

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NINH BÌNH
TỈNH NINH BÌNH

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

Bản án số: 72/2022/HS-ST

Ngày: 30 - 6 - 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA 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 tòa: bà Vũ Thị Hiền

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Hoàng Thị Kim Phượng

2. Ông Đặng Đình Phương

- *Thư ký phiên tòa:* bà Tô Thị Phương Liên - 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 tòa:* ông Lê Quang Đạt - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 6 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: 57/2022/TLST-HS ngày 20 tháng 5 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 68/2022/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 6 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Lê Thị Hoài Ph sinh năm 1990, tại Ninh Bình; nơi cư trú: số nhà H, ngách M, đường T, phố B, phường N, thành phố Ninh Bình, 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 Lê Thanh L và bà Trịnh Thị Thu H; có chồng là Trần Văn A và 04 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ từ ngày 26/11/2021 đến ngày 01/12/2021 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay. “Có mặt”.

2. Bùi Văn Tr sinh năm 1978, tại Ninh Bình; nơi cư trú: số nhà M, đường L, phố B, phường N, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo:

không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn T và bà Lê Thị H; có vợ là Trần Thị L và 03 con;

Tiền án:

+ Bản án số 06/2015/HSST ngày 29/01/2015, Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xử phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

+ Bản án số 09/2015/HSST ngày 18/3/2015, Tòa án nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

+ Bản án số 12/2015/HSST ngày 24/4/2015, Tòa án nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình xử phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt 15 tháng tù tại bản án số 06/2015/HSST ngày 29/01/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 33 tháng tù.

+ Bản án số 41/2015/HSST ngày 21/7/2015, Tòa án nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định xử phạt 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt với hình phạt của các Bản án số 06/2015/HSST ngày 29/01/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; số 09/2015/HSST ngày 18/3/2015 của Tòa án nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; số 12/2015/HSST ngày 24/4/2015 của Tòa án nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 69 tháng tù. Chấp hành xong hình phạt tù, ra trại ngày 30/8/2019.

Tiền sự: không;

Nhân thân:

+ Quyết định số 1480/QĐ-CT ngày 25/7/2001 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đưa vào cơ sở giáo dục trong thời hạn 24 tháng.

+ Bản án số 48/2005/HSST ngày 02/02/2005, Tòa án nhân dân thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xử phạt 20 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

+ Quyết định số 63/QĐ-XPVP ngày 13/12/2010, Công an phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình xử phạt 1.000.000 đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

+ Bản án số 16/2013-HSST ngày 03/5/2013, Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xử phạt 8.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”.

Bị bắt, tạm giữ từ ngày 26/11/2021 đến ngày 01/12/2021 chuyển tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình cho đến nay. “Có mặt”.

3. Nguyễn Thế Ch sinh năm 1989, tại Ninh Bình; nơi cư trú: thôn Đ, xã N, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thế C và bà Nguyễn Thị Nh; có vợ là Trần Thị N và 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ từ ngày 26/11/2021 đến ngày 01/12/2021 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay. “Có mặt”.

4. Vũ Văn Ng sinh năm 1982, tại Ninh Bình; nơi cư trú: số nhà K, ngõ H, đường T, phố Đ, phường T, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn T và bà Nguyễn Thị H; có vợ là Bùi Thị R và 03 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ từ ngày 26/11/2021 đến ngày 01/12/2021 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay. “Có mặt”.

5. Vũ Văn L sinh năm 1986, tại Ninh Bình; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm S, xã A, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; chỗ ở hiện nay: thôn T, xã N, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn Đ và bà Trần Thị Thanh T; vợ Trần T (đã ly hôn) và 01 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ từ ngày 26/11/2021 đến ngày 01/12/2021 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay. “Có mặt”.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vũ Văn Ng, Vũ Văn L là bạn bè quen biết nhau từ trước. Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, Vũ Văn Ng, Vũ Văn L dùng điện thoại di động hiệu Iphone 6 lắp sim số 0827.792.056 và điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus lắp sim số 0916.501.981 của Ngh để cùng nhau nhận mua bán các số lô, số đề của Bùi Văn Tr và những người chơi thông qua tin nhắn điện thoại di động và tin nhắn qua mạng xã hội Zalo sau đó tự tổng hợp trả thưởng.

Lê Thị Hoài Ph sử dụng điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A10 lắp sim số 0828.135.102 và điện thoại di động hiệu Iphone 6 lắp sim số

0862.921.560 để nhận các số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại di động hiệu Realtime C1 lắp sim số 0971.006.878 của Bùi Văn Tr và tin nhắn qua mạng xã hội Zalo của Nguyễn Thế Ch và những người chơi sau đó Ph tổng hợp gửi qua tin nhắn cho người nam giới tên Đ ở phố B, phường N, thành phố Ninh Bình để hưởng hoa hồng.

Hành vi đánh bạc bằng hình thức “chơi số lô, số đề” được thua bằng tiền của Vũ Văn Ng, Vũ Văn L, Lê Thị Hoài Ph, Bùi Văn Tr, Nguyễn Thế Ch được thống nhất cách chơi 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 đối chiếu thanh toán được thống nhất với nhau 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 trả 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 nào “trúng đề” thì người bán số đề sẽ được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các cặp số 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. Giá trị mỗi cặp số là 22.000 đồng được tính là 01 điểm chơi. Việc đối chiếu thanh toán được thống nhất với nhau là: Lấy hai số cuối của các giải trong 07 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 trong 7 giải xổ số kiến thiết miền Bắc hôm đó thì người chơi “trúng lô”. Cứ 01 điểm “lô Hà Nội” nếu trùng khớp với một giải thì được nhận 80.000 đồng; trùng khớp hai giải thì được 160.000 đồng. Trong trường hợp này người bán số lô đề sẽ thanh toán cho những người chơi trúng thưởng. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “trúng lô” thì người bán số lô sẽ được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các cặp số lô.

“Lô xiên” gồm có “xiên 2”, “xiên 3”, “xiên 4”. Khác với “lô Hà Nội”, 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 thanh toán cũng đối chiếu với hai số cuối của các giải trong 07 giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày. Nếu hai cặp số của người chơi trùng với hai số cuối của một trong các giải thưởng trong 07 giải kết quả xổ số thì người chơi trúng “lô xiên 2”, nếu ba cặp số của người chơi trùng với ba số cuối của một trong các giải thưởng trong 07 giải kết quả xổ số thì người chơi trúng “lô xiên 3”, nếu bốn cặp số của người chơi trùng với bốn cặp số cuối của một trong các giải thưởng trong 07 giải kết quả xổ số thì người chơi trúng “lô xiên 4”. Trong trường hợp này, người bán số lô đề sẽ thanh toán cho những người chơi 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 gấp 100 lần đối với loại “lô xiên 4”. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “trúng lô xiên” thì người bán số lô được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các cặp số lô.

Từ nguyên tắc, hình thức “chơi số lô, số đề” như trên, trong các ngày 24, 25 và ngày 26/11/2021 Lê Thị Hoài Ph đã nhiều lần bán số lô, số đề cho Bùi Văn Tr, Nguyễn Thế Ch; Vũ Văn Ng, Vũ Văn L đã bán số lô, số đề cho Bùi Văn Tr cụ thể như sau:

Ngày 24/11/2021, Bùi Văn Tr mua của Lê Thị Hoài P 01 số lô Hà Nội 45 (500 điểm) = 11.000.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 24/11/2021, Tr trúng thưởng 500 điểm thành tiền là 40.000.000 đồng. Tổng số tiền Bùi Văn Tr và Lê Thị Hoài Ph sử dụng để đánh bạc ngày 24/11/2021 là 51.000.000 đồng. Tr và Ph đã thanh toán tiền thắng thua với nhau.

Ngày 25/11/2021, Bùi Văn Tr mua của Lê Thị Hoài Ph các số lô, đề sau: 02 số lô Hà Nội 76, 03 (mỗi số 100 điểm) = 4.400.000 đồng; số đề 76 = 500.000 đồng; số đề 176 = 200.000 đồng. Tổng số tiền ghi lô đề là 5.100.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 25/11/2021, Tr không trúng thưởng. Tổng số tiền Tr và Ph sử dụng để đánh bạc ngày 25/11/2021 là 5.100.000 đồng. Tr và Ph đã thanh toán tiền thắng thua với nhau.

Ngày 25/11/2021, Nguyễn Thế Ch mua của Lê Thị Hoài Ph các số lô, số đề gồm: 08 số đề “loại 02 số”, 05 số đề “loại 03 số” với số tiền là 1.200.000 đồng; 14 số lô Hà Nội (tổng 560 điểm) = 12.320.000 đồng; 10 cặp “lô xiên 2” = 400.000 đồng; 10 cặp “lô xiên 3” = 400.000 đồng; 05 cặp “lô xiên 4” = 200.000 đồng. Tổng số tiền ghi lô đề là 14.520.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 25/11/2021, Ch trúng thưởng 90 điểm lô thành tiền là 7.200.000 đồng. Tổng số tiền Ch và Ph sử dụng để đánh bạc ngày 25/11/2021 là 21.720.000 đồng. Ch và Ph chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau.

Như vậy trong ngày 25/11/2021, tổng số tiền Lê Thị Hoài Ph sử dụng để đánh bạc là 26.820.000 đồng, Bùi Văn Tr là 5.100.000 đồng, Nguyễn Thế Ch là 21.720.000 đồng.

Ngày 26/11/2021, Nguyễn Thế Ch mua của Lê Thị Hoài Ph 09 số lô Hà Nội (tổng 310 điểm) = 6.820.000 đồng. Ch và Ph chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau.

Ngày 26/11/2021, Bùi Văn Tr mua của Lê Thị Hoài Ph các số lô, số đề: 03 số lô Hà Nội (tổng 200 điểm) = 4.400.000 đồng; 11 số đề “loại 2 số” với số tiền là 1.600.000 đồng. Tổng số tiền ghi lô đề là 6.000.000 đồng. Tr và Ph chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau.

Ngày 26/11/2021, Bùi Văn Tr mua của Vũ Văn Ng các số lô, số đề: 02 số lô Hà Nội 61, 88 (mỗi số 100 điểm) = 4.400.000 đồng; 04 số đề “loại 2 số” với số tiền là 800.000 đồng. Tổng số tiền ghi lô đề là 5.200.000 đồng. Sau khi nhận các số lô, đề của Tr thì Ng đọc lại cho Vũ Văn L tổng hợp vào tờ giấy A4 để đối chiếu thắng thua sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc. Tr và Ng chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau.

Qua đơn tố cáo của công dân về việc Vũ Văn Ng, Lê Thị Hoài Ph, Bùi Văn Tr, Nguyễn Thế Ch có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi lô, đề gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Hồi 18 giờ 10 phút ngày 26/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình tiến hành triệu tập Vũ Văn Ng, Vũ Văn L, Lê Thị Hoài Ph, Bùi Văn Tr, Nguyễn Thế Ch lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Vũ Văn Ng, Vũ Văn L, Lê Thị Hoài Ph, Bùi Văn Tr, Nguyễn Thế Ch đã có đơn xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do hành vi đánh bạc của Bùi Văn Tr, Nguyễn Thế Ch, Lê Thị Hoài Ph, Vũ Văn Ng, Vũ Văn L bị phát hiện, ngăn chặn trước thời điểm mở thưởng của xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 26/11/2021 nên tổng số tiền sử dụng để đánh bạc trong ngày

26/11/2021 của Bùi Văn Tr là 11.200.000 đồng, Nguyễn Thế Ch là 6.820.000 đồng, Lê Thị Hoài Ph là 12.820.000 đồng, Vũ Văn Ng và Vũ Văn L là 5.200.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 lắp sim số 0827.792.056, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus lắp sim số 0916.501.981 của Vũ Văn Ng; thu giữ 01 điện thoại di động hiệu Remid, 07 tờ giấy A4 ghi chép nhiều chữ và số, có chữ ký xác nhận của Vũ Văn L; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A10 lắp sim số 0963.932.702 và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6s lắp sim số 0862.921.560 của Lê Thị Hoài Ph; 01 điện thoại di động hiệu Realtime C1 lắp sim số 0971.006.878 của Bùi Văn Tr; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 lắp sim số 0981.156.189 của Nguyễn Thế Ch.

Quá trình điều tra, Lê Thị Hoài Ph, Bùi Văn Tr, Nguyễn Thế Ch, Vũ Văn Ng, Vũ Văn L, thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu.

Tại bản cáo trạng số 63/CT-VKSNDTPNB ngày 19/5/2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình truy tố Lê Thị Hoài Ph, Bùi Văn Tr, Nguyễn Thế Ch, Vũ Văn Ng, Vũ Văn L về tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 2, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lê Thị Hoài Ph, Bùi Văn Tr.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thế Ch, Vũ Văn Ng, Vũ Văn L.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giữ nguyên nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo: Lê Thị Hoài Ph, Bùi Văn Tr, Nguyễn Thế Ch, Vũ Văn Ng, Vũ Văn L phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng điểm b, khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Lê Thị Hoài Ph từ 24 tháng đến 27 tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, thời gian tạm giữ từ ngày 26/11/2021 đến ngày 01/12/2021 được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù; phạt bổ sung từ 15.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng điểm b, khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm điểm g, h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Bùi Văn Tr từ 39 tháng đến 42 tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 26/11/2021; phạt bổ sung từ 15.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật hình sự: xử phạt bị cáo Nguyễn Thế Ch từ 12 tháng đến 15 tháng cải tạo không giam giữ được trừ 05 ngày tạm giữ (từ 26/11/2021 đến ngày 01/12/2021) quy đổi thành 15 ngày cải tạo không giam giữ; thời hạn tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã N, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã N, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát giáo dục bị cáo; khấu trừ 5% đến 7% thu nhập của bị cáo để sung ngân sách Nhà nước; phạt bổ sung từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật hình sự: xử phạt bị cáo Vũ Văn Ng từ 22.000.000 đồng đến 24.000.000 đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật hình sự: xử phạt bị cáo Vũ Văn L từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng.

- Về xử lý vật chứng: áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

+ Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 lắp sim số 0827.792.056 thu của Vũ Văn Ng; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A10 lắp sim số 0963.932.702 và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6s lắp sim số 0862.921.560 thu của Lê Thị Hoài Ph; 01 điện thoại di động hiệu Realtime C1 lắp sim số 0971.006.878 thu của Bùi Văn Tr; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 lắp sim số 0981.156.189 thu của Nguyễn Thế Ch.

+ Tịch thu để sung vào ngân sách nhà nước số tiền do phạm tội mà có của bị cáo Lê Thị Hoài Ph số tiền 23.300.000 đồng, bị cáo Bùi Văn Tr số tiền 51.200.000 đồng; bị cáo Nguyễn Thế Ch số tiền 21.340.000 đồng.

- Về án phí hình sự sơ thẩm: buộc các bị cáo Lê Thị Hoài Ph, Bùi Văn Tr, Nguyễn Thế Ch, Vũ Văn Ng, Vũ Văn L phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, các bị cáo Lê Thị Hoài Ph, Bùi Văn Tr, Nguyễn Thế Ch, Vũ Văn Ng, Vũ Văn L khai nhận đã có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại và tin nhắn qua mạng xã hội Zalo như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Các bị cáo không có tranh luận gì với luận tội của đại diện Viện kiểm sát, trong lời nói sau cùng các bị cáo 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 trách nhiệm hình sự:

Lời khai tại phiên tòa và tại cơ quan điều tra của các bị cáo Lê Thị Hoài Ph, Bùi Văn Tr, Nguyễn Thế Ch, Vũ Văn Ng, Vũ Văn L phù hợp với nhau; phù hợp với lời khai người chứng kiến; phù hợp với Biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú; phù hợp với Biên bản kiểm tra điện thoại; phù hợp với vật chứng đã thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Với các chứng cứ nêu trên, có đủ cơ sở kết luận:

Trong các ngày 24, 25, 26 tháng 11 năm 2021 trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, các bị cáo Lê Thị Hoài Ph, Bùi Văn Tr, Nguyễn Thế Ch, Vũ Văn Ng, Vũ Văn L đã có hành vi mua bán số lô, số đề trái phép với mục đích thắng thua bằng tiền qua tin nhắn điện thoại và tin nhắn qua mạng xã hội Zalo cụ thể như sau:

Ngày 24/11/2021: Lê Thị Hoài Ph nhận các số lô, số đề của Bùi Văn Tr với số tiền là 11.000.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 24/11/2021, Tr trúng thưởng số tiền 40.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Lê Thị Hoài Ph và Bùi Văn Tr sử dụng đánh bạc ngày 24/11/2021 là 51.000.000 đồng;

Ngày 25/11/2021: Lê Thị Hoài Ph nhận các số lô, số đề của: Bùi Văn Tr với số tiền là 5.100.000 đồng; Nguyễn Thế Ch với số tiền là 14.520.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 25/11/2021, Bùi Văn Tr không trúng thưởng; Nguyễn Thế Ch trúng thưởng số tiền 7.200.000 đồng. Như vậy, ngày 25/11/2021 tổng số tiền Tr và Ph sử dụng để đánh bạc là 5.100.000 đồng; tổng số tiền Ch và Ph sử dụng để đánh bạc là 21.720.000 đồng;

Ngày 26/11/2021:

Lê Thị Hoài Ph nhận các số lô, số đề của: Nguyễn Thế Ch với số tiền là 6.820.000 đồng; Bùi Văn Tr với số tiền là 6.000.000 đồng.

Vũ Văn Ng nhận các số lô, số đề của Bùi Văn Tr rồi chuyển cho Vũ Văn L tổng hợp với số tiền là 5.200.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo đã xâm hại đến trật tự công cộng là khách thể được luật hình sự bảo vệ. Cả năm bị cáo trong vụ án đều có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề được thua bằng tiền bị Nhà nước cấm nhưng vẫn cố ý thực hiện. Đối chiếu với quy định của Bộ luật hình sự nhận thấy hành vi của các bị cáo Lê Thị Hoài Ph, Bùi Văn Tr, Nguyễn Thế Ch, Vũ Văn Ng, Vũ Văn L đã phạm tội Đánh bạc.

Các bị cáo Lê Thị Hoài Ph, Bùi Văn Tr có hành vi đánh bạc trái phép với số tiền trên 50.000.000 đồng, tội phạm và hình phạt quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự; các bị cáo Nguyễn Thế Ch, Vũ Văn Ng và Vũ Văn L có hành vi đánh bạc trái phép với số tiền trên 5.000.000 đồng và dưới 50.000.000 đồng, tội phạm và hình phạt 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 của bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt 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, tội danh và điều khoản áp dụng tại bản cáo trạng, lời luận tội, các chứng cứ buộc tội các bị cáo như Kiểm sát viên trình bày tại phiên toà là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Ngoài xâm hại đến khách thể được luật hình sự bảo vệ, hành vi của các bị cáo còn là nguyên nhân phát sinh của nhiều loại tội phạm khác, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội. Từ việc đánh bạc đã dẫn đến tiêu tán tài sản, kiệt quệ kinh tế của nhiều cá nhân và gia đình. Để bảo vệ trật tự xã hội, có tác dụng giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa chung thì việc truy tố, đưa ra xét xử và buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là cần thiết.

[2] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[2.1] Về tình tiết tăng nặng:

Các bị cáo Lê Thị Hoài Ph, Bùi Văn Tr và Nguyễn Thế Ch đều phải chịu tình tiết tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, đối với bị cáo Bùi Văn Tr: tại Bản án số 41/2012/HSST ngày 21/7/2015 Tòa án nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định xác định Tr đã có một tiền án về tội đánh bạc nên thuộc trường hợp tái phạm. Tuy nhiên, số tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc là 2.402.000 đồng (dưới 5.000.000 đồng), theo quy định tại điểm g, h khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 bị cáo đương nhiên được xóa án tích đối với tội đánh bạc nên lần phạm tội này không thuộc trường hợp *tái phạm nguy hiểm* mà thuộc trường hợp *tái phạm* là tình tiết tăng nặng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

[2.2] Về tình tiết giảm nhẹ:

Các bị cáo Bùi Văn Tr, Lê Thị Hoài Ph, Nguyễn Thế Ch, Vũ Văn Ng, Vũ Văn L quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự; Bị cáo Vũ Văn Ng, Vũ Văn L phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự; bị cáo Lê Thị Hoài Ph đã cộng tác, cung cấp thông tin có giá trị giúp cho Cơ quan điều tra Công an thành phố Ninh Bình bắt giữ 05 đối tượng có hành vi đánh bạc, Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Bị cáo Lê Thị Hoài Ph gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương, bà nội là người có công với cách mạng được tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhì; các bị cáo Bùi Văn Tr, Lê Thị

Hoài Ph, Nguyễn Thế Ch, Vũ Văn Ng, Vũ Văn L khi bị Công an triệu tập lên làm việc đã đầu thú về hành vi đánh bạc của mình và giao nộp các tài liệu chứng cứ là điện thoại cho Cơ quan điều tra để điều tra vụ án; các bị cáo Bùi Văn Tr, Lê Thị Hoài Ph, Nguyễn Thế Ch trong quá trình chuẩn bị xét xử đã tự nguyện nộp lại một phần số tiền sử dụng để đánh bạc nên áp dụng cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[2.3] Về vai trò của các bị cáo trong vụ án: hành vi đánh bạc của các bị cáo trong vụ án mang tính chất đồng phạm giản đơn, không có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đồng phạm.

[3] Về hình phạt:

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

Bị cáo Lê Thị Hoài Ph có số tiền sử dụng vào việc đánh bạc nhiều nhất; bị cáo Trường là người đang có tiền án lại phạm tội do cố ý và cả hai bị cáo đều phạm tội nhiều lần nên cần phải áp dụng hình phạt chính là phạt tù có thời hạn đối với các bị cáo thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo Ph có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Thế Ch phạm tội nhiều lần nhưng chưa có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt, có nơi cư trú ổn định và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà cho bị cáo cải tạo tại địa phương, dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người công dân tốt. Hàng tháng bị cáo Ch còn bị khấu trừ thu nhập để sung quỹ Nhà nước.

Đối với các bị cáo Vũ Văn Ng, Vũ Văn L lần đầu phạm tội, số tiền sử dụng vào việc đánh bạc không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên chỉ cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ điều kiện để giáo dục, cải tạo các bị cáo.

Về hình phạt bổ sung: cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo Ph, Tr, Ch theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự;

đối với bị cáo Ng, L do đã áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

[4] Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 lắp sim số 0827.792.056 thu của Vũ Văn Ng; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A10 lắp sim số 0963.932.702 và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6s lắp sim số 0862.921.560 thu của Lê Thị Hoài Ph; 01 điện thoại di động hiệu Realtime C1 lắp sim số 0971.006.878 thu của Bùi Văn Tr; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 lắp sim số 0981.156.189 thu của Nguyễn Thế Ch.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội và do phạm tội mà có, cụ thể: bị cáo Ph 23.300.000 đồng, bị cáo Tr 51.200.000 đồng, bị cáo Ch 21.340.000 đồng. Trong đó: bị cáo Ph đã nộp 10.000.000 đồng, bị cáo Ch đã nộp 20.000.000 đồng, bị cáo Tr đã nộp 5.000.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình; số tiền còn lại các bị cáo tiếp tục phải nộp là: bị cáo Ph 13.300.000 đồng, bị cáo Bùi Văn Tr 46.200.000 đồng, bị cáo Nguyễn Thế Ch 1.340.000 đồng.

[5] Về án phí hình sự sơ thẩm: các bị cáo Bùi Văn Tr, Lê Thị Hoài Ph, Nguyễn Thế Ch, Vũ Văn Ng, Vũ Văn L bị kết án nên phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[6] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Ninh Bình, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Ninh Bình, 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, 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. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ:

- Điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lê Thị Hoài Ph;

- Điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm h, g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Bùi Văn Tr;

- Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thế Ch;

- Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Vũ Văn Nghĩ, Vũ Văn L.

1. Tuyên bố: các bị cáo Lê Thị Hoài Ph, Bùi Văn Tr, Nguyễn Thế Ch, Vũ Văn Ng, Vũ Văn L phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

2.1. Xử phạt bị cáo Lê Thị Hoài Ph 24 (Hai mươi bốn) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án; thời gian tạm giữ từ ngày 26/11/2021 đến ngày 01/12/2021 được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù. Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 đồng (Mười năm triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

2.2. Xử phạt bị cáo Bùi Văn Tr 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ 26/11/2021. Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 đồng (Mười năm triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

2.3. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thế Ch 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ được trừ 05 ngày tạm giữ (từ ngày 26/11/2021 đến ngày 01/12/2021) quy đổi thành 15 (Mười lăm) ngày cải tạo không giam giữ; còn phải thi hành 14 (Mười bốn) tháng 15 (Mười lăm) ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã N, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã N, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, hàng tháng bị cáo bị khấu trừ 5% thu nhập để sung quỹ Nhà nước. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng (Mười triệu) đồng để sung vào quỹ Nhà nước.

2.4. Xử phạt bị cáo Vũ Văn Ng 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng).

2.5. Xử phạt bị cáo Vũ Văn L 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

3. Xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp: áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

+ Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 thu của Vũ Văn Ng; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A10 và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S thu của Lê Thị Hoài Ph; 01 điện thoại di động hiệu Realme C1 thu của Bùi Văn Tr; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 thu của Nguyễn Thế Ch.

+ Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền bị cáo Lê Thị Hoài Ph đã nộp 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng), bị cáo Nguyễn Thế Ch đã nộp 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), bị cáo Bùi Văn Tr đã nộp 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình.

+ Buộc bị cáo Lê Thị Hoài Ph phải nộp 13.300.000 đồng (Mười ba triệu ba trăm nghìn đồng); bị cáo Bùi Văn Tr phải nộp 46.200.000 đồng (Bốn mươi sáu triệu hai trăm nghìn đồng); bị cáo Nguyễn Thế Ch phải nộp 1.340.000 đồng (Một triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng) để tịch thu sung ngân sách nhà nước.

(Tình trạng vật chứng như biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình ngày 23/6/2022; các Biên lai thu tiền số 0000812, số 0000811 ngày 29/6/2022 và số 0000813 ngày 30/6/2022 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình).

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Buộc các bị cáo Bùi Văn Tr, Lê Thị Hoài Ph, Nguyễn Thế Ch, Vũ Văn Ng, Vũ Văn L mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn đồng).

Án xử sơ thẩm, các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án (30/6/2022).

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành 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 Điều 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 :

- Các bị cáo;
- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND TP.Ninh Bình;

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

- CATP.Ninh Bình;
- Trại tạm giam CA tỉnh Ninh Bình;
- CCTHADSTP.Ninh Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- UBND xã N, H. Hoa Lư;
- Lưu VP, HS.

Vũ Thị Hiền