zTOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN THẠCH HÀ** **TỈNH HÀ TĨNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 10/2021/HS-ST
Ngày: 10/3/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Thành Nhân

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Bá Sơn và ông Trương Văn Thành

- ***Thư ký phiên toà:*** Bà Hà Thị Vân Nga - Thư ký TAND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

- Đại diện VKSND huyện Thạch Hà tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Văn Việt - Kiểm sát viên.

Vào hồi 08h, ngày 10 tháng 3 năm 2021, tại Hội trường xét xử Toà án nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 08/2021/TLST-HS, ngày 29 tháng 01 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 10/2021/QĐXXST-HS, ngày 24 tháng 02 năm 2021 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Trần Thị Đ; sinh ngày 24/3/1982 tại phường B, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn T, xã N, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Trần Hậu Hvà bà Nguyễn Thị N; Anh, chị, em ruột: Có 2 người, bị cáo là con thứ hai. Chồng: Trần Quốc Tuấn; sinh năm 1978; Con: có 3 con, con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2019. Tiền án, tiền sự: Không; Quá trình nhân thân: Ngày 17/01/2018, bị Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi Đánh bạc. Đã nộp phạt ngày 17/01/2018. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 17/12/2020 cho đến nay. (Có mặt)

2. Họ và tên: Lê Thị L; sinh ngày 02/10/1979 tại xã Q, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã N, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: Lớp 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Lê Q D(đã chết); Con bà Hoàng Thị Đ; Anh, chị, em ruột: Có 2 người, bị cáo là con thứ nhất. Chồng: Trương Hữu Bảy; Sinh năm 1969; Con: có 2 con, con lớn sinh năm 1998, con nhỏ sinh năm 2001. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 17/12/2020 cho đến nay.(Có mặt)

3. Họ vào tên: Võ Văn Q; sinh ngày 15/8/1989 tại xã N, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn L, xã N, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Võ Văn Đ(đã chết) và bà Nguyễn Thị H; sinh năm 1969; Anh, chị, em ruột: Có 3 người, bị cáo là con thứ nhất. Vợ: Nguyễn Thị Thùy L; sinh năm 1993; Con: Có 1 con, sinh năm 2020. Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 17/12/2020 cho đến nay.(Có mặt)

** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*

- Anh Hoàng Hữu Q; sinh năm 1996; Nơi cư trú: Thôn Tùng L, xã N, huyện

H, tỉnh Hà Tĩnh.(Văng mặt)

- Anh Nguyễn Xuân H; sinh năm 1975; Nơi cư trú: Thôn P, xã N, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh.(Có mặt)

- Anh Nguyễn Văn N; sinh năm: 1969; Nơi cư trú: Thôn Tân H, xã TLH, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. (Văng 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:

Ngày 10/12/2020, Công an huyện Thạch Hà bắt quả tang Hoàng Hữu Q, sinh năm 1996, trú tại Thôn Tùng L, xã N, huyện H đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra điện thoại di động của Q phát hiện trong đó có lưu các tin nhắn liên quan đến việc đánh số lô, số đề trái pháp luật với Trần Thị Đ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà tiến hành triệu tập Trần Thị Đ làm việc, tại Cơ quan điều tra Đ đã khai nhận việc lợi dụng ký hợp đồng bán vé xổ số kiến thiết nhà nước, trong ba ngày từ 08/12/2020 đến 10/12/2020, Đ và đồng phạm đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trái pháp luật, cụ thể như sau:

1. Đối với Trần Thị Đ:

- Ngày 08/12/2020:

+ Đánh bạc với Võ Văn Q:

Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 08/12/2020, Võ Văn Q sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Realme 5, màu xanh đen, gắn thẻ SIM có số thuê bao 0915.941.178 gửi tin nhắn đến số thuê bao 0815.670.991 của Đ với nội dung đánh 1 số lô 75 điểm tương ứng 1.500.000 đồng, Đ trả lời Q1là "OK". Sau khi có kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 08/12/2020, Võ Văn Q trúng thưởng số tiền 5.250.000 đồng;

+ Đánh bạc với Hoàng Hữu Q:

Hoàng Hữu Q sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y79, màu đen, gắn thẻ SIM có số thuê bao 0367.664.247 gọi đến số thuê bao 0815.670.991 của Trần Thị Đ với nội dung đánh 3 số lô với 50 điểm, tương ứng 1.000.000 đồng, 1 số đề xiên 2 và 1 số đề xiên 3 tương ứng 200.000 đồng. Tổng số tiền Q đánh bạc với Đ là 1.200.000 đồng. Trần Thị Đ đã ghi lại các số lô, số đề mà Q đánh rồi gửi lại để Q xác nhận. Sau khi có kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 08/12/2020, Hoàng Hữu Q trúng 1 số lô 10 điểm được 700.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Trần Thị Đ đánh bạc với Võ Văn Q và Hoàng Hữu Q ngày 08/12/2020 là 8.650.000 đồng. Số tiền mà Võ Văn Q và Hoàng Hữu Q đánh bạc đã chuyển cho Trần Thị Đ và Đ cũng đã thanh toán số tiền trúng lô đề cho Q1và Q.

- Ngày 09/12/2020:

+ Đánh bạc với Võ Văn Q:

Vào lúc 17 giờ 34 phút ngày 09/12/2020, Võ Văn Q sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Realme 5 gắn thẻ SIM có số thuê bao 0915.941.178 gửi tin nhắn đến số thuê bao 0815.670.991 của Trần Thị Đ với nội dung đánh 2 số lô mỗi số 40 điểm, tương ứng 1.600.000 đồng và 1 số đề xiên 4 bằng 100.000 đồng. Tổng số tiền Q1đánh bạc với Đ là 1.700.000 đồng. Đ trả lời Q1là "OK". Sau khi có kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09/12/2020, Võ Văn Q không trúng thưởng;

+ Đánh bạc với Hoàng Hữu Q:

Vào lúc 17 giờ 05 phút, ngày 09/12/2020, Hoàng Hữu Q sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y79, màu đen, gắn thẻ SIM có số thuê bao 0367.664.247 gửi tin nhắn đến số thuê bao 0815.670.991 của Trần Thị Đ với nội dung đánh 1 số lô 20 điểm tương ứng 400.000 đồng và 1 số đề xiên 2 bằng 100.000 đồng. Tổng số tiền Q đánh bạc với Đ là 500.000 đồng. Đ trả lời Q là "OK". Sau khi có kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09/12/2020, Hoàng Hữu Q không trúng thưởng.

+ Đánh bạc qua nhận bảng đề từ Lê Thị L:

Ngoài ra, Trần Thị Đ sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, gắn thẻ SIM có số thuê bao 0815.670.991 để thu gom bảng số lô, số đề thông qua 12 tin nhắn từ số thuê bao 0943.123.367 của Lê Thị L gồm:

Tin nhắn thứ nhất: Vào lúc 16 giờ 53 phút với nội dung: Đánh đề loại 5.000 đồng có 3 số tương ứng 15.000 đồng; loại 10.000 đồng có 2 số tương ứng 20.000 đồng; loại 15.000 đồng có 1 số tương ứng 15.000 đồng; loại 20.000 đồng có 4 số tương ứng 80.000 đồng; loại 30.000 đồng có 3 số tương ứng 90.000 đồng; loại 50.000 đồng có 2 số tương ứng 100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong tin nhắn này là 320.000 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09/12/2020, trong tin nhắn này không có số đề nào trúng thưởng.

Tin nhắn thứ hai: Vào lúc 17 giờ 08 phút với nội dung: Đánh đề loại 50.000 đồng có 10 số tương ứng 500.000 đồng. Đối chiếu kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09/12/2020, trong tin nhắn này không có số đề nào trúng thưởng.

Tin nhắn thứ ba: Vào lúc 17 giờ 09 phút với nội dung: đánh lô laoij 5 điểm có 1 số tương ứng với 100.000 đồng; loại 10 điểm có 13 số tương ứng với 2.600.000 đồng; loại 15 điểm có 1 số tương ứng với 300.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong tin nhắn này là 3.000.000 đồng. Đối chiếu kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09/12/2020, trong tin nhắn này có 1 số lô loại 15 điểm trúng 2 "nháy" tương ứng được 2.100.000 đồng.

Tin nhắn thứ tư: Vào lúc 17 giờ 26 phút với nội dung: Đánh lô loại 5 điểm có 2 số tương ứng 200.000 đồng; loại 10 điểm có 2 số tương ứng 400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong tin nhắn này là 600.000 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09/12/2020, trong tin nhắn này không có số lô nào trúng thưởng.

Tin nhắn thứ năm: Vào lúc 17 giờ 29 phút với nội dung: Đánh đề loại 50.000 đồng có 2 số tương ứng 100.000 đồng. Đối chiếu kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09/12/2020, trong tin nhắn này không có số đề nào trúng thưởng.

Tin nhắn thứ sáu: Vào lúc 17 giờ 46 phút với nội dung: Đánh đề loại 20.000 đồng có 1 số tương ứng 20.000 đồng. Đối chiếu kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09/12/2020, trong tin nhắn này số đề đó không trúng thưởng.

Tin nhắn thứ bảy: Vào lúc 17 giờ 50 phút với nội dung: Đánh lô loại 10 điểm có 6 số tương ứng 1.200.000 đồng; loại 100 điểm có 1 số tương ứng 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong tin nhắn này là 3.2000.000 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09/12/2020, trong tin nhắn này có 3 số lô loại 10 điểm trúng thưởng được 2.100.000 đồng.

Tin nhắn thứ tám: Vào lúc 17 giờ 52 phút với nội dung: Đánh đề loại 10.000 đồng có 6 số tương ứng 60.000 đồng; loại 20.000 đồng có 4 số tương ứng 80.000 đồng; loại 30.000 đồng có 1 số tương ứng 30.000 đồng; loại 50.000 đồng có 2 số tương ứng 100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong tin nhắn này là 270.000 đồng. Đối chiếu kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09/12/2020, trong tin nhắn này không có số đề nào trúng thưởng.

Tin nhắn thứ chín: Vào lúc 17 giờ 53 phút với nội dung: Đánh đề loại 15.000 đồng có 1 số tương ứng 15.000 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09/12/2020, trong tin nhắn này số đề đó không trúng thưởng.

Tin nhắn thứ mười: Vào lúc 17 giờ 56 phút với nội dung: Đánh đề loại 50.000 đồng có 1 số tương ứng 50.000 đồng; loại 100.000 đồng có 2 số tương ứng 200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong tin nhắn này là 250.000 đồng. Đối chiếu kết quả số số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09/12/2020, trong tin nhắn này không có số đề nào trúng thưởng.

Tin nhắn thứ mười một: Vào lúc 17 giờ 57 phút với nội dung: Đánh số đề loại 50.000 đồng có 1 số tương ứng 50.000 đồng; loại 200.000 đồng có 1 số tương ứng 200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong tin nhắn này là 250.000 đồng. Đối chiếu kết quả số số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09/12/2020, trong tin nhắn này không có số đề nào trúng thưởng.

- *Tin nhắn thứ mười hai:* Vào lúc 18 giờ 03 phút với nội dung: Đánh lô loại 5 điểm có 6 số tương ứng 600.000 đồng; loại 10 điểm có 2 số tương ứng 400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong tin nhắn này là 1.000.000 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09/12/2020, trong tin nhắn này có 3 số lô loại 5 điểm trúng thưởng được 1.050.000 đồng.

Sau khi nhận được bảng đề từ Lê Thị L qua 12 tin nhắn điện thoại với tổng số tiền đánh bạc là 14.775.000 đồng thì Trần Thị Đ đã nhắn tin trả lời Lê Thị L là "OK". Như vậy, tổng số tiền mà Trần Thị Đ đánh bạc với Võ Văn Q, Hoàng Hữu Q và Lê Thị L trong ngày 09/12/2020 là 16.975.000 đồng.

- *Ngày 10/12/2020:*

+ Đánh bạc với Võ Văn Q:

Vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 10/12/2020, Võ Văn Q sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Realme 5 gắn thẻ SIM có số thuê bao 0915.941.178 gửi tin nhắn đến số thuê bao 0815.670.991 của Trần Thị Đ với nội dung đánh 1 số lô 60 điểm tương ứng 1.200.000 đồng; Đ trả lời Q1là "OK". Sau khi có kết quả số số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/12/2020, Võ Văn Q trúng thưởng 4.200.000 đồng;

+ Đánh bạc với Hoàng Hữu Q:

Vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 10/12/2020, Hoàng Hữu Q sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y79, màu đen, gắn thẻ SIM có số thuê bao 0367.664.247 gửi đến số thuê bao 0815.670.991 của Trần Thị Đ với nội dung đánh 2 số đề loại xiên 2, 1 số đề loại xiên 3 với tổng số tiền 500.000 đồng; Đ trả lời Q là "OK". Sau khi có kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/12/2020, Hoàng Hữu Q không trúng thưởng.

+ Đánh bạc qua nhận bảng đề từ Lê Thị L:

Trần Thị Đ sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, gắn thẻ SIM có số thuê bao 0815.670.991 để thu gom bảng số lô, số đề qua 7 tin nhắn từ số thuê bao 0943.123.367 của Lê Thị L gồm:

Tin nhắn thứ nhất: Vào lúc 17 giờ 07 phút với nội dung: Đánh đề loại 5.000 đồng có 2 số tương ứng 10.000 đồng; loại 10.000 đồng có 3 số tương ứng 30.000 đồng; loại 15.000 đồng có 1 số tương ứng 15.000 đồng; loại 50.000 đồng có 14 số tương ứng 700.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong tin nhắn này là 755.000 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/12/2020, trong tin nhắn này không có số đề nào trúng thưởng.

Tin nhắn thứ hai: Vào lúc 17 giờ 10 phút với nội dung: Đánh lô loại 5 điểm có 4 số tương ứng 400.000 đồng; loại 10 điểm đánh 14 số tương ứng 2.800.000 đồng; loại 20 điểm đánh 1 số tương ứng 400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong tin nhắn này là 3.600.000 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở

thưởng ngày 10/12/2020, trong tin nhắn này có 5 số lô (với 45 điểm) trúng thưởng tương ứng 3.150.000 đồng;

Tin nhắn thứ ba: Vào lúc 17 giờ 19 phút với nội dung: Đánh đề loại 6.000 đồng có 4 số tương ứng 24.000 đồng; loại 20.000 đồng có 2 số tượng ứng 40.000 đồng; loại 100.000 đồng có 2 số tương ứng 200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong tin nhăn này là 264.000 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/12/2020, trong tin nhắn này không có số đề nào trúng thưởng.

Tin nhắn thứ tư: Vào lúc 17 giờ 21 phút với nội dung: Đánh lô loại 10 điểm có 4 số tương ứng 800.000 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/12/2020, trong tin nhăn này có 1 số lô 10 điểm trúng thưởng tương ứng 700.000 đồng;

Tin nhắn thứ năm: Vào lúc 17 giờ 33 phút với nội dung: Đánh đề loại 10.000 đồng có 8 số tượng ứng 80.000 đồng; loại 20.000 đồng có 5 số tương ứng 100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong tin nhăn này là 180.000 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/12/2020, trong tin nhăn này không có số đề nào trúng thưởng.

Tin nhắn thứ sáu: Vào lúc 17 giờ 46 phút với nội dung: Đánh lô loại 10 điểm có 9 số tượng ứng 1.800.000 đồng; loại 15 điểm có 2 số tương ứng 600.000 đồng; loại 100 điểm có 1 số tượng ứng 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong tin nhăn này là 4.400.000 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/12/2020, trong tin nhăn này có 5 số lô (với 55 điểm) trúng thưởng tương ứng 3.850.000 đồng;

Tin nhắn thứ bảy: Vào lúc 17 giờ 57 phút với nội dung: Đánh đề loại 10.000 đồng có 2 số tượng ứng 20.000 đồng; loại 20.000 đồng có 1 số tượng ứng 20.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong tin nhăn này là 40.000 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/12/2020, trong tin nhăn này không có số đề nào trúng thưởng.

Sau khi nhận được bảng số lô, số đề từ Lê Thị L qua 7 tin nhắn điện thoại với tổng số tiền đánh bạc là 17.739.000 đồng thì Trần Thị Đ đã nhắn tin trả lời Lê Thị L là "OK". Như vậy, tổng số tiền mà Trần Thị Đ đánh bạc với Võ Văn Q, Hoàng Hữu Q và Lê Thị L trong ngày 10/12/2020 là 23.639.000 đồng.

2. Đối với Lê Thị L:

Trong 2 ngày 09/12/2020 và 10/12/2020, Lê Thị L đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lộ, số đề cho những người qua đường không quen biết và qua việc nhận bảng số lộ, số đề từ Nguyễn Xuân H, sau đó chuyển các bảng số lô, số đề trong ngày cho Trần Thị Đ để hưởng "hoa hồng", cụ thể:

- Ngày 09/12/2020:

+ Đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho những người qua đường: Trong quá trình bán hàng tạp hóa tại nhà của mình ở Thôn P, xã N, huyện H, khi có người đến đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề, Lê Thị L ghi các số lô, số đề mà người đánh chọn vào một mảnh giấy nhỏ được xé từ tờ giấy kẻ ngang mà Lan chuẩn bị từ trước, có ghi ngày tháng, ký tên Lan rồi đưa cho người đánh (gọi là phơi đề) sau đó Lan ghi chép các số lô, số đề đó vào một tờ giấy kẻ ngang (gọi là bảng đề).

Trong ngày này, Lệ Thị L đã bán số lộ, số đề cho người qua đường được 8.625.000 đồng. Đối chiếu kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09/12/2020, có người mua số lô trúng thưởng được 3.150.000 đồng.

+ Đánh bạc qua nhận bảng đề từ Nguyễn Xuân H:

Lê Thị L sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280, màu xám, gắn thẻ SIM có số thuê bao 0383.6722.165 để gom bảng đề qua 1 tin nhắn từ số thuê

bao 0365.880.536 của Nguyễn Xuân H, sinh năm 1975, trú tại thôn Nam Lĩnh, xã N, huyện Thạch Hà chuyển đến, cụ thể: Đánh số đề loại 50.000 đồng có 2 số tương ứng 100.000 đồng; Đánh số lô loại 10 điểm có 4 số tương ứng 800.000 đồng. Số tiền đánh bạc mà Lê Thị L nhận qua bảng đề từ Nguyễn Xuân H là 900.000 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09/12/2020, trong tin nhắn này có 3 số lô (với 30 điểm) trúng thưởng tương ứng 2.100.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Lê Thị L đánh bạc trong ngày 09/12/2020 là 14.775.000 đồng .

Sau khi đánh bạc bằng bán số lô, số đề cho những người qua đường và nhận bảng đề từ Nguyễn Xuân H, Lê Thị L sử dụng điện thoại di động gắn thẻ SIM có số thuê bao 0943.123.367 để gửi 12 tin nhắn đến điện thoại di động của Trần Thị Đ với số tiền đánh bạc là 9.525.000 đồng. Đối chiếu kết quả số số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09/12/2020 thì trong 12 tin nhắn đó có 3 tin nhắn có các số lô trúng thưởng với số tiền 5.250.000 đồng.

Trên cơ sở thỏa thuận từ trước, ngày 09/12/2020 Lê Thị L được Trần Thị Đ trả 289.500 đồng tiền "hoa hồng" từ việc chuyển số lô, số đề.

- Ngày 10/12/2020:

+ Đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho những người qua đường:

Ngày 10/12/2020 Lê Thị L tiếp tục bán số lô, số đề cho những người qua đường với số tiền 8.999.000 đồng. Đối chiếu kết quả số số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/12/2020, những người đánh đã trúng 10 số lô tương ứng số tiền 7.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc trong ngày 10/12/2020 của Lê Thị L với những người qua đường là 15.999.000 đồng.

+ Đánh bạc qua nhận bảng đề từ Nguyễn Xuân H:

Lê Thị L sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280, màu xám, gắn thẻ SIM có số thuê bao 0383.6722.165 để gom bảng đề qua 1 tin nhắn từ số thuê bao 0365.880.536 của Nguyễn Xuân H chuyển đến đánh các số lô, số đề, cụ thể: Đánh số đề loại 20.000 đồng có 2 số tương ứng 40.000 đồng; loại 100.000 đồng có 2 số tương ứng 200.000 đồng. Đánh lô loại 10 điểm có 4 số tương ứng 800.000 đồng. Số tiền đánh bạc mà Lê Thị L nhận qua bảng đề từ Nguyễn Xuân H ngày 10/12/2020 là 1.040.000 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó, trong tin nhắn này có 1 số lô (với 10 điểm) trúng thưởng số tiền tương ứng 700.000 đồng. Do đó, tổng số tiền Lê Thị L đánh bạc với Nguyễn Xuân H ngày 10/12/2020 là 1.740.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Lê Thị L đánh bạc ngày 10/12/2020 là 17.739.000 đồng. Sau khi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho những người qua đường và qua nhận bảng đề từ Nguyễn Xuân H, Lê Thị L đã sử dụng điện thoại di động gắn thẻ SIM có số thuê bao 0943.123.367 gửi 7 tin nhắn đến số điện thoại của Trần Thị Đ với số tiền đánh bạc tương ứng 10.039.000 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/12/2020 thì trong 7 tin nhắn đó có 3 tin nhắn có 11 số lô trúng thưởng với số tiền tương ứng là 7.700.000 đồng.

Trên cơ sở thỏa thuận từ trước, ngày 10/12/2020 Lê Thị L được Trần Thị Đ trả 256.000 đồng tiền "hoa hồng" từ việc chuyển số lô, số đề .

3. Đối với Võ Văn Q:

- Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 08/12/2020, Võ Văn Q sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Realme 5, màu xanh đen, gắn thẻ SIM có số thuê bao 0915.941.178 gửi tin nhắn đến số thuê bao 0815.670.991 của Trần Thị Đ với nội dung đánh 1 số lô 75 điểm tương ứng 1.500.000 đồng; Trần Thị Đ đã trả lời Q1là "OK". Sau khi có kết quả số số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó, Võ Văn Q trúng lô với số tiền tương ứng là 5.250.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc trong ngày này của Võ Văn Q là 6.750.000 đồng.

- Vào lúc 17 giờ 34 phút ngày 09/12/2020, Võ Văn Q tiếp tục sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Realme 5 có số thuê bao 0915.941.178 gửi tin nhắn đến số thuê bao 0815.670.991 của Trần Thị Đ với nội dung đánh 2 số lô 40 điểm tương ứng 1.600.000 đồng và 1 số xiên 4 tương ứng 100.000 đồng; Trần Thị Đ đã trả lời Q1là "OK". Sau khi có kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó, Võ Văn Q không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc trong ngày này của Võ Văn Q là 1.700.000 đồng.

- Vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 10/12/2020, Võ Văn Q tiếp tục sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Realme 5 có số thuê bao 0915.941.178 gửi tin nhắn đến số thuê bao 0815.670.991 của Trần Thị Đ với nội dung đánh 1 số lô 60 điểm tương ứng 1.200.000 đồng; Trần Thị Đ đã trả lời Q1là "OK". Sau khi có kết quả số số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó, Võ Văn Q trúng lô với số tiền tương ứng là 4.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc trong ngày này của Võ Văn Q là 5.400.000 đồng.

Ngoài các bị cáo trên, quá trình điều tra Công an huyện Thạch Hà cũng đã làm rõ một số đối tượng khác có hành vi đánh số lô, số đề cụ thể như sau:

- Hoàng Hữu Q tham gia đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của Trần Thị Đ trong 3 ngày từ 08/12/2020 đến 10/12/2020 với tổng số tiền đánh bạc là 2.900.000 đồng; Nguyễn Xuân H tham gia đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn N trong ngày 09/12/2020 và 10/12/2020 là 4.700.000 đồng. Tất cả số lô, số đề bán cho Nguyễn Văn N trong 2 ngày 09/12/2020 và 10/12/2020 thì Nguyễn Xuân H đã chuyển toàn bộ các số lô, số đề này cho Lê Thị L. Ngoài ra, Nguyễn Xuân H còn đánh thêm 2 số đề với số tiền tương ứng là 40.000 đồng.

* ***Về cách thức đánh số lô, số đề và tỷ lệ thắng thua như sau***:

- *Về đánh lô:* Người tham gia đánh bạc chọn một cặp số (hoặc nhiều cặp số) bất kỳ từ 00 đến 99 để đánh lô với một số điểm tùy thích, cứ 1 điểm lô người đánh lô phải cược cho người nhận lô 20.000 đồng. Sau khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc hàng ngày, người đánh lô đối chiếu cặp số mình chọn với 2 số cuối cùng của 27 số trong 8 giải thưởng (gồm giải đặc biệt, giải nhất đến giải bảy), nếu cặp số của người đánh lô chọn trùng với 2 số cuối cùng của 1 trong 27 số nói trên thì người đánh lô đã trúng lô và được người nhận lô trả 70.000 đồng. Nếu cặp số lô đã chọn trùng với 2 hoặc 3, ... số trong 27 con số ở trên thì người đánh lô được tính trả theo cấp số nhân (trùng hai nhân hai, trùng ba nhân ba và trùng 4 trở lên cũng chỉ được nhân 3 dựa vào kết quả và số điểm người tham gia đánh). Nếu trong số các giải không giải nào có 2 chữ số cuối trùng với cặp số người đánh lô chọn thì người đánh bị trượt lô và mất tiền cược.

- *Về đánh đề:* Người tham gia đánh bạc chọn một cặp số (hoặc nhiều cặp số) bất kỳ từ 00 đến 99 để đặt cược với một số tiền nhất định. Sau khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc hàng ngày, người đánh đề sẽ đối chiếu, nếu cặp số người đánh chọn trùng với 2 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt đó thì người đánh đã trúng đề và được người nhận đề (chủ đề) chi trả theo tỷ lệ 1 ăn 70. Nếu cặp số mà người đánh chọn không trùng với 2 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt thì người đánh bị trượt đề và mất tiền cược.

* ***Cách thức thanh toán số tiền đánh bạc giữa các đối tượng trong vụ án như sau:***

- Giữa Trần Thị Đ với Lê Thị L thống nhất với nhau: Đối với số đề, ba càng, số xiên nếu Lan ghi được 100.000 đồng thì Đ sẽ trả cho Lan 10.000 đồng tiền "hoa hồng". Đối với lô nếu Lan ghi được 10 điểm lô, tương đương với 200.000 đồng thì Đ sẽ trả cho Lan 3.000 đồng tiền "hoa hồng". Bảng số lô, số đề trong ngày Lan chuyển thông qua tin nhắn điện thoại cho Đ, còn số tiền tương ứng với các số lô, số đề trong ngày đó thì Lan chưa chuyển cho Đ.

Khi có kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng, Đ và Lan đối chiếu với bảng số lô, số đề trong ngày đó có số lô, số đề nào trúng thì Lan lấy tiền ghi được trong ngày đó, trả cho những người trúng. Sau khi trừ đi số tiền cho người trúng, nếu bảng đề Lan chuyển số tiền dương trên 5.000.000 đồng hoặc âm dưới 5.000.000 đồng, thì Đ và Lan mới thanh toán với nhau. Nếu chưa vượt âm hoặc dương theo quy định thì cứ khoảng 4 đến 5 ngày, Đ và Lan mới gặp nhau thanh toán tiền đánh bạc cũng như tiền hoa hồng với nhau.

- Giữa Trần Thị Đ với Hoàng Hữu Q và Võ Văn Q thống nhất với nhau: Khi Q và Q1mua số lô, số đề trái pháp luật đã thanh toán trực tiếp cho Đ số tiền khi mua hoặc thông qua chuyển khoản. Khi có kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng, nếu Q và Q1trúng thưởng sẽ đến trực tiếp gặp Đ để lấy tiền trúng thưởng hoặc Đ sẽ chuyển khoản để thanh toán, nếu không trúng thì Q và Q1thua hết số tiền mình đã mua.

- Giữa Lê Thị L với Nguyễn Xuân H và người qua đường:

+ Đối với Huỳnh: Huỳnh ghi số lô, số đề trái pháp luật rồi chuyển cho Lan thông qua tin nhắn điện thoại và Lan sẽ trả cho Huỳnh cứ 100.000 đồng tiền đề thì Huỳnh được 10.000 đồng tiền "hoa hồng", đối với số lô thì Lan không trả tiền hoa hồng cho Huỳnh. Khi có kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng nếu bảng đề Huỳnh chuyển có số lô, số đề trúng thưởng thì Lan trực tiếp thanh toán số tiền trúng thưởng cho Huỳnh.

+ Đối với những người qua đường khi trực tiếp đến tham gia đánh bạc với Lan bằng hình thức mua số lô, số đề trái pháp luật thì đã thanh toán cho Lan. Khi có kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng, nếu những người qua đường mua các số lô, số đề đó trúng thưởng thì người mua sẽ đến gặp Lan để nhận số tiền trúng, nếu người mua không trúng thì thua hết số tiền mình đã mua số lô, số đề đó.

- Giữa Nguyễn Xuân H với Nguyễn Văn N: Khi Nuôi tham gia mua số lô, số đề trái pháp luật đã thanh toán cho Huỳnh số tiền khi mua số lô, số đề. Khi có kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng, nếu trúng thưởng thì Nuôi sẽ đến gặp Huỳnh để nhận số tiền trúng, nếu không trúng thưởng thì Nuôi thua hết số tiền mình đã mua.

* ***Vật chứng của vụ án thu giữ bao gồm***:

- *Tạm giữ của Trần Thị Đ:* 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen (đã qua sử dụng) có số IMEI 1: 35288010432214 67, số IMEI 2: 352880105321466, gắn thẻ SIM có Seri 898402000109609207 34; Số thuê bao 0815.670.991; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A39, màu hồng *(đã qua sử dụng)* có số IMEI 1: 863654033800335, số IMEI 2: 863654033800327 gắn 1 thẻ SIM có số thuê bao 0912.824.382 và 1 thẻ SIM có số thuê bao 0979. 042.382.

- *Tạm giữ của Lê Thị L:* 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1208 màu xám (đã qua sử dụng) gắn thẻ SIM có số thuê bao 0383.6722.165; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A33W, mặt sau trong suốt (đã qua sử dụng) có số IMEI 1: 868346029084330, số IMEI 2: 868346029084322, gắn thẻ SIM có số thuê bao 0943.123.367.

- *Tạm giữ của Võ Văn Q:* 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme 5, màu xanh đen,(đã qua sử dụng), có số IMEI 1: 865394041898835, IMEI 2 865394041898827, gắn thẻ SIM có số thuê bao 0915.941.178;

- *Tạm giữ của Hoàng Hữu Q:* 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO Y79 (đã qua sử dụng), gắn thẻ SIM có số thuê bao 0367.664.247;

- *Tạm giữ của Nguyễn Xuân H:* 01 điện thoại OPPO F1s màu trắng bạc (đã qua sử dụng), có số IMEI 1: 8638897039367052; IMEI 2: 8638897039367045 gắn thẻ SIM có số thuê bao 0365.880.536;

- *Tạm giữ của Nguyễn Văn N:* 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen (đã qua sử dụng) gắn thẻ SIM có số thuê bao 0914.745.272.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà cũng đã truy thu số tiền các đối tượng đánh bạc và thu lợi bất chính từ việc đánh bạc, cụ thể:

- Truy thu từ Trần Thị Đ 7.145.000 đồng (là số tiền Đ đã nhận từ Võ Văn Q, Hoàng Hữu Q và số tiền hoa hồng chưa thanh toán cho Lê Thị L);

- Truy thu từ Lê Thị L 18.558.000 đồng (là số tiền Lan đánh bạc với những người qua đường không quen biết và với Nguyễn Xuân H trong các ngày 09/12/2020 và 10/12/2020 sau khi đã thanh toán các số lô, số đề trúng thưởng cho những người đi đường và Nguyễn Xuân H);

- Truy thu từ Võ Văn Q 9.450.000 đồng (là số tiền Q1nhận từ Trần Thị Đ khi trúng các số lô, số đề);

- Truy thu từ Nguyễn Xuân H 1.040.000 đồng (là số tiền Huỳnh chưa chuyển cho Lê Thị L vào ngày 10/12/2020);

- Truy thu từ Nguyễn Văn N 2.800.000 đồng (là số tiền trúng số lô, số đề mà Nuôi nhận từ Nguyễn Xuân H);

- Truy thu từ Hoàng Hữu Q 700.000 đồng (là số tiền Q đã nhận từ Trần Thị Đ khi trúng các số lô, số đề).

Tổng số tiền Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã truy thu từ các bị cáo và các đối tượng liên quan đến vụ án là 39.693.500 đồng. Số tiền truy thu và các tài liệu, đồ vật thu giữ trong vụ án hiện đã được chuyển cho cơ quan Thi hành án dân sự huyện Thạch Hà quản lý theo quy định.

Với hành vi trên, tại cáo trạng số 06/CT-VKSTH, ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố bị cáo Trần Thị Đ, Lê Thị L, Võ Văn Q về tội "*Đánh bạc*" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g, khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58 BLHS xử phạt bị cáo Trần Thị Đ từ 21 đến 24 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án;

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58 BLHS xử phạt bị cáo Võ Văn Q từ 07 đến 10 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

- Áp dụng khoản 1, Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 36 BLHS xử phạt bị cáo Lê Thị L từ 33 đến 36 tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan được giao giám sát giáo dục nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Lê Thị L cho UBND xã N, huyện Thạch Hà giám sát giáo dục. Miễn Khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

- *Hình phạt bổ sung*: Áp dụng khoản 3, Điều 321 BLHS phạt bổ sung các bị cáo Trần Thị Đ, Lê Thị L mỗi bị cáo từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng; bị cáo Võ Văn Q từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

- *Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp*: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a, b khoản 2 Điều 106 BLTTHS:

+ Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 39.693.500 đồng và 08 chiếc điện thoại di động các bị cáo và người liên quan sử dụng vào mục đích đánh bạc;

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung cáo trạng truy tố và không có ý kiến tranh luận gì, chỉ xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

* Lời nói sau cùng của các bị cáo:

- Bị cáo Trần Thị Đ: Bị cáo đã nhận thức được lỗi lầm của mình, mong HĐXX xem xét cho hoàn cảnh của bị cáo còn nhiều khó khăn, có 3 con đang còn nhỏ, trong đó có một cháu mới 2 tuổi để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

- Bị cáo Lê Thị L: Bị cáo cũng đã nhận thức được lỗi lầm của mình và rất hối hận, mong HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo;

- Bị cáo Võ Văn Q: Bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình, mong HĐXX xem xét cho hoàn cảnh của bị cáo là trụ cột trong gia đình, vợ không có việc làm, con còn nhỏ để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Về hình phạt bổ sung thì bị cáo chấp nhận.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 quyết định và hành vi của các cơ quan và những người tiến hành tố tụng*: Trong quá trình điều tra, truy tố Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà, điều tra viên, kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền và trình tự thủ tục tố tụng theo quy định pháp luật; các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại gì. Vì vậy khẳng định quyết định của các cơ quan tố tụng và hành vi của những người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2] *Về hành vi phạm tội*: Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như nội dung cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của những người liên quan, biên bản vi phạm hành chính và các chứng cứ khác có tại hồ sơ, đủ cơ sở kết luận: Trong các ngày từ 08/12/2020 đến 10/12/2020, tại xã N, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Trần Thị Đ, Lê Thị L và Võ Văn Q đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề trái pháp luật. Trong đó Trần Thị Đ tham gia thực hiện 03 lần với tổng số tiền 49.264.000 đồng; Lê Thị L tham gia 02 lần với tổng số tiền 32.514.000 đồng và Võ Văn Q tham gia 02 lần với tổng số tiền 12.150.000 đồng. Các bị cáo đều có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành đánh bạc với lỗi cố ý nên đã phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà truy tố các bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên là đúng người, đúng tội, không oan sai.

[3] *Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo*:

- *Tình tiết tăng nặng*: Các bị cáo đều chịu tình tiết tăng nặng "Phạm tội từ 02 lần trở lên" theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

- *Tình tiết giảm nhẹ*: Các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ "Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải" theo quy định tại điểm s, khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo Lê Thị L có bố đẻ là người có công với cách mạng được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba; Bị cáo Võ Văn Q có thờ cúng bác ruột là liệt sỹ chống Mỹ nên cần xem xét cho hai bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

[4] *Về tính chất mức độ hành vi phạm tội*: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm trật tự quản lý công cộng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn, là mầm mống làm phát sinh các loại tệ nạn xã hội khác. Do đó cần phải xử phạt nghiêm minh để răn đe, giáo dục phòng ngừa tội phạm chung.

[5] *Về hình phạt*: Trên cơ sở xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vị trí, vai trò, nhân thân của các bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như đã phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy rằng: Đây là vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, trong đó, bị cáo Trần Thị Đ là người tham gia đánh bạc 3 lần với số tiền lớn nhất nên giữ vai trò chính; Bị cáo có nhân thân xấu, năm 2018, đã bị xử phát hành chính về hành vi đánh bạc nhưng không rút kinh nghiệm mà tiếp tục phạm tôi đánh bạc, cho thấy biện pháp xử lý hành chính trước đây không có ý nghĩa cải tạo giáo dục bị cáo. Do đó cần áp dụng hình phạt tù, cách ly bị cáo Đ ra khỏi xã hội một thời gian để bị cáo thấy được lỗi lầm, cải tạo, sửa chữa để trở thành người có ích cho xã hội. Bên cạnh đó cũng cần xem xét cho bị cáo Đ sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bản thân bị cáo là phụ nữ đang nuôi con nhỏ (có 3 con đang tuổi ăn học, trong đó có một con mới 2 tuổi) để từ đó giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đối với bị cáo Lê Thị L và Võ Văn Q lần lượt giữ vai trò thấp hơn bị cáo Đ, đều tham gia đánh bạc hai lần. Tuy nhiên, cả hai bị cáo đều có nhân thân tốt, trước đây chưa vi phạm pháp luật lần nào; Sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, có nơi cư trú rõ ràng. Do đó, xét thấy chưa cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, giao cho chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú quản lý, giám sát giáo dục cũng đủ nghiêm. Các bị cáo đều không có nghề nghiệp ổn định, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên miễn khấu trừ thu nhập cho các bị cáo.

Về quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo Võ Văn Q, Hội đồng xét xử thấy rằng: Xét vai trò và tang số đánh bạc của bị cáo Võ Văn Q trong vụ án thấp hơn bị cáo Lê Thị L nhưng quan điểm của đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án bị cáo Q1nghiêm khắc hơn bị cáo Lan là không phù hợp, chưa phân hóa đúng tính chất mức độ hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo trong vụ án.

[6] *Vệ hình phạt bổ sung :* Xét thấy các bị cáo phạm tội vì mục đích thu lợi bất chính nên cần áp dụng khoản 3 Điều 321, Điều 35 BLHS phạt bổ sung băng hình phạt tiền đối với các bị cáo, trên cơ sở vị trí, vai trò và hoàn cảnh gia đình của từng bị cáo.

[7] *Về biện pháp tư pháp*: Số tiền 39.693.500 đồng, các bị cáo và những người liên quan dùng đánh bạc là công cụ, phương tiện phạm tội, tiền thu lợi bất chính nên cần áp dụng quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS, điểm a, c khoản 2 Điều 106 BLTTHS tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

[8] *Về xử lý vật chứng*: Các vật chứng của vụ án gồm: 08 chiếc điện thoại thu của các bị cáo và người liên quan là công cụ dùng vào việc phạm tội cần áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a, b khoản 2 Điều 106 BLTTHS tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước là có căn cứ.

[9] *Về án phí và quyền kháng cáo*: Các bị cáo đều bị kết tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[10] *Các vấn đề khác:* Trong vụ án này còn có các đối tượng Nguyễn Xuân H, Nguyễn Văn N và Hoàng Hữu Q cũng tham gia đánh bạc băng hình thức mua số lô, số đề, nhưng do hành vi của những người này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã xử lý vi phạm hành chính đối tượng này là phù hợp.

Quá trình điều tra, bị cáo Trần Thị Đ khai sau khi nhận được bảng đề và bán số lô, số đề cho các đối tượng tham gia đánh bạc thì Đ đều chuyển cho một người có tên Vân Anh ở thị xã Kỳ Anh có số thuê bao 0833.196.926 mà Đ lưu trong danh bạ điện thoại là "A". Tuy nhiên, Đ không biết cụ thể họ, địa chỉ của người này; trong điện thoại của Đ cũng không lưu giữ nội dung thể hiện việc Đ đã chuyển các số lô, số đề cho người có tên Vân Anh nói trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã tiến hành xác minh nhưng chưa có kết quả. Hội đồng xét xử

yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà tiếp tục điều tra để xử lý khi có căn cứ.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 321 Bộ luật hình sự;

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Trần Thị Đ, Lê Thị L, Võ Văn Q phạm tội "*Đánh bạc*".

2. Về hình phạt:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58 BLHS xử phạt bị cáo Trần Thị Đ 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ khoản 1, Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 36 BLHS xử phạt bị cáo Lê Thị L 33 (Ba mươi ba) tháng cải tạo không giam giữ.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 36 BLHS xử phạt bị cáo Võ Văn Q 30 (Ba mươi) tháng cải tạo không giam giữ.

Giao bị cáo Lê Thị L và Võ Văn Q cho UBND xã N, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh quản lý, giám sát, giáo dục. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan được giao giám sát, giáo dục nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Miễn khấu trừ thu nhập cho hai bị cáo.

- *Về hình phạt bổ sung*: Áp dụng khoản 3, Điều 321, Điều 35 BLHS phạt bổ sung bị cáo Trần Thị Đ số tiền 25.000.000 đồng; bị cáo Lê Thị L và Võ Văn Q mỗi bị cáo số tiền 20.000.000 đồng.

3. Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a, b khoản 2 Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 39.693.500 đồng có trong tài khoản tạm giữ của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

- Tịch thu, xử lý theo quy định pháp luật để nộp nộp ngân sách Nhà nước các vật chứng liên quan đến vụ án gồm:

+ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen (đã qua sử dụng) có số IMEI 1: 3528801043221467, số IMEI 2: 352880105321466, gắn thẻ SIM có Seri 89840200010960920734 gắn số thuê bao 0815.670.991.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A39, màu hồng (đã qua sử dụng) có số IMEI 1: 863654033800335, số IMEI 2: 863654033800327 gắn 1 thẻ SIM có số thuê bao 0912.824.382 và 1 thẻ SIM có số thuê bao 0979. 042.382.

+ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1208 màu xám (đã qua sử dụng) gắn thẻ SIM có số thuê bao 0383.6722.165, trên sim có số Seri 898404800 00459; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A33W, mặt sau trong suốt (đã qua sử dụng) có số IMEI 1: 868346029084330, số IMEI 2: 868346029084322, gắn thẻ SIM có số thuê bao 0943.123.367, trên sim có số Seri 8984 02000 11135207163.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme 5, màu xanh đen,(đã qua sử dụng), có số IMEI 1: 865394041898835, IMEI 2 865394041898827, gắn thẻ SIM có số thuê bao 0915.941.178;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO Y79 (đã qua sử dụng), gắn thẻ SIM có số thuê bao 0367.664.247;

+ 01 điện thoại OPPO F1s màu trắng bạc (đã qua sử dụng), có số IMEI 1: 8638897039367052; IMEI 2: 8638897039367045 gắn thẻ SIM có số thuê bao 0365.880.536;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen (đã qua sử dụng) gắn thẻ SIM có số thuê bao 0914.745.272.

(*Tình trạng đặc điểm các vật chứng có tại Biên bản giao nhận vật chứng và ủy nhiệm chi lập ngày 28/01/2021 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà và Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Hà*).

4.Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 BLTTHS, khoản 1 Điều 23, Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ quốc hội quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án buộc các bị cáo Trần Thị Đ, Lê Thị L, Võ Văn Q mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

5.Về quyền kháng cáo: Các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; những 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 theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp Hà Tĩnh;
- VKSND huyện Thạch Hà;
- Công an huyện Thạch Hà;
- Chi cục THA dân sự huyện Thạch Hà;
- Thi hành án hình sự;
- UBND xã N, Thạch Hà;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu hồ sơ; VT.

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

Nguyễn Thành Nhân