

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Giang Thị Thúy Thu.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Văn Mão;

Bà Trương Thị Thu Thủy.

-Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thanh Mai - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình tham gia phiên toà: ông Mai Việt Hùng - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 09 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 84/2022/TLST-HS ngày 12 tháng 08 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 97/2022/QĐXXST-HS, ngày 08 tháng 09 năm 2022 đối với các bị cáo:

1.1. Họ và tên: **Hoàng Hào H** (tên gọi khác: Không), sinh năm 1994; tại thành phố N, tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: phố H, phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình. Nghề nghiệp: bán xỏ sỏ; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Hoàng Văn Đ và bà Vũ Thị C; Có vợ: Trần Thị Ánh T và 01 con;

Tiền án: Bản án số 26/2020/HSST ngày 18/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình xử phạt 16 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 18/5/2021.

Tiền sự: không;

Bị bắt tạm giam từ ngày 16/02/2022, Hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Ninh Bình cho đến nay. (có mặt).

1.2. Họ và tên: **Đào Thị Diệu Q** (tên gọi khác: không), sinh năm 1986; tại thành phố N, tỉnh Ninh Bình Nơi cư trú: tổ A, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình. Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Đào Quang T và bà Lê Thị N; Có chồng: Nguyễn Tùng G và 03 con; Tiền án, tiền sự : Không;

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 14/02/2022 cho đến nay (có mặt).

1.3. Họ và tên: **Nguyễn Thị L** (tên gọi khác: không), sinh năm 1969; tại huyện T, tỉnh Hà Nam; Nơi cư trú: phố K, phường T, thành phố, tỉnh Ninh Bình. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 05/10; Dân tộc: kinh; Giới tính: nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn Đ và bà Nguyễn Thị T; Có chồng: Đỗ Văn T và 03 con; Tiền án, tiền sự : Không;

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “ cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 15/07/2022 cho đến nay (có mặt).

2. *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:* Anh Nguyễn Tùng G, sinh năm 1978. Nơi cư trú: tổ A, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình. (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Hoàng Hào H làm đại lý bán vé xổ số cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết NB. Ngoài ghi xổ số ra Hoàng Hào H còn nhận số lô, đề trái phép của Đào Thị Dịu Q và Nguyễn Thị L. Cách thức, phương thức chơi được các bên thống nhất như sau:

+ Đối với “số đề” có hai loại, gồm loại “02 số” và loại “03 số”, người chơi chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ (từ cặp số 00 đến cặp số 99, đối với loại “02 số” và từ cặp số 000 đến cặp số 999 đối với loại “03 số”) ghi trong bảng đề. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu là tùy người chơi. Việc đối chiếu kết quả, thanh toán được thống nhất là: Lấy hai số cuối của giải đặc biệt đối với loại “02 số” và 03 số cuối của giải đặc biệt đối với loại “03 số” của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu cặp số của người chơi trùng với hai số, ba số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi “trúng đề”. Trong trường hợp này, người trúng đề sẽ được chủ đề thanh toán số tiền trúng thưởng có giá trị gấp tám mươi lần số tiền người “trúng đề” đã bỏ ra mua các cặp số đối với loại “02 số” và gấp bốn trăm lần đối với loại “03 số”. Ngược lại nếu không có người chơi nào “trúng đề” thì chủ đề sẽ được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các cặp số trong các bảng đề.

+ Đối với “số lô” gồm có “lô Hà Nội” và “lô xiên”

Đối với “lô Hà Nội” thì người chơi chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ từ cặp số 00 đến cặp số 99 ghi trong “bảng lô”. Giữa Hoàng Hào H và Đào Thị Dịu Q thống nhất giá lô Hà Nội là 21.700 đồng/01 điểm, giữa Hoàng Hào H và Nguyễn Thị L thống nhất giá lô Hà Nội là 21.800 đồng/01 điểm. Việc đối chiếu kết quả, thanh toán được những người chơi thống nhất là: Lấy hai số cuối của các giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu cặp số của người chơi trùng khớp với hai số cuối của một hoặc các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc hôm đó thì người chơi “trúng lô”. Nếu trùng khớp với một giải thì được nhận 80.000 đồng/điểm, trùng khớp hai giải thì được 160.000 đồng. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “trúng lô” thì chủ lô được hưởng toàn bộ số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số lô.

“*Lô xiên*” gồm có “*xiên 2, xiên 3, xiên 4*”, người chơi phải lựa chọn mua hai cặp số bất kỳ đối với loại “*lô xiên 2*”, ba cặp số bất kỳ đối với loại “*lô xiên 3*”, bốn cặp số bất kỳ đối với loại “*lô xiên 4*”, từ cặp số 00 đến 99. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu là tùy người chơi. Việc đối chiếu kết quả, thanh toán được thống nhất là lấy hai số cuối hoặc 3 số cuối hoặc 4 số cuối của các giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu: Nếu hai cặp số của người chơi trùng với hai cặp số cuối của các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hôm đó thì người chơi trúng “*lô xiên 2*”; nếu ba cặp số của người chơi trùng với ba cặp số cuối của các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hôm đó thì người chơi trúng “*lô xiên 3*”; nếu bốn cặp số của người chơi trùng với bốn cặp số cuối của các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hôm đó thì người chơi trúng “*lô xiên 4*”. Trong trường hợp này, chủ lô phải trả cho những người đã mua số lô xiên với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 10 lần số tiền người “*trúng lô*” đã bỏ ra mua các cặp số đối với loại “*lô xiên 2*”, gấp 40 lần đối với loại “*lô xiên 3*” và gấp 100 lần đối với loại “*lô xiên 4*”. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “*trúng lô xiên*” thì chủ lô được hưởng toàn bộ số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số lô xiên.

Từ “*nguyên tắc, hình thức*” chơi “*Số lô, đề*” như trên, trong các ngày 27/12/2021, 31/12/2021, 01/01/2022, 04/01/2022, 05/01/2022 và ngày 06/01/2022 trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Hoàng Hào H, Đào Thị Dịu Q và Nguyễn Thị L đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề thông qua điện thoại di động cụ thể như sau:

- **Ngày 27/12/2021:** Đào Thị Dịu Q sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 promax, lắp số sim 0931.657.555 nhắn tin đến số sim 0868.390.226 được lắp trong máy điện thoại Samsung M02+ của Hoàng Hào H để mua các số lô, đề với tổng số tiền là 8.123.300 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 27/12/2021 thì số lô Q mua của H trúng thưởng số lô Hà Nội số 49 hai lần là 598 điểm x 80.000 đồng/1điểm = 47.840.000 đồng. Tổng số tiền H và Q dùng đánh bạc với nhau là **55.963.300 đồng**. Ngày 28/12/2021 Q được một thanh niên không quen biết đến nhà thanh toán số tiền trúng thưởng là 40.158.000 đồng.

- **Ngày 31/12/2021:** Đào Thị Dịu Q sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 promax, lắp số sim 0931.657.555 nhắn tin đến số sim 0868.390.226 được lắp trong máy điện thoại Samsung M02+ của Hoàng Hào H để mua các số lô, đề với tổng số tiền là 5.031.400 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 31/12/2021 thì Q trúng thưởng số lô Hà Nội số 48 ghi 30 điểm, số 98 ghi 8 điểm tổng là 38 điểm x 80.000 đồng/1điểm = 3.040.000 đồng. Tổng số tiền H và Q dùng đánh bạc với nhau là **8.071.400 đồng**. H và Q chốt số tiền chơi và trúng thưởng nhưng chưa thanh toán với nhau.

- **Ngày 01/01/2022:** Đào Thị Dịu Q sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 promax, lắp số sim 0931.657.555 nhắn tin đến số sim 0868.390.226 được lắp trong máy điện thoại Samsung M02+ của Hoàng Hào H để mua các số lô, đề với tổng số tiền là 4.174.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 01/01/2022 thì Q trúng thưởng số đề 76 (chạm 6) ghi 17.000 đồng x 80

lần = 1.360.000 đồng. Tổng số tiền H và Q dùng đánh bạc với nhau là 5.534.000 đồng. H và Q chốt số tiền chơi và trúng thưởng nhưng chưa thanh toán với nhau.

- **Ngày 04/01/2022:** Đào Thị Dịu Q sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 promax, lắp số sim 0931.657.555 nhắn tin đến số sim 0868.390.226 được lắp trong máy điện thoại Samsung M02+ của Hoàng Hào H để mua các số lô, đề với tổng số tiền là 1.876.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 04/01/2022 thì các số lô, đề Q mua của H trúng thưởng số lô Hà Nội 46, 05, 64 (2 lần) mỗi số ghi 5 điểm tổng là 30 điểm x 80.000 đồng/1điểm = 2.400.000 đồng; trúng thưởng số đề 30 ghi 250.000đồng x 80 lần = 20.000.000 đồng. Tổng số tiền H và Q dùng đánh bạc với nhau là 24.276.000 đồng. H và Q chốt số tiền chơi và trúng thưởng nhưng chưa thanh toán với nhau.

- **Ngày 05/01/2022:** Đào Thị Dịu Q sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 promax, lắp số sim 0931.657.555 nhắn tin đến số sim 0868.390.226 được lắp trong máy điện thoại Samsung M02+ của Hoàng Hào H để mua các số lô, đề với tổng số tiền là 3.417.000 đồng . Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 05/01/2022 thì Q trúng thưởng số đề 19 ghi 3 lần mỗi lần 10.000 đồng tổng là 30.000 đồng x 80 lần = 2.400.000 đồng. Tổng số tiền H và Q dùng đánh bạc với nhau là 5.817.000 đồng. H và Q chốt số tiền chơi và trúng thưởng nhưng chưa thanh toán với nhau.

- **Ngày 6/01/2022:**

+ Đào Thị Dịu Q sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 promax, lắp số sim 0931.657.555 nhắn tin đến số sim 0868.390.226 được lắp trong máy điện thoại Samsung M02+ của Hoàng Hào H để mua các số lô, đề với tổng số tiền là 2.429.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 6/01/2022 thì Q trúng thưởng số lô Hà Nội 38,83,46 mỗi số ghi 5 điểm tổng là 15 điểm x 80.000 đồng/điểm = 1.200.000 đồng, trúng thưởng số đề 37 (bộ 23) ghi 12.000 đồng x 80 lần = 960.000 đồng. Tổng số tiền H và Q dùng đánh bạc với nhau là 4.589.000 đồng. H và Q chốt số tiền chơi và trúng thưởng nhưng chưa thanh toán với nhau.

+ Nguyễn Thị L sử dụng điện thoại di động Iphone 6 lắp sim số 0343.333.435 nhắn 18 tin nhắn đến số sim 0868.390.226 được lắp trong máy điện thoại Samsung M02+ của Hoàng Hào H để mua các số lô, đề với tổng số tiền là 7.388.200 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 6/01/2022 thì các số lô L mua của H trúng thưởng số lô Hà Nội 79,35 mỗi số ghi 4 điểm, số 56 ghi 3 điểm tổng là 11 điểm x 80.000 đồng/1điểm = 880.000 đồng. Tổng số tiền H và L đánh bạc với nhau là 8.268.200 đồng.

Như vậy tổng số tiền Hoàng Hào H đánh bạc với Đào Thị Dịu Q và Nguyễn Thị L trong ngày 6/01/2022 là 12.857.200 đồng. Nguyễn Thị L đánh bạc với Hoàng Hào H là 8.268.200 đồng. H, Q, L chốt số tiền chơi và trúng thưởng nhưng chưa thanh toán với nhau.

* Ngày 03/01/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình nhận được đơn tố giác của công dân (không đề tên người gửi) với nội dung tố giác Hoàng Hào H có hoạt động nhận ghi số lô, đề gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an

ninh trật tự tại địa bàn. Khoảng 18 giờ 45 phút ngày 06/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã triệu tập Hoàng Hào H để làm rõ nội dung đơn tố cáo của công dân (lúc đó đã có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 06/01/2022); khi bị cơ quan điều tra triệu tập H đã tự giác giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung M02+, lắp sim số 0868.390.226 sử dụng để nhận số lô, đề của Q và L. Hoàng Hào H khai: chiếc điện thoại trên là của Nguyễn Quyết C, sinh năm 1986, trú tại: phố K, phường N, thành phố N là bạn bè xã hội với H, do Hoàng Hào H đang vay Nguyễn Quyết C số tiền 23.000.000 đồng nên ngày 26/12/2021 Nguyễn Quyết C nói với Hoàng Hào H là giúp Nguyễn Quyết C nhận và tổng hợp các số lô, đề của người chơi thì Nguyễn Quyết C sẽ không tính lãi số tiền vay nêu trên, Hoàng Hào H đồng ý; Nguyễn Quyết C đưa cho Hoàng Hào H chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung M02+ lắp sim số 0868.390.226 và bảo Hoàng Hào H nhận và tổng hợp các số lô, đề khi có người chơi nhắn tin mua số lô, đề đến số điện thoại 0868.390.226 và tính toán thắng, thua báo lại cho Nguyễn Quyết C và người chơi còn C sẽ thanh toán tiền thắng thua với người chơi; Chiếc điện thoại đã được Nguyễn Quyết C cài đặt sẵn ứng dụng “Loterry VN”, là ứng dụng tổng hợp các số lô, đề trên điện thoại di động, khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng Hoàng Hào H chỉ việc nhập kết quả xổ số vào ứng dụng “Loterry VN”, thì ứng dụng sẽ tính toán được số tiền thắng thua. Ngày 06/01/2022 H nhận các số lô, đề do Nguyễn Thị L chuyển đến, H tự giữ lại để đối chiếu thanh toán với L mà không chuyển cho Nguyễn Quyết C.

Kiểm tra điện thoại thu giữ của Hoàng Hào H phần tin nhắn có nội dung tin nhắn mua bán số lô, đề ngày 06/01/2022 với số điện thoại 0931.657.555 của Đào Thị Dịu Q được lưu trong danh bạ điện thoại là “Que Tu”; có các tin nhắn mua bán số lô, đề ngày 6/01/2022 với số điện thoại 0343.333.435 của Nguyễn Thị L được lưu trong danh bạ điện thoại là “B Luan”. Kiểm tra ứng dụng “Loterry VN” phần lịch sử tin nhắn trong điện thoại có nội dung nhắn tin với số điện thoại 0335.910.603 mua bán số lô, đề ngày 19/12/2021; có nội dung nhắn tin với số điện thoại 0911.143.108 mua bán số lô, đề ngày 22/12/2021, có nội dung nhắn tin với số điện thoại 0931.657.555 mua bán số lô, đề từ ngày 19/12/2021 đến ngày 06/01/2022; có nội dung nhắn tin với số điện thoại 0968798705 về các cuộc nói chuyện liên quan đến mua bán số lô, đề. H khai nhận sau khi đối chiếu kết quả cân đối việc thắng thua H đã xóa các tin nhắn đi để tránh sự phát hiện nhưng nội dung các tin nhắn mua số lô, đề của Q nhắn cho H vẫn còn lưu trữ trong phần lịch sử tin nhắn của ứng dụng “Loterry VN” được cài đặt sẵn trong điện thoại di động nhãn hiệu Samsung M02+ lắp sim số 0868.390.226.

Cơ quan điều tra tiến hành triệu tập Đào Thị Dịu Q và Nguyễn Thị L để làm việc. Tại cơ quan điều tra Q và L đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán số lô, đề chuyển qua tin nhắn điện thoại di động với Hoàng Hào H.

Đào Thị Dịu Q giao nộp cho Cơ quan điều tra 01 điện thoại di động nhãn hiệu Rino 6 Pro lắp sim số 0931.657.555. Kiểm tra điện thoại thu giữ nêu trên của Q không có nội dung liên quan đến việc mua bán số lô, đề. Q khai nhận chiếc điện thoại trên không liên quan đến việc mua bán số lô, đề với H mà do chiếc điện thoại di động nhãn

hiệu Iphone 11 ProMax được Q lắp sim số 0931.657.555 để nhắn tin mua các số lô, đề của H bị hỏng nên Q đưa cho chồng là anh Nguyễn Tùng G đi sửa nên lắp sim số 0931.657.555 vào chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Rino 6 Pro để sử dụng tạm.

Anh Nguyễn Tùng G (chồng Q) đã giao nộp cho Cơ quan điều tra 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 ProMax không có sim. Kiểm tra chiếc điện thoại trên không bật được nguồn, tình trạng không sử dụng được, bên trong không lắp sim. Q khai nhận sử dụng chiếc điện thoại trên mua bán số lô, đề với H. Để tránh bị phát hiện sau khi nhắn tin mua bán số lô, đề với số điện thoại 0868.390.226 và đối chiếu kết quả xong Q đã xóa tin nhắn đi.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình lập biên bản làm việc giữa Hoàng Hào H và Đào Thị Dịu Q, cho Q xem biên bản kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Samsung M02+ và các ảnh chụp màn hình, Q và H đều xác nhận các tin nhắn trong điện thoại thu giữ của H có nội dung mua bán số lô, đề với nhau, số tiền chơi và xác nhận trúng thưởng từ ngày 26/12/2021 đến ngày 06/01/2022.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình lập biên bản làm việc với Nguyễn Thị L: L cũng xác nhận ngày 06/01/2022 chuyển 18 tin nhắn mua số lô, đề của Hoàng Hào H được lưu trong điện thoại di động nhãn hiệu Samsung M02+ thu giữ của H thể hiện tại các ảnh chụp màn hình mà Cơ quan điều tra đã cho xem. Trong các số lô, đề L chuyển cho H có số lô, đề L tự chơi và có lô, đề L ghi cho khách nhưng L không biết những người đã ghi số lô, đề của mình là ai, không nhớ số nào ghi cho khách, số nào là L tự chơi. Số lô L nhận của khách là 23.000 đồng/điểm, chuyển cho H là 21.800.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra Hoàng Hào H, Đào Thị Dịu Q và Nguyễn Thị L đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Quá trình điều tra xác định trong ngày 06/01/2022 Nguyễn Thị L đã sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, số IMEI: 359234068676479 lắp số sim 0343.333.435 để nhắn tin ghi các số lô, đề với Hoàng Hào H. Sau khi biết H bị bắt giữ, L đã tháo sim 0343.333.435 vứt bỏ và không sử dụng nữa. Chiếc điện thoại Iphone 6 nêu trên sau đó được L sử dụng để thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề với Tạ Thị V, sinh năm 1977, trú tại phố T, thị trấn Th, huyện H, tỉnh Ninh Bình. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Ninh Bình đã thu giữ chiếc điện thoại nêu trên trong vụ án Đánh bạc giữa Nguyễn Thị L và Tạ Thị V để tiến hành các hoạt động điều tra.

Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Rino 6 Pro thu giữ của Đào Thị Dịu Q: Q không sử dụng chiếc điện thoại này vào mục đích đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã trả lại cho Đào Thị Dịu Q chiếc điện thoại trên.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung M02+, số IMEI 1: 350711261061913, số IMEI 2: 356613221061914, lắp sim số 0868.390.226 thu giữ của Hoàng Hào H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 ProMax, số IMEI: 353890101327606, điện thoại không lắp sim do anh Nguyễn Tùng G giao nộp và số sim điện thoại 0931.657.555 đây là công cụ Hoàng Hào H và Đào Thị Dịu Q sử dụng

vào mục đích đánh bạc được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình quản lý để giải quyết cùng vụ án.

* Tại cáo trạng số 90/CT- VKSTPNB, ngày 11 tháng 08 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình đã truy tố các bị cáo Hoàng Hào H, Đào Thị Dịu Q, Nguyễn Thị L ra trước Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình để xét xử về tội “Đánh bạc”; Hoàng Hào H, Đào Thị Dịu Q theo điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321 BLHS; Nguyễn Thị L theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

* Tại phiên tòa Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố: các bị cáo Hoàng Hào H, Đào Thị Dịu Q, Nguyễn Thị L phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự; đề nghị xử phạt bị cáo Hoàng Hào H từ 36 tháng đến 42 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 16/02/2022. Phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng - 15.000.000đ sung quỹ nhà nước.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật hình sự; đề nghị xử phạt bị cáo Đào Thị Dịu Q từ 12 – 15 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Phạt tiền bổ sung từ 10.000.000 đồng- 12.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L từ 22.000.000 đồng - 25.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

- Xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp: áp dụng Điều 46, Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS;

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 ProMax, số IMEI: 353890101327606 bị cáo Đào Thị Dịu Q sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại 0931.657.555 của nhà mạng Mobifone thu giữ của bị cáo Đào Thị Dịu Q.

+ Đề nghị trả lại 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung M02+ lắp sim số 0868.390.226 thu giữ của bị cáo Hoàng Hào H sử dụng để đánh bạc đang được quản lý tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình quản lý để tiếp tục xác minh điều tra làm rõ cùng với người thanh niên Nguyễn Quyết C mà H khai là giúp C nhận số lô, đề.

Biện pháp tư pháp:

+ Buộc bị cáo Đào Thị Dịu Q phải nộp lại số tiền đánh bạc với bị cáo Hoàng Hào H để sung ngân sách nhà nước là 65.208.700 đồng;

+ Buộc bị cáo Hoàng Hào H phải nộp lại số tiền đánh bạc với bị cáo Đào Thị Dịu Q để sung ngân sách nhà nước là 39.042.000 đồng;

+ Buộc bị cáo Nguyễn Thị L phải nộp lại số tiền đánh bạc đã mua của bị cáo Hoàng Hào H là 7.388.200 đồng để sung ngân sách nhà nước; buộc bị cáo Hoàng

Hào H phải nộp lại số tiền trả thưởng cho bị cáo Nguyễn Thị L là 880.000 đồng để sung ngân sách nhà nước.

- Về án phí: áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội; Các bị cáo bị xét xử phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

* Tại phiên tòa: các bị cáo Hoàng Hào H, Đào Thị Dịu Q, Nguyễn Thị L khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng, không có ý kiến tranh L gì và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các bị cáo không có khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng 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 là hợp pháp.

[2] Về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo: Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai, bản kiểm điểm của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án như biên bản làm việc, vật chứng thu giữ, biên bản kiểm tra điện thoại, thông tin các số thuê bao điện thoại, biên bản kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc... Như vậy Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết L:

- Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, trong các ngày 27/12/2021, 31/12/2021, 01/01/2022, 04/01/2022, 05/01/2022, tại địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, các bị cáo Hoàng Hào H, Đào Thị Dịu Q thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức sử dụng điện thoại di động nhắn tin mua bán số lô, đề với nhau 05 lần cụ thể như sau:

+ Ngày 27/12/2021, bị cáo Q nhắn tin cho bị cáo H mua các số lô, đề với số tiền là 8.123.300 đồng; bị cáo Q trúng số lô Hà Nội đã mua với số tiền là 47.840.000 đồng; tổng số tiền bị cáo H và bị cáo Q dùng đánh bạc với nhau là 55.963.300 đồng .

+ Ngày 31/12/2021, bị cáo Q nhắn tin cho bị cáo H mua các số lô, đề với số tiền là 5.031.400 đồng; bị cáo Q trúng số lô Hà Nội đã mua với số tiền là 3.040.000 đồng; tổng số tiền bị cáo H và bị cáo Q dùng đánh bạc với nhau là 8.071.400 đồng.

+ Ngày 01/01/2022, bị cáo Q nhắn tin cho bị cáo H mua các số lô, đề với số tiền là 4.174.000 đồng; bị cáo Q trúng số đề đã mua với số tiền là 1.360.000 đồng; tổng số tiền bị cáo H và bị cáo Q dùng đánh bạc với nhau là 5.534.000 đồng.

+ Ngày 04/01/2022, bị cáo Q nhắn tin cho bị cáo H mua các số lô, đề với số tiền là 1.876.000 đồng bị cáo Q trúng số lô, đề đã mua với số tiền là 22.400.000 đồng; tổng số tiền bị cáo H và bị cáo Q dùng đánh bạc với nhau là 24.276.000 đồng.

+ Ngày 05/01/2022, bị cáo Q nhắn tin cho bị cáo H mua các số lô, đề với số tiền là 3.417.000 đồng; bị cáo Q trúng số đề đã mua với số tiền là 2.400.000 đồng; tổng số tiền bị cáo H và bị cáo Q dùng đánh bạc với nhau là 5.817.000 đồng.

- Ngoài ra trong ngày 6/01/2022, tại địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, bị cáo Hoàng Hào H, Đào Thị Dịu Q và bị cáo Nguyễn Thị L còn thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức sử dụng điện thoại di động nhắn tin mua bán số lô, đề với nhau cụ thể:

Bị cáo Q nhắn tin cho bị cáo H mua các số lô, đề với số tiền là 2.429.000 đồng, bị cáo Q trúng số lô, đề đã mua với số tiền là 2.160.000 đồng; tổng số tiền bị cáo H và bị cáo Q dùng đánh bạc với nhau là 4.589.000 đồng (Đào Thị Dịu Q không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc này);

Bị cáo L nhắn tin cho bị cáo H mua các số lô, đề với số tiền là 7.388.200 đồng; bị cáo L trúng thưởng số lô Hà Nội mua với số tiền là 880.000 đồng; tổng số tiền bị cáo H và bị cáo Q dùng đánh bạc với nhau là 8.268.200 đồng.

Như vậy ngày 06/01/2022, Tổng số tiền bị cáo H dùng đánh bạc với Đào Thị Dịu Q và bị cáo L là 12.857.200 đồng; bị cáo L dùng đánh bạc với bị cáo H là 8.268.200 đồng.

Hành vi của các bị cáo Hoàng Hào H, Đào Thị Dịu Q, Nguyễn Thị L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”.

Bị cáo Hoàng Hào H đánh bạc 06 lần, bị cáo Đào Thị Dịu Q đánh bạc 05 lần: trong đó có 01 lần số tiền dùng đánh bạc của các bị cáo trên 50 triệu đồng, còn các lần khác số tiền dùng đánh bạc đều trên 5.000.000 đồng nhưng các bị cáo không lấy tiền do đánh bạc mà có làm nguồn sống chính vì theo xác minh tại chính quyền địa phương thể hiện bị cáo Hoàng Hào H có nghề nghiệp ổn định làm đại lý bán vé xổ số, hàng tháng có thu nhập; bị cáo Đào Thị Dịu Q làm nghề lao động tự do, hàng tháng có thu nhập. Tại phiên tòa bị cáo H khai ngoài ra bị cáo còn bán hàng online, sắp đồ cho khách và làm xe ôm; bị cáo Q làm nghề buôn bán thịt lợn, làm giò, chả có thu nhập ổn định đây là thu nhập chính của các bị cáo nên không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo về tội Đánh bạc với tình tiết định khung “có tính chất chuyên nghiệp” mà trong vụ án này tội phạm và hình phạt áp dụng với bị cáo Hoàng Hào H và bị cáo Đào Thị Dịu Q được quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nguyễn Thị L đánh bạc 01 lần số tiền dùng đánh bạc dưới 50 triệu đồng nên tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Điều 321. Tội đánh bạc

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

.....

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên

.....

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự an ninh ở địa phương, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội. Từ việc đánh bạc dẫn đến tiêu tán tài sản, kinh tế của nhiều gia đình, cá nhân và là nguyên nhân làm phát sinh nhiều tội phạm khác. Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề được thua bằng tiền là một hình thức đánh bạc bị Nhà nước cấm, nhưng vì lười lao động, muốn kiếm tiền nhanh chóng nên các bị cáo vẫn cố ý thực hiện tội phạm. Để đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, có tác dụng giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa chung thì việc truy tố, xét xử và buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là cần thiết.

- Về nhân thân:

Bị cáo Nguyễn Thị L có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Bị cáo Đào Thị Dịu Q có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Bị cáo Hoàng Hào H 01 lần bị kết án về tội “ Tàng trữ trái phép chất ma túy” nên bị cáo là người có nhân thân xấu.

- Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Hoàng Hào H, Đào Thị Dịu Q thực hiện hành vi đánh bạc với nhau nhiều lần đây là tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Hoàng Hào H: tại Bản án số 26/2020/HSST ngày 18/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình xử phạt 16 tháng tù về tội “ Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 18/5/2021. Như vậy tại thời điểm phạm tội ngày 27/12/2022 bị cáo chưa được xóa án tích, lần phạm tội này bị cáo lại thực hiện do cố ý nên thuộc trường hợp tái phạm theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS.

- Về tình tiết giảm nhẹ:

Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Hoàng Hào H, Đào Thị Dịu Q, Nguyễn Thị L đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

Bị cáo Hoàng Hào H khi bị cơ quan điều tra triệu tập do có đơn tố giác của công dân bị cáo đã tự giác giao nộp chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung M02+, lắp sim số 0868.390.226 là vật chứng quan trọng giúp cơ quan điều tra làm rõ được hành vi mua bán số lô, đề giữa bị cáo H với bị cáo Q và bị cáo L; bị cáo có ông bà ngoại là người có công với cách mạng được tặng thưởng huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng ba .

Bị cáo Đào Thị Dịu Q đã cộng tác, cung cấp thông tin có giá trị giúp cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình bắt giữ 01 vụ 02 đối tượng về hành vi Đánh bạc, ngày 28/04/2022 Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi

tổ vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc T và Nguyễn Thị Mai P, Cơ quan điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã có văn bản đề nghị Tòa án xem xét thành tích của bị cáo Q áp dụng điểm t khoản 1 Điều 51BLHS để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Q. UBND phường T, thành phố T xác nhận bị cáo Q có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện đang nuôi mẹ chồng ốm, nuôi 5 đứa nhỏ trong đó có 3 con và 2 đứa cháu, xác nhận có công đóng góp, ủng hộ vật phẩm và tiền chống dịch covid; có bà nội là người có công với cách mạng được tặng thưởng bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình.

Bị cáo L phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Do vậy bị cáo H được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS; Bị cáo Q được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 của BLHS; bị cáo L được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS.

- Về vai trò của các bị cáo: Các bị cáo phạm tội có tính chất đồng phạm giản đơn, đều là những người thực hiện.

Bị cáo Hoàng Hào H là người trực tiếp nhận các số lô, đề của bị cáo Q, bị cáo L, bị cáo đánh bạc 6 lần trong đó có 1 lần số tiền dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên nên bị cáo giữ vai trò đầu vụ.

Bị cáo Q là người chơi, đánh bạc 5 lần trong đó có 1 lần số tiền dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên nên bị cáo giữ vai trò thứ 2 trong vụ án.

Bị cáo L vừa là thư ký đề vừa là người chơi, đánh bạc 01 lần với số tiền dùng đánh bạc dưới 50 triệu đồng nên bị cáo giữ vai trò cuối trong vụ án.

Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, vai trò, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:

Bị cáo Hoàng Hào H phạm tội nghiêm trọng, có 1 tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1, 02 tình tiết giảm nhẹ ở khoản 2 Điều 51 BLHS và 2 tình tiết tăng nặng nên cần xử lý nghiêm áp dụng hình phạt tù có thời hạn, cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để tạo điều kiện cho bị cáo cải tạo thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Bị cáo Đào Thị Dịu Q phạm tội nghiêm trọng, nhân thân tốt, có 2 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và nhiều tình tiết giảm nhẹ ở khoản 2 Điều 51 BLHS, 1 tình tiết tăng nặng nên cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn, cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian. Bị cáo Q có 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS nên Hội đồng xét xử xem xét áp dụng điều 54 BLHS quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt để bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, yên tâm cải tạo.

Bị cáo Nguyễn Thị L có nhân thân tốt, có 2 tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1 Điều 51 BLHS, không có tình tiết tăng nặng, phạm tội ít nghiêm trọng, bị cáo là đồng phạm với vai trò cuối, có thu nhập nên Hội đồng xét xử thấy chỉ cần áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền cũng đủ điều kiện giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Theo khoản 3 Điều 321 BLHS, các bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc để thu lời bất chính nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo để sung quỹ nhà nước. Riêng bị cáo L đã áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền.

[4] Các vấn đề khác:

- Quá trình điều tra xác định, ngày 16/05/2022 bị cáo Nguyễn Thị L còn bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình khởi tố, điều tra về tội “Đánh bạc” với Tạ Thị V ngày 09/5/2022. Đây là vụ án riêng biệt xảy ra sau, đang trong giai đoạn điều tra nên Hội đồng xét xử không xem xét.

- Quá trình điều tra xác định bị cáo Q còn có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức sử dụng điện thoại di động nhắn tin mua số lô, đề được thua bằng tiền với bị cáo H với số tiền dùng đánh bạc ngày 26/12/2021 là 2.660.000 đồng; ngày 28/12/2021 là 2.026.200 đồng; ngày 29/12/2021 là 2.379.400 đồng; ngày 30/12/2021 là 3.220.000 đồng; ngày 02/01/2022 là 3.695.000 đồng; ngày 03/01/2022 là 4.670.000 đồng; ngày 6/01/2022 là 4.589.000 đồng.

Bị cáo H còn có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức sử dụng điện thoại di động nhận các tin nhắn bán các số lô, đề cho bị cáo Q với số tiền dùng đánh bạc ngày 26/12/2021 là 2.660.000 đồng; ngày 28/12/2021 là 2.026.200 đồng; ngày 29/12/2021 là 2.379.400 đồng; ngày 30/12/2021 là 3.220.000 đồng; ngày 02/01/2022 là 3.695.000 đồng; ngày 03/01/2022 là 4.670.000 đồng.

Như vậy số tiền dùng đánh bạc của bị cáo H, bị cáo Q trong các ngày trên đều dưới 5 triệu đồng, bản thân các bị cáo đều chưa có tiền án, tiền sự về các hành vi quy định tại điều 321, điều 322 Bộ luật hình sự, số tiền đánh bạc đều dưới mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự nên hành vi nêu trên của Hoàng Hào H và Đào Thị Dịu Q chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại điều 321 Bộ luật hình sự. Ngày 15/07/2022 Công an thành phố Ninh Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đào Thị Dịu Q phạt tiền 400.000 đồng. Ngày 15/07/2022 Công an thành phố Ninh Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Hào H phạt tiền 4.000.000 đồng. Việc xử lý vi phạm đối với H và Q là đúng quy định của pháp luật.

- Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra phát hiện trong máy điện thoại di động nhãn hiệu Samsung M02+ lắp sim 0868.390.226 thu giữ của bị cáo Hoàng Hào H có nội dung tin nhắn mua bán số lô, đề lưu trong lịch sử ứng dụng “Loterry VN” từ số điện thoại 0931.657.555 của Đào Thị Dịu Q với số điện thoại 0868.390.226 từ ngày 19/12/2021 đến ngày 25/12/2021. Bị cáo Q khai nhận trước ngày 26/12/2021 có nhắn tin đến số điện thoại 0868.390.226 để mua các số lô, đề của một người nam giới tên Th nhà ở tỉnh Thanh Hóa. Bị cáo Q không biết rõ địa chỉ, lai lịch cụ thể của Th, sau đó Th nói với bị cáo Q nghỉ không làm nữa nếu bị cáo Q có nhu cầu mua số lô, đề thì cứ nhắn tin chuyển đến số điện thoại 0868.390.226 sẽ có người nhận và thanh toán thắng thua nên từ ngày 26/12/2021 bị cáo Q tiếp tục nhắn tin mua số lô, đề đến số điện thoại 0868.390.226. Bản thân bị cáo H khai nhận bị cáo chỉ nhận điện thoại di động

nhãn hiệu Samsung M02+ lắp sim 0868.390.226 từ ngày 26/12/2021 của Nguyễn Quyết C và giúp Ch nhận tổng hợp các số lô, đề của người chơi. Tra cứu số thuê bao 0868.390.226 đăng ký chính chủ là chị Đặng Thị Vân A, sinh năm 2005, trú tại: xóm H, xã Gi, huyện G, tỉnh Ninh Bình, chị Đặng Thị Vân A khai không sử dụng số thuê bao trên và không quen biết Nguyễn Quyết C, Đào Thị Dịu Q và người thanh niên tên Th. Do đó cơ quan điều tra không đủ căn cứ để chứng minh làm rõ hành vi đánh bạc của bị cáo Q trong các ngày từ ngày 18/12/2021 đến ngày 25/12/2021 với người sử dụng số thuê bao 0868.390.226 cũng như không có căn cứ để xác minh làm rõ và xử lý đối với người thanh niên tên Th như bị cáo Q khai.

+ Quá trình kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Samsung M02+ lắp sim 0868.390.226 thu giữ của Hoàng Hào H có một số nội dung như sau:

Có nội dung tin nhắn với số điện thoại 0335.910.603 trong ngày 20/12/2021 với nội dung “*At1c0011pas hhh111 tổng 100 nghìn đô 19 at1c0012 pas hhh345 tổng 50 nghìn đô 19 at1c0013 pas hhh 456 tổng 50 nghìn đô 15 hbc114 pas hhh567 trang số bạn thầu 40 phần trăm*”, bị cáo H khai thời điểm này H chưa nhận điện thoại di động từ Nguyễn Quyết C, bị cáo không biết nội dung tin nhắn trên. Xác minh thông tin số điện thoại 0335.910.603 đăng ký chủ thuê bao là Đinh Ngọc Q, sinh năm 1959, trú tại: phường H, thành phố N, tỉnh Nam Định. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh và được Công an phường H, thành phố N trả lời không có ai là Đinh Ngọc Q với những thông tin như Cơ quan điều tra cung cấp. Do đó không có căn cứ để triệu tập làm rõ nội dung tin nhắn.

Có nội dung tin nhắn mua bán số lô, đề với số điện thoại 0911.143.108 trong ngày 22/12/2021, bị cáo H khai thời điểm này bị cáo khai chưa nhận điện thoại di động từ Nguyễn Quyết C. Xác minh thông tin số điện thoại 0911.143.108 đăng ký chủ thuê bao là ông Phạm Học Th, sinh năm 1951, trú tại phường B, thành phố N. Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập ông Th để làm rõ nội dung liên quan, tuy nhiên ông Th không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì chính quyền địa phương không biết do đó Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh làm rõ hành vi mua bán số lô, đề đối với người sử dụng số thuê bao 0911.143.108.

- Quá trình điều tra, bị cáo H khai nhận ngày 26/12/2021 bị cáo được Nguyễn Quyết C đưa cho chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung M02+ lắp sim 0868.390.226 để bị cáo nhận, tổng hợp các số lô, đề, số tiền chơi và trúng thưởng của khách ghi giúp C (C sẽ không lấy lãi số tiền 23.000.000 đồng mà H đã vay trước đó), còn C là người thanh toán tiền thắng thua với khách mua số lô, đề; C sử dụng số điện thoại 0968.798.705 để liên lạc với bị cáo qua số điện thoại 0868.390.226. Cơ quan điều tra xác minh thông tin chủ thuê bao số điện thoại 0968.798.705 đăng ký mang tên bà Quách Thị H, sinh năm 1956, số chứng minh nhân dân 063263466, địa chỉ xã L, huyện M, tỉnh Lào Cai. Công an xã L, huyện M, tỉnh Lào Cai cung cấp không có ai tên Quách Thị H có thông tin nêu trên. Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập Nguyễn Quyết C để làm rõ nội dung liên quan đến vụ án, tuy nhiên C không có mặt tại địa phương, chính quyền địa phương và gia đình không biết C đi đâu làm gì. Do

đó Cơ quan điều tra tách phần tài liệu liên quan đến Nguyễn Quyết C để tiếp tục điều tra xác minh theo quy định của pháp luật.

Đối với anh Nguyễn Tùng G (chồng của bị cáo Q) là người đã giao nộp chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 ProMax, bị cáo Q sử dụng để mua bán số lô, đề, quá trình điều tra anh G và bị cáo Q đều khai nhận anh G không biết và không liên quan đến hành vi mua bán số lô, đề của bị cáo Q nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với anh G là đúng.

* Đối với những người khách đi đường đã mua các số lô, đề của bị cáo L trong ngày 06/01/2022: quá trình điều tra không xác định được tên, tuổi, địa chỉ nên không có căn cứ để xem xét xử lý đối với những người này. Bị cáo L không xác định được các số lô, đề nào mà bị cáo đã ghi cho khách và số lô, đề nào bị cáo tự chơi nên không xác định được số tiền hoa hồng mà bị cáo đã thu lợi để buộc bị cáo phải nộp lại.

* Các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

- Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Rino 6 Pro thu giữ của bị cáo Q: Quá trình điều tra xác định do chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 ProMax bị cáo dùng để nhắn tin mua số lô, đề bị hỏng nên bị cáo đã tháo số sim 0931.657.555 từ điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 ProMax lắp sang điện thoại di động nhãn hiệu Rino 6 Pro để sử dụng. Bị cáo không sử dụng chiếc điện thoại này vào mục đích đánh bạc. Do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã trả lại cho bị cáo Q chiếc điện thoại trên là đúng pháp luật.

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 ProMax, điện thoại không lắp sim (do anh Nguyễn Tùng G chồng của bị cáo Q) giao nộp đây là tài sản của bị cáo Q dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 sim điện thoại 0931.657.555 của nhà mạng Mobifone thu giữ của bị cáo Đào Thị Dịu Q: bị cáo Q khai nhận dùng để nhắn tin mua số lô, đề là công cụ, phương tiện phạm tội, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung M02+,lắp sim số 0868.390.226 thu giữ của bị cáo H dùng đánh bạc với bị cáo Q và bị cáo L đang được quản lý tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình: bị cáo H khai không phải là tài sản của bị cáo mà là tài sản của Nguyễn Quyết C đưa cho bị cáo; trong chiếc điện thoại ngoài các thông tin liên quan đến hành vi mua bán số lô, đề giữa bị cáo H với bị cáo Q và bị cáo L còn có thông tin liên quan đến các cuộc trao đổi về số lô, đề giữa bị cáo H với số điện thoại 0968798705 (H khai là số điện thoại để liên lạc với Nguyễn Quyết C). Cơ quan điều tra đang tách phần tài liệu liên quan đến Nguyễn Quyết C để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Do vậy cần trả lại chiếc điện thoại và số sim trên cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình quản lý để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, lắp số sim 0343.333.435 mà bị cáo Nguyễn Thị L dùng đánh bạc với bị cáo H ngày 06/01/2022: Quá trình điều tra xác định khi biết bị cáo H bị bắt giữ, bị cáo L đã tháo sim 0343.333.435 vứt

bỏ và không sử dụng nữa, Cơ quan cảnh sát điều tra không thu giữ được. Chiếc điện thoại Iphone 6 nêu trên sau đó được bị cáo L sử dụng để thực hiện hành vi mua bán số lô, đề với Tạ Thị V, sinh năm 1977, trú tại phố T, thị trấn T, huyện H, tỉnh Ninh Bình. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Ninh Bình đã thu giữ chiếc điện thoại nêu trên trong vụ án Đánh bạc giữa Nguyễn Thị L và Tạ Thị V để tiến hành các hoạt động điều tra, do vậy chiếc điện thoại trên sẽ được xử lý trong vụ án đánh bạc giữa Nguyễn Thị L và Tạ Thị V.

+ Đối với số tiền dùng đánh bạc của các bị cáo: Ngày 27/12/2021, ngày 31/12/2021, ngày 01,04,05 và 06 tháng 01 năm 2022 giữa bị cáo H và bị cáo Q mới chốt tiền chơi và trúng thưởng, chưa thanh toán cho nhau (trừ ngày 28/12/2021 bị cáo Q được một thanh niên đến thanh toán tiền trúng thưởng là 40.158.000 đồng). Ngày 06/01/2022 giữa bị cáo H và bị cáo L mới chốt tiền chơi và trúng thưởng, chưa thanh toán cho nhau, nên cần buộc bị cáo H phải nộp lại số tiền trúng số lô, đề còn bị cáo L và bị cáo Q phải nộp lại số tiền mua số lô, đề để sung ngân sách nhà nước cụ thể:

Ngày 27/12/2022 bị cáo Q mua số lô, đề của bị cáo H với tổng số tiền là 8.123.300 đồng; bị cáo Q trúng thưởng số tiền 47.840.000 đồng, ngày 28/12/2021 bị cáo được một thanh niên không quen biết đến nhà thanh toán một phần số tiền trúng thưởng là 40.158.000 đồng. Do vậy bị cáo H phải nộp lại số tiền là 47.840.000 đồng - 40.158.000 đồng = 7.682.000 đồng; bị cáo Q phải nộp lại số tiền 40.158.000 đồng + 8.123.300 đồng = 48.281.300 đồng.

Ngày 31/12/2021 bị cáo H phải nộp lại số tiền 3.040.000 đồng; bị cáo Q phải nộp lại số tiền 5.031.400 đồng.

Ngày 01/01/2022 bị cáo H phải nộp lại số tiền là 1.360.000 đồng; bị cáo Q phải nộp lại số tiền là 4.174.000 đồng.

Ngày 04/01/2022 bị cáo H phải nộp lại số tiền là 22.400.000 đồng, bị cáo Q phải nộp lại số tiền là 1.876.000 đồng.

Ngày 05/01/2022 bị cáo H phải nộp lại số tiền là 2.400.000 đồng, bị cáo Q phải nộp lại số tiền là 3.417.000 đồng.

Ngày 06/01/2022 bị cáo H phải nộp lại số tiền là 2.160.000 đồng + 880.000 đồng; bị cáo Q phải nộp lại số tiền là 2.429.000 đồng, bị cáo L phải nộp lại số tiền là 7.388.200 đồng.

Tổng cộng: Bị cáo H phải nộp lại số tiền là 39.922.000 đồng; Bị cáo Q phải nộp lại số tiền là 65.208.700 đồng; Bị cáo L phải nộp lại số tiền là 7.388.200 đồng.

Các bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Từ nhận định trên Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên về tội danh, điều luật áp dụng và hình phạt đối với các bị cáo.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ :

Điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Hoàng Hào H;

Điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 54 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Đào Thị Dịu Q;

Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị L;

Điều 46, Điều 47 của Bộ luật hình sự. Điều 106; Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự. Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu án phí, lệ phí Tòa án.

- Tuyên bố: Các bị cáo Hoàng Hào H, Đào Thị Dịu Q, Nguyễn Thị L phạm tội “Đánh bạc”.

- Xử phạt:

+ Bị cáo Hoàng Hào H 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam ngày 16/02/2022. Phạt tiền bổ sung 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) để sung ngân sách nhà nước.

+ Bị cáo Đào Thị Dịu Q 15 (mười lăm)tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. Phạt tiền bổ sung 12.000.000đ (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách nhà nước.

+ Bị cáo Nguyễn Thị L 22.000.000 đồng (hai mươi hai triệu đồng) để sung ngân sách nhà nước.

- Các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

+ Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 ProMax, số IMEI: 353890101327606, điện thoại không lắp sim.

+ Tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại số 0931.657.555 của nhà mạng Mobifone.

+ Trả lại 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung M02+, số IMEI 1: 350711261061913, số IMEI 2: 356613221061914, lắp sim số 0868.390.226 thu giữ của bị cáo Hoàng Hào H cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình quản lý để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

(Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/09/2022 giữa Cơ quan CSĐT Công an thành phố Ninh Bình và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình).

+ Buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền dùng đánh bạc để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước bao gồm:

Bị cáo Hoàng Hào H phải nộp lại số tiền là 39.922.000 đồng (ba mươi chín triệu chín trăm hai mươi hai nghìn đồng); Bị cáo Đào Thị Dịu Q phải nộp lại số tiền là 65.208.700 đồng (sáu mươi lăm triệu hai trăm linh tám nghìn bảy trăm đồng); Bị cáo Nguyễn Thị L phải nộp lại số tiền là 7.388.200 đồng (bảy triệu ba trăm tám mươi tám nghìn hai trăm đồng).

- Về án phí: Các bị cáo Hoàng Hào H, Đào Thị Dịu Q, Nguyễn Thị L mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Áp dụng Điều 26 Luật Thi hành án dân sự: “Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 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:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- VKSND- TPNB;
- THADS- TPNB;
- THAHS;
- Công an TPNB;
- Bị cáo; Người có QLNVLQ
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án văn./.

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

(Đã ký)

Giang Thị Thúy Thu