

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN NHƯ XUÂN
TỈNH THANH HÓA**

Bản án số: 01/2023/HS-ST

Ngày 10/01/2023

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ XUÂN – TỈNH THANH HÓA

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Hằng

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Kim Sơn

Ông Nguyễn Xuân Ký.

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Dương – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Như Xuân.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Như Xuân tham gia phiên tòa:

Ông Đỗ Kế Mạnh - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 01 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Như Xuân xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 44/2022/TLST-HS ngày 23 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 49/2022/QĐXXST- HS ngày 02 tháng 12 năm 2022; Quyết định hoãn phiên tòa số 14/QĐ - TA ngày 16 tháng 12 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Tạ Quang Tr; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 02 tháng 03 năm 1982 tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: thôn M, xã B Tr, huyện Nh X, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 02/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Tạ Quang C và bà Dương Thị Á; Họ tên vợ: Dư Thị H - Sinh năm 1985 và 03 con, con lớn nhất sinh năm 2005, nhỏ nhất sinh năm 2011; Chỗ ở hiện nay: thôn M, xã B Tr, huyện Nh X, tỉnh Thanh Hóa. Tiền sự: Không; Tiền án: Không. Nhân thân: ngày 28/03/2017, bị công an huyện Như Xuân xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh Bạc”. Bị cáo Tr đã chấp hành xong quyết định vào ngày 04/04/2017; Ngày 29/09/2022, bị Tòa án nhân dân huyện Như Xuân xử phạt 06 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” (Bản án chưa có hiệu lực pháp luật do Tạ Quang Tr kháng cáo). Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/4/2022 đến ngày 04/7/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

2. Lại Thị H; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 22 tháng 05 năm 1991 tại thành Phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Nơi cư trú: kh B, phường C Ph, thành phố C Ph, tỉnh Quảng Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lại Minh Đ và bà

Nguyễn Thị L; Họ tên chồng: Trần Vinh Q - Sinh năm 1989 và 02 con, con lớn nhất sinh năm 2015, nhỏ nhất sinh năm 2018; Chỗ ở hiện nay: Khu 3, Phường Cẩm Phú, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Tiền sự: Không; Tiền án: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 24/04/2022, đến ngày 27/05/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh và đến ngày 29/10/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

3. **Dương Thị Huyền Tr1**; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 15 tháng 05 năm 1995 tại Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: Phường Th D, thành phố Th H, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Giáo Viên; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Dương Đình H và bà Nguyễn Thị O. Họ tên chồng: Dương Đình M - Sinh năm 1986 và 01 con sinh năm 2014; Chỗ ở hiện nay: Phố T, Phường Th D, thành phố Th H, tỉnh Thanh Hóa; Tiền sự: Không; Tiền án: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 24/04/2022, đến ngày 27/04/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

4. **Nguyễn Thị H1**; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 06 tháng 07 năm 1983 tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: thôn M, xã B Tr, huyện Nh X, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn Ch và bà Lê Thị L; Họ tên chồng: Lê Hùng L1 - Sinh năm 1986 và 02 con, con lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ nhất sinh năm 2017; Chỗ ở hiện nay: thôn M, xã B Tr, huyện Nh X, tỉnh Thanh Hóa. Tiền sự: Không; Tiền án: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 25/05/2022. Có mặt tại phiên tòa.

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:

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà riêng của Tạ Quang Tr ở thôn M, xã B Tr, huyện Nh X, tỉnh Thanh Hoá diễn ra hoạt động mua bán số lô, số đề vào các buổi chiều hàng ngày. Ngày 24/04/2022, Công an huyện Như Xuân đã tiến hành triệu tập đối với Tạ Quang Tr, sinh năm 1982, ở thôn M, xã B Tr, huyện Nh X, tỉnh Thanh Hoá để làm rõ nội dung sự việc.

Quá trình làm việc, Tạ Quang Tr xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi bán số lô, số đề, đồng thời giao nộp các đồ vật tài liệu liên quan.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định:

Tạ Quang Tr bắt đầu mua bán số lô, số đề từ khoảng tháng 11/2021 tại nhà ở của Tr cho đến khi bị phát hiện. Tạ Quang Tr sử dụng 03 chiếc điện thoại di động, gồm: 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy A3S màu đen, số IMEI 1: 351574184030053, số IMEI 2: 356247274030052, bên trong gắn thẻ sim số

0369.596.128; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy J7 Prime màu vàng đồng, số IMEI 1: 358860080354405, số IMEI 2: 358861080354403, bên trong gắn thẻ sim số 0325.408.263; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy J7+ màu đen, số IMEI 1: 352808092834019, số IMEI 2: 352809092834017, bên trong gắn thẻ sim số 0963.812.366 để phục vụ việc đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Đối với giá bán số lô, số đề thì tùy vào từng người Tr bán số lô, số đề với giá khác nhau. Tr căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày để so sánh các số trúng và trượt, đối với số đề thì so sánh với hai số cuối của giải đặc biệt, đối với số lô và lô xiên thì so sánh với hai số cuối của tất cả các giải, ba càng thì so sánh với ba số cuối của giải đặc biệt. Nếu đánh trúng 01 điểm lô thì được 80.000đ (Tám mươi nghìn đồng), 01 điểm đề được 70.000đ (Bảy mươi nghìn đồng), lô xiên hai 01 điểm được 10.000đ (Mười nghìn đồng), lô xiên ba 01 điểm được 40.000đ (bốn mươi nghìn đồng), lô xiên bốn 01 điểm được 100.000đ (Một trăm nghìn đồng), ba càng 01 điểm được 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng).

Vào ngày 23/04/2022, Tạ Quang Tr bán số lô, số đề cho Lại Thị H, sinh năm 1991 ở tổ 41 khu 3, phường C Ph, thành phố C Ph, tỉnh Quảng Ninh; Dương Thị Huyền Tr1, sinh năm 1995 ở số nhà 107 đường Dương Xá, phố 8, phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hoá; Nguyễn Thị H1, sinh năm 1983 ở thôn M, xã B Tr, huyện Nh X, tỉnh Thanh Hoá (ĐKTT: thôn 6, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá) và Lê Thiện Thương, sinh năm 1977 ở thôn Xuân Khánh, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Quá trình điều tra, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã tiến hành cộng số tiền mua bán số lô, số đề và số tiền trúng thưởng giữa Tạ Quang Tr với Lại Thị H, Dương Thị Huyền Tr1, Nguyễn Thị H1 và Lê Thiện Thương ngày 23/4/2022) được tổng số tiền là **390.016.700đ** (*Ba trăm chín mươi triệu, không trăm mười sáu nghìn, bảy trăm đồng*). Tạ Quang Tr chưa thanh toán tiền đánh bạc (gồm tiền mua bán số lô, số đề và tiền trúng thưởng) với Lại Thị H, Dương Thị Huyền Tr1, Nguyễn Thị H1. Đã thanh toán tiền đánh bạc với Lê Thiện Thương.

Ngoài ra, ngày 21/4/2022 Tạ Quang Tr còn bán số lô, số đề cho Nguyễn Thị H1, sinh năm 1983 ở thôn M, xã B Tr, huyện Nh X, tỉnh Thanh Hoá (ĐKTT: thôn 6, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá) với tổng số tiền (tính tổng tiền mua và trúng số lô, số đề) là **7.023.500đ** (*Bảy triệu, không trăm hai mươi ba nghìn, năm trăm đồng*). Tạ Quang Tr và Nguyễn Thị H1 đã thanh toán tiền đánh bạc với nhau.

- Việc mua bán số lô, số đề giữa Tạ Quang Tr với Lại Thị H:

Ngày 24/04/2022, Cơ quan điều tra triệu tập Lại Thị H để làm việc. Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, Lại Thị H khai báo toàn bộ hành vi mua số lô, số đề với Tạ Quang Tr. Cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám

xét khẩn cấp chỗ ở đối với Lại Thị H. Quá trình khám xét chỗ ở, Cơ quan điều tra thu giữ 02 chiếc điện thoại di động, gồm: 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A51 màu xanh, số IMEI 1: 352353111324106, số IMEI 2: 352354111324104, bên trong gắn thẻ sim số 0364.911.762 và 0349734551 và 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy S9 màu đen, số IMEI: 353525094023057, bên trong gắn thẻ sim số 0364.583.929 mà Lại Thị H sử dụng để mua bán số lô, số đề với Tạ Quang Tr.

Quá trình điều tra, Lại Thị H khai báo bắt đầu mua bán số lô, số đề từ khoảng tháng 03 năm 2022 cho đến khi bị bắt. H thường bán số đề cho một số người trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và mua số lô, số đề của Tạ Quang Tr. Đối với những người mua số đề của H tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh thì sẽ gặp trực tiếp H để thanh toán ở chợ Cẩm Phú. Còn đối với Tạ Quang Tr thì H và Tr thống nhất sau mỗi ngày sẽ tổng hợp tiền thắng thua rồi cộng lại, thời điểm thích hợp thì Tr sẽ ra Quảng Ninh và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt với H.

Ngày 23/4/2022, Lại Thị H mua số lô, số đề với Tạ Quang Tr bằng hình thức nhắn tin mua số lô, số đề qua tin nhắn Zalo. Lại Thị H sử dụng số điện thoại 0364.911.762 để đăng ký tài khoản Zalo với tên “Dozemon” được đăng nhập trong chiếc điện thoại Samsung Galaxy A51 màu xanh, số IMEI 1: 352353111324106, số IMEI 2: 352354111324104, nhắn tin mua số lô, số đề qua tài khoản Zalo tên “Abc” của Tạ Quang Tr (được đăng ký bằng số điện thoại 0369.596.128, đăng nhập trong chiếc điện thoại Samsung Galaxy A3S màu đen, số IMEI 1: 351574184030053, số IMEI 2: 356247274030052). Việc mua, bán số lô, số đề giữa Tạ Quang Tr và Lại Thị H với giá như sau: 710đ/1 điểm đề, 21.650đ/1 điểm lô. Tiến hành cộng tổng số tiền mua bán số lô, số đề ngày 23/4/2022 giữa Lại Thị H với Tạ Quang Tr được số tiền là: 156.453.300đ (Một trăm năm mươi sáu triệu, bốn trăm năm mươi ba nghìn, ba trăm đồng).

So sánh với kết quả số sổ kiến thiết miền Bắc ngày 23/4/2022 thì bảng số lô, số đề của Lại Thị H mua với Tạ Quang Tr trúng tổng số tiền là 192.600.000đ (Một trăm chín mươi hai triệu, sáu trăm nghìn đồng). Vậy tổng số tiền H mua số lô, số đề với Tr (tính cả tiền trúng thưởng) ngày 23/4/2022 là **349.053.300đ** (Ba trăm bốn mươi chín triệu, không trăm năm mươi ba nghìn ba trăm đồng).

- Việc mua bán số lô, số đề giữa Tạ Quang Tr với Dương Thị Huyền Tr1:

Ngày 24/4/2022, Cơ quan điều tra triệu tập Dương Thị Huyền Tr1 để làm rõ nội dung khai báo của Tạ Quang Tr. Tại Cơ quan điều tra, Tr1 xin đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi mua số đề với Tạ Quang Tr ngày 23/4/2022, đồng thời giao nộp chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Note 9, nắp lưng máy màu tím, bên trong gắn thẻ sim số 0369.175.696 mà Tr1 dùng để nhắn tin mua số lô, số đề với Tạ Quang Tr.

Tại Cơ quan điều tra Dương Thị Huyền Tr1 khai báo vào khoảng giữa tháng 4 năm 2022, khi Tạ Quang Tr về chơi tại phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa thì Dương Thị Huyền Tr1 có gặp và xin số điện thoại của Tr do biết Tr bán số lô, số đề nên ngày 23/4/2022 Dương Thị Huyền Tr1 sử dụng số điện thoại 0369.175.696 được lắp trong chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Note 9, nắp lưng màu tím, số máy: SM-N960F/DS, số seri: R39KB03J0F, số IMEI: 357451093898637, nhắn tin mua số lô, số đề với Tạ Quang Tr qua số điện thoại 0963.812.366 được lắp trong chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7+ màu đen, số IMEI 1: 352808092834019, số IMEI 2: 352809092834017. Việc mua, bán số lô, số đề giữa Tạ Quang Tr và Dương Thị Huyền Tr1 với giá như sau: 705đ/1 điểm đề, 660đ/1 điểm lô xiên. Tiến hành cộng số tiền mua bán số lô, số đề giữa Dương Thị Huyền Tr1 và Tạ Quang Tr ngày 23/4/2022 được số tiền là 22.873.400đ.

So sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 23/4/2022, bảng số lô, số đề Tr1 mua với Tr trúng được số tiền 15.050.000đ (*Mười lăm triệu không trăm năm mươi nghìn đồng*). Tổng số tiền Tr1 mua số lô, số đề với Tr (tính cả tiền trúng số đề) ngày 23/4/2022 là **37.923.400đ** (*Ba mươi bảy triệu, chín trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm đồng*).

- Việc mua bán số lô, số đề giữa Tạ Quang Tr với Nguyễn Thị H1:

Ngày 24/4/2022 Cơ quan điều tra triệu tập Nguyễn Thị H1 để làm rõ nội dung trên. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị H1 xin được đầu thú, khai nhận hành vi mua số lô, số đề với Tạ Quang Tr và giao nộp chiếc điện thoại Iphone 6S Plus màu hồng, số máy: MKVY2LL/A, số seri: C37QLK7CGRX5, số IMEI: 353289076338310, bên trong gắn thẻ sim số 0987.312.313 mà H1 dùng để nhắn tin Zalo mua số lô, số đề với Tạ Quang Tr.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị H1 khai nhận H1 mua bán số lô, số đề từ khoảng tháng 11 năm 2021 cho đến khi bị phát hiện. Hàng ngày, H1 bán số lô, số đề cho khách đến mua tại quán tạp hóa của H1 ở thôn M, xã B Tr, huyện Nh X. Sau đó, H1 sử dụng chiếc điện thoại Iphone 6S Plus màu hồng, số máy: MKVY2LL/A, số seri: C37QLK7CGRX5, số IMEI: 353289076338310, bên trong gắn thẻ sim số 0987.312.313 để đăng nhập ứng dụng Zalo tên “Hang Caster” (đăng ký bằng số điện thoại 0987.312.313) nhắn tin mua số lô, số đề với Tạ Quang Tr qua tài khoản Zalo tên “Tran Thi Hai Yen” (H1 lưu trong danh bạ Zalo là “H4”). Việc mua, bán số lô, số đề giữa Tạ Quang Tr và Nguyễn Thị H1 với giá như sau: 750đ/1 điểm đề, 22.000đ/1 điểm lô, 9.000đ/1 điểm lô xiên.

Ngày 21/4/2022 Nguyễn Thị H1 nhắn tin mua số lô, số đề với Tr tổng số tiền là 2.523.500đ (*Hai triệu năm trăm hai mươi ba nghìn năm trăm đồng*), ngày 23/4/2022 là 2.020.000đ (*Hai triệu không trăm hai mươi nghìn đồng*).

Cơ quan điều tra đã tiến hành tích kê và so sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 21/4/2022 và ngày 23/4/2022, cụ thể:

+ Ngày 21/4/2022 Nguyễn Thị H1 mua số lô, số đề với Tạ Quang Tr tổng số tiền là 2.523.500đ (*Hai triệu năm trăm hai mươi ba nghìn năm trăm đồng*), số tiền trúng số lô, số đề là 4.500.000đ (*Bốn triệu năm trăm nghìn đồng*). Tổng số tiền mua bán số lô số đề (tính tổng tiền mua và trúng số lô, số đề) là **7.023.500đ** (*Bảy triệu không trăm hai mươi ba nghìn năm trăm đồng*).

+ Ngày 23/4/2022 Nguyễn Thị H1 mua số lô, số, đề với Tạ Quang Tr tổng số tiền là 2.020.000đ (*Hai triệu không trăm hai mươi nghìn đồng*), số tiền trúng số lô, số đề là 700.000đ (*Bảy trăm nghìn đồng*). Tổng số tiền mua bán số lô số đề (tính tổng tiền mua và trúng số lô, số đề) là **2.720.000đ** (*Hai triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng*).

- **Việc mua bán số lô, số đề giữa Tạ Quang Tr với Lê Thiện Thương:** ngày 23/4/2022 Lê Thiện Thương đi đến nhà Tạ Quang Tr ở thôn M, xã B Tr, huyện Nh X, tỉnh Thanh Hoá mua số đề với Tr, gồm các số đề “08, 80, 88”, tổng số tiền mua là 320.000đ (*Ba Trăm hai mươi nghìn đồng*). So sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 23/4/2022, Lê Thiện Thương không trúng số đề nào.

Ngày 10/06/2022 cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Như Xuân đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 48/ QĐ – CSĐT ngày 10/06/2022 về việc trưng cầu giám định phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh hóa khôi phục dữ liệu đã xóa trên các điện thoại di động để thu thập tài liệu liên quan đến việc mua bán số lô, số đề, gồm:

+ 01 (*Một*) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A3S màu đen, số IMEI 1: 351574184030053, số IMEI 2: 356247274030052, bên trong gắn thẻ sim số 0369.596.128. Tình trạng điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường. Đây là chiếc điện thoại mà Tạ Quang Tr dùng để nhắn tin Zalo bán số lô, số đề với Lại Thị H1.

+ 01 (*Một*) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy J7 Prime màu vàng đồng, số IMEI 1: 358860080354405, số IMEI 2: 358861080354403, bên trong gắn thẻ sim số 0325.408.263. Tình trạng điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường. Đây là chiếc điện thoại mà Tạ Quang Tr dùng để nhắn tin Zalo bán số lô, số đề với Nguyễn Thị H1.

+ 01 (*Một*) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy J7+ màu đen, số IMEI 1: 352808092834019, số IMEI 2: 352809092834017, bên trong gắn thẻ sim số 0963.812.366. Tình trạng điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường. Đây là chiếc điện thoại mà Tạ Quang Tr dùng để nhắn tin SMS bán số lô, số đề với Dương Thị Huyền Tr1.

+ 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Note 9, nắp lưng máy màu tím, số máy: SM-N960F/DS, số seri: R39KB03J0F, số IMEI: 357451093898637, bên trong gắn thẻ sim số 0369.175.696. Tình trạng điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường. Đây là chiếc điện thoại mà Dương Thị Huyền Tr1 dùng để nhắn tin SMS mua số lô, số đề với Tạ Quang Tr.

+ 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A51 màu xanh, số IMEI 1: 352353111324106, số IMEI 2: 352354111324104, bên trong gắn thẻ sim số 0364.911.762 và 0349734551. Tình trạng điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường. Đây là chiếc điện thoại mà Lại Thị H dùng để nhắn tin Zalo mua số lô, số đề với Tạ Quang Tr.

+ 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy S9 màu đen, số IMEI: 353525094023057, bên trong gắn thẻ sim số 0364.583.929. Tình trạng điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường. Đây là chiếc điện thoại mà Lại Thị H khai báo dùng để nhắn tin Zalo mua bán số lô, số đề với khách trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

+ 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu hồng, số máy: MKVY2LL/A, số seri: C37QLK7CGRX5, số IMEI: 353289076338310, bên trong gắn thẻ sim số 0987.312.313. Tình trạng điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường. Đây là chiếc điện thoại mà Nguyễn Thị H1 dùng để nhắn tin Zalo mua số lô, số đề với Tạ Quang Tr.

Ngày 05/07/2022, phòng kỹ thuật hình sự có kết luận giám định số 2346/KL – KTHS, không phát hiện dữ liệu đã xóa trên các điện thoại di động được giám định (Có đĩa CD kết quả kiểm tra các điện thoại di động được niêm phong kèm theo).

Bản cáo trạng số 53/CT-VKSNX ngày 23/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Như Xuân đã truy tố Tạ Quang Tr, Lại Thị H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ Luật hình sự. Truy tố bị cáo Dương Thị Huyền Tr1, Nguyễn Thị H1 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ Luật hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo Tạ Quang Tr, Lại Thị H, Dương Thị Huyền Tr1 và Nguyễn Thị H1 giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, thừa nhận bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa truy tố là hoàn toàn đúng với hành vi mà các bị cáo đã thực hiện.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Như Xuân vẫn giữ nguyên quan điểm về việc truy tố các bị cáo với tội danh và điều luật đã viện dẫn như cáo trạng. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Tạ Quang Tr, Lại Thị H, Dương Thị Huyền Tr1 và Nguyễn Thị H1 phạm tội “Đánh bạc”

Áp dụng: Điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51;

Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Tạ Quang Tr.

Áp dụng: Điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lại Thị H.

Đề nghị áp dụng: khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Dương Thị Huyền Tr1 và Nguyễn Thị H1.

Đề nghị xử phạt bị cáo Tạ Quang Tr từ 39 (Ba mươi chín) đến 45 (bốn mươi lăm) tháng tù.

Đề nghị xử phạt bị cáo Lại Thị H 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 60 (Sáu mươi) tháng.

Đề nghị phạt tiền đối với bị cáo Dương Thị Huyền Tr1 từ 30 đến 35 triệu đồng.

Đề nghị phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Thị H1 từ 20 đến 25 triệu đồng.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Tạ Quang Tr và Lại Thị H.

Đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung bằng hình thức phạt tiền đối với bị cáo Tạ Quang Tr số tiền từ 20 đến 30 triệu đồng.

Đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung bằng hình thức phạt tiền đối với bị cáo Lại Thị H số tiền từ 15 đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, Đại diện VKS còn đề nghị hướng giải quyết các vấn đề về vật chứng, và án phí hình sự theo quy định của pháp luật. Đề nghị tịch thu, truy thu số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc.

Các bị cáo không trình bày lời bào chữa; Các bị cáo thống nhất và không tranh luận gì.

Lời nói sau cùng: Các bị cáo biết hành vi của các bị cáo là sai, là vi phạm pháp luật, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

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 Công an huyện Như Xuân, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Như Xuân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về quyết định, hành vi 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 là hợp pháp.

[2] Về tội danh: Ngày 23/4/2022, Tạ Quang Tr đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề với Lại Thị H với tổng số tiền (tính cả tiền trúng thưởng) ngày 23/4/2022 là **349.053.300đ** (*Ba trăm bốn mươi chín triệu, không trăm năm mươi ba nghìn, ba trăm đồng*), Dương Thị Huyền Tr1 với tổng số tiền (tính cả tiền trúng thưởng) ngày 23/4/2022 là **37.923.400đ** (*Ba mươi bảy triệu, chín trăm hai mươi ba nghìn, bốn trăm đồng*), Nguyễn Thị H1 với tổng tiền mua và trúng số lô, số đề là **2.720.000đ** (*Hai triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng*), Lê Thiện Thương với tổng số tiền mua là **320.000đ** (*Ba Trăm hai mươi nghìn đồng*). Tổng số tiền đánh bạc ngày 23/4/2022 của Tạ Quang Tr là **390.016.700đ** (*Ba trăm chín mươi triệu, không trăm mười sáu nghìn, bảy trăm đồng*).

Ngày 21/4/2022, Tạ Quang Tr đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề với Nguyễn Thị H1 với tổng số tiền tính cả tiền trúng thưởng là **7.023.500đ** (*Bảy triệu, không trăm hai mươi ba nghìn, năm trăm đồng*).

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với biên bản khám xét, bản tự khai, biên bản lấy lời khai của các bị cáo, phù hợp với nội dung bản cáo trạng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

[3] Các bị cáo Tạ Quang Tr, Lại Thị H, Dương Thị Huyền Tr1 và Nguyễn Thị H1 đều là những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi đánh bạc với hình thức mua bán số lô, số đề nhằm mục đích thu lời bất chính là trái pháp luật, hành vi của các bị cáo trực tiếp xâm hại tới trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an địa phương, làm gia tăng các tệ nạn xã hội nhưng các bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, hành vi của các bị cáo Tạ Quang Tr và Lại Thị H đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Hành vi của bị cáo Dương Thị Huyền Tr1 và Nguyễn Thị H1 đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Quan điểm truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Như Xuân là hoàn toàn chính xác, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Về tính chất, mức độ hành vi và hậu quả: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội được quy định trong pháp luật hình sự vì vậy cần phải được xử lý bằng pháp luật hình sự. Đây là vụ án có nhiều người tham gia nhưng không có tính chất chủ mưu cầm đầu mà chỉ mang tính bột phát, không có sự phân công vai trò, không cấu kết chặt chẽ trong thực hiện hành vi phạm tội nên chỉ là đồng phạm giản đơn giữa các bị cáo trong vụ án. Nhưng cũng cần thiết phải có hình phạt tương xứng đối với hành vi của từng bị cáo để trừng trị và giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa và giáo dục những người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

[5] Xét về nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo thấy rằng:

* Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo Tạ Quang Tr phạm tội 02 lần vào các ngày 21 và 23/04/2022 nên bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội từ 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự. Các bị cáo Lại Thị H, Dương Thị Huyền Tr1, Nguyễn Thị H1 không phải chịu tình tiết tăng nặng.

Tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo Tạ Quang Tr, Lại Thị H, Dương Thị Huyền Tr1, Nguyễn Thị H1 quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ người phạm tội thành khẩn khai báo quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự; Các bị cáo Dương Thị Huyền Tr1, Nguyễn Thị H1 lần đầu phạm tội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại điểm i khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự; Các bị cáo Tạ Quang Tr, Dương Thị Huyền Tr1 và Nguyễn Thị H1 sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã ra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đầu thú. Bị cáo Lại Thị H mặc dù phạm tội theo quy định tại khoản 2 điều 321 BLHS nhưng bị cáo phạm tội lần đầu, trước và sau khi phạm tội được trở về địa phương bị cáo luôn chấp hành đầy đủ nghĩa vụ công dân, tích cực lao động sản xuất, vào thời điểm diễn ra dịch bệnh covid 19 vào năm 2020 và 2021 bị cáo đã cùng với gia đình có nhiều đóng góp về vật chất chung tay vì cộng đồng (Có xác nhận của chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú). Hiện tại bị cáo đang nuôi mẹ già, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo có ông ngoại được tặng thưởng huân chương. Mặt khác bị cáo đang phải nuôi 02 con nhỏ và bản thân bị cáo Lại Thị H hiện nay phải nằm viện điều trị, sức khỏe yếu. Bị cáo Dương Thị Huyền Tr1 có bố chồng được tặng thưởng huy chương kháng chiến, có mẹ chồng được tặng kỷ niệm chương. Ngoài ra các bị cáo Tạ Quang Tr, Lại Thị H đã tích cực nộp một phần số tiền phạm tội. Các bị cáo Dương Thị Huyền Tr1 và Nguyễn Thị H1 tích cực nộp toàn bộ số tiền phạm tội. Nên các bị cáo Tạ Quang Tr, Lại Thị H, Dương Thị Huyền Tr1 và Nguyễn Thị H1 đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự.

* **Về nhân thân:** Trước lần phạm tội này các bị cáo Lại Thị H, Dương Thị Huyền Tr1 và Nguyễn Thị H1 đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo Tạ Quang Tr cũng thuộc trường hợp chưa có tiền án tiền sự, nhưng ngày 28/03/2017, bị cáo bị công an huyện Như Xuân xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh Bạc”. Bị cáo Tr đã chấp hành xong quyết định vào ngày 04/04/2017; Ngày 29/09/2022, bị Tòa án nhân dân huyện Như Xuân xử phạt 06 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” (Bản án chưa có hiệu lực pháp luật do Tạ Quang Tr kháng cáo).

Trong vụ án này, bị cáo Tạ Quang Tr phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều 321 BLHS. Bị cáo có số tiền dùng để đánh bạc nhiều hơn so với các bị cáo khác trong vụ án và bị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội từ 02 lần trở lên quy định tại điểm g, khoản 1, điều 52 Bộ luật hình sự. Do đó đối với bị cáo Tr cần thiết

phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc cách ly bị cáo Tr ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ sức giáo dục răn đe và phòng ngừa chung.

Bị cáo Lại Thị H phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều 321 BLHS, tuy nhiên bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu. Trước khi thực hiện hành vi phạm tội lần này bản thân bị cáo và gia đình luôn chấp hành tốt mọi quy định của địa phương, luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, tích cực lao động sản xuất, vào thời điểm diễn ra dịch bệnh covid 19 vào năm 2020 và 2021, bị cáo đã cùng với gia đình có nhiều đóng góp cả về vật chất và tinh thần chung tay vì cộng đồng (Có xác nhận của chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú); Sau khi thực hiện hành vi phạm tội được tại ngoại trở về địa phương bị cáo tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải, tích cực lao động sản xuất, chấp hành tốt quy định của pháp luật và địa phương nơi cư trú. Quá trình điều tra truy tố, tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, bị cáo cũng tích cực nộp lại một phần số tiền phạm tội vào ngân sách nhà nước. Bị cáo còn có ông ngoại được tặng thưởng huân chương. Do bị cáo Lại Thị H có nhân thân tốt, có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào. Ngoài ra bị cáo H có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng. Nên khi lượng hình cần xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS, xét thấy chưa cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ sức giáo dục và răn đe đối với bị cáo.

Bị cáo Dương Thị Huyền Tr1, bị cáo Nguyễn Thị H1 phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều 321 BLHS. Các bị cáo đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Các bị cáo đều có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và không phải chịu tình tiết tăng nặng nào. Ngoài ra bị cáo Nguyễn Thị H1 có số tiền tham gia đánh bạc thấp nhất so với các bị cáo khác trong vụ án. Nên đối với các bị cáo Dương Thị Huyền Tr1, Nguyễn Thị H1 xét thấy chưa cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt tiền làm hình phạt chính cho các bị cáo cũng đủ sức răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

[6] Về hình phạt:

[6.1] Căn cứ vào tính chất mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội trên cơ sở xem xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo đề lên cho mỗi bị cáo một mức hình phạt nhất định phù hợp vừa đạt được mục đích giáo dục riêng và phòng ngừa chung, đủ sức răn đe, giáo dục các bị cáo cải tạo trở thành công dân lương thiện nhưng đồng thời cũng để các bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật.

[6.2] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là nhằm mục đích thu lời bất chính nên cần áp dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với các bị cáo Tạ Quang Tr, Lại Thị H theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Do các bị cáo Dương Thị Huyền Tr1 và Nguyễn Thị H1 bị áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền, vì vậy không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo Dương Thị Huyền Tr1 và Nguyễn Thị H1.

[7] Về vật chứng và các biện pháp tư pháp:

+ 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A3S màu đen, số IMEI 1: 351574184030053, số IMEI 2: 356247274030052, bên trong gắn thẻ sim số 0369.596.128. Tình trạng điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường. Đây là chiếc điện thoại mà Tạ Quang Tr dùng để nhắn tin Zalo bán số lô, số đề với Lại Thị H.

+ 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy J7 Prime màu vàng đồng, số IMEI 1: 358860080354405, số IMEI 2: 358861080354403, bên trong gắn thẻ sim số 0325.408.263. Tình trạng điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường. Đây là chiếc điện thoại mà Tạ Quang Tr dùng để nhắn tin Zalo bán số lô, số đề với Nguyễn Thị H1.

+ 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy J7+ màu đen, số IMEI 1: 352808092834019, số IMEI 2: 352809092834017, bên trong gắn thẻ sim số 0963.812.366. Tình trạng điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường. Đây là chiếc điện thoại mà Tạ Quang Tr dùng để nhắn tin SMS bán số lô, số đề với Dương Thị Huyền Tr1.

+ 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Note 9, nắp lưng máy màu tím, số máy: SM - N960F/DS, số seri: R39KB03J0F, số IMEI: 357451093898637, bên trong gắn thẻ sim số 0369.175.696. Tình trạng điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường. Đây là chiếc điện thoại mà Dương Thị Huyền Tr1 dùng để nhắn tin SMS mua số lô, số đề với Tạ Quang Tr.

+ 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A51 màu xanh, số IMEI 1: 352353111324106, số IMEI 2: 352354111324104, bên trong gắn thẻ sim số 0364.911.762 và 0349734551. Tình trạng điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường. Đây là chiếc điện thoại mà Lại Thị H dùng để nhắn tin Zalo mua số lô, số đề với Tạ Quang Tr.

+ 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy S9 màu đen, số IMEI: 353525094023057, bên trong gắn thẻ sim số 0364.583.929. Tình trạng điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường. Đây là chiếc điện thoại mà Lại Thị H khai báo dùng để nhắn tin Zalo mua bán số lô, số đề với khách trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

+ 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu hồng, số máy: MKVY2LL/A, số seri: C37QLK7CGRX5, số IMEI: 353289076338310, bên trong gắn thẻ sim số 0987.312.313. Tình trạng điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường. Đây là chiếc điện thoại mà Nguyễn Thị H1 dùng để nhắn tin Zalo mua số lô, số đề với Tạ Quang Tr.

Tất cả những điện thoại nêu trên đều là công cụ phương tiện để các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội “Đánh bạc” bằng hình thức mua bán số lô, số đề nên cần tịch thu bán đấu giá để sung vào ngân sách nhà nước.

- Đối với tất cả các thẻ sim gắn bên trong các điện thoại nêu trên xét thấy không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với số tiền: 10.500.000đ (Mười triệu năm trăm nghìn đồng) Cơ quan điều tra thu giữ khi khám xét nơi ở của Dương Huyền Tr1, đây là số tiền không liên quan đến hành vi đánh bạc của bị cáo nhưng tại phiên tòa bị cáo Tr1 tự nguyện nộp số tiền này vào ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả và số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) mà Dư Thị Hường (là vợ của Tạ Quang Tr) giao nộp cho Cơ quan điều tra, xét thấy không liên quan đến hành vi đánh bạc của bị cáo, vợ bị cáo Tr chủ động nộp số tiền này nhằm khắc phục hậu quả cho hành vi phạm tội của bị cáo nên toàn bộ số tiền nêu trên cần sung vào ngân sách nhà nước.

- Đối với số tiền các bị cáo Tạ Quang Tr, Lại Thị H, Dương Thị Huyền Tr1 và Nguyễn Thị H1 đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề cần tịch thu, truy thu để sung vào ngân sách nhà nước. Cụ thể:

+ Tịch thu, truy thu của Tạ Quang Tr số tiền trúng thưởng mà bị cáo chưa thanh toán cho Lại Thị H vào ngày 23/04/2022: 192.600.000đ (Một trăm chín mươi hai triệu, sáu trăm nghìn đồng). Truy thu của Tạ Quang Tr số tiền trúng thưởng ngày 23/04/2022 mà bị cáo chưa thanh toán cho Dương Thị Huyền Tr1 là: 15.050.000đ (Mười lăm triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng). Truy thu của Tạ Quang Tr số tiền thu được từ việc bán số đề cho Nguyễn Thị H1 vào ngày 21/04/2022 là 2.523.500đ (Hai triệu, năm trăm hai mươi ba nghìn đồng). Truy thu của Tạ Quang Tr số tiền trúng thưởng ngày 23/04/2022 mà bị cáo chưa thanh toán cho Nguyễn Thị H1: 700.000đ (Bảy trăm nghìn đồng). Truy thu của Tạ Quang Tr số tiền thu được do bán số lô số đề ngày 23/4/2022 của bị cáo cho Lê Thiện Thương số tiền 320.000đ (ba trăm hai mươi nghìn đồng). Tổng số tiền tịch thu truy thu của Tạ Quang Tr là 211.193.500đ (Hai trăm mười một triệu, một trăm chín mươi ba nghìn, năm trăm đồng).

+ Tịch thu, truy thu của Lại Thị H số tiền đánh bạc vào ngày 23/4/2022 với bị cáo Tạ Quang Tr là: 156.453.300đ (Một trăm năm mươi sáu triệu, bốn trăm năm mươi ba nghìn, ba trăm đồng).

+ Tịch thu, truy thu của Dương Thị Huyền Tr1 số tiền đánh bạc với Tạ Quang Tr vào ngày 23/4/2022: 22.873.400đ (Hai mươi hai triệu, tám trăm bảy mươi ba nghìn, bốn trăm đồng).

+ Tịch thu, truy thu của Nguyễn Thị H1 số tiền trúng số lô, số đề ngày 21/04/2022 (Do bị cáo Tr và bị cáo H1 đã thanh toán cho nhau) là 4.500.000đ (bốn triệu năm trăm nghìn đồng).

Các bị cáo Tạ Quang Tr, Lại Thị H, Dương Thị Huyền Tr1 và Nguyễn Thị H1 được đối trừ đi số tiền đã chủ động nộp vào Cơ quan thi hành án dân sự.

[8] Về các vấn đề khác:

Đối với Lê Thiện Thương, sinh năm 1977 ở thôn Xuân Khánh, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá, ngày 23/4/2022 Lê Thiện Thương mua số lô, số đề với Tạ Quang Tr số tiền 320.000đ (Ba trăm hai mươi nghìn đồng), Thương không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Vì vậy, Cơ quan điều tra Công an huyện Như Xuân ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với Lê Thiện Thương là phù hợp.

Quá trình điều tra các bị cáo Tạ Quang Tr, Lại Thị H, Nguyễn Thị H1 khai báo ngoài hành vi mua bán số lô, số đề đã bị xử lý nói trên còn thực hiện việc mua bán số lô, số đề một số lần khác nhưng không nhớ cụ thể từng lần, Quá trình điều tra không thu thập được tài liệu chứng cứ khác nên không có căn cứ để xác định thời điểm, số tiền mà các bị cáo sử dụng vào việc mua bán số lô, số đề làm căn cứ xử lý.

Đối với những người mà Lại Thị H khai báo mua số lô, số đề với Lại Thị H gồm: Hà Huy Tùng, sinh năm 1983 ở Tổ 39 khu Đông Tiến 1, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1989 ở tổ 7 khu 1, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1970 ở Tổ 48, khu 4, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Trần Thị Hồng Uyên, sinh năm 1993 ở Tổ 23, khu 2A, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và Hoàng Thị Tuất, sinh năm 1958 ở Tổ 9, khu 1B, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân đã tiến hành triệu tập những người có tên trên để làm việc. Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai đối với Hà Huy Tùng, Nguyễn Thị Hạnh, Hoàng Thị Tuất, Trần Thị Hồng Uyên và cả Tùng, Hạnh, Tuất Uyên đều khai báo không mua số lô, số đề với Lại Thị H. Đối với Nguyễn Thị Mai, Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập nhiều lần nhưng Mai vắng mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì nên không thể làm việc được với Mai. Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Hà Huy Tùng, Nguyễn Thị Hạnh, Hoàng Thị Tuất, Trần Thị Hồng Uyên để đối chất với Lại Thị H nhưng chỉ tiến hành đối chất được giữa Lại Thị H và Hà Huy Tùng, Nguyễn Thị Hạnh, quá trình đối chất Hà Huy Tùng và Nguyễn Thị Hạnh đều

không thừa nhận việc mua bán số lô, số đề với Lại Thị H. Còn Hoàng Thị Tuất và Trần Thị Hồng Uyên, Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập để đối chất nhưng Tuất và Uyên đều vắng mặt tại địa phương. Bên cạnh đó Lại Thị H cũng không khai báo được những người có tên kê trên mua số lô, số đề ngày 23/4/2022 bao nhiêu tiền, mua hình thức nào nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân có trách nhiệm tiếp tục xác minh khi nào có đủ căn cứ thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với những người mà Nguyễn Thị H1 khai báo mua số lô, số đề với Nguyễn Thị H1 tại thôn 6, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá. H1 không biết những người đó là ai nên không có căn cứ để xác định người mua số lô, số đề với Nguyễn Thị H1 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với những người là đứng tên đăng ký thuê bao di động cho các số điện thoại mà các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã làm việc, những người này đều không biết việc các bị cáo sử dụng những số thuê bao đó vào việc đánh bạc nên không xem xét xử lý là phù hợp, do đó Hội đồng xét xử không xem xét.

[9] Án phí: Các bị cáo Tạ Quang Tr, Lại Thị H, Dương Thị Huyền Tr1 và Nguyễn Thị H1 là người bị kết án nên buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

[10] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Các bị cáo *Tạ Quang Tr, Lại Thị H, Dương Thị Huyền Tr1 và Nguyễn Thị H1* phạm tội “*Đánh bạc*”.

Căn cứ: Điểm b Khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: Bị cáo *Tạ Quang Tr* 39 (Ba mươi chín) tháng tù, được trừ đi 02 (Hai) tháng 12 (Mười hai) ngày tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/04/2022 đến ngày 04/07/2022. Thời gian bị cáo phải chấp hành án còn lại là 36 (Ba mươi sáu) tháng 18 (Mười tám) ngày tù. Thời hạn tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

Phạt tiền đối với bị cáo *Tạ Quang Tr* số tiền 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Căn cứ: Điểm b Khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo *Lại Thị H*.

Xử phạt: Bị cáo *Lại Thị H* 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (Sáu mươi) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 10/01/2023.

Giao bị cáo Lại Thị H cho Ủy ban nhân dân Phường C Ph, thành phố C Ph, tỉnh Quảng Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Phạt tiền đối với bị cáo Lại Thị H số tiền 15.000.000 (Mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Căn cứ: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Dương Thị Huyền Tr1 và Nguyễn Thị H1.

Xử phạt: Bị cáo Dương Thị Huyền Tr1 30.000.000 đ (Ba mươi triệu đồng) để sung vào ngân sách nhà nước.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị H1 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng) để sung vào ngân sách nhà nước.

Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật đối với khoản tiền mà các bị cáo Dương Thị Huyền Tr1, Nguyễn Thị H1 phải thi hành cho đến khi thi hành xong, hàng tháng các bị cáo Dương Thị Huyền Tr1, Nguyễn Thị H1 còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án tương ứng với thời gian chưa thi hành án theo quy định tại Điều 357 và Điều 468 của [Bộ luật dân sự năm 2015](#).

Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm a khoản 1, điều 47 BLHS, điểm a, c khoản 2, điểm a khoản 3 điều 106 BLTTHS.

- Tịch thu bán đấu giá sung công đối với:

+ 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A3S màu đen, số IMEI 1: 351574184030053, số IMEI 2: 356247274030052. Tình trạng điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường. Đây là chiếc điện thoại mà Tạ Quang Tr dùng để nhắn tin Zalo bán số lô, số đề với Lại Thị H.

+ 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy J7 Prime màu vàng đồng, số IMEI 1: 358860080354405, số IMEI 2: 358861080354403. Tình trạng điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường. Đây là chiếc điện thoại mà Tạ Quang Tr dùng để nhắn tin Zalo bán số lô, số đề với Nguyễn Thị H1.

+ 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy J7+ màu đen, số IMEI 1: 352808092834019, số IMEI 2: 352809092834017. Tình trạng điện thoại đã

qua sử dụng, hoạt động bình thường. Đây là chiếc điện thoại mà Tạ Quang Tr dùng để nhắn tin SMS bán số lô, số đề với Dương Thị Huyền Tr1.

+ 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Note 9, nắp lưng máy màu tím, số máy: SM - N960F/DS, số seri: R39KB03J0F, số IMEI: 357451093898637. Tình trạng điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường. Đây là chiếc điện thoại mà Dương Thị Huyền Tr1 dùng để nhắn tin SMS mua số lô, số đề với Tạ Quang Tr.

+ 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A51 màu xanh, số IMEI 1: 352353111324106, số IMEI 2: 352354111324104. Tình trạng điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường. Đây là chiếc điện thoại mà Lại Thị H dùng để nhắn tin Zalo mua số lô, số đề với Tạ Quang Tr.

+ 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy S9 màu đen, số IMEI: 353525094023057. Tình trạng điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường. Đây là chiếc điện thoại mà Lại Thị H khai báo dùng để nhắn tin Zalo mua bán số lô, số đề với khách trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

+ 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu hồng, số máy: MKVY2LL/A, số seri: C37QLK7CGRX5, số IMEI: 353289076338310. Tình trạng điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường. Đây là chiếc điện thoại mà Nguyễn Thị H1 dùng để nhắn tin Zalo mua số lô, số đề với Tạ Quang Tr.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 thẻ sim số 0369.596.128; 01 thẻ sim số 0325.408.263; 01 thẻ sim số 0963.812.366; 01 thẻ sim số 0369.175.696; 01 thẻ sim số 0364.911.762 và 01 thẻ sim số 0349734551; 01 thẻ sim số 0364.583.929; 01 thẻ sim số 0987.312.313. Các thẻ sim đều được gắn trong 07 (Bảy) chiếc điện thoại nêu trên.

- Tịch thu sung công tổng số tiền 60.500.000đ (Sáu mươi triệu, năm trăm nghìn đồng). Trong đó số tiền: 10.500.000đ (Mười triệu năm trăm nghìn đồng) Cơ quan điều tra thu giữ khi khám xét nơi ở của Dương Thị Huyền Tr1 và số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) mà Dư Thị Hường (là vợ của Tạ Quang Tr) đã chủ động giao nộp.

Tất cả các vật chứng trên hiện đang thu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Như Xuân theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 06/2021 ngày 25 tháng 11 năm 2022.

Tịch thu, truy thu nộp ngân sách nhà nước: Toàn bộ số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề như sau:

- Tịch thu, truy thu của bị cáo Tạ Quang Tr số tiền là 211.193.500đ (Hai trăm mười một triệu, một trăm chín mươi ba nghìn, năm trăm đồng). **Được trừ đi số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) mà Dư Thị Hường (là vợ của Tạ Quang Tr) đã chủ động giao nộp và số tiền 30.000.000đ (Ba mươi triệu) đồng mà bị cáo Tr đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự theo biên lai số AA/2021/0004234 ngày 10/01/2023.**

Do đó bị cáo Tạ Quang Tr còn bị tiếp tục truy thu số tiền 131.193.500 đồng (Một trăm ba mươi một triệu, một trăm chín mươi ba nghìn, năm trăm đồng).

- Tịch thu, Truy thu của bị cáo Lại Thị H số tiền đánh bạc là: 156.453.300đ (Một trăm năm mươi sáu triệu, bốn trăm năm mươi ba nghìn, ba trăm đồng). Được trừ đi số tiền 30.000.000đ (Ba mươi triệu) đồng mà bị cáo Lại Thị H đã nộp tại Chi Cục Thi hành án dân sự theo biên lai số AA/2021/0004233 ngày 09/01/2023. Do đó bị cáo H còn bị truy thu tiếp số tiền là 126.453.300đ (Một trăm hai mươi sáu triệu, bốn trăm năm mươi ba nghìn, ba trăm đồng).

- Tịch thu của bị cáo Dương Thị Huyền Tr1 số tiền đánh bạc là: 22.873.400đ (Hai mươi hai triệu, tám trăm bảy ba nghìn, bốn trăm đồng). Được trừ đi số tiền 10.500.000đ (Mười triệu, năm trăm nghìn đồng) Cơ quan điều tra thu giữ khi khám xét nơi ở của Dương Thị Huyền Tr1 mà bị cáo tự nguyện nộp vào ngân sách nhà nước. Được trừ đi số tiền 12.373.400đ (Mười hai triệu, ba trăm bảy mươi ba nghìn, bốn trăm) đồng mà bị cáo Tr1 đã chủ động nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự theo biên lai số AA/2021/0004231 ngày 23/12/2022. Công nhận bị cáo Tr1 đã nộp đủ.

- Tịch thu của bị cáo Nguyễn Thị H1 số tiền đánh bạc là: 4.500.000đ (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng). Được trừ đi số tiền 6.520.000đ (Sáu triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng) mà bị cáo Nguyễn Thị H1 đã chủ động nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự theo biên lai thu số AA/2021/0004232 ngày 28/12/2022. Công nhận bị cáo Nguyễn Thị H1 đã nộp đủ. Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị H1 số tiền 2.020.000đ (Hai triệu không trăm hai mươi nghìn đồng). Nhưng giao số tiền 2.020.000đ (Hai triệu, không trăm, hai mươi nghìn đồng) cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Như Xuân quản lý để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo.

Về án phí và quyền kháng cáo:

Căn cứ: Điều 135; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333; Điều 336 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Điều 6; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Tạ Quang Tr, Lại Thị H, Dương Thị Huyền Tr1 và Nguyễn Thị H1. Mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì 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 cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7a và 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.

Các bị cáo Tạ Quang Tr, Lại Thị H, Dương Thị Huyền Tr1 và Nguyễn Thị H1 có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (10/01/2023). Viện kiểm sát nhân dân huyện Như Xuân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa có quyền kháng nghị bản án theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- VKSND huyện Như Xuân;
- Các bị cáo;
- Tòa án ND tỉnh Thanh Hóa;
- CQĐT Công an huyện Như Xuân;
- Phòng 7VKSND tỉnh Thanh Hóa.
- UBND Phường C Ph, thành phố C Ph, tỉnh Quảng Ninh.
- Chi cục THADS huyện Như Xuân;
- Lưu hồ sơ.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thu Hằng