm giấy; 22 tờ lai đề; 24 tờ giấy than (giấy can). Xét thấy, đây là dụng cụ bị cáo dùng vào việc phạm tội, không còn giá trị sử dụng, nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime, số sê ri R58K300619M, màu đen, đã qua sử dụng. Xét thấy, bị cáo sử dụng điện thoại này vào việc liên hệ bán số đề, nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- Buộc bị cáo P nộp lại số tiền đánh bạc (tiền bán số đề) 125.219.000 đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

- Ông H2 trúng số đề được 3.600.000 đồng, ông H1 trúng số đề được 3.200.000 đồng. Xét thấy, đây là tiền thu lợi bất chính nên buộc ông Lê Văn H2 nộp lại 3.600.000 đồng và ông Thạch Văn H1 nộp lại 3.200.000 đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

[10] Quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Lê Thị Bích P phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ vào: Điểm a khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Điều 106, 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015;

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.

Tuyên xử:

[1] Xử phạt: Bị cáo Lê Thị Bích P 03 (Ba) năm tù.

Thời hạn tù tính từ ngày 19 tháng 01 năm 2021.

[2] Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy: 01 cây viết mực xanh; 01 cây viết mực đỏ; 01 cây bấm giấy; 22 tờ lai đề; 24 tờ giấy than (giấy can), theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 17/8/2021 giữa Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố L và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố L.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime, số sê ri R58K300619M, màu đen, đã qua sử dụng, theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 17/8/2021 giữa Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố L và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố L.

- Buộc bị cáo P nộp lại số tiền đánh bạc (tiền bán số đề) 125.219.000 đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

- Buộc ông Lê Văn H2 nộp lại 3.600.000 đồng và ông Thạch Văn H1 nộp lại 3.200.000 đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

[3] Về án phí: Bị cáo Lê Thị Bích P phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

[4] Về quyền kháng cáo:

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (ông H2, ông M) được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

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

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6; Điều 7; Điều 7a; 7b Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người liên quan;
- Chi cục T.H.A DS TP L;
- Nhà Tạm Giữ CA.TP L;
- Sở Tư pháp tỉnh A;
- Phòng KTNV-TAND tỉnh A;
- VKS ND tỉnh A;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu văn phòng;

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Hoa