

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN NÔNG CỐNG
TỈNH THANH HÓA**

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

Bản án số: **41/2021/HS-ST**
Ngày 14 - 7 - 2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Kỳ Anh.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lê Đức Thuận.

2. Bà Lê Thị Dệt.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Liên - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Kim Oanh - Kiểm sát viên.

Trong ngày 14 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 41/2021/TLST-HS ngày 22 tháng 6 năm 2021 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 44/2021/QĐXXST-HS ngày 02/7/2021 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Phạm Thị D, sinh ngày: 11/11/1984; tại: thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; Trú tại: Tiểu khu ĐH, thị trấn NC, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 9/12; dân tộc: kinh; Giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Đắc T (đã chết), con bà Lê Thị G, sinh năm 1961, hiện sinh sống tại: thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; gia đình có 2 chị em, bị cáo là con đầu; Bị cáo có chồng nhưng đã ly hôn và có 01 con sinh năm 2010. Tiền sự, tiền án: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Lê Thị H, sinh ngày: 01/9/1956, tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; Trú tại: Tiểu khu ĐH, thị trấn NC, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 10/10; dân tộc: kinh; Giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Đ (đã chết), con bà Lê Thị K (đã chết); gia đình có 8 anh chị em, bị cáo là con thứ 3; bị cáo có chồng là Phạm Đức T1, sinh năm 1953, hiện sinh sống tại TK ĐH, thị trấn NC, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và có

03 con, con lớn sinh năm 1978, con nhỏ sinh năm 1983. Tiền sự, tiền án: Không.

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

+ ***Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*** Chị Lê Thị T2, sinh năm 1995.

Địa chỉ: thôn TB, xã VH, huyện Nông Công, Thanh Hóa.

Tại phiên tòa có mặt chị T2.

NỘI D VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội D vụ án được tóm tắt như sau:

Chiều ngày 01/02/2021 lực lượng Công an thị trấn Nông Công, huyện Nông Công, tỉnh Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn Tiểu khu ĐH, thị trấn NC, huyện Nông Công, tỉnh Thanh Hóa thì nhận được nguồn tin của quần chúng nhân dân báo Lê Thị H đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá cược số lô, số đề qua tin nhắn zalo trên điện thoại di động. Công an thị trấn Nông Công đã tiến hành xác minh nguồn tin trên đến 18 giờ 15 phút cùng ngày thì phát hiện và bắt quả tang tại nhà Lê Thị H đang dùng một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A11 màu xanh lam nhắn tin cá cược số lô, số đề với một người phụ nữ khác qua mạng xã hội zalo. Công an thị trấn Nông Công đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ các đồ vật, tài liệu gồm: 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy A11, màu xanh lam có số Imei 1: 356618119408015; số Imei 2: 356419119408013 (điện thoại đã qua sử dụng) có số thuê bao: 0979 925 394; một tờ giấy đôi, dòng kẻ ngang thể hiện các số lô mà Lê Thị H cá cược vào ngày 01/02/2021, có chữ viết, chữ ký của Lê Thị H; một tờ giấy khổ A4 có ghi “BẢNG KÊ SỐ DỰ THƯỜNG LOTO 2, 3, 4 SỐ”, phía trên thể hiện các số xiên ba mà Lê Thị H cá cược vào ngày 01/02/2021 có chữ viết, chữ ký của Lê Thị H.

Cùng ngày 01/02/2021, Phạm Thị D đến cơ quan Công an thị trấn Nông Công, huyện Nông Công, tỉnh Thanh Hóa đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội, đồng thời giao nộp một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5, màu đen (đã qua sử dụng); số Imei: 862208043250308; gắn sim số thuê bao: 0927 561 332 và sim số thuê bao: 0773 353 548. Công an thị trấn Nông Công đã tiến hành niêm phong các đồ vật, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Công.

Ngày 02/02/2021 Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Công ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thị D. Đối với Lê Thị H, vì lý do sức khỏe nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Công không tạm giữ hình sự. Quá trình điều tra Phạm Thị D khai nhận: Sau khi nhận tin nhắn cá cược số lô, số đề của Lê Thị H và đồng ý thì D dùng xe mô tô của mình đi đến nhà chị Lê Thị T2 (chị T2 là em họ) để thăm chị T2 mới sinh con. Khi vào nhà thấy chị

T2 đang ru con ngủ, D đi ra phòng khách không có ai, trên bàn có tờ giấy A4 và chiếc bút bi nên D ngồi xuống ghế để ghi lại các số lô, số đề mà Lê Thị H đã gửi qua tin nhắn zalo. Trong lúc đang ghi các số lô, số đề thì nghe tin Lê Thị H bị bắt nên D mang giấy, bút bi và máy tính cầm tay bỏ vào tủ quần áo trong phòng ngủ của chị T2 và đi đến Công an thị trấn Nông Cống đầu thú.

Cơ quan Công an thị trấn Nông Cống đã làm việc với chị Lê Thị T2 thu giữ: 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu CAVIET màu ghi bạc (đã cũ); 01 chiếc bút bi màu sọc trắng - vàng - đen (đã qua sử dụng); 01 tờ giấy A4 màu trắng, trên hai mặt giấy A4 đều ghi thể hiện các số lô, số đề bằng mực viết màu đen; một chiếc điện thoại di động Iphone 7 plus màu vàng đồng trắng, số seri: C38SL5Q1HG03 (đã qua sử dụng).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị H, Phạm Thị D ở Tiểu khu ĐH, thị trấn NC, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và nhà chị Lê Thị T2 ở thôn TB, xã VH, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa nhưng không thu giữ được tài liệu, đồ vật gì khác.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống Lê Thị H và Phạm Thị D lần lượt khai nhận: Lê Thị H và Phạm Thị D có quen biết nhau vì là người cùng tiểu khu Đông Hòa. Vào ngày 31/01/2021 Hoa có gặp D, trong lúc nói chuyện thì Hoa hỏi D “Nếu bác đánh số lô, số đề thì bác đánh với mi được không?”, thì D đồng ý. Đến chiều ngày 01/02/2021, do có nhu cầu đánh bạc và biết D nhận ghi số lô, số đề nên Lê Thị H đã dùng điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A11 của mình, đăng nhập vào mạng xã hội zalo, với tên nick zalo “Lê Thị H”, mật khẩu đăng nhập “ngocanh10101980” được đăng ký số điện thoại chính chủ 0979 925 394 nhắn tin sang nick zalo “Deuro” của Phạm Thị D được đăng ký bằng số điện thoại 0906 384 798. Số điện thoại của D được Hoa lưu trên máy điện thoại của mình với tên “2”. Nội D tin nhắn như sau:

- Các số lô: 75, 87, 15, 51, 56, 65, 28, 82, 48, 84, 11, 68, 86, 06, 20, 46, 64, 33, 28, 82, 18, 81, 12, 41, 38, 17, 22, 87, 31, 67, mỗi số 5 điểm.

- Các số lô: 44, 99, 38, 83, 16, 61, 90, 05, 33, 44, 37, 73, 05, 16, 61, 29, 92, mỗi số 10 điểm.

- Các số lô: 18, 81, 36, 63 mỗi số 15 điểm.

- Các số lô: 00, 38 mỗi số 30 điểm.

- Cá cược 50 điểm số lô 33.

- Các số lô: 17, 71, 15, 51 mỗi số 50 điểm.

- Cá cược 21 số đề với tổng số tiền 320.000đ (ba trăm hai mươi nghìn) đồng. Cụ thể:

Các số đề: 07, 19, 91, 09, 90, 31, 43, 55, 79, 16, 61; mỗi số cược 20.000đồng.

Các số đề đầu 6 gồm: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69; mỗi số cược 10.000 đồng

- Các cặp số xiên 3: 72, 73, 66; 09, 90, 89; 22, 42, 08; 98, 51, 31; mỗi cặp cược 100.000đồng. Cặp số xiên 3: 17, 18, 22 cược 40.000 đồng. Tổng số tiền cá cược số xiên 3 là 440.000đồng.

Sau khi Phạm Thị D nhận được tin nhắn cá cược số lô, số đề của Lê Thị H thì D nhắn tin trả lời “ok”, nghĩa là D đồng ý nhận cá cược số lô, số đề của Lê Thị H

Về hình thức đánh lô, đề và tỷ lệ cá cược giữa Hoa và D như sau:

Hình thức đánh lô: Số lô là các số có hai chữ số trùng với hai chữ số cuối cùng của 01 trong 17 giải thưởng của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút cùng ngày (gồm: 01 giải đặc biệt, 01 giải nhất, 02 giải nhì, 06 giải ba, 04 giải tư, 06 giải năm, 03 giải sáu, 04 giải bảy).

Hình thức đánh đề: Số đề là số có hai chữ số trùng với hai chữ số cuối cùng của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút cùng ngày. Giá mỗi điểm đề quy ước 1000đồng/01 điểm, tỷ lệ thắng cược là 1 ăn 70.

Hành vi phạm tội của Lê Thị H và Phạm Thị D bị phát hiện trước khi có kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền bắc nên cả hai chưa kịp thanh toán tiền cho nhau.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc trong ngày 01/02/2021 giữa Lê Thị H và Phạm Thị D được xác định là 25.915.000đ (Hai mươi lăm triệu chín trăm mười lăm nghìn) đồng. Trong đó: Số tiền đánh lô là: 25.155.000 đồng, số tiền đánh đề là 440.000 đồng.

Quá trình điều tra Lê Thị H khai nhận đây là lần đầu tiên Hoa cá cược số lô, số đề với Phạm Thị D qua mạng xã hội zalo, trước đó không cá cược số lô, số đề với bất kỳ tài khoản zalo nào khác. Gia đình Lê Thị H được Công ty Xổ số Kiến thiết Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đại lý bán vé XSKT cấp II số 29/CN/ĐLXSKT của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên XSKT Thanh Hóa đồng ý cho Lê Thị H là đại lý bán vé XSKT cấp II thuộc đại lý cấp I, do ông Trần Đại Phong quản lý cấp I quản lý kể từ ngày 11/01/2021.

Tại bản kết luận giám định số 1131/PC09 ngày 22/3/2021 của phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa kết luận:

Trích xuất được 95 tin nhắn và 51 cuộc gọi của ứng dụng zalo trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến 01/02/2021 trong điện thoại Samsung gửi giám định (được thể hiện trong phụ lục kèm theo)

Không tìm thấy tin nhắn, cuộc gọi của ứng dụng zalo trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 01/02/2021 trong điện thoại Oppo gửi giám định.

Kèm theo kết luận giám định 01 phụ lục gồm 37 trang giấy A4 thể hiện: Ngoài tin nhắn cá cược số lô, số đề của bị cáo H gửi cho bị cáo D, còn

có tin nhắn thể hiện việc cá cược số lô, số đề đối với tài khoản zalo mang tên “Comay” và “ThuyD”. Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống đã tiến hành xác minh đối với hai tài khoản zalo trên. Tuy nhiên, không xác định được tài khoản zalo mang tên “ThuyD” là của ai; đối với tài khoản mang tên “Comay” bị cáo H khai đó là tài khoản của ông Lê Văn T3, trú tại Tiểu khu ĐH, thị trấn NC, huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Ông T3 có khai là có nhắn tin cho bà H để mua số loto, với nội D “Lo 37 = 30 điểm” nghĩa là mua loto 2 số với số dự thưởng 37 với số tiền là 30.000 đồng, bị cáo H sẽ viết cho ông T3 03 vé loto với mệnh giá 10.000 đồng.

Tại bản kết luận giám định bổ sung số 1616/PC09 ngày 14/5/2021 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, kết luận:

Trích xuất được 17 tin nhắn và 366 cuộc gọi trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 01/02/2021 của điện thoại di động SamSung gửi giám định.

Trích xuất được 02 tin nhắn và 186 cuộc gọi trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 01/02/2021 của điện thoại di động Oppo gửi giám định.

Kiểm tra các phụ lục sau khi yêu cầu trích xuất dữ liệu nội D phần tin nhắn, cuộc gọi đi, cuộc gọi đến bên trong mẫu vật gửi giám định thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 01/02/2021 không phát hiện tin nhắn nào khác thể hiện việc cá cược số lô, số đề.

Tại Cơ quan điều tra bị cáo H và bị cáo D thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với kết quả kiểm tra tin nhắn trên điện thoại của bị cáo H và bị cáo D; kết quả xác minh, điện tín; vật chứng của vụ án và các tài liệu, chứng cứ khác cơ quan điều tra đã thu thập được.

Đối với chị Lê Thị T2 khai nhận: Khoảng 19 giờ bị cáo D có lên nhà chị T2 chơi, lúc này chị T2 đang ru con trong phòng ngủ, còn bị cáo D ở ngoài phòng khách, được một lúc D đi vào phòng hỏi thăm mấy câu, sau đó D mở tủ quần áo và cất vào tủ một số đồ dùng, chị T2 không biết là đồ gì cho đến khi Công an thị trấn Nông Cống đến nhà thông báo bị cáo D bị bắt về hành vi cá cược số lô, số đề và thu giữ đồ vật, tài liệu D để trong tủ nhà chị T2. Nên việc D cá cược số lô, số đề chị T2 không biết nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống không có căn cứ xử lý.

Vật chứng trong vụ án, gồm:

- 01 điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu Samsung Glaxy A11, màu xanh lam (đã qua sử dụng), bên trong có gắn sim, số thuê bao 0979 926 394, số Imei 1: 8356418119408015, số Imei 2: 356419119408013;

- 01 điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu Oppo A5, màu đen (đã qua sử dụng), bên trong có gắn sim, số thuê bao 0773 353 548, số Imei 1: 862208043250238, số Imei 2: 862208043250220;

- 01 tờ giấy đôi, dòng kẻ ngang, trên mặt giấy thể hiện các con số và chữ ký của Lê Thị H;

- 01 tờ giấy khổ A4 có chữ "BẢNG KÊ SỐ DỰ THUỞNG LOTO 2, 3, 4 SỐ", trên tờ giấy có thể hiện nhiều con số và chữ viết, chữ ký của Lê Thị H;
- 01 máy tính nhãn hiệu CAVIET, màu ghi bạc (đã qua sử dụng);
- 01 bút bi sọc trắng - vàng - đen, mực viết màu đen (đã qua sử dụng);
- 01 tờ giấy A4 màu trắng, trên hai mặt giấy đều ghi các con số bằng mực viết màu đen;
- 01 điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu Iphone 7plus, màu vàng đồng trắng (đã qua sử dụng), bên trong không gắn sim, số Imei 1: C38SL5Q1HG03;

Hiện nay các vật chứng trên đang được bảo quản tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Tại bản cáo trạng số 43/CT-VKSNC ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã truy tố các bị cáo Lê Thị H, Phạm Thị D về tội Đánh bạc, theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các quy định của pháp luật và quyết định hình phạt với các bị cáo cụ thể như sau:

Áp dụng khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Tuyên bố Lê Thị H, Phạm Thị D phạm tội "đánh bạc".

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65; khoản 2 Điều 35 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Phạm Thị D từ 09 (chín) tháng đến 12 (mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 (mười tám) tháng đến 24 (hai mươi bốn) tháng.

Giao Phạm Thị D cho UBND thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Xử phạt bổ sung Phạm Thị D từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ để nộp vào ngân sách nhà nước.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; khoản 1 Điều 35 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Lê Thị H từ 25.000.000đ đến 30.000.000đ để nộp vào ngân sách nhà nước.

Về vật chứng vụ án: tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 25.915.000đ (Hai mươi lăm triệu chín trăm mười lăm nghìn) đã sử dụng vào việc đánh bạc.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu Samsung Galaxy A11, màu xanh lam (đã qua sử dụng), của Lê Thị H bên

trong có gắn sim, số thuê bao 0979 926 394, số Imei 1: 8356418119408015, số Imei 2: 356419119408013;

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu Oppo A5, màu đen (đã qua sử dụng), của Phạm Thị D bên trong có gắn sim, số thuê bao 0773 353 548, số Imei 1: 862208043250238, số Imei 2: 862208043250220;

Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi, 01 máy tính cầm tay đang tạm giữ tại Chi cục THADS huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Trả lại cho chị Lê Thị T2 01 điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu Iphone 7plus, màu vàng đồng trắng (đã qua sử dụng), bên trong không gắn sim, số Imei 1: C38SL5Q1HG03

Về án phí: Bị cáo Phạm Thị D phải chịu án phí HSST.

Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho Lê Thị H.

Các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, không có ý kiến tranh luận với đại diện viện kiểm sát. Lời nói sau cùng của bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội D 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 Công an huyện Nông Cống, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nông Cống, 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 không 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 các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ gồm: Lời khai bị cáo quá trình điều tra, lời khai người làm chứng, biên bản phạm tội quả tang lập hồi 18 giờ 15 phút ngày 01/02/2021 tại nhà Lê Thị H và Biên bản tiếp nhận người ra đầu thú và các tài liệu chứng cứ kèm theo là 01 chiếc điện thoại di động SamSung A11 màu xanh lam của Lê Thị H có chứa các tin nhắn Zalo cá cược số lô, số đề cùng một tờ giấy đôi, dòng kẻ ngang thể hiện các số lô mà Lê Thị H cá cược vào ngày 01/02/2021, có chữ viết, chữ ký của Lê Thị H; một tờ giấy khổ A4 có ghi “BẢNG KÊ SỐ DỰ THƯỞNG LOTO 2, 3, 4 SỐ”, phía trên thể hiện các số xiên ba mà Lê Thị H cá cược vào ngày 01/02/2021 có chữ viết, chữ ký của Lê Thị H; 01 điện thoại di động Oppo A5, màu đen của Phạm Thị D cùng 01 máy tính cầm tay, nhãn hiệu CAVIET màu ghi bạc (đã cũ); 01 chiếc bút bi màu sọc trắng - vàng - đen (đã qua sử dụng); 01 tờ giấy A4 màu trắng, trên hai mặt giấy A4 đều ghi thể

hiện các số lô, số đề bằng mực viết màu đen; một chiếc điện thoại di động Iphone 7 plus màu vàng đồng trắng, số seri: C38SL5Q1HG03 (đã qua sử dụng).

Vì vậy có căn cứ chứng minh Phạm Thị D đã nhận cá cược số lô, số đề của Lê Thị H với tổng số tiền là 25.915.000đ (*Hai mươi lăm triệu chín trăm mười lăm nghìn đồng*). Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận Phạm Thị D và Lê Thị H phạm tội "đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Từ những căn cứ trên thấy rằng bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nông Công, tỉnh Thanh Hóa truy tố Phạm Thị D và Lê Thị H về tội "đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật.

[3] Đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của tội phạm và vai trò của các bị cáo trong vụ án như sau: Hành vi đánh bạc là sự sát phạt nhau để thắng thua bằng tiền, có người được người thua. Hành vi của các bị cáo không đem lại lợi ích gì cho xã hội mà làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cũng như kinh tế gia đình của những người tham gia đánh bạc và xâm phạm nếp sống văn minh, lành mạnh, xâm phạm trật tự công cộng, ảnh hưởng trật tự trị an địa bàn. Hoạt động này là tệ nạn xã hội làm xa sút kinh tế của cá nhân và các gia đình, từ đó là nguyên nhân phá vỡ hạnh phúc của rất nhiều gia đình và nó cũng là một trong những nguyên nhân làm phát sinh nhiều tội phạm khác. Vì vậy cần xử lý nghiêm minh để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Trong vụ án này, các bị cáo cùng thực hiện một hành vi phạm tội, nhưng việc thực hiện hành vi phạm tội của các bị cáo là riêng lẻ, không có sự phân công, cấu kết cụ thể từng người trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, đây là trường hợp đồng phạm giản đơn.

Phạm Thị D là người nhận cá cược số lô, số đề của Lê Thị H nên giữ vai trò số 1 trong vụ án còn Lê Thị H giữ vai trò thứ 2.

Đối với hành vi của Lê Thị H chuyển tin nhắn zalo với một nick zalo khác có tên là "thuyD" nhưng cơ quan điều tra không xác định được danh tính và địa chỉ của người nhận, trong khi đó Lê Thị H không thừa nhận đây là tin nhắn cá cược số lô, số đề nên việc không truy tố đối với hành vi này là đúng quy định của pháp luật.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo:

Các bị cáo đều là người có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, trong giai đoạn điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Thuộc các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Đối với Phạm Thị D sau khi phạm tội đã ra đầu thú thuộc tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Lê Thị H ngoài các tình tiết giảm nhẹ trên còn có thêm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khác đó là: Bị cáo là người được tặng thưởng huy chương "vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ", được Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen và nhiều giấy khen khác của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nông Cống, Hội khuyến học huyện Nông Cống, Ủy ban nhân dân thị trấn Nông Cống, Hội phụ nữ thị trấn Nông Cống; Bị cáo có chồng là thương binh và có bố chồng là liệt sỹ. Thuộc các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm v, x khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5] Về quyết định hình phạt:

Trên cơ sở đánh giá toàn diện về hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo trong vụ án, tính chất mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và nhân thân của các bị cáo thấy rằng:

Phạm Thị D là người có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, vì vậy không cần thiết áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo mà áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự để cho bị cáo được hưởng án treo cũng có thể cải tạo bị cáo thành người có ích cho xã hội.

Đối với Lê Thị H cũng là người có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Bộ luật Hình sự. Vì vậy chỉ cần áp dụng điều 35 của Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt chính bằng tiền cũng có thể giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội và giáo dục, phòng ngừa chung.

* Về hình phạt bổ sung:

Áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với Phạm Thị D để tăng tính giáo dục và phòng ngừa chung.

[6] Về xử lý vật chứng vụ án:

- Số tiền 25.915.000đ Lê Thị H cá cược số lô, số đề với Phạm Thị D nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau. Xác định đây là công cụ phạm tội nên cần truy thu của Lê Thị H để nộp vào ngân sách nhà nước.

- Chiếc bút bi của Phạm Thị D dùng để ghi số lô, số đề và chiếc máy tính cầm tay Phạm Thị D dùng để tính tiền cá cược số lô, số đề xác định đây là phương tiện phạm tội, cần tịch thu tiêu hủy.

- Chiếc Điện thoại di động SamSung Galaxy A11 của Lê Thị H dùng để chuyển số lô, số đề cho Phạm Thị D qua mạng Zalo, xác định là phương tiện phạm tội cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- Chiếc Điện thoại di động Oppo A5 của Phạm Thị D dùng để nhận số lô, số đề từ Lê Thị H xác định là phương tiện phạm tội, cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- Chiếc Điện thoại di động Iphone 7plus của chị Lê Thị T2 cho Phạm Thị D mượn sử dụng nhưng không biết D sử dụng vào việc nhận số lô, số đề nên cần trả lại cho chị T2 là phù hợp với quy định của pháp luật.

[7] Về án phí: Bị cáo Lê Thị H là người cao tuổi và là thân nhân liệt sỹ nên được miễn án phí. Bị cáo Phạm Thị D phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Phạm Thị D, Lê Thị H phạm tội "đánh bạc"

2. Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65; khoản 2 Điều 35; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Phạm Thị D 10 (*mười*) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 20 (*hai mươi*) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao Phạm Thị D cho UBND thị trấn Nông Công, huyện Nông Công, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trong 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 cố 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.

Xử phạt bổ sung: Phạm Thị D 10.000.000đ (*Mười triệu đồng*) để nộp vào ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm i, s, v, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 35; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Lê Thị H 30.000.000đ (*ba mươi triệu đồng*) để nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Truy thu của Lê Thị H số tiền 25.915.000đ (*Hai mươi lăm triệu đồng*) để nộp vào ngân sách nhà nước.

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) Chiếc bút bi và 01 (*Một*) chiếc máy tính cầm tay của Phạm Thị D.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 (Một) Chiếc Điện thoại di động SamSung Galaxy A11 của Lê Thị H; 01 (Một) Chiếc Điện thoại di động Oppo A5 của Phạm Thị D.

- Trả lại cho chị Lê Thị T2, địa chỉ: Thôn Thanh Ban, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 01 (một) Chiếc Điện thoại di động Iphone 7plus.

(Đặc điểm chi tiết theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa ngày 21/6/2021).

4. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 BLHS; khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23; điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho Lê Thị H.

Phạm Thị D phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Án xử công khai có mặt các bị cáo và chị T2. Các bị cáo và chị T2 có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của luật thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền tự nguyện thi hành án, thỏa thuận thi hành án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 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.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- VKSND huyện Nông Cống;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- Công an huyện Nông Cống;
- Cơ quan Thi hành án;
- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- Sở tư pháp tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: Hồ sơ, Vp.

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

Võ Kỳ Anh