

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN THANH THỦY  
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Bản án số: 15/2021/HSST  
Ngày 27 - 4 - 2021

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

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Phạm Thị Hồng

*Các hội thẩm nhân dân:* Ông Đỗ Minh Thân

Ông Nguyễn Thành Lâm

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Trọng Tấn – Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa:** Bà Nguyễn Nhân Đạo - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 14/2021/TLST- HS ngày 01 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2021/QĐXXST- HS ngày 13 tháng 4 năm 2021 đối với các bị cáo:

**1. Trần Thị Thanh L-** sinh ngày 12/11/1989, tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Khu 19 xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 5/12; Con ông: Trần Ngọc Lan và bà Ngô thị Bình (đã chết); Chồng: Trần Quang Dũng; Con: Có 03 con: lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 09/01/2021 đến 12/01/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

**2. Trần Thị M,** sinh ngày: 08/01/1975 tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Khu 8 xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 5/12; Con ông: Trần Văn Ấm (đã chết) và bà Trần Thị Cửu (đã chết); Chồng: Trần Văn Lâm; Con: Có 02 con: lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2002; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 09/01/2021 đến 12/01/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Các bị cáo đều có mặt tại phiên tòa.

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

- Anh Phí Văn T, sinh năm 1973

Địa chỉ: Khu 14, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (Vắng mặt);

- Anh Phạm Tiến Tr, sinh năm 1983

Địa chỉ: Khu 12, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (Vắng mặt);

- Anh Đinh Công C, sinh năm 1971

Địa chỉ: Khu 7, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (Vắng mặt);

- Anh Hà Văn P, sinh năm 1979

Địa chỉ: Khu 19, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (Có mặt);

- Ông Trần Văn H, sinh năm 1965

Địa chỉ: Khu 19, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (Có mặt);

- Anh Trần Văn Th, sinh năm 1982

Địa chỉ: Khu 2, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (Có mặt);

- Anh Nguyễn Hữu C, sinh năm 1977

Địa chỉ: Khu 19, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (Có mặt);

- Anh Dương Văn S, sinh năm 1992

Địa chỉ: Khu 19, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (Có 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:

Bị cáo Trần Thị Thanh Lkhông được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động dịch vụ ghi xổ số, lô tô nhà nước. Tuy nhiên, do muốn có thêm thu nhập nên Loan đã nhận làm thư ký ghi số lô, số đề cho bị cáo Trần Thị M để hưởng tiền chênh lệch và hoa hồng. Hàng ngày, sau khi bán số lô, số đề cho khách thì Loan tổng hợp các số lô, số đề đã bán vào quyển vở ô li nhãn hiệu Hong Ha không có bìa (đã bị Cơ quan điều tra thu giữ) rồi dùng số điện thoại 0347.080.313 lắp trong chiếc điện thoại OPPO A7 màu xanh đen của Loan (Loan đã giao nộp cho Cơ quan Công an) gọi đến số điện thoại 0392.008.654 (lưu tên trong danh bạ là "Ba Minh") của Trần Thị M để chuyển "bảng đề" cho Minh. Khi chuyển bảng đề cho Minh, Loan đã ghi âm lại toàn bộ cuộc gọi và lưu trong điện thoại của Loan nhằm mục đích sử dụng để đối chiếu kết quả thắng thua. Quá trình mua bán số đề, Loan sẽ trừ cho người mua 20% tổng số tiền người đó đã bỏ ra mua số đề của Loan, sau khi chuyển "bảng" cho Minh thì Minh sẽ trừ cho Loan 25% tổng tiền mua số đề, như vậy Loan được hưởng lợi 5% tổng số tiền đã bán số đề; Đối với số lô, Loan bán cho người mua với giá 23.000đ/01 điểm, sau khi chuyển "bảng" cho Minh thì Minh tính cho Loan giá là 22.000đ/01 điểm, Loan được hưởng lợi 1.000đ/01 điểm. Về cách thức đánh bạc, Loan, Minh và những người đến mua số lô, số đề của Loan thỏa thuận như sau: Lấy kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc trong ngày để làm căn cứ xác định thắng thua, số tiền thắng thua sẽ được Loan, Minh và những người mua thanh toán sau khi đã có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc của ngày hôm đó. Về số đề, người chơi có thể mua của Loan 01 hoặc nhiều số có hai chữ số từ 00 đến 99 với số tiền tùy ý cho mỗi số. Các số này sau đó sẽ được đem ra so sánh với hai chữ số cuối của giải đặc biệt kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc trong ngày hôm đó để xác định thắng thua. Nếu số đề người chơi đã mua trùng với 2 chữ số cuối của giải đặc biệt thì người mua sẽ là người thắng cuộc và Loan phải trả cho người đó số tiền gấp 70 lần số tiền người đó bỏ ra mua số đề đã trúng thưởng. Và ngược lại, nếu số đề người chơi đã mua không trùng với hai chữ số cuối của giải đặc biệt thì người mua là người thua cuộc và mất toàn bộ số tiền đã bỏ ra mua số đề đó cho Loan. Ngoài cách chọn từng số

riêng lẻ để mua, người chơi có thể mua các số theo bộ là dây, tổng, đầu, đuôi, kép. “Dây” là một bộ gồm 08 số trong các cặp bóng. Ví dụ: Bộ “dây” 01 bao gồm 08 số trong bộ 0 bóng 5, 1 bóng 6 là 01, 10, 06, 60, 15, 51, 56, 65; Bộ “tổng” gồm các số khi cộng hai chữ số của số đó lại thì ra số tổng người chơi đã chọn hoặc chữ số hàng đơn vị của tổng hai chữ số đó là số tổng người chơi đã chọn. Ví dụ: Tổng 1 gồm các số 01, 10, 29, 92; 38, 83, 47, 74, 56, 65; Bộ “đầu” bao gồm tất cả các số có chữ số đầu trùng với số người chơi đã chọn. Ví dụ: Đầu 0 gồm các số 00, 01, 02, 03... đến 09; Bộ “đuôi” gồm tất cả các số có chữ số đứng sau trùng với số người chơi đã chọn. Ví dụ: Đuôi 9 gồm các số 09, 19, 29...99; “Kép” gồm có kép lệch và kép bằng. Kép bằng gồm 10 số có hai chữ số giống nhau từ 00 đến 99, kép lệch gồm các số có hai chữ số là bóng của nhau, ví dụ: 05, 50, 16, 61...; Đối với số lô, cũng giống như số đề, người chơi có thể mua của Loan một hoặc nhiều số có 2 chữ số từ 00 đến 99 nhưng mỗi số sẽ mua theo điểm. Người mua có thể mua không giới hạn điểm cho mỗi số lô, mỗi điểm được quy đổi ra số tiền tương ứng là 23.000đ. Các con số này sau đó được đem ra so sánh với 2 chữ số cuối của tất cả 27 giải được Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày. Nếu số lô người chơi đã mua trùng với 2 chữ số cuối của 01 trong 27 giải của kết quả mở thưởng xổ số thì người đó là người thắng cuộc và Loan phải trả cho người đó số tiền tương ứng với số điểm người đó đã bỏ ra mua số lô đã trúng thưởng là 80.000đ/1 điểm. Ngược lại, nếu số lô người chơi đã mua không trùng với hai chữ số cuối của bất kì giải nào trong 27 giải của kết quả xổ số thì người mua là người thua cuộc và mất toàn bộ số tiền đã bỏ ra mua số lô đó cho Loan. Đối với lô xiên người chơi phải chọn một hoặc nhiều cặp số mỗi cặp số có 02 số và đặt tiền cược. Nếu cặp số đó trùng với 02 số cuối của một trong 8 giải kết quả xổ số miền bắc ngày hôm đó thì sẽ trúng thưởng và nhận được số tiền gấp 20 lần số tiền đã đặt cược. Ngày 09/01/2021, tại nhà ở của mình, Trần Thị Thanh Lễ đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho một số người, cụ thể:

1. Loan bán số lô đề cho Phạm Tiến Tr - sinh năm 1983, ở khu 12, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy: Trường mua của Loan các số lô 64, 67 mỗi số 30 điểm, số lô 00 là 40 điểm, tổng là 100 điểm, tương ứng số tiền là 2.300.000 đồng, số đề 00, 55, 05, 50 mỗi số 100.000 đồng. Tổng là 400.000 đồng. Tổng số tiền Trường mua số lô, số đề của Loan là 2.700.000 đồng và Trường đã trả tiền cho Loan.

2. Loan bán số lô đề cho Đinh Công C – sinh năm 1971, ở khu 7, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy: Chinh mua của Loan các số lô 16, 36 mỗi số 50 điểm, tổng là 100 điểm, tương ứng với số tiền 2.300.000 đồng. Số đề 08 là 230.000 đồng. Tổng số tiền Chinh mua số lô, đề của Loan là 2.530.000 đồng và Chinh đã trả tiền cho Loan.

3. Loan bán số lô đề cho Hà Văn P – sinh năm 1979, ở khu 19 xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy: Phương mua các số lô 36, 63, 99 mỗi số 10 điểm, tổng là 30 điểm, tương ứng với số tiền 690.000 đồng và Phương đã trả tiền cho Loan.

4. Loan bán số lô đề cho Trần Văn H – sinh năm 1965, ở khu 19 xã Đào Xá: Hợp mua của Loan các số lô 39, 93, 75 mỗi số 3 điểm, tổng là 9 điểm, tương ứng số tiền 207.000 đồng; lô xiên 00, 39 và 00, 93 mỗi cặp 20.000 đồng, tổng là 40.000 đồng; Các số đề 93, 95, 97, 79, 59, 39 mỗi số 5000 đồng, tổng là 30.000 đồng. Tổng số tiền Hợp mua số lô, số đề của Loan là 277.000 đồng và Hợp chưa trả tiền cho Loan.

5. Loan bán số đề cho Trần Văn Th – sinh năm 1982, ở khu 2 xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy: Thu mua của Loan các số đề tổng 0, 5, 1, 6 mỗi tổng 100.000

đồng, tổng là 400.000 đồng; số đề 28, 82, 78, 87, 88, 38, 83, 10, 19, 91 mỗi số 10.000 đồng, tổng là 100.000 đồng; số đề 01 là 100.000 đồng. Tổng số tiền Thu mua số đề của Loan là 600.000 đồng và Thu chưa trả tiền cho Loan.

6. Loan bán số đề cho Nguyễn Hữu C – sinh năm 1977, ở khu 19 xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy: Cấp mua của Loan số đề dây 04 = 80.000 đồng, các số đề 45, 54 mỗi số là 20.000 đồng, tổng là 40.000 đồng. Tổng số tiền Cấp mua số đề của Loan là 120.000 đồng và Cấp chưa trả tiền cho Loan.

7. Loan bán số lô đề cho Dương Văn S – sinh năm 1992, ở khu 19, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy: Sơn mua của Loan các số đề 28, 82, 78 mỗi số 10.000 đồng, tổng là 30.000 đồng; Số đề 87 là 20.000 đồng. Tổng số tiền Sơn mua số đề của Loan là 50.000 đồng và Sơn chưa trả tiền cho Loan.

Sau khi bán số lô, số đề cho những người chơi, bị cáo Loan ghi chép các số lô, số đề bán được vào quyển vở ô li nhãn hiệu Hong Ha (gọi là “bảng đề” để theo dõi, tổng hợp). Sau đó, Loan dùng số điện thoại 0347.080.313 lắp trong chiếc điện thoại OPPO A7 màu xanh đen gọi đến số điện thoại 0392.008.564 lắp trong chiếc điện thoại Nokia 105 màu đen của Minh để chuyển cho Minh một phần “bảng đề” Loan đã bán trong ngày 09/01/2021 bằng cách đọc cho mình các số lô, số đề và số tiền tương ứng với tổng số tiền là 4.140.000 đồng. Cuộc gọi đã được Loan ghi âm lại để làm căn cứ xác định thắng thua. Cụ thể “bảng đề” Loan chuyển cho Minh gồm: Các số đề 00, 55, 05, 50 mỗi số = 100.000 đồng; số đề 08 = 230.000 đồng; Các số đề 45, 54, 87 mỗi số = 15.000 đồng, các số đề 28, 82, 78, 87, 88, 38, 83, 19, 91, 10, 28, 82, 75 mỗi số = 5000 đồng; số đề 01 = 100.000 đồng; số lô 16 = 40 điểm; số lô 36 = 40 điểm; số lô 00 = 30 điểm; số lô 67 = 20 điểm; số lô 64 = 20 điểm. Sau đó, Minh chép lại các số lô, số đề và số tiền tương ứng do Loan chuyển vào 01 tờ giấy dòng kẻ ngang nhãn hiệu Hải Tiến (“bảng đề” đã bị Cơ quan Công an thu giữ) để theo dõi. Do sợ không đủ tiền để trả thưởng nếu người mua trúng thưởng nên Minh đã chuyển bớt một phần bảng lô, đề đã nhận của Loan cho Phí Văn T – sinh năm 1973, ở khu 14, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy bằng cách gọi 02 cuộc điện thoại từ số điện thoại của Minh là 0392.008.564 đến số điện thoại 0986.949.055 lắp trong chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy J7 PRO của Toàn. Cụ thể cuộc gọi thứ nhất: Minh chuyển cho Toàn các số đề: 00, 50, 05, 55 mỗi số = 50.000 đồng, số đề 08 = 100.000 đồng, số đề 01 = 50.000 đồng và các số lô 16, 36, 00 mỗi số = 10 điểm. Tổng số tiền lô đề mà Minh chuyển bảng cho Toàn là 1.010.000 đồng. Cuộc gọi thứ hai: Minh tự mua của Toàn 02 số lô 79, 97 mỗi số 20 điểm tương ứng với số tiền 880.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền lô, đề Minh mua của Toàn là 1.890.000 đồng. Do số lượng Minh chuyển các số lô, đề ít nên Toàn không ghi ra giấy mà được Toàn ghi âm lại và lưu trong điện thoại của mình. Khi chuyển bảng đề cho Toàn, Minh được Toàn chiết khấu 25% tiền mua số đề và tính 22.0000 đồng/1 điểm lô.

Về số tiền các đối tượng dùng đánh bạc được xác định như sau: Hành vi đánh bạc của bị cáo Loan bị phát hiện khi chưa có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày nên xác định số tiền Loan đánh bạc là tiền Loan đã bán số lô, số đề cho Phạm Tiến Tr, Đinh Công C, Hà Văn P, Trần Văn H, Trần Văn Th, Nguyễn Hữu C, Dương Văn S trong chiều ngày 09/1/2021, tổng là 6.967.000đ;

Hành vi đánh bạc của bị cáo Minh bị phát hiện sau khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc trong ngày (ngoài nhận bảng đề của Loan thì Minh còn có hành vi tự mua các số đề của Toàn) nên số tiền Minh sử dụng là số tiền Loan chuyển

bảng lô, đề cho Minh là 4.140.000 đồng, số tiền Minh tự bỏ ra mua số đề của Toàn là 880.000 đồng và số tiền các số lô trúng thưởng là 7.200.000 đồng (số lô 16 trúng 40 điểm, số lô 00 trúng 30 điểm, số lô 64 trúng 20 điểm), tổng là 12.220.000 đồng; Hành vi của Phí Văn T bị phát hiện sau khi có kết quả mở thưởng xổ số trong ngày nên số tiền Toàn dùng đánh bạc được xác định là số tiền Toàn bán và nhận số lô, số đề từ Loan là 1.890.000đ và số tiền người mua số lô trúng thưởng là 1.600.000 đồng (số lô 16 trúng 10 điểm, số lô 00 trúng thưởng 10 điểm), tổng là 3.490.000 đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, bị cáo Loan tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Công an 01 quyển vở ô li nhãn hiệu Hong Ha (không có bìa) tại tờ số 12,13 có ghi nhiều chữ và số có nội dung thể hiện bảng lô đề với tổng số tiền là 6.967.000 đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A7 màu xanh đen lắp sim số 0347.080.313 và 0359.971.942 số IMEI 1: 867939047740973, IMEI 2: 86793904770965, 01 bút bi mực màu đen và số tiền 4.700.000 đồng. Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với nơi ở của bị cáo Loan vào hồi 19 giờ 00 phút cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Thủy thu giữ: 01 ví giả da màu đen bên trong có 470.000 đồng và 01 chứng minh thư nhân dân mang tên Trần Thị Thanh Loan. Loan khai nhận, ngày 09/01/2021, ghi số lô, số đề cho khách sau đó chuyển “bảng đề” cho bị cáo Minh để hưởng lợi phần trăm hoa hồng chênh lệch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Thủy đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị cáo Minh tại khu 8, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ và thu giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen đã cũ lắp sim số 0392.008.564, số IEMI 35581609351213; 01 điện thoại XIAOMI màu bạc lắp sim số 0984.341.781 số IMEI 1: 865183034851301, IMEI 2: 865183034851319; 01 tờ giấy kẻ ngang nhãn hiệu Hải Tiến kích thước 17x24cm, một mặt có ghi nhiều chữ và số có nội dung thể hiện “bảng đề” với tổng số tiền là 4.140.000 đồng. Bị cáo Minh khai nhận, chiều ngày 09/1/2021, Minh nhận “bảng lô đề” của bị cáo Loan sau đó chuyển một phần “bảng lô đề” cho Phí Văn T – sinh năm 1973 ở khu 14, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Thủy đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phí Văn T – sinh năm 1973 ở khu 14, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ và thu giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy J7 PRO lắp sim số 0986.949.055 và sim số 0852.366.282, số IMEI 1: 353317091960063, số IMEI 2: 353318091960061; 01 ví giả da màu nâu bên trong có số tiền 29.000.000 đồng và 01 chứng minh thư nhân dân mang tên Phí Văn T.

Quá trình điều tra, bị cáo Minh đã giao nộp cho Cơ quan điều tra số tiền 6.480.000đ (là tiền các số lô, số đề trúng thưởng nằm trong bảng đề Loan chuyển cho Minh nhưng Minh không chuyển cho Toàn); Phí Văn T tự nguyện giao nộp số tiền 1.600.000đ (là tiền các số lô, số đề trúng thưởng trong bảng đề Minh chuyển cho Toàn); Trần Thị Thanh Lgiao nộp số tiền 1.220.000đ (là tiền Loan bán số lô, số đề trong ngày 09/01/2021 nhưng chưa bị Cơ quan điều tra thu giữ) Trần Văn H giao nộp số tiền 277.000đ; Trần Văn Th giao nộp số tiền 600.000đ; Nguyễn Hữu C giao nộp số tiền 120.000đ và Dương Văn S giao nộp 50.000đ. Đây là số tiền của 04 đối tượng mua số lô, số đề của Loan nhưng chưa trả cho Loan;

Cơ quan điều tra đã trả lại các tài sản cho chủ sở hữu gồm: Trả lại cho Trần Thị Thanh L01 chiếc ví giả da màu đen, 01 CMND mang tên Trần Thị Thanh L và số tiền 470.000đ; Trả cho Trần Thị M 01 ĐTDĐ XAOMI màu bạc kèm sim số và số tiền

3.668.000đ; Trả lại cho Phí Văn T 01 ví giả da màu nâu, 01 CMND mang tên Phí Văn T và số tiền 29.000.000đ.

Vật chứng của vụ án gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A7 màu xanh đen lắp sim số 0347.080.313 và 0359.971.942 số IMEI 1: 867939047740973, IMEI 2: 86793904770965; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen đã cũ lắp sim 0392.008.564, số IEMI 35581609351213; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy J7 PRO lắp sim số 0986.949.055 và 0852.366.282 số IMEI 1: 353317091960063, số IMEI 2: 353318091960061; 01 chiếc bút bi mực đen và số tiền 15.047.000 đồng.

Bản cáo trạng số: 16/CT-VKSTT ngày 01/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã truy tố bị cáo Loan và Minh về tội: “Đánh bạc” quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ Khoản 1 Điều 321, điểm i, s Khoản 1 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự:

Tuyên bố các bị cáo Trần Thị M và Trần Thị Thanh L phạm tội "Đánh bạc". Đề nghị xử phạt bị cáo: Trần Thị M từ 09 tháng đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, Trần Thị Thanh L từ 06 tháng đến 09 tháng tù cho hưởng án treo, đồng thời ấn định thời gian thử thách đối với các bị cáo theo quy định của pháp luật. Đề nghị miễn áp dụng hình phạt bổ sung cho các bị cáo

Ngoài ra, kiểm sát viên còn đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ các quy định của pháp luật về xử lý vật chứng và án phí.

Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

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

**[1]** Tại phiên tòa, các bị cáo đều đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã truy tố, không oan sai. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với vật chứng thu được và các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án. Do đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định:

Do muốn thu lời bất chính cho bản thân nên bị cáo Trần Thị M và Trần Thị Thanh L đã lợi dụng vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày để thỏa thuận đánh bạc trái phép bằng hình thức số lô, số đề với nhau. Bị cáo Loan nhận làm thư ký ghi số lô, số đề cho bị cáo Minh để hưởng chênh lệch và hoa hồng. Cụ thể:

Ngày 09/01/2021, tại nhà ở của mình tại khu 19, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, bị cáo Loan đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề cho Phạm Tiến Tr tương ứng với số tiền 2.700.000 đồng; Bán cho Đinh Công C các số lô, số đề tương ứng với số tiền là 2.530.000 đồng; Bán số lô đề cho Hà Văn P các số lô tương ứng với số tiền 690.000 đồng; Bán cho Trần Văn H các số lô, số đề tương ứng với số tiền là 277.000 đồng; Bán cho Trần Văn Th các số lô, số đề tương ứng với số tiền 600.000 đồng; Bán cho Nguyễn Hữu C các số đề tương ứng với số tiền 120.000 đồng; Bán cho Dương Văn S các số đề tương ứng với số tiền 50.000 đồng. Tổng số tiền là 6.967.000 đ (Sáu triệu chín trăm sáu mươi bảy nghìn đồng).

Cùng ngày, bị cáo Trần Thị M đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức nhận bằng lô, đề từ bị cáo Loan, tương ứng với số tiền 4.140.000đ (Bốn

triệu một trăm bốn mươi nghìn) và tự mình mua các số lô của Phí Văn T tương ứng với số tiền 880.000 đ (Tám trăm tám mươi nghìn đồng). Và chuyển bảng đề nhận từ bị cáo Loan cho Phí Văn T, tương ứng với số tiền 1.010.000đ. (Một triệu không trăm mười nghìn đồng).

Hành vi đánh bạc trái phép của bị cáo Loan bị phát hiện khi chưa có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày nên xác định số tiền bị cáo Loan đánh bạc là tiền Loan đã bán số lô, số đề cho các đối tượng: Trường, Chinh, Phương, Hợp, Thu, Cấp và Sơn trong chiều ngày 09/1/2021, tổng là 6.967.000đ (Sáu triệu chín trăm sáu mươi bảy nghìn đồng);

Hành vi đánh bạc của bị cáo Minh bị phát hiện sau khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc trong ngày (ngoài nhận bảng đề của Loan thì Minh còn có hành vi tự mua các số đề của Toàn) nên số tiền bị cáo Minh sử dụng là số tiền Loan chuyển bảng lô, đề cho Minh là 4.140.000 đồng và số tiền Minh tự bỏ ra mua số đề của Toàn là 880.000 đồng và số tiền các số lô trúng thưởng là 7.200.000 đồng (số lô 16 trúng 40 điểm, số lô 00 trúng 30 điểm, số lô 64 trúng 20 điểm), tổng là 12.220.000 đ (Mười hai triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).

Như vậy, xác định số tiền bị cáo Loan sử dụng đánh bạc ngày 09/1/2021 là 6.967.000 đ (Sáu triệu chín trăm sáu mươi bảy nghìn đồng); bị cáo Minh sử dụng đánh bạc ngày 09/1/2021 là 12.220.000 đ (Mười hai triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).

Hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt đến 03 năm tù.

Xét tính chất, mức độ, hành vi và vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy: Đây là vụ án có đồng phạm với vai trò giản đơn, tính chất, mức độ của vụ án là ít nghiêm trọng. Tuy nhiên hành vi đánh bạc trái phép của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến trật tự công cộng là khách thể được Bộ luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an ở địa phương, xâm phạm đến nếp sống văn minh trong đời sống xã hội hiện nay, cũng như làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của các gia đình bị cáo và nhiều gia đình khác.

Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo Hội đồng xét xử thấy rằng: Các bị cáo đều có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Do đó các bị cáo đều được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là "*Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng*" và "*Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*" quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

Do các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú ổn định rõ ràng, chấp hành tốt các nghĩa vụ của công dân nơi cư trú nên HĐXX xét cho các bị cáo hình phạt tù cho hưởng án treo cũng đủ để răn đe giáo dục các bị cáo. Do vai trò của bị cáo Loan thấp hơn và số tiền đánh bạc ít hơn bị cáo Minh nên cần áp dụng hình phạt đối với bị cáo Loan thấp hơn bị cáo Minh.

[2] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Qua xác minh của cơ quan Điều tra thể hiện các bị cáo không có tài sản riêng gì có giá trị nên miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo, thể hiện sự nhân đạo của pháp luật.

[3] Đối với Phí Văn T có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua, bán số lô, số đề với bị cáo Minh; Đối với Đinh Công C, Phạm Tiến Tr, Hà Văn P, Trần Văn H, Trần Văn Th, Nguyễn Hữu C và Dương Văn S là các đối tượng đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua số lô, số đề của Trần Thị Thanh L vào ngày 09/01/2021. Tuy nhiên, số tiền của từng đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc chưa đến mức xử lý về hình sự, bản thân các đối tượng không có tiền án, tiền sự về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Nên Công an huyện Thanh Thủy đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phí Văn T, Đinh Công C, Phạm Tiến Tr, Hà Văn P, Trần Văn H, Trần Văn Th, Nguyễn Hữu C, Dương Văn S về hành vi đánh bạc theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ là phù hợp.

[4] Về xử lý vật chứng vụ án:

- Quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra đã trả lại các đồ vật không liên quan đến tội phạm cho chủ sở hữu, xét thấy phù hợp nên Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết.

- Đối với số tiền 15.047.000 đồng. (Trong đó của bị cáo Minh có 6.480.000đ; Phí Văn T có 1.600.000đ; bị cáo Loan có 5.920.000đ; Trần Văn H có 277.000đ; Trần Văn Th có 600.000đ; Nguyễn Hữu C có 120.000đ và Dương Văn S có 50.000đ). Đây là số tiền do các bị cáo cùng các đối tượng sử dụng đánh bạc trái phép, cần tịch thu sung ngân sách nhà nước là phù hợp.

- Đối với:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A7 màu xanh đen số IMEI 1: 867939047740973, IMEI 2: 867939047740965 của bị cáo Loan

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen đã cũ lắp, số IEMI 355816093251213 của bị cáo Minh sử dụng vào việc đánh bạc trái phép, cần tịch thu sung ngân sách nhà nước là phù hợp.

- Đối với: 01 chiếc bút bi mực đen của bị cáo Loan sử dụng vào việc ghi số lô, đề, là vật chứng của vụ án, không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp.

- Đối với: Sim số 0347.080.313 của bị cáo Loan; Sim số 0392.008.564 của bị cáo Minh là vật chứng của vụ án, cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp.

- Đối với: 01 sim số 0359.971.942 của bị cáo Loan không sử dụng vào việc phạm tội, cần trả lại cho bị cáo là phù hợp;

- Đối với: 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy J7 PRO lắp sim số 0986.949.055 và 0852.366.282 số IMEI 1: 353317091960063, số IMEI 2: 353318091960061 của Phí Văn T do không xử lý Toàn về hình sự nên trả lại cho anh Toàn là phù hợp.

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

[6] Các quyết định Tổ tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố là hợp pháp.

*Vì các lẽ trên*

**QUYẾT ĐỊNH:**



Căn cứ Khoản 1 Điều 321, điểm i, s Khoản 1 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

**Tuyên bố:** Các bị cáo Trần Thị Thanh L và Trần Thị M phạm tội "Đánh bạc".

- Xử phạt bị cáo: Trần Thị Thanh L06 (Sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 (Mười hai) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Xử phạt bị cáo: Trần Thị M 09 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (Mười tám) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Loan và bị cáo Minh cho Ủy ban nhân dân xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về 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.

- Về hình phạt bổ sung: Miễn áp dụng hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

**Về xử lý vật chứng:** Căn cứ Điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Khoản 2, 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu, sung ngân sách nhà nước đối với: Số tiền 15.047.000 đ (Mười lăm triệu không trăm bốn mươi bảy nghìn đồng). (Trong đó: của bị cáo Minh 6.480.000đ; Phí Văn T 1.600.000đ; bị cáo Loan 5.920.000đ; Trần Văn H 277.000đ; Trần Văn Th 600.000đ; Nguyễn Hữu C 120.000đ và Dương Văn S 50.000đ). Đối với số tiền trên, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy đã chuyển vào tài khoản số 39490105440500000 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Thủy, tại kho bạc nhà nước huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A7 màu xanh đen số IMEI 1: 867939047740973, IMEI 2: 867939047740965 của bị cáo Loan; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen đã cũ lắp, số IEMI 355816093251213 của bị cáo Minh.

- Tịch thu, tiêu hủy: Sim số 0347.080.313, số thẻ: 898404408814648712 của bị cáo Loan; Sim số 0392.008.564, số thẻ: 8984048000301974095 của bị cáo Minh; 01 chiếc bút bi mực đen của bị cáo Loan.

- Trả lại cho bị cáo Loan: 01 sim số 0359.971.942, số thẻ 8984048000019194194.

- Trả lại cho anh Phí Văn T: 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy J7 PRO màu đen, lắp sim số 0986.949.055 và 0852.366.282 số IMEI 1: 353317091960063, số IMEI 2: 353318091960061.

*Các vật chứng trên được tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/4/2021, tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.*

**Về án phí:** Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; 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 án phí, lệ phí Tòa án.

Các bị cáo: Trần Thị Thanh L và Trần Thị M, mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo Bản án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt thì thời hạn kháng cáo kể từ ngày nhận được Bản án hoặc Bản án

được niêm yết để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

**Nơi nhận:**

- Các bị cáo;
- VKSND H.Thanh Thủy,
- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- CA huyện Thanh Thủy;
- CQ THAHS;
- UBND xã Hoàng Xá (TB);
- Chi cục THADS huyện;
- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ;
- Lưu HS, VP.

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

**(đã ký)**

**Phạm Thị Hồng**