

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG HÒA
TỈNH CAO BẰNG**

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

Bản án số: 10/2022/HSST
Ngày 18/3/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG HÒA**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nông Thanh Điệp

Các Hội thẩm nhân dân: ông Giáp Văn Cương và bà Phan Thị Oanh

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: bà Mã Thư Viện – Thư ký Tòa án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa tham gia phiên tòa:
bà C3g Thị Hà – Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 3 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quảng Hòa xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 06/2022/HSST ngày 21/01/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 11/2022/HSST-QĐTA ngày 04/3/2022 đối với các bị cáo:

1. LỤC VĂN Đ - sinh ngày 21 tháng 5 năm 1990

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm Đ, xã N, huyện Q, tỉnh Cao Bằng.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Nùng; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Con ông: Lục Văn R, sinh năm 1963; Con bà: Liêu Thị D, sinh năm 1967; Vợ, con: Chưa có; Bị cáo là con một trong gia đình.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 12/10/2021 đến ngày 21/10/2021 thì được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 21/10/2021 đến nay.

Có mặt tại phiên tòa.

2. CHU THỊ P - sinh ngày 25 tháng 2 năm 1974

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm P, xã T, huyện Q, tỉnh Cao Bằng.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Con ông: Chu Văn G, đã chết; Con bà: C3g Thị Đ, sinh năm 1947; Chồng: Lý Văn H, đã chết; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 1998, con nhỏ sinh năm 2004. Bị cáo là con thứ hai trong gia đình có 06 chị em.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 01/12/2021 đến nay.

Có mặt tại phiên tòa.

2.2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Liêu Văn TK1

Địa chỉ: Tam Hợp, xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

- Dương Thị TK2

Địa chỉ: Tam Hợp, xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Đều 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:

Vào khoảng 18 giờ ngày 12/10/2021 Tổ công tác thứ nhất của Công an huyện Quảng Hòa tiến hành tuần tra, kiểm soát tại xóm Tam Hợp, xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa thì phát hiện bà Dương Thị TK2 (sinh năm 1969, trú tại xóm Tam Hợp, xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa) đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trái phép cho bà Sầm Thị Lợi (sinh năm 1961, trú cùng xóm Tam Hợp, xã Ngọc Động) tại trước cửa nhà riêng của mình. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc và tạm giữ: 01(một) ghế nhựa màu đỏ nhãn hiệu Việt Nhật, 01 ghế gỗ, 03 bút bi, 02 (hai) tờ giấy có dòng kẻ, 01 (một) vở oly màu xanh trong đó có 27 (hai mươi bảy) trang có ghi các con số liên quan đến việc ghi số lô đề trái phép, 02 (hai) điện thoại di động và 113.000,đ (một trăm mười ba nghìn đồng) và đưa người cùng vật chứng về Công an huyện Quảng Hòa để điều tra.

Vào khoảng 18 giờ 10 phút ngày 12/10/2021 Tổ công tác thứ hai của Công an huyện Quảng Hòa tiến hành tuần tra, kiểm soát tại xóm Tam Hợp, xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa thì phát hiện ông Liêu Văn TK1 (sinh năm 1964, trú tại xóm Tam Hợp, Ngọc Động, Quảng Hòa) đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trái phép tại nhà riêng của mình. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc và tạm giữ: 02 (hai) bút bi, 13 (mười ba) phoi đề được cắt từ vỏ bao thuốc lá, bên trên có ghi các số lô đề, 01 (một) vở oly màu xanh trong đó có 07 (bảy) trang có ghi các con số liên quan đến việc ghi số lô đề trái phép, 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu vàng, 06 (sáu) tờ giấy có thể hiện các con số liên quan đến việc ghi số lô đề, số tiền 3.980.000,đ (ba triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng) và đưa người cùng vật chứng về Công an huyện Quảng Hòa để điều tra làm rõ. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bà Dương Thị TK2 và ông Liêu Văn TK1 khai nhận đều là thư ký ghi số lô, đề trái phép cho Lục Văn Đ (trú tại xóm Đồng Đa, xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa).

Căn cứ lời khai ông TK1 và bà TK2, vào hồi 19 giờ 00 phút cùng ngày cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Hòa đã tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở của Lục Văn Đ tại xóm Đồng Đa, xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa đã phát hiện và tạm giữ:

+ Trong tay phải của Đ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màn hình cảm ứng, mặt sau màu vàng đồng, số IMEI1: 353510093509462, số IMEI2: 353510093509462, có gắn sim 1 có số thuê bao 0917325531, sim 2 có số thuê bao 0379533613.

+ Tại túi quần bên trái đang mặc của Đ số tiền 1.100.000,đ (một triệu một trăm nghìn đồng).

+ Trong két sắt trong phòng ngủ của Lục Văn Đ số tiền 130.000.000,đ (một trăm ba mươi triệu đồng).

+ Trên giá nhựa trong phòng ngủ của Đ số tiền 31.000.000,đ (ba mươi một triệu đồng).

+ 16 (mười sáu) tờ giấy có ghi các chữ số liên quan đến việc ghi số lô, đề.

+ Tại gầm bàn cạnh cửa ra vào 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màn hình cảm ứng, mặt sau màu đen. Số IMEI1: 352884792784754, số IMEI2: 353649452784751 gắn sim số 0853800531.

Quá trình điều tra đã xác định:

1. Đối với Lục Văn Đ:

Từ tháng 4/2021 Đ tiến hành mua, bán số lô, số đề trái phép cho một số người trên địa bàn xã Ngọc Động và xã Tự Do, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Đ sử dụng số điện thoại 0379533613, tài khoản Zalo tên “C3g Kim” và tài khoản Messenger tên “Kim C3g” đăng ký bằng số điện thoại 0379533613 để nhận bảng đề của hai thư ký đề Dương Thị TK2 và Liêu Văn TK1, đồng thời Đ trực tiếp nhận tin nhắn của những người chơi mua số lô, số đề. Sau khi nhận bảng số lô, đề từ thư ký đề TK2, TK1 và số lô, đề của người chơi thì Đ không chuyển cho ai khác mà trực tiếp cá cược, trả thưởng cho người chơi. Cách thức và tỷ lệ chơi số lô, số đề được Đ quy định như sau: Đối với số đề Đ trích hoa hồng cho các thư ký là TK2 và TK1 25% (hai mươi năm phần trăm) trên tổng số tiền đề ghi được, trích cho người chơi 20% tổng số tiền mua số đề, riêng đối với người chơi là Chu Thị P (sinh năm 1974, trú tại xóm Phủ Nặm, xã Tự Do, huyện Quảng Hòa) thì Đ chỉ trích cho 10% tổng số tiền chơi đề. Đối với số lô, Đ bán 23.000,đ/01 điểm lô, riêng đối với ông TK1 thì Đ bán 22.000,đ/01 điểm lô, TK1 được hưởng 1.000,đ/01 điểm lô. Đối với số lô xiên và ba càng thì Đ không trích phần trăm cho các thư ký và người chơi. Cách thức trả thưởng được tính theo tỷ lệ như sau: Đối với số đề, căn cứ vào hai số cuối giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, nếu người mua số trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì sẽ trúng thưởng và được trả gấp 70 lần số tiền người chơi đã mua số đề; Đối với số lô thì so sánh hai số cuối của tất cả 27 giải thưởng nếu người chơi nào trùng với hai số cuối của 27 giải thưởng thì xác định là trúng thưởng và được trả thưởng theo tỷ lệ 01 điểm lô bằng 80.000,đ và cứ thế nhân lên tương ứng với số điểm lô của người chơi và số lần trùng giải; Đối với lô xiên 2, căn cứ vào hai số cuối cùng của các giải trong bảng kết quả xổ số nếu trùng 02 cặp số thì sẽ được trả gấp 10 lần số tiền chơi; Đối với lô xiên 3 căn cứ vào hai số cuối cùng của các giải trong bảng kết quả xổ số nếu trùng 03 cặp số thì sẽ được trả gấp 40 lần số tiền chơi; Đối với lô xiên 4 căn cứ vào hai số cuối cùng của các giải trong bảng kết quả xổ số nếu trùng 04 cặp số thì sẽ được trả gấp 100 lần số tiền chơi; Đối với 03 số (ba càng) nếu người chơi nào trùng với ba số cuối cùng của giải đặc biệt thì sẽ trúng thưởng và được trả gấp 350 lần số tiền người chơi đã mua số. Số tiền đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề giữa Lục Văn

Đ với các thư ký và người chơi sẽ được thanh toán trực tiếp với nhau bằng tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Quá trình điều tra đã xác định được từ ngày 12/4/2021 đến ngày bị bắt (12/10/2021), Lục Văn Đ nhận bằng lô, đề do hai thư ký đề Liêu Văn TK1 và Dương Thị TK2 chuyển cho, ngoài ra còn có nhiều người trực tiếp mua số lô, đề với Lục Văn Đ, gồm:

1. Nông Văn C1 (sinh năm 1989, trú tại Ngọc Nam, xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa) mua số lô đề trái phép với Đ nhiều lần, cụ thể: Ngày 12/4/2021 là 139.000,đ; Ngày 13/4/2021 là 139.000,đ; Ngày 14/4/2021 là 136.000,đ; Ngày 16/4/2021 là 24.000,đ; Ngày 25/4/2021 là 24.000,đ; Ngày 30/4/2021 là 36.000,đ; Ngày 02/5/2021 là 127.000,đ; Ngày 03/5/2021 là 24.000,đ; Ngày 04/5/2021 là 24.000,đ; Ngày 05/5/2021 là 24.000,đ; Ngày 10/5/2021 là 24.000,đ.

2. Linh Văn C2 (sinh năm 1981, trú tại Tầu Thoong, xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa) mua số lô đề trái phép với Đ 60.000,đ vào ngày 10/6/2021.

3. Lý Văn C3 (sinh năm 1990, trú tại Tầu Thoong, xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa) mua số lô đề trái phép với Đ nhiều lần, cụ thể: Ngày 15/6/2021 là 230.000,đ; Ngày 16/6/2021 là 230.000,đ; Ngày 17/6/2021 là 380.000,đ; Ngày 18/6/2021 là 460.000,đ; Ngày 19/6/2021 là 350.000,đ; Ngày 22/6/2021 là 350.000,đ; Ngày 23/6/2021 là 460.000,đ; Ngày 24/6/2021 là 230.000,đ; Ngày 25/6/2021 là 450.000,đ; Ngày 27/6/2021 là 460.000,đ; Ngày 28/6/2021 tổng số tiền chơi và trúng thưởng là 1.260.000,đ; Ngày 29/6/2021 là 460.000,đ.

4. Lương Văn C4 (sinh năm 1986, trú tại C5 C2, xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa) mua số lô đề trái phép với Đ nhiều lần, cụ thể: Ngày 22/6/2021 là 690.000,đ; Ngày 23/6/2021 là 640.000,đ; Ngày 29/6/2021 là 550.000,đ; Ngày 01/7/2021 là 500.000,đ; Ngày 03/7/2021 là 1.140.000,đ; Ngày 04/7/2021 là 1.220.000,đ; Ngày 05/7/2021 là 1.200.000,đ; Ngày 06/7/2021 là 1.100.000,đ; Ngày 07/7/2021 là 1.250.000,đ; Ngày 08/7/2021 là 2.200.000,đ; Ngày 09/7/2021 là 1.460.000,đ; Ngày 10/7/2021 là 1.500.000,đ; Ngày 15/7/2021 là 2.200.000,đ; Ngày 16/7/2021 là 1.200.000,đ; Ngày 17/7/2021 là 1.100.000,đ; Ngày 18/7/2021 là 1.400.000,đ; Ngày 19/7/2021 là 1.400.000,đ; Ngày 20/7/2021 là 2.300.000,đ; Ngày 21/7/2021 là 1.200.000,đ; Ngày 22/7/2021 là 1.300.000,đ; Ngày 23/7/2021 là 1.220.000,đ; Ngày 28/7/2021 là 40.000,đ; Ngày 28/8/2021 là 120.000,đ; Ngày 08/9/2021 là 100.000,đ.

5. Phùng Văn C5 (sinh năm 1972, trú tại Cô Rào, xã Tự Do, huyện Quảng Hòa) mua số lô, số đề trái phép với Lục Văn Đ 2.300.000,đ vào ngày 06/8/2021.

6. Hoàng Văn C6 (sinh năm 1987, trú tại Gia Tự, xã Tự Do, huyện Quảng Hòa) mua số lô, số đề trái phép với Lục Văn Đ vào các ngày 10/8/2021 và ngày 19/8/2021 với tổng số tiền là 240.000,đ.

7. Hoàng Văn C7 (sinh năm 1973, trú tại Ngọc Sơn, xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa) mua số lô, số đề trái phép với Lục Văn Đ nhiều lần, cụ thể: Ngày 12/9/2021 là 120.000,đ; Ngày 13/9/2021 là 240.000,đ; Ngày 14/9/2021 là 120.000,đ; Ngày 15/9/2021 là 455.000,đ; Ngày 16/9/2021 là 120.000,đ; Ngày

17/9/2021 là 120.000,đ; Ngày 18/9/2021 là 200.000,đ; Ngày 19/9/2021 là 110.000,đ.

8. Long Văn C8 (sinh năm 1986, trú tại Tam Hợp, xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa), mua số lô, số đề trái phép với Lục Văn Đ nhiều lần, cụ thể: Ngày 01/10/2021 là 290.000,đ; Ngày 02/10/2021 là 721.000,đ; Ngày 03/10/2021 là 245.000,đ; Ngày 04/10/2021 là 430.000,đ; Ngày 05/10/2021 là 419.000,đ; Ngày 06/10/2021 là 593.000,đ; Ngày 07/10/2021 là 431.000,đ; Ngày 08/10/2021 là 364.000,đ; Ngày 09/10/2021 là 748.000,đ; Ngày 10/10/2021 là 364.000,đ; Ngày 11/10/2021 là 569.000,đ; Ngày 12/10/2021 là 520.000,đ.

9. Nông Văn C9 (sinh năm 1975, trú tại Ngọc Nam, xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa) mua số lô, đề trái phép với Đ nhiều lần, cụ thể: Ngày 02/10/2021 là 240.000,đ; Ngày 03/10/2021 là 310.000,đ; Ngày 04/10/2021 tổng số tiền chơi và trúng thưởng là 1.240.000,đ; Ngày 05/10/2021 tổng số tiền chơi và trúng thưởng là 1.020.000,đ; Ngày 06/10/2021 là 200.000,đ; Ngày 07/10/2021 là 200.000,đ; Ngày 08/10/2021 là 200.000,đ; Ngày 09/10/2021 là 500.000,đ; Ngày 10/10/2021 là 600.000,đ; Ngày 11/10/2021 là 300.000,đ; Ngày 12/10/2021 là 240.000,đ.

10. Nông Văn C10 (sinh năm 1986, trú tại Ngọc Nam, xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa) mua số đề trái phép với Đ vào ngày 10/10/2021 là 150.000,đ.

11. Nông Văn C11 (sinh năm 1986, trú tại Ngọc Nam, xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa) mua số lô đề trái phép với Đ nhiều lần, cụ thể: ngày 09/10/2021 là 60.000,đ; Ngày 10/10/2021 là 60.000,đ; Ngày 11/10/2021 là 60.000,đ.

12. Hoàng Văn C12 (sinh năm 1995, trú tại Phia Đông Nà Du, xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa) mua số lô, số đề trái phép với Đ 460.000,đ vào ngày 12/10/2021.

13. Nông Văn C13 (sinh năm 1999, trú tại Ngọc Chung, xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa) mua số lô, số đề trái phép với Đ 920.000,đ vào ngày 12/10/2021.

Như vậy, từ ngày 12/4/2021 đến ngày bị bắt (12/10/2021) Lục Văn Đ đã bán số lô, số đề trái phép và trả thưởng cho các thư ký và người chơi được tổng số tiền 154.530.000,đ (gồm số tiền bán số lô, đề là 98.980.000,đ, số tiền trả cho người trúng thưởng là 55.550.000,đ), nhưng chỉ có 08 (tám) ngày có tổng số tiền xác định đánh bạc trên 5.000.000,đ, cụ thể:

- Ngày 05/9/2021: Đ bán số lô, đề cho Chu Thị P tổng số tiền bán số và trúng thưởng là 12.087.000,đ (trong đó cá cược là 3.387.000,đ, trúng thưởng là 8.700.000,đ).

- Ngày 18/9/2021: Đ bán số lô, đề cho 02 (hai) người gồm Chu Thị P và Hoàng Văn C7 tổng số tiền bán số và trúng thưởng là 6.290.000đđ (trong đó P cá cược là 1.890.000,đ trúng 4.200.000,đ, C7 cá cược là 200.000,đ).

- Ngày 21/9/2021: Đ bán số lô, đề cho Chu Thị P tổng số tiền bán số và trúng thưởng là 6.418.000,đ (trong đó cá cược là 2.418.000,đ, trúng thưởng là 4.000.000,đ).

- Ngày 04/10/2021: Đ bán số lô, đề cho 03 (ba) người gồm: Chu Thị P, Nông Văn C9 và Long Văn C8 tổng số tiền bán số và trúng thưởng là 5.089.000,đ (trong đó P cá cược là 759.000,đ, trúng thưởng là 2.000.000,đ; C9 cá cược là 540.000,đ, trúng thưởng là 700.000,đ; C8 cá cược là 690.000,đ, trúng thưởng là 400.000,đ).

- Ngày 08/10/2021: Đ bán số lô, đề cho 04 (bốn) người gồm: Chu Thị P; Nông Văn C9; Long Văn C8 và Liêu Văn TK1 tổng số tiền bán số và trúng thưởng là 7.881.000,đ (trong đó P cá cược là 910.000,đ, trúng thưởng là 1.400.000,đ; C9 cá cược là 400.000,đ; C8 cá cược là 346.000,đ, trúng thưởng là 400.000,đ; TK1 cá cược là 1.545.000,đ, trúng thưởng là 2.880.000,đ).

- Ngày 10/10/2021: Đ bán số lô, đề cho 08 (tám) người gồm: Chu Thị P; Nông Văn C9; Long Văn C8; Liêu Văn TK1; Dương Thị TK2; Nông Văn C10; Nông Văn C11; Hoàng Tuấn (không rõ địa chỉ) tổng số tiền bán số và trúng thưởng 6.204.000,đ (trong đó P cá cược là 787.000,đ; C9 cá cược là 600.000,đ; C8 cá cược là 515.000,đ; TK1 cá cược là 1.600.000,đ, trúng thưởng là 700.000,đ; TK2 cá cược là 738.000,đ, trúng thưởng là 700.000,đ; C10 cá cược là 150.000,đ; C11 cá cược là 150.000,đ; Tuấn cá cược là 254.000,đ).

- Ngày 11/10/2021: Đ bán số lô, đề cho 06 (sáu) người gồm: Chu Thị P; Nông Văn C9; Long Văn C8; Liêu Văn TK1; Dương Thị TK2 và Nông Văn C11 tổng số tiền bán số và trúng thưởng là 9.342.000,đ (trong đó P cá cược là 1.516.000,đ, trúng thưởng là 800.000,đ; C9 cá cược là 600.000,đ, trúng thưởng là 1.050.000,đ; C8 cá cược là 607.000,đ, trúng thưởng là 910.000,đ; TK1 cá cược là 1.357.000,đ, trúng thưởng là 810.000,đ; TK2 cá cược là 932.000,đ, trúng thưởng là 700.000,đ; C11 cá cược là 60.000,đ).

- Ngày 12/10/2021: Bán số lô, đề cho 07 (bảy) người gồm: Chu Thị P; Nông Văn C9; Long Văn C8; Liêu Văn TK1; Dương Thị TK2; Hoàng Văn C12; Nông Văn C13 tổng số tiền bán số và trúng thưởng là 7.607.000,đ (trong đó P cá cược là 952.000,đ; C9 cá cược là 440.000,đ, trúng thưởng là 700.000,đ; C8 cá cược là 520.000,đ; TK1 cá cược là 1.811.000,đ, trúng thưởng là 870.000,đ; TK2 cá cược là 864.000,đ, trúng thưởng là 70.000,đ; C12 cá cược là 460.000,đ; C13 cá cược 920.000,đ).

Tổng số tiền hưởng lợi bất chính là 8.333.000,đ, gồm có 03 ngày:

+ Ngày 10/10/2021 thu lợi bất chính 3.204.000,đ (trong đó tiền nhận cá cược 4.704.000,đ, tiền trả thưởng cho người chơi 1.500.000,đ);

+ Ngày 11/10/2021 thu lợi bất chính 802.000,đ (trong đó tiền nhận cá cược 5.072.000,đ, tiền trả thưởng cho người chơi 4.270.000,đ),

+ Ngày 12/10/2021 thu lợi bất chính 4.327.000,đ (trong đó tiền nhận cá cược 5.967.000,đ, tiền trả thưởng cho người chơi 1.640.000,đ).

Còn những ngày 05/9/2021, 18/9/2021, 21/9/2021, 04/10/2021, 08/10/2021 Đ không hưởng lợi vì số tiền trả thưởng cho người chơi cao hơn số tiền nhận cá cược từ người chơi.

2. Đối với Chu Thị P:

Chu Thị P sử dụng tài khoản zalo để gửi “bảng đề” đến tài khoản “C3g Kim” của Lục Văn Đ, được Đ trừ cho 10% trên tổng số tiền mua số đề, đối với số lô là 23.000đ/01 điểm lô.

Từ ngày 04/9/2021 đến ngày 12/10/2021 P đã trực tiếp đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề với Lục Văn Đ tổng số tiền mua số và trúng thưởng là 93.037.000,đ, **nhưng chỉ có 03 (ba) ngày xác định có số tiền mua số và trúng thưởng trên 5.000.000,đ, gồm:**

- Ngày 05/9/2021 mua số đề 81 là 40.000,đ, số 98 là 5.000,đ, số 05 là 50.000,đ, số 87 là 20.000,đ, ba càng 811 là 10.000,đ, đề 11 là 10.000,đ, đề 58 là 10.000,đ, đề 85 là 10.000,đ, đề 59 là 210.000,đ, đề 95 là 50.000,đ, đề 01 là 20.000,đ, đề 10 là 20.000,đ, đề 16,61,62,26 mỗi số 10.000,đ, đề 01 là 100.000,đ, đề 56 là 22.000,đ, đề 10 là 30.000,đ, các số đề 01,10,29,92,38,83,65,54,47,74, mỗi số 15.000,đ. Các số đề 01,10,29,38 mỗi số 50.000,đ, đề 92 là 30.000,đ, đề 83 là 20.000,đ. lô 01 mua 50 điểm, lô 10 là 50 điểm, mỗi điểm tương đương 23.000,đ. Trúng đề $61 \times 10.000,đ = 700.000,đ$, trúng lô 10×50 điểm, lô 10 trúng hai lần là 8.000.000,đ. Tổng số tiền chơi và trúng thưởng là 12.087.000,đ (mười hai triệu không trăm tám mươi bảy nghìn đồng).

- Ngày 18/9/2021 mua lô xiên 50,13,31 là 50.000,đ, số đề 33 là 150.000,đ, đề 77 là 250.000,đ, đề 72 là 12.000,đ, đề 98 là 5.000,đ, đề 22 là 200.000,đ, đề 11, 00 mỗi số 50.000,đ, đề 02, 10 mỗi số 40.000,đ, đề 01 là 60.000,đ, đề 11 là 50.000,đ, đề 00 là 50.000,đ, đề 02 là 40.000,đ, đề 01 là 60.000,đ, đề 33 là 11.000,đ, đề 35 là 50.000,đ, xiên 2 các số 05,13 là 20.000,đ, lô 13 là 20 điểm, lô 31 là 20 điểm, mỗi điểm tương đương 23.000,đ. Số tiền mua đề là 948.000,đ, số tiền mua lô là 920.000,đ, số tiền mua lô xiên là 70.000,đ, trúng thưởng số đề 01 mua $60.000 \times 70.000,đ$ là 4.200.000,đ. Tổng số tiền chơi và trúng thưởng là 6.090.000,đ (sáu triệu không trăm chín mươi nghìn đồng).

- Ngày 21/9/2021 mua các số đề 98 là 24.000,đ, đề 15 là 22.000,đ, đề 31 là 11.000,đ, đề 02 là 11.000,đ, đề 28, 82 mỗi số 10.000,đ, đề 33 là 30.000,đ. Mua số lô 16,65 mỗi số 50 điểm, mỗi điểm tương đương 23.000,đ. Số tiền mua đề là 118.000,đ, mua lô là 2.300.000,đ, trúng lô 61×50 điểm $\times 80$ là 4.000.000,đ. Tổng số tiền chơi và trúng thưởng là 6.418.000,đ (sáu triệu bốn trăm mười tám nghìn đồng).

Tổng số tiền hưởng lợi bất chính là 9.205.000,đ.

3. Đối với Liêu Văn TK1:

Là thư ký bán số lô, số đề trái phép cho Đ để được hưởng lợi 25% trên tổng số tiền đề bán được và 1.000 đồng/01 điểm lô từ tháng 9 năm 2021. Cơ quan điều tra đã thu giữ của 02 (hai) bảng kê ghi số lô, đề từ ngày 11 và 12/10/2021, và 08 (tám) hình ảnh TK1 tổng hợp gửi qua Zalo cho Lục Văn Đ, cụ thể:

- Ngày 11/10/2021, TK1 có hành vi ghi sổ lô, đề trái phép cho các đối tượng trú tại xóm Tam Hợp, xóm Nà Du xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa, gồm: Hoàng Văn C14 là 60.000,đ; Long Hoàng C15 là 120.000,đ; Lý Văn C16 là 33.000,đ; Phạm Văn C17 là 6.000,đ; Lý Văn C18 là 57.000,đ; Tổng Văn C19 là 83.000,đ; Liêu Văn C20 là 44.000,đ; Liêu Tuấn C21 72.000,đ; Lý Văn C22 là 11.000,đ; Phạm Văn C23 là 60.000,đ; Liêu Văn C24 là 53.000,đ; Hoàng Văn C25 là 11.000,đ; Phi Văn C26 là 22.000,đ; Long Văn C27 là 11.000,đ; Long Văn C28 là 33.000,đ; Hoàng Thị C29 là 60.000,đ; Phan Văn C30 là 114.000,đ; Hoàng Văn C31 là 11.000,đ; Hoàng Thị C32 là 2.000,đ; Long Văn C32 là 23.000,đ.

- Ngày 12/10/2021, TK1 có hành vi ghi sổ lô, đề trái phép cho các đối tượng trú tại xóm Tam Hợp, xóm Nà Du xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa, gồm: Liêu Tuấn C21 là 9.000,đ; Long Văn C28 là 12.000,đ; Sầm Văn C33 là 33.000,đ; Luân Văn C34 là 22.000,đ; Long Hoàng C15 là 33.000,đ; Long Văn C35 là 5.000,đ; Lý Văn C36 là 26.000,đ; Lý Văn C18 là 38.000,đ; Tổng Văn C19 là 8.000,đ; Lý Văn C37 là 22.000,đ; Vi Long C38 là 120.000,đ; Phan Văn C30 là 114.000,đ; Liêu Văn C23 là 84.000,đ; Bà (không nhớ họ tên) là 10.000,đ; Hoàng Văn C31 là 11.000,đ; Bà Liên (không nhớ họ) là 11.000,đ; Hoàng Thị C32 là 14.000,đ; Phi (không rõ họ) là 17.000,đ; Thi (không rõ họ) là 40.000,đ;

Như vậy, từ ngày 10/9/2021 đến ngày 12/10/2021 TK1 đã chuyển các bảng sổ lô, đề cho Đ với tổng số tiền xác định đánh bạc là 10.890.000,đ, nhưng không có ngày nào có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, cụ thể:

- Ngày 10/9/2021 là 1.401.000,đ (trong đó cá cược 1.001.000,đ, trúng thưởng 400.000đ);
- Ngày 25/9/2021 là 1.630.000,đ (trong đó cá cược 1.630.000,đ);
- Ngày 07/10/2021 là 1.489.000,đ (trong đó cá cược 1.089.000,đ, trúng thưởng 400.000đ);
- Ngày 08/10/2021 là 4.425.000,đ (trong đó cá cược 1.545.000,đ, trúng thưởng 2.880.000đ);
- Ngày 09/10/2021 là 1.447.000,đ (trong đó cá cược 857.000,đ, trúng thưởng 590.000đ);
- Ngày 10/10/2021 là 2.400.000,đ (trong đó cá cược 1.600.000,đ, trúng thưởng 800.000đ);
- Ngày 11/10/2021 là 2.167.000,đ (trong đó cá cược 1.357.000,đ, trúng thưởng 810.000đ);
- Ngày 12/10/2021 là 2.681.000,đ (trong đó cá cược 1.811.000,đ, trúng thưởng 870.000đ).

4. Đối với Dương Thị TK2: Khai nhận bắt đầu là thư ký ghi sổ lô, đề cho Lục Văn Đ từ tháng 9/2021 với thỏa thuận đối với số đề TK2 được hưởng lợi 25%, sau đó TK2 trả lại cho người chơi 10%; Đối với sổ lô, sổ lô xiên và số ba càng thì không được hưởng lợi. Về việc thanh toán tiền thì sau khi tổng hợp số tiền người chơi và tiền trúng thưởng thì TK2 sẽ đến gặp trực tiếp Đ để thanh

toán. Cơ quan điều tra đã thu giữ của Dương Thị TK2 01 (một) bảng kê ghi số lô, số đề ngày 12/10/2021, thể hiện TK2 bán lô, đề trái phép cho các đối tượng ở xóm Tam Hợp, xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa, gồm: Hoàng Thị C39 là 11.000,đ; Lương Thị C40 là 16.000,đ; Hoàng Thị C41 là 45.000,đ; Nông Văn C42 là 70.000,đ; Lương Thị C43 là 11.000,đ; Nông Thị C44 là 14.000,đ; Long Văn C45 là 49.000,đ; Sầm Thị C46 là 148.000,đ; Luân Văn C47 là 11.000,đ. Tổng cộng là 375.000,đ.

Theo các tài liệu thu thập được, từ ngày 10/10/2021 đến ngày 12/10/2021 Dương Thị TK2 đã chuyển bảng đề cho Lục Văn Đ, cụ thể:

- Ngày 10/10/2021 bán số đề được 738.000,đ, tiền trả cho người trúng thưởng 700.000,đ;

- Ngày 11/10/2021 bán số đề được 932.000,đ, trả cho người trúng thưởng 700.000,đ;

- Ngày 12/10/2021 bán số đề được số tiền là 864.000,đ, trả cho người trúng thưởng 70.000,đ.

Tổng số tiền ghi và trúng thưởng là 4.004.000,đ (bốn triệu không trăm không bốn nghìn đồng).

5. Biện pháp xử lý đối với những người mua số lô, đề trái phép với Lục Văn Đ, Liêu Văn TK1, Dương Thị TK2:

* Đối với các đối tượng đã đánh lô, đề trực tiếp với Lục Văn Đ (trừ Chu Thị P, Liêu Văn TK1, Dương Thị TK2), gồm: C2, Lý Văn C3, Lương Văn C4, Phùng Văn C5, Hoàng Văn C6, Hoàng Văn C7, Long Văn C8, Nông Văn C9, Nông Văn C10, Nông Văn C11, Hoàng Văn C12, Nông Văn C13 có hành vi đánh bạc trái phép nhưng số tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa có tiền án tiền sự, cho nên ngày 14/12/2021 Công an huyện Quảng Hòa đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, mức phạt 350.000,đ/người. Ngoài ra, Nông Văn C9, Lý Văn C3, Lương Văn C4, Nông Văn C10, C2 là đảng viên vi phạm pháp luật, Công an huyện Quảng Hòa đã ra thông báo đến Chi bộ nơi các Đảng viên đang sinh hoạt để cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của Đảng. Còn đối với Nông Văn C1, qua tiến hành đối chất với Đ, nhưng C1 không thừa nhận hành vi được ghi lô, đề với Đ, nên không có đủ căn cứ xử lý.

* Đối với các đối tượng mua số lô, đề trái phép với Liêu Văn TK1: Long Văn C35, Hoàng Văn C14, Phạm Văn C23, Phan Văn C30, Vi Long C38 đánh bạc với số tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời chưa có tiền án, tiền sự, cho nên ngày 14/12/2021 Công an huyện Quảng Hòa ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc trái phép, mức xử phạt: 350.000đ/người. Còn Long Hoàng C15, Phạm Văn C17, Lý Văn C18, Liêu Văn C20, Liêu Tuấn C21, Lý Văn C37, Long Văn C28, Hoàng Văn C31, Long Văn C32, Luân Văn C34, Long Văn C35, Lý Văn C18, Liêu Văn C20, Hoàng Văn C31, ngoài tài liệu thu thập được khi khám xét nhà TK1 thì không có tài liệu nào khác để chứng minh. Cơ quan điều tra đã gọi hỏi những người trên để tiến hành

đối chất với TK1, tuy nhiên những người này không thừa nhận hành vi được ghi lô, đề với TK1, nên không có đủ căn cứ để xử lý những người này.

* Đối với các đối tượng đánh lô, đề trực tiếp với Dương Thị TK2: Sầm Thị C46 và Luân Văn C47 đánh bạc với số tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời chưa có tiền án, tiền sự, cho nên ngày 20/12/2021 Công an huyện Quảng Hòa đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc trái phép mức xử phạt: 350.000,đ/người. Còn Hoàng Thị C39, Lương Thị C40, Hoàng Thị C41, Nông Văn C42, Lương Thị C43, Nông Thị C44, Long Văn C45, ngoài tài liệu thu thập được khi khám xét nhà TK2 thì không có tài liệu nào khác để chứng minh. Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất với TK2, tuy nhiên những người này không thừa nhận hành vi ghi đề với TK2, nên không có căn cứ để xử lý.

Trong giai đoạn điều tra, truy tố các bị cáo Lục Văn Đ và Chu Thị P đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, ngày 06/01/2022 bị cáo Lục Văn Đ đã tự nguyện nộp số tiền 20.000.000,đ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Hòa. Ngày 04/3/2022 bị cáo Chu Thị P đã tự nguyện nộp số tiền 5.000.000,đ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Hòa để khắc phục hậu quả.

Như vậy hành vi của các bị cáo Lục Văn Đ và Chu Thị P đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Còn hành vi của thư ký đề Dương Thị TK2 và Liêu Văn TK1 cùng những người mua số lô, đề trái phép với Lục Văn Đ không đủ yếu tố để xử lý hình sự, nên Công an huyện Quảng Hòa đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc là đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và luận tội bị cáo đúng như Cáo trạng số 06/CT-VKSQH ngày 20/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự để tuyên bố các bị cáo Lục Văn Đ và Chu Thị P phạm tội: “Đánh bạc”. Xử phạt tiền đối bị cáo Lục Văn Đ từ 40 đến 60 triệu đồng; bị cáo Chu Thị P từ 30 đến 40 triệu đồng. Đề nghị xử lý vật chứng và buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Đề nghị xem xét truy thu số tiền của các bị cáo và những người liên quan do phạm tội mà có để sung ngân sách nhà nước.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử có căn cứ kết luận:

1. Đối với bị cáo Lục Văn Đ: Từ ngày 12/4/2021 đến ngày bị bắt (12/10/2021) Đ đã bán số lô, số đề trái phép và trả thưởng cho các thư ký và người chơi được tổng số tiền 154.530.000,đ (gồm tiền bán số lô, đề là 98.980.000,đ, tiền trả cho người trúng thưởng là 55.550.000,đ), nhưng chỉ có 08 (tám) ngày có tổng số tiền xác định đánh bạc trên 5.000.000,đ để xử lý hình sự, cụ thể:

- Ngày 05/9/2021: Đ bán số lô, đề cho Chu Thị P tổng số tiền bán số và trúng thưởng là 12.087.000,đ (trong đó cá cược là 3.387.000,đ, trúng thưởng là 8.700.000,đ).

- Ngày 18/9/2021: Đ bán số lô, đề cho 02 (hai) người gồm Chu Thị P và C3g Văn Nhất tổng số tiền bán số và trúng thưởng là 6.290.000đđ (trong đó P cá cược là 1.890.000,đ trúng 4.200.000,đ, Nhất cá cược là 200.000,đ).

- Ngày 21/9/2021: Đ bán số lô, đề cho Chu Thị P tổng số tiền bán số và trúng thưởng là 6.418.000,đ (trong đó cá cược là 2.418.000,đ, trúng thưởng là 4.000.000,đ).

- Ngày 04/10/2021: Đ bán số lô, đề cho 03 (ba) người gồm: Chu Thị P, Nông Văn Doãn và Long Văn Tư tổng số tiền bán số và trúng thưởng là 5.089.000,đ (trong đó P cá cược là 759.000,đ, trúng thưởng là 2.000.000,đ; Doãn cá cược là 540.000,đ, trúng thưởng là 700.000,đ; Tư cá cược là 690.000,đ, trúng thưởng là 400.000,đ).

- Ngày 08/10/2021: Đ bán số lô, đề cho 04 (bốn) người gồm: Chu Thị P; Nông Văn Doãn; Long Văn Tư và Liêu Văn TK1 tổng số tiền bán số và trúng thưởng là 7.881.000,đ (trong đó P cá cược là 910.000,đ, trúng thưởng là 1.400.000,đ; Doãn cá cược là 400.000,đ; Tư cá cược là 346.000,đ, trúng thưởng là 400.000,đ; TK1 cá cược là 1.545.000,đ, trúng thưởng là 2.880.000,đ).

- Ngày 10/10/2021: Đ bán số lô, đề cho 08 (tám) người gồm: Chu Thị P; Nông Văn Doãn; Long Văn Tư; Liêu Văn TK1; Dương Thị TK2; Nông Văn Vĩnh và Nông Văn Học và Hoàng Tuấn tổng số tiền bán số và trúng thưởng 6.204.000,đ (trong đó P cá cược là 787.000,đ; Doãn cá cược là 600.000,đ; Tư cá cược là 515.000,đ; TK1 cá cược là 1.600.000,đ, trúng thưởng là 700.000,đ; TK2 cá cược là 738.000,đ, trúng thưởng là 700.000,đ; Vĩnh cá cược là 150.000,đ; Học cá cược là 150.000,đ; Tuấn cá cược là 254.000,đ).

- Ngày 11/10/2021: Đ bán số lô, đề cho 06 (sáu) người gồm: Chu Thị P; Nông Văn C9; Long Văn C8; Liêu Văn TK1; Dương Thị TK2 và Nông Văn C11 tổng số tiền bán số và trúng thưởng là 9.342.000,đ (trong đó P cá cược là 1.516.000,đ, trúng thưởng là 800.000,đ; C9 cá cược là 600.000,đ, trúng thưởng là 1.050.000,đ; C8 cá cược là 607.000,đ, trúng thưởng là 910.000,đ; TK1 cá

cược là 1.357.000,đ, trúng thưởng là 810.000,đ; TK2 cá cược là 932.000,đ, trúng thưởng là 700.000,đ; C11 cá cược là 60.000,đ).

- Ngày 12/10/2021: Bán số lô, đề cho 07 (bảy) người gồm: Chu Thị P; Nông Văn C9; Long Văn C8; Liêu Văn TK1; Dương Thị TK2; Hoàng Văn C12 và Nông Văn C13 tổng số tiền bán số và trúng thưởng là 7.607.000,đ (trong đó P cá cược là 952.000,đ; C9 cá cược là 440.000,đ, trúng thưởng là 700.000,đ; C8 cá cược là 520.000,đ; TK1 cá cược là 1.811.000,đ, trúng thưởng là 870.000,đ; TK2 cá cược là 864.000,đ, trúng thưởng là 70.000,đ; C12 cá cược là 460.000,đ; C13 cá cược 920.000,đ).

Tổng số tiền đánh bạc của 08 ngày là 60.918.000,đ (trong đó tiền nhận cá cược là 28.828.000,đ, tiền trả cho người cá cược trúng thưởng là 32.090.000,đ).

Số tiền hưởng lợi bất chính là 8.333.000,đ, gồm có 03 ngày:

+ Ngày 10/10/2021 thu lợi bất chính 3.204.000,đ (trong đó tiền nhận cá cược 4.704.000,đ, tiền trả thưởng cho người chơi 1.500.000,đ);

+ Ngày 11/10/2021 thu lợi bất chính 802.000,đ (trong đó tiền nhận cá cược 5.072.000,đ, tiền trả thưởng cho người chơi 4.270.000,đ);

+ Ngày 12/10/2021 thu lợi bất chính 4.327.000,đ (trong đó tiền nhận cá cược 5.967.000,đ, tiền trả cho người chơi trúng thưởng 1.640.000,đ).

Còn những ngày 05/9/2021, 18/9/2021, 21/9/2021, 04/10/2021, 08/10/2021 Đ không hưởng lợi vì số tiền trả thưởng cho người chơi cao hơn số tiền nhận cá cược từ người chơi.

2. Đối với bị cáo Chu Thị P: Từ ngày 05/9/2021 đến ngày 12/10/2021 đã trực tiếp cá cược với Lục Văn Đ tổng số đánh bạc 92.085.000,đ (trong đó tiền cá cược là 47.515.000,đ, tiền trúng thưởng là 44.300.000,đ), nhưng chỉ có **03 (ba) ngày xác định số tiền mua số đề và trúng thưởng trên 5.000.000,đ để xử lý hình sự**, gồm:

+ Ngày 05/9/2021 tổng số tiền cá cược và trúng thưởng là 12.087.000 đồng (cá cược 3.387.000,đ, trúng thưởng 8.700.000,đ); Thu lợi bất chính 5.313.000,đ.

+ Ngày 18/9/2021 là 6.090.000 đồng (cá cược 1.890.000,đ, trúng thưởng 4.200.000,đ); Thu lợi bất chính 2.310.000,đ.

+ Ngày 21/9/2021 là 6.418.000 đồng (cá cược 2.418.000,đ, trúng thưởng 4.000.000,đ). Thu lợi bất chính 3.204.000,đ.

Tổng số tiền đánh bạc của 03 ngày là 24.595.000,đ (trong đó tiền cá cược là 7.695.000,đ, tiền trúng thưởng là 16.900.000,đ), hưởng lợi bất chính là 9.205.000,đ.

3. Đối với Liêu Văn TK1: Từ ngày 10/9/2021 đến ngày 12/10/2021 đã chuyển bảng lô, đề cho Lục Văn Đ với tổng số tiền là **10.890.000,đ**, nhưng không có ngày nào số tiền đánh bạc trên 05 triệu đồng, cụ thể:

- + Ngày 10/9/2021 tiền cá cược 1.001.000,đ, trúng thưởng 400.000,đ;
- + Ngày 25/9/2021 tiền cá cược 1.630.000,đ, không trúng thưởng;
- + Ngày 07/10/2021 tiền cá cược 1.089.000,đ, trúng thưởng 400.000,đ;
- + Ngày 08/10/2021 tiền cá cược 1.545.000,đ, trúng thưởng 2.880.000,đ;
- + Ngày 09/10/2021 tiền cá cược 857.000,đ, trúng thưởng 590.000,đ;
- + Ngày 10/10/2021 tiền cá cược 1.600.000,đ, trúng thưởng 800.000,đ;
- + Ngày 11/10/2021 tiền cá cược 1.357.000,đ, trúng thưởng 810.000,đ;
- + Ngày 12/10/2021 tiền cá cược 1.811.000,đ, trúng thưởng 870.000,đ;

Trong ba ngày (ngày 10 đến 12/10/2022) TK1 chưa chuyển tiền cho Đ, cũng như chưa trả tiền cho người trúng thưởng, do đó ***số tiền mà TK1 hưởng lợi bất chính được xác định là 4.768.000,đ***, sẽ bị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

3. Đối với Dương Thị TK2: Qua điều tra đã xác định được có 03 ngày TK2 chuyển bảng đề cho Đ với tổng số tiền là ***4.004.000,đ***, cụ thể:

- + Ngày 10/10/2021 chuyển cá cược 738.000,đ, trúng thưởng 700.000,đ;
- + Ngày 11/10/2021 chuyển cá cược 932.000,đ, trúng thưởng 700.000,đ;
- + Ngày 12/10/2021 chuyển cá cược 864.000,đ, trúng thưởng 70.000,đ;

Nhưng cả ba ngày bà TK2 chưa chuyển tiền cho Đ, cũng như chưa trả tiền cho người trúng thưởng, do đó ***số tiền mà TK2 hưởng lợi bất chính được xác định là 2.534.000,đ***, sẽ bị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Từ sự nhận định nêu trên cho thấy hành vi của bị cáo Lục Văn Đ và Chu Thị P đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Còn hành vi của Liêu Văn TK1 và Dương Thị TK2 không đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc (do số tiền đánh bạc của từng ngày dưới 05 triệu đồng), nên Công an huyện Quảng Hòa đã ra quyết định xử phạt hành chính là đúng quy định của pháp luật.

Do đó Cáo trạng số 06/CT-VKSQH ngày 20/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng truy tố bị cáo Lục Văn Đ, Chu Thị P về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự và bản luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, các TK2 tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Bị cáo Lục Văn Đ là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật với động cơ vụ lợi. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, vi phạm sự quản lý thống nhất của Nhà nước về các hình thức cá cược, vui chơi có thưởng, xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh của xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an, là tệ nạn xã hội bị quần chúng nhân

dân lên án. Bị cáo phạm tội nhiều lần, theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự, do đó cần phải có một mức án nghiêm minh nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm nói chung. Tuy nhiên xét về nhân thân bị cáo Lục Văn Đ không có tiền án, tiền sự, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, bản thân chưa có vợ con, là con một trong gia đình, trong gia đoạn điều tra bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam 09 ngày, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, ngoài ra bị cáo đã tự nguyện, tự giác nộp số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Hòa, do đó bị cáo sẽ được hưởng 02 TK2 tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Vì vậy Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tiền cũng đã đủ sức răn đe và phòng ngừa tội phạm nói chung. Mức phạt tiền cũng sẽ căn cứ vào số tiền đã được bị cáo dùng vào việc đánh bạc trái phép và tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, các TK2 tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo để quyết định.

Bị cáo Chu Thị P là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật với động cơ vụ lợi. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, vi phạm sự quản lý thống nhất của Nhà nước về các hình thức cá cược, vui chơi có thưởng, xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh của xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an, là tệ nạn xã hội bị quần chúng nhân dân lên án. Cả hai bị cáo đều phạm tội nhiều lần, theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự, do đó cần phải có một mức án nghiêm minh nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm nói chung. Tuy nhiên xét về nhân thân bị cáo Chu Thị P không có tiền án, tiền sự, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, C3 cảnh gia đình chồng đã chết, một mình nuôi mẹ già và 02 con, là lao động chính trong gia đình, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, ngoài ra bị cáo đã tự nguyện, tự giác nộp số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Hòa, do đó bị cáo sẽ được hưởng 02 TK2 tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Vì vậy Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tiền cũng đã đủ sức răn đe và phòng ngừa tội phạm nói chung. Mức phạt tiền cũng sẽ căn cứ vào số tiền đã được bị cáo dùng vào việc đánh bạc trái phép và tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo để quyết định.

[4] Kiểm sát viên đề xuất áp dụng các điều luật, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mức phạt tiền, án phí đối với các bị cáo và xem xét truy thu số tiền do phạm tội mà có là có căn cứ pháp luật.

[5] Phân tranh luận: Các bị cáo đã nhận tội nên không có ý kiến tranh luận.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Liêu Văn TK1, Dương Thị TK2 không có ý kiến tranh luận về số tiền bị truy thu để sung vào ngân sách nhà nước.

[6] Phần nói lời sau cùng: Bị cáo Lục Văn Đ rất hối hận về hành vi phạm tội do mình gây ra, mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để bị cáo có cơ hội sửa lỗi lầm, sớm trở về với gia đình. Bị cáo Chu Thị P rất hối hận về hành vi phạm tội do mình gây ra, mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để bị cáo có cơ hội sửa lỗi lầm, sớm trở về với gia đình.

[7] Về xử lý vật chứng của vụ án:

[7.1] Đối với bị cáo Lục Văn Đ:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màn hình cảm ứng, mặt sau màu vàng đồng, số IMEI1: 353510093509462, số IMEI 2: 353510093509462, có gắn sim 1 có số thuê bao 0917325531, sim 2 có số thuê bao 0379533613 và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màn hình cảm ứng, mặt sau màu đen, số IMEI1: 352884792784754, số IMEI2: 353649452784751 gắn sim số 0853800531. Đây là những P tiện được bị cáo sử dụng phục vụ ghi số lô, đề, vì vậy cần tịch thu để phát mại sung ngân sách nhà nước.

+ Số tiền 1.100.000,đ (một triệu một trăm nghìn đồng) tại túi quần bên trái đang mặc của Đ. Đây là số tiền do ghi số lô, đề của ngày 12/10/2021 mà có, vì vậy cần tịch thu để sung ngân sách nhà nước.

+ Số tiền 130.000.000đ (một trăm ba mươi triệu đồng) trong két sắt ở phòng ngủ của Lục Văn Đ là của ông Lục Văn R (bố của bị cáo Đ) do bán thức ăn chăn nuôi mà có, vì vậy ngày 20/12/2021 cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Hòa đã trao trả cho ông Lục Văn R.

+ Số tiền 31.000.000,đ (ba mươi một triệu đồng) trên giá nhựa trong phòng ngủ của Đ, có nguồn gốc từ việc Đ bán vật liệu xây dựng mà có, không liên quan đến hành vi phạm tội, vì vậy sẽ trả lại cho bị cáo.

+ 16 (mười sáu) tờ giấy có ghi các chữ số liên quan đến việc ghi số lô, đề. Đây là những chứng cứ chứng minh việc bị cáo phạm tội, vì vậy cần được lưu trong hồ sơ vụ án.

+ Tổng số tiền hưởng lợi bất chính của 03 ngày (10/10/2021, 11/10/2021 và 12/10/2021) là 8.333.000,đ - 1.100.000,đ (bị bắt quả tang ngày 12/10/2021) = **7.230.000,đ**, vì vậy cần truy thu để sung ngân sách nhà nước.

[7.2] Đối với bị cáo Chu Thị P:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màn hình cảm ứng, mặt sau màu xanh đen, số IMEI1: 865413048050974, số IMEI2: 865413048050966, gắn sim số 0378209400, máy cũ đã qua sử dụng. Đây là chiếc điện thoại bị cáo P sử dụng làm P tiện đánh lô đề, vì vậy sẽ tịch thu để phát mại sung ngân sách nhà nước.

- Tổng số tiền bị cáo P hưởng lợi bất chính của 03 ngày (Ngày 05/9/2021, 18/9/2021 và ngày 21/9/2021) là **9.205.000,đ**, vì vậy cần truy thu để sung ngân sách nhà nước.

[7.3] Đối với Liêu Văn TK1:

- 02 (hai) quản bút bi được ông TK1 dùng để ghi số lô đề trái phép, vì vậy cần tịch thu tiêu hủy.

- 13 (mười ba) phoi đề được cắt từ vỏ bao thuốc lá, ghi các số lô đề, 06 (sáu) tờ giấy có thể hiện các con số liên quan đến việc ghi số lô đề và 01 (một) vở uly màu xanh trong đó có 07 (bảy) trang có ghi các con số liên quan đến việc ghi số lô đề trái phép. Đây là chứng cứ liên quan đến việc ghi số lô đề trái phép giữa ông TK1 với bị cáo Đ, vì vậy cần được lưu trong hồ sơ vụ án.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu vàng, số IMEI1: 863090031237156, số IMEI2: 863090031237149, bên trong có gắn sim1: 0816798660, sim2: 0354163914, màn hình bị vỡ nhiều vị trí, máy đã qua sử dụng. Đây là chiếc điện thoại được ông TK1 sử dụng làm P tiện nhận và chuyển bảng số lô đề, vì vậy sẽ tịch thu để phát mại sung ngân sách nhà nước.

- Số tiền 3.980.000,đ (ba triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng), trong đó có 1.811.000,đ là tiền ghi số lô đề ngày 12/10/2021 mà có sẽ bị tịch thu, số còn lại sẽ trả lại cho ông TK1.

- Tổng số tiền hưởng lợi bất chính từ việc chuyển bảng đề cho bị cáo Lục Văn Đ nhưng chưa chuyển tiền của các ngày 10/10/2021, 11/10/2021 và ngày 12/10/2021 là **4.768.000,đ - 1.811.000,đ** (bị bắt quả tang ngày 12/10/2021) = **2.957.000,đ**, vì vậy cần truy thu để sung ngân sách nhà nước.

[7.4] Đối với Dương Thị TK2:

- 01 (một) ghế nhựa màu đỏ nhãn hiệu Việt Nhật; 01 ghế gỗ; 03 quản bút (01 bút mực nước màu đen nhãn hiệu Hoa Việt, 01 bút bi màu đen và 01 bút bi màu xanh nhãn hiệu Thiên Long) là những công cụ được bà TK2 dùng để phục vụ việc ghi số lô đề trái phép, vì vậy cần tịch thu tiêu hủy.

- 01 (một) vở uly màu xanh trong đó có 27 (hai mươi bảy) trang có ghi các con số và 02 (hai) tờ giấy có dòng kẻ, đây là chứng cứ liên quan đến việc ghi số lô đề trái phép giữa bà TK2 với bị cáo Đ, vì vậy cần được lưu trong hồ sơ vụ án.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE màn hình cảm ứng, số IMEI: 012548007372851 gắn sim số 0889339356. Đây là chiếc điện thoại được bà TK2 sử dụng làm P tiện nhận và chuyển bảng số lô đề, vì vậy sẽ tịch thu để phát mại sung ngân sách nhà nước.

- Số tiền 113.000,đ (một trăm mười ba nghìn đồng) do bà TK2 ghi số lô đề mà có, vì vậy cần tịch thu để sung ngân sách nhà nước.

- Tổng số tiền hưởng lợi bất chính từ việc bà TK2 chuyển bảng đề cho bị cáo Đ nhưng chưa chuyển tiền của các ngày 10/10/2021, 11/10/2021 và ngày

12/10/2021 là **2.534.000,đ, - 113.000,đ** (bị bắt quả tang ngày 12/10/2021) = **2.421.000,đ**, vì vậy cần truy thu để sung ngân sách nhà nước.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu MASSTEL màu đen, số IMEI1: 355633047594436, số IMEI2: 355633048594443 gắn sim số 0386336934, đây là chiếc điện thoại bà TK2 sử dụng để liên lạc với người thân, không liên quan đến hành vi ghi sổ lô đề, vì vậy sẽ trả lại cho bà TK2.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Lục Văn Đ và Chu Thị P phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt chính: *Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 của Bộ luật hình sự:*

Xử phạt tiền bị cáo Lục Văn Đ 60.000.000,đ (Sáu mươi triệu đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.

Xử phạt tiền bị cáo Chu Thị P 30.000.000,đ (Ba mươi triệu đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng: *Căn cứ khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:*

3.1. Đối với bị cáo Lục Văn Đ:

- Tịch thu để phát mại sung ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màn hình cảm ứng, mặt sau màu vàng đồng, số IMEI1: 353510093509462, số IMEI 2: 353510093509462, có gắn sim 1 có số thuê bao 0917325531, sim 2 có số thuê bao 0379533613 và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màn hình cảm ứng, mặt sau màu đen, số IMEI1: 352884792784754, số IMEI2: 353649452784751 gắn sim số 0853800531.

- Tịch thu để sung ngân sách nhà nước: 1.100.000,đ (Một triệu một trăm nghìn đồng).

- Truy thu để sung ngân sách nhà nước: Số tiền hưởng lợi bất chính **7.230.000,đ**, (Bảy triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng).

- Trả lại cho bị cáo 31.000.000,đ (Ba mươi một triệu đồng), nhưng cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Xác nhận bị cáo đã tự nguyện nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Hòa 20.000.000,đ (Hai mươi triệu đồng) theo Biên lai thu tiền số: 0004529 ngày 06/01/2022, sẽ được khấu trừ khi thi hành án.

3.2. Đối với bị cáo Chu Thị P:

- Tịch thu để phát mại sung ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màn hình cảm ứng, mặt sau màu xanh đen, số IMEI1:

865413048050974, số IMEI2: 865413048050966, gắn sim số 0378209400, máy cũ đã qua sử dụng.

- Truy thu để sung ngân sách nhà nước: Số tiền hưởng lợi bất chính **9.205.000,đ** (Chín triệu hai trăm linh năm nghìn đồng).

- Xác nhận bị cáo đã tự nguyện nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Hòa 5.000.000,đ (Năm triệu đồng) theo Biên lai thu tiền số: 0004547 ngày 04/3/2022, sẽ được khấu trừ khi thi hành án.

3.3. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Liêu Văn TK1:

- Tịch thu để tiêu hủy: 02 (hai) quần bút bi.

- Tịch thu để phát mại sung ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu vàng, số IMEI1: 863090031237156, số IMEI2: 863090031237149, bên trong có gắn sim1: 0816798660, sim2: 0354163914, màn hình bị vỡ nhiều vị trí, máy đã qua sử dụng.

- Tịch thu để sung ngân sách nhà nước: 1.811.000,đ (Một triệu tám trăm mười một nghìn) trong số tiền 3.980.000,đ (ba triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng), số tiền còn lại sẽ trả cho ông TK1, nhưng cần được tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Truy thu để sung ngân sách nhà nước: Số tiền hưởng lợi bất chính **2.957.000,đ**, (Hai triệu chín trăm năm mươi bảy nghìn đồng).

3.4. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Dương Thị TK2:

- Tịch thu để tiêu hủy: 01 (một) ghế nhựa màu đỏ nhãn hiệu Việt Nhật; 01 ghế gỗ kích thước 15x29x14cm, 03 quần bút (01 bút mực nước màu đen nhãn hiệu Hoa Việt, 01 bút bi màu đen và 01 bút bi màu xanh nhãn hiệu Thiên Long).

- Tịch thu để phát mại sung ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE màn hình cảm ứng, số IMEI: 012548007372851, gắn sim số 0889339356.

- Tịch thu để sung ngân sách nhà nước: 113.000,đ (một trăm mười ba nghìn đồng).

- Truy thu để sung ngân sách nhà nước: Số tiền hưởng lợi bất chính **2.421.000,đ** (Hai triệu bốn trăm hai mươi một nghìn đồng) .

- Trả lại cho bà Dương Thị TK2 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu MASSTEL màu đen, số IMEI1: 355633047594436, số IMEI2: 355633048594443 gắn sim số 0386336934.

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Buộc các bị cáo Lục Văn Đ và Chu Thị P, mỗi bị cáo phải chịu 200.000,đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung ngân sách nhà nước.

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự:

Án xử sơ thẩm công khai có mặt các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, báo cho biết có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Cao Bằng;
- VKSND tỉnh Cao Bằng;
- Phòng hồ sơ - CATCB;
- Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng;
- VKSND huyện Quảng Hòa;
- Công an huyện Quảng Hòa;
- Chi Cục THADS huyện Quảng Hòa;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nông Thanh Điệp