

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM XUYỀN
TỈNH HÀ TĨNH**

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

Bản án số: 43/2022/HS-ST
Ngày: 30-9-2022

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYỀN, TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Hoàng

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan Công Lợi

Ông Bùi Quang Huân

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Hồng Dũng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lê - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 31/2022/HSST ngày 05/8/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 38/2022/QĐXXST-HS ngày 31/8/2022 đối với:

* Bị cáo: **Trần Thị D**, sinh ngày: 08/10/1984, tại xã Cẩm V, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi cư trú: Thôn Đông H, xã Cẩm V, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: Lớp 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ, đảng phái: Quần chúng; Con ông Trần Văn Quân, sinh năm 1957 và con bà Biện Thị T, sinh năm 1963, trú tại xã Cẩm V, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh; Chồng Nguyễn Quang H, sinh năm 1971 (Đã ly hôn); Con: Có 03 đứa, đứa lớn nhất sinh năm 2004, đứa nhỏ nhất sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” tại xã Cẩm V, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 05/05/2022 đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

* Bị cáo: **Lê Văn H**, sinh ngày: 16/5/1977, tại xã Cẩm V, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi cư trú: Thôn Đông H, xã Cẩm V, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: Lớp 6/12; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Chức vụ, đảng phái: Quần chúng; Con ông Lê Văn Ty, sinh năm 1952 và con bà Hồ Thị H, sinh năm 1954, trú tại xã Cẩm V, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh; Vợ: Trần Thị T, sinh năm 1982, trú tại thôn Đông Hạ, xã Cẩm V, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh; Con: Có 03 đứa, đứa lớn nhất sinh năm 2005, đứa nhỏ nhất sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” tại xã Cẩm V, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 05/05/2022 đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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

- Anh Lê Văn T, sinh năm 1992; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trú tại: Thôn Đông V, xã Cẩm V, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh (Có mặt)
- Anh Nguyễn Đình H, sinh năm 1991; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trú tại: Thôn Tam Trung, xã Cẩm V, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh (Có mặt)
- Anh Lê Văn H, sinh năm 1981; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trú tại: Thôn Đông H, xã Cẩm V, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh (Có mặt)
- Anh Biện Văn C, sinh năm 1983; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trú tại: Thôn Ngụ P, xã Cẩm V, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh (Vắng mặt)
- Anh Lê Hữu C, sinh năm 1991; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trú tại: Thôn Yên K, xã Cẩm V, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh (Có mặt)
- Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1974; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trú tại: Thôn Tân A, xã Cẩm B, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (Có mặt)

NỘI D VỤ ÁN:

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

Vào hồi 18 giờ 00 phút ngày 07/04/2022, tại khu vực Cổng chào xã Cẩm V, thuộc địa phận thôn Đông Hạ, xã Cẩm V, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện Trần Thị D đang có hành vi ghi các số lô, số đề trái phép với Nguyễn Văn T, tiến hành thu giữ: 01 điện thoại di động bên trong lắp số sim 1: 0964.820.798, sim 2: 0967.166.618; 01 tờ giấy ghi các số lô, số đề ngày 07/4/2022; 01 cây bút bi; 01 chiếc bàn nhựa; 01 chiếc ghế nhựa và 01 cuống vé mang tên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh mệnh giá 10.000 đồng mở thưởng ngày 07/4/2022 bên trên có ghi các số lô, số đề gồm (Lô 75, 28 x 5 điểm; đề 82 x 10.000 đồng; xiên 2: 75.82 x 50.000 đồng). Tại thời điểm bị bắt giữ, chưa có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng (Quay thưởng vào hồi 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút, ngày 07/04/2022) nên chưa tính phần thắng, thua của các đối tượng.

Quá trình điều tra có căn cứ xác định: Từ tháng 01/2022, Trần Thị D ký hợp đồng làm đại lý bán vé xổ số kiến thiết với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Hà Tĩnh. Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết của Nhà nước, D đã nảy sinh ý định đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh “Lô, Đề” nhằm thu lợi bất chính (Chơi số “Lô, Đề” bao gồm: số Đề, số Lô, số Đầu, Đít, số Ba càng và số Xiên). Để thực hiện ý định của mình, khoảng đầu tháng 04/2022, tại quán cà phê (không rõ tên quán, địa chỉ cụ thể) ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Trần Thị D gặp người đàn ông (Không rõ lai lịch cụ thể) mà D khai nhận tên là “L” ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, người đàn ông này gợi ý với D về việc ghi “Lô, Đề” trái phép rồi chuyển cho anh ta để hưởng tiền hoa hồng nên D đồng ý. Sau khi ghi “Lô, Đề” của những người đánh với mình, Trần Thị D giữ lại một phần để làm “Chủ đề”, phần còn lại chuyển cho người đàn ông nói trên để hưởng tiền hoa hồng, ngoài ra D còn tự mình đánh bạc với người đàn ông đó.

Hình thức đánh bạc: Việc đánh bạc dưới hình thức ghi “Lô, Đề” dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào hồi 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút hàng ngày làm căn cứ đối chiếu để phân định thắng, thua. Trên cơ sở kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng, có các hình thức đánh bạc bao gồm: “Lô” là đánh 02 số cuối cùng

của tất cả các giải thưởng (Một điểm Lô tương ứng với 20.000 đồng; “Đề” là đánh 02 số cuối cùng của giải đặc biệt; “Ba càng” là đánh 03 số cuối cùng của giải đặc biệt; “Xiên 2” là đánh chuỗi 02 cặp số cuối cùng của tất cả các giải thưởng; “Xiên 3” là đánh chuỗi 03 cặp số cuối cùng của tất cả các giải thưởng; “Đầu” là đánh số thứ tư của giải đặc biệt, cùng với số cuối là tất cả các số từ 0 đến 9; “Đít” là đánh số cuối cùng của giải đặc biệt cùng với số liền trước đó từ 0 đến 9. Khi người chơi đánh số Lô, Đề, Ba càng, Xiên, Đầu, Đít trùng với số tương ứng theo kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc của ngày hôm đó thì thắng, không trùng thì thua. Nếu thắng “Đề” thì tỷ lệ là 01 ăn 70 lần; nếu thắng “Đầu” hoặc “Đít” thì tỷ lệ là 01 ăn 07 lần; thắng 01 điểm “Lô” ăn 70.000 đồng; thắng “Ba càng” tỷ lệ là 01 ăn 300 lần; thắng “Xiên 2” tỷ lệ là 01 ăn 10 lần; thắng “Xiên 3” tỷ lệ là 01 ăn 40 lần. Nếu thua thì người tham gia đánh bạc phải trả cho “Chủ Đề” bằng số tiền mình đã đánh, ngược lại nếu thắng thì “Chủ Đề” phải trả cho người đánh Đề thông qua thư ký ghi đề theo tỷ lệ quy định nêu trên.

Trần Thị D khai nhận đã thỏa thuận với người đàn ông (Không rõ lai lịch cụ thể) ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về tiền hoa hồng mà D được hưởng là: 20% trên tổng số tiền đánh “Đề”, “Ba càng”, “Đầu”, “Đít”, “Lô Xiên”, mà mình ghi được; 2,5% trên tổng số tiền “Lô” mà mình ghi được và thỏa thuận với nhau sau khi đối chiếu tiền thắng, thua mỗi ngày sẽ thanh toán với nhau bằng tiền mặt.

Hằng ngày Trần Thị D đi đến khu vực Công chào xã Cẩm V để trực tiếp bán vé xổ số kiến thiết Nhà nước do Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Hà Tĩnh phát hành. Ngày 07/4/2022, D đăng nhập vào tài khoản Zalo “Thùy D” được đăng ký bởi số điện thoại 0964.820.798 và đăng nhập vào tài khoản Facebook “Trần Thùy D” vào ứng dụng Messenger để nhận tin nhắn đánh “Lô, Đề” của những người chơi. Sau khi tiếp nhận tin nhắn “Lô, Đề” của những người chơi, Trần Thị D sẽ nhắn tin trả lời với nội D “Ok” tức là đồng ý nhận các số “Lô, Đề” đó. Khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng thì “Chủ Đề” và người đánh “Lô, Đề” sẽ đối chiếu thắng, thua, nếu số tiền mà người đánh trúng “Lô, Đề” trong ngày lớn hơn số tiền đánh “Lô, Đề” trong ngày thì “Chủ Đề” phải trả số tiền chênh lệch đó cho người đánh trúng “Lô, Đề” và ngược lại. Việc thanh toán tiền thắng thua được thực hiện vào ngày hôm sau, khi đã đối chiếu kết quả thắng, thua. Trong ngày 07/4/2022 các bị cáo thực hiện đánh “Lô, Đề”, cụ thể như sau:

- Các con bạc đánh bạc với Trần Thị D:

+ Lê Văn H sử dụng điện thoại đăng nhập vào tài khoản zalo “Lê Văn H” được đăng ký bởi số điện thoại 0974.077.226, nhắn tin đến tài khoản zalo “Thùy D” của Trần Thị D, đánh 300 điểm “Lô”, tính thành tiền là 300×20.000 đồng = 6.000.000 đồng và 300.000 đồng tiền “Đề”. Tiếp đó Lê Văn H đăng nhập vào tài khoản Facebook “Van Huong” gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger vào tài khoản Facebook “Trần Thùy D” của Trần Thị D, đánh 35 điểm “Lô”, tính thành tiền là 35×20.000 đồng = 700.000 đồng. Tổng số tiền Lê Văn H đánh bạc với Trần Thị D được xác định là 7.000.000 đồng. H chưa thanh toán tiền cho D.

+ Lê Văn T sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào tài khoản zalo “Thi Công Sơn Bả Hoàng Toán”, được đăng ký bởi số điện thoại 0944.194.485, nhắn tin đến tài khoản zalo “Thùy D” của Trần Thị D, đánh 230 điểm “Lô”, tính thành tiền là

230 x 20.000 đồng = 4.600.000 đồng và 200.000 đồng tiền “Đề”. Tổng số tiền Lê Văn T đánh bạc với Trần Thị D được xác định là 4.800.000 đồng. Toán chưa thanh toán tiền cho D, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

+ Nguyễn Đình H sử dụng điện thoại di động gắn sim số 0973.674.327 nhắn tin đến số điện thoại 0967.166.618 của Trần Thị D, đánh 150 điểm “Lô”, tính thành tiền là 150 x 20.000 đồng = 3.000.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Đình H đánh bạc với Trần Thị D được xác định là 3.000.000 đồng. H chưa thanh toán tiền cho D, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

+ Lê Văn H sử dụng điện thoại di động không gắn sim, bật Wifi, đăng nhập vào tài khoản Facebook “Hien Le”, gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger vào tài khoản Facebook “Trần Thùy D” của Trần Thị D, đánh 120 điểm “Lô”, tính thành tiền là 120 x 20.000 đồng = 2.400.000 đồng, 200.000 đồng tiền “Xiên 3” và 200.000 đồng tiền “Xiên 2”. Tổng số tiền Lê Văn H đánh bạc với Trần Thị D được xác định là 2.800.000 đồng. H chưa thanh toán tiền cho D, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

+ Người nam thanh niên không rõ lai lịch đến đánh trực tiếp với Trần Thị D, 90 điểm “Lô”, tính thành tiền là 90 x 20.000 đồng = 1.800.000 đồng, nhưng không lấy vé mà sử dụng tài khoản zalo “Đăng Chung” nhắn tin các số “Lô” đến tài khoản zalo “Thùy D” của Trần Thị D. Tổng số tiền người này đánh bạc với Trần Thị D được xác định là 1.800.000 đồng. Nam thanh niên trên đã thanh toán tiền cho D, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

+ Biện Văn C sử dụng điện thoại gắn sim số 0983.561.783 nhắn tin đến số điện thoại 0967.166.618 của Trần Thị D, đánh 50 điểm “Lô”, tính thành tiền là 50 x 20.000 đồng = 1.000.000 đồng. Số tiền Biện Văn C đánh bạc với Trần Thị D được xác định là 1.000.000 đồng. Chiến đã thanh toán tiền cho D, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

+ Lê Hữu C sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào tài khoản Zalo “Lê Hữu C”, được đăng ký bởi số điện thoại 0974.794.117, nhắn tin đến tài khoản Zalo “Thùy D” của Trần Thị D, đánh 200.000 đồng tiền “Xiên 3” và 300.000 đồng tiền “Xiên 2”, tổng cộng là 500.000 đồng. Tổng số tiền Lê Hữu C đánh bạc với Trần Thị D được xác định là 500.000 đồng. Cường đã thanh toán tiền cho D, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

+ Nguyễn Văn T đến đánh bạc trực tiếp với Trần Thị D 10 điểm “Lô”, tính thành tiền là 10 x 20.000 đồng = 200.000 đồng, 10.000 đồng tiền “Đề” và 50.000 đồng tiền “Xiên 2”. Tổng số tiền Nguyễn Văn T đánh bạc với Trần Thị D được xác định là 260.000 đồng. T đã thanh toán tiền cho D, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

+ Ngoài ra trong ngày 7/4/2022, Trần Thị D còn ghi của những người khách qua đường mà D không biết họ, tên, địa chỉ, đến đánh bạc trực tiếp với D các số “Lô, Đề” sau: 310 điểm “Lô”, tính thành tiền là 310 x 20.000 đồng = 6.200.000 đồng, 1.860.000 đồng tiền “Đề”, 130.000 đồng tiền “Xiên 2” và 100.000 đồng tiền “Xiên 3”. Tổng số tiền những người khách qua đường đánh bạc với Trần Thị D được xác định là 8.290.000 đồng. D đã thu tiền của những người khách qua đường, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

- Trần Thị D chuyển “Bảng đề” cho người đàn ông (Không rõ lai lịch cụ thể) mà D khai nhận tên là “L” ở thị xã Hồng Lĩnh:

Sau khi ghi được 1.295 điểm “Lô”, tính thành tiền là 1.295×20.000 đồng = 25.900.000 đồng, 2.370.000 đồng tiền “Đề”, 680.000 đồng tiền “Xiên 2” và 500.000 đồng tiền “Xiên 3”, tổng cộng 29.450.000 đồng của những người chơi nói trên, Trần Thị D giữ lại 10 điểm “Lô”, tính thành tiền là 10×20.000 đồng = 200.000 đồng, 170.000 đồng tiền “Đề” và 50.000 đồng tiền “Xiên 2”, tổng cộng là 420.000 đồng để làm “Chủ Đề”. Còn lại 1.285 điểm “Lô”, tính thành tiền là 1.285×20.000 đồng = 25.700.000 đồng, 2.200.000 đồng tiền “Đề”, 630.000 đồng tiền “Xiên 2” và 500.000 đồng tiền “Xiên 3”, tổng cộng là 29.030.000 đồng D sử dụng điện thoại di động gắn sim số 0964.820.798 và 0967.166.618, đăng nhập vào tài khoản Zalo “Thùy D” được đăng ký bởi số điện thoại 0964.820.798, nhắn tin đến tài khoản zalo “Hoa Hướng Dương”, được đăng ký bởi số điện thoại +84878.492.730, lưu trong zalo của D là “Kiên”, của người đàn ông (Không rõ lai lịch cụ thể) mà D khai nhận tên là “L” ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, theo thỏa thuận Trần Thị D được hưởng 1.308.500 đồng tiền hoa hồng.

Ngoài ra Trần Thị D còn tự đánh với người đàn ông (Không rõ lai lịch cụ thể) mà D khai nhận tên là “L” ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 300.000 đồng tiền “Đề”. D chưa thanh toán tiền cho người đàn ông trên, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

Tổng số tiền Trần Thị D đánh bạc với người đàn ông mà D khai nhận tên là “L” ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, được xác định là 29.330.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền các bị cáo và các con bạc sử dụng để đánh bạc với nhau cụ thể như sau:

- Trần Thị D thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với tổng số tiền là (7.000.000 đồng + 500.000 đồng + 4.800.000 đồng + 2.800.000 đồng + 260.000 đồng + 1.000.000 đồng + 3.000.000 đồng + 1.800.000 đồng + 8.290.000 đồng + 300.000 đồng) = 29.750.000 đồng.

- Lê Văn H thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 7.000.000 đồng;

- Người đàn ông (Không rõ lai lịch cụ thể) mà D khai nhận tên là “L” ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với tổng số tiền 29.330.000 đồng,;

- Lê Văn T thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 4.800.000 đồng;

- Nguyễn Đình H thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 3.000.000 đồng;

- Lê Văn H thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 2.800.000 đồng;

- Người nam thanh niên không rõ lai lịch, có tài khoản zalo “Đăng Chung” thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 1.800.000 đồng;

- Biện Văn C thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 1.000.000 đồng;

- Lê Hữu C thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 500.000 đồng;

- Nguyễn Văn T thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 260.000 đồng;

- Những người khách qua đường không rõ lai lịch: Đánh bạc với tổng số tiền 8.290.000 đồng;

*** Về vật chứng:** Trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã thu giữ, xử lý:

- *Thu giữ của Trần Thị D:*

- + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A32, màu đen, bên trong gắn sim 1: 0964.820.798, sim 2: 0967.166.618;
- + 01 tờ giấy chứa các số lô, đề ngày 7/04/2022, đã qua sử dụng;
- + 01 cây bút bi nhãn hiệu “Thiên Long”, đã qua sử dụng;
- + 01 chiếc bàn nhựa màu đỏ, nhãn hiệu “Song Long”, đã qua sử dụng;
- + 01 chiếc ghế nhựa màu đỏ, nhãn hiệu “Song Long”, đã qua sử dụng;
- + Số tiền 260.000 đồng, gồm: 01 tờ tiền polime mệnh giá 200.000 đồng, 01 tờ tiền polime mệnh giá 50.000 đồng và 01 tờ tiền polime mệnh giá 10.000 đồng.

- *Thu giữ của Nguyễn Văn T:* 01 cuống vé mang tên Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hà Tĩnh, mệnh giá 10.000 đồng, mở thưởng ngày 7/04/2022, bên trên có ghi các số lô đề, gồm: Lô 75, 28 x 5 điểm, đề 82 x 10.000 đồng, xiên 2: 75.82 x 50.000 đồng;

- *Thu giữ của Lê Văn T:* 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RENO 3, bên trong gắn sim số: 0944.194.485, đã qua sử dụng;

- *Thu giữ của Lê Hữu C:* 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO, loại máy X20S, bên trong gắn sim số: 0974.794.117, đã qua sử dụng;

- *Thu giữ của Lê Văn H:* 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F11, bên trong gắn sim số: 0974.077.226, đã qua sử dụng;

- *Thu giữ của Nguyễn Đình H:* 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại Iphone 6s plus, bên trong gắn sim số: 0973.674.327, đã qua sử dụng;

- *Thu giữ của Biện Văn C:* 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, gắn sim số: 0983.561.783.

Chuyển theo hồ sơ vụ án 01 tờ giấy ghi các số lô, đề ngày 07/04/2022 và 01 cuống vé mang tên Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hà Tĩnh, mệnh giá 10.000 đồng, mở thưởng ngày 07/04/2022, thu giữ của Nguyễn Văn T.

- Vật chứng không thu giữ được: Điện thoại cùng với sim của Lê Văn H, do H đã làm mất không thể tiến hành truy tìm để thu giữ được.

Với hành vi nêu trên tại bản Cáo trạng số: 38/CT-VKSCX ngày 04/8/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố Trần Thị D và Lê Văn H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1, Khoản 3 Điều 321; Khoản 2 Điều 35; Điểm i, s Khoản 1 Điều 51; Điều 17, Điều 58 và Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Thị D và Lê Văn H; Áp dụng thêm Khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lê Văn H.

- Xử phạt bị cáo Trần Thị D mức án tù 18 đến 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách từ 36 đến 48 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; Phạt bổ sung từ 20.000.000đồng đến 25.000.000đồng.

- Xử phạt bị cáo Lê Văn H mức án tù 06 đến 09 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; Phạt bổ sung từ 10.000.000đồng đến 15.000.000đồng.

- Về biện pháp tư pháp: Tịch thu sung quỹ Nhà nước từ các bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, gồm: Trần Thị D số tiền 11.890.000 đồng; Lê

Văn H số tiền 7.000.000đồng; Nguyễn Văn Toán số tiền 4.800.000đồng; Nguyễn Đình H số tiền 3.000.000đồng; Lê Văn H số tiền 2.800.000đồng.

- Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 260.000đồng thu của bị cáo Trần Thị D; Tịch thu bán sung quỹ Nhà nước điện thoại thu của Trần Thị D, Lê Văn T, Lê Hữu C, Lê Văn H, Nguyễn Đình H, Biện Văn C; Tịch thu tiêu hủy sim điện thoại thu của Trần Thị D, Lê Văn T, Lê Hữu C, Lê Văn H, Nguyễn Đình H, Biện Văn C và 01 bàn nhựa, 01 ghế nhựa, 01 chiếc bút bi thu của Trần Thị D.

- Về án phí: Buộc Trần Thị D và Lê Văn H mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa, các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát. Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử khoan hồng giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội D vụ án, căn cứ vào các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ đã được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử thấy rằng:

[1] *Về tính hợp pháp của quyết định và hành vi của các cơ quan và những người tiến hành tố tụng:* Trong quá trình điều tra, truy tố Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Các 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.

[2] *Về hành vi phạm tội:* Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị D, Lê Văn H đã khai nhận T bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của các bị cáo là khách quan, phù hợp với Cáo trạng truy tố, cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Vì vậy, Hội đồng xét xử có căn cứ kết luận: Ngày 07/4/2022, tại thôn Đông Hạ, xã Cẩm V, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh, Trần Thị D lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào hồi 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút cùng ngày để đánh “Lô, Đề” với Lê Văn H và những người chơi lô, đề được thua bằng tiền dưới hình thức gửi, nhận qua tin nhắn điện thoại di động, trên ứng dụng tài khoản mạng xã hội Zalo và Facebook. Sau khi ghi “Lô, Đề” của những người chơi, Trần Thị D giữ lại một phần để làm “Chủ đề”, phần còn lại chuyển cho người đàn ông (Không rõ lai lịch cụ thể) mà D khai nhận tên là “L” ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, để hưởng tiền hoa hồng và tự đánh với người đàn ông này. Quá trình điều tra xác định số tiền đánh bạc của Trần Thị D là 29.750.000đồng; Lê Văn H đánh bạc là 7.000.000 đồng.

Quá trình điều tra Trần Thị D khai nhận sau khi nhận các số lô, số đề từ những người chơi, D giữ lại một số lô đề, còn lại chuyển cho người đàn ông (Không rõ lai lịch cụ thể) tên là “L” ở thị xã Hồng Lĩnh để hưởng tiền hoa hồng. Quá trình điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch của người đàn ông nói trên nên xác định Trần Thị D chỉ đánh bạc với những con bạc khác.

Hành vi trên của Trần Thị D, Lê Văn H đã cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Do đó, việc xét xử các bị cáo về tội danh, điều luật như Cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] *Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:* Các bị cáo không chịu tình tiết tăng nặng nào; Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo Trần Thị D và Lê Văn H được hưởng các tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” theo quy định tại Điểm i, s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Trần Thị D hiện một mình đang nuôi 03 đứa con, hoàn cảnh gia đình khó khăn, được chính quyền địa phương xác nhận; Lê Văn H có bố đẻ là người có công với cách mạng, vợ bị cáo bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 2, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] *Về tính chất hành vi phạm tội và hình phạt:* Hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây dư luận xấu trong nhân dân, xâm phạm đến trật tự công cộng và nếp sống văn minh của xã hội. Trong vụ án này, Trần Thị D là người giữ vai trò chính trong việc thực hiện hành vi đánh bạc, số tiền đánh bạc lớn hơn; Lê Văn H giữ vai trò là người thực hành, số tiền đánh ít hơn, vì vậy bị cáo D phải chịu mức án cao hơn so với bị cáo H. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử thấy rằng: Các bị cáo đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhân thân tốt, không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng. Vì vậy, không cần thiết cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mà cần cho các bị cáo được hưởng án treo để có cơ hội để sửa chữa sai lầm, hòa nhập với cộng đồng xã hội, thể hiện tính nhân đạo, nhân văn của pháp luật như đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên tại phiên tòa.

[6] *Về biện pháp tư pháp:* Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền là công cụ phương tiện phạm tội và tiền thu lợi bất chính từ các bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, gồm: Trần Thị D số tiền 11.890.000 đồng; Lê Văn H số tiền 7.000.000đồng; Nguyễn Văn Toán số tiền 4.800.000đồng; Nguyễn Đình H số tiền 3.000.000đồng; Lê Văn H số tiền 2.800.000đồng.

[7] *Về xử lý vật chứng:* Đối với số tiền 260.000đồng thu của bị cáo Trần Thị D, là số tiền sử dụng để đánh bạc nên phải tịch thu sung quỹ nhà nước; Đối với điện thoại thu của Trần Thị D, Lê Văn T, Lê Hữu C, Lê Văn H, Nguyễn Đình H, Biện Văn C là công cụ phục vụ việc phạm tội, còn giá trị sử dụng nên phải tịch thu bán sung quỹ nhà nước; Tịch thu tiêu hủy các vật chứng, gồm: Sim điện thoại thu của Trần Thị D, Lê Văn T, Lê Hữu C, Lê Văn H, Nguyễn Đình H, Biện Văn C và 01 bàn nhựa, 01 ghế nhựa, 01 chiếc bút bi thu của Trần Thị D.

Đối với 01 tờ giấy ghi các số lô, đề ngày 07/04/2022 và 01 cuống vé mang tên Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hà Tĩnh, mệnh giá 10.000 đồng, mở thưởng ngày 07/04/2022, đây là vật chứng được chuyển cùng hồ sơ vụ án nên cần lưu cùng hồ sơ vụ án.

[8] Đối với Lê Văn T, Nguyễn Đình H, Lê Văn H, Biện Văn C, Lê Hữu C và Nguyễn Văn T đánh bạc trực tiếp với Trần Thị D, nhưng đều có số tiền dưới 5.000.000 đồng. Quá trình điều tra xác định những người trên chưa có tiền án, tiền sự về một trong những hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Vì vậy, hành vi của các đối tượng này chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, Cơ quan điều tra đã

ban hành Quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền, các đối tượng đã thi hành xong là có căn cứ.

Đối với những người khách qua đường đến trực tiếp đánh “Lô, Đê” với Trần Thị D. Quá trình điều tra không xác định được họ tên, địa chỉ của những người này nên không có cơ sở để xử lý.

Đối với người có tài khoản zalo “Đăng Chung” đánh bạc với Trần Thị D, số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Quá trình điều tra không xác định được người này nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với người đàn ông (Không rõ lai lịch cụ thể) mà Trần Thị D khai nhận tên là “L” ở thị xã Hồng Lĩnh, sử dụng tài khoản zalo “Hoa Hướng Dương”, được đăng ký bởi số điện thoại +84878.492.730, lưu trong zalo của D là “Kiên”, mà D nhắn tin chuyển “Bảng đề” vào ngày 07/4/2022 để hưởng tiền hoa hồng. Quá trình điều tra không xác định được lai lịch đối tượng này nên không có căn cứ để xử lý.

[9] *Về án phí*: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo luật định.

[10] *Về quyền kháng cáo*: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Trần Thị D và Lê Văn H phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng Khoản 1, Khoản 3 Điều 321; Khoản 2 Điều 35; Điểm i, s Khoản 1 Điều 51; Điều 17, Điều 58 và Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Thị D 18 (Mười tám) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách 36 (Ba sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 30/9/2022).

Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

- Áp dụng Khoản 1, Khoản 3 Điều 321; Khoản 2 Điều 35; Điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 và Điều 65 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt bị cáo Lê Văn H 06 (Sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách 12 (Mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 30/9/2022).

Phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Giao bị cáo Trần Thị D và bị cáo Lê Văn H cho Ủy ban nhân dân xã Cẩm V, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo Trần Thị D và bị cáo Lê Văn H có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp người phải thi hành án thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Khoản 1 Điều 92 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.

2. Biện pháp tư pháp: Áp dụng Điểm b Khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 11.890.000 đồng (Mười một triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng) từ bị cáo Trần Thị D;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 7.000.000đồng (*Bảy triệu đồng*) từ bị cáo Lê Văn H;

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 4.800.000đồng (*Bốn triệu tám trăm nghìn đồng*) từ Nguyễn Văn Toán (Trú tại: Thôn Đông Vĩnh, xã Cẩm V, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh);

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 3.000.000đồng (*Ba triệu đồng*) từ Nguyễn Đình H (Trú tại: Thôn Tam Trung, xã Cẩm V, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh);

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 2.800.000đồng (*Hai triệu tám trăm nghìn đồng*) từ Lê Văn H (Trú tại: Thôn Đông Hạ, xã Cẩm V, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh).

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điểm a Khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Khoản 1, Điểm a, c Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 260.000 đồng, gồm: 01 tờ tiền polime mệnh giá 200.000 đồng, 01 tờ tiền polime mệnh giá 50.000 đồng và 01 tờ tiền polime mệnh giá 10.000đồng. Số tiền hiện đang tạm giữ tại số tài khoản 3949.0.9042387.00000 của Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

- Tịch thu bán sung quỹ Nhà nước:

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A32, màu đen, số Imei1: 358870661496403, số Imei2: 357848351496402, thu của Trần Thị D;

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F11, màu trắng - xám, số Imei 1: 866988040315011, số Imei 2: 86698840315003, đã qua sử dụng, thu của Lê Văn H;

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RENO 3, màu xanh, số Imei 1: 860202041438210, số Imei 2: 860202041438202, đã qua sử dụng, thu của Lê Văn T;

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu VIVO, loại máy X20S, màu đen, số Imei 1: 867967058226673, số Imei 2: 867967058226665, đã qua sử dụng, thu của Lê Hữu C;

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại Iphone 6s plus, màu trắng, số Imei: 355728078001390, đã qua sử dụng, thu của Nguyễn Đình H;

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu tím- trắng, số Imei 1: 865251032357579, số Imei 2: 865251032357561, đã qua sử dụng, thu của Biện Văn C;

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 (Một) cây bút bi nhãn hiệu “Thiên Long”, mực màu xanh, đã qua sử dụng;

+ 01 (Một) chiếc bàn nhựa màu đỏ, nhãn hiệu “Song Long”, loại 04 chân, cao 51cm, kích thước mặt bàn (64 x 41)cm, đã qua sử dụng;

+ 01 (Một) chiếc ghế nhựa màu đỏ, nhãn hiệu “Song Long”, loại 04 chân, cao 70cm, mặt ghế có kích thước (30 x 34)cm, ghế bị gãy điểm tựa bên phải, đã qua sử dụng;

+ 01 (Một) sim số 0964.820.798; 01 (Một) sim số 0967.166.618, thu của Trần Thị D;

+ 01 (Một) sim số 0944.194.485, thu của Lê Văn T;

+ 01 (Một) sim số 0974.794.117, thu của Lê Hữu C;

+ 01 (Một) sim số 0974.077.226, thu của Lê Văn H;

+ 01 (Một) sim số 0973.674.327, thu của Nguyễn Đình H;

+ 01 (Một) sim số 0983.561.783, thu của Biện Văn C.

(Tình trạng, đặc điểm vật chứng có tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/8/2022 giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên và Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh)

4. Về án phí: Áp dụng Khoản 2 Điều 135, Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a Khoản 1 Điều 3, Khoản 1 Điều 21, Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Buộc Trần Thị D, Lê Văn H mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND huyện Cẩm Xuyên;
- Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên;
- Công an huyện Cẩm Xuyên;
- THA.HS Công an huyện Cẩm Xuyên;
- Sở tư pháp Hà Tĩnh;
- Bị cáo, người có QLNVLQ;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Duy Hoàng

