

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊNH PHỐ B
TỈNH B**

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

Bản án số: 206/2021/HS-ST
Ngày 24 tháng 11 năm 2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊNH PHỐ B**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Triệu Thị Luyện

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Văn Bằng

2. Bà Hoàng Thị Hồng

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Mai Hương - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị trấn B tham gia phiên tòa: Bà Cao Thị Cẩm Vân - Kiểm sát viên.

Trong ngày 24 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị trấn B xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 195/2021/TLST-HS ngày 29 tháng 10 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 223 /2021/QĐXXST- HS ngày 11 tháng 11 năm 2021 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Phạm Thị Thanh T**, sinh năm 1973; tên gọi khác: Không; nơi đăng ký HKTT: Số 212, đường Nguyễn Công Hãng, tổ dân phố Chi Ly 1, phường Trần Phú, thị trấn B, tỉnh B; nơi ở: Số nhà 126, đường Vương Văn Trà, tổ dân phố Chi Ly 2, phường Trần Phú, thị trấn B, tỉnh B; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 07/10; Đảng, đoàn thể: Không; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; con ông Phạm Văn Mão, sinh năm 1927 (đã chết) và bà Phạm Thị Hiền, sinh năm 1930 (đã chết); có chồng Nguyễn Khắc T, sinh năm 1968 và có 02 con (con lớn sinh năm 1990, con nhỏ sinh năm 1999); T án, T sự: Không; nhân thân: Bản án số 69 ngày 28/7/1995 của Tòa án nhân dân thị trấn B (nay là thị trấn B) xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội “Đánh bạc”. Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 08/7/2021 đến nay, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh B (có mặt).

2- Họ và tên: **Phạm Ngọc K**, sinh năm 1971; tên gọi khác: Không; nơi đăng ký HKTT và nơi ở: Số nhà 223, đường Trần Đăng Tuyển, Tổ dân phố Chi Ly 2, phường Trần Phú, thị trấn B, tỉnh B; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 08/10; Đảng, đoàn thể: Không; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; con ông Phạm Bá Tín, sinh năm 1933 (đã chết) và bà Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1941; có vợ Vũ Kim T, sinh năm 1971 và có 02 con (con lớn sinh năm 1998, con nhỏ sinh năm 2010); T án, T sự: Không;

Nhân thân:

+ Bản án số 128 ngày 05/11/1987 của Tòa án nhân dân thị xã B, tỉnh B xử phạt K 18 tháng tù, bồi thường 10.000 đồng về tội “Cố ý hủy hoại tài sản của công dân”.

+ Bản án số 10/HSST ngày 03/01/1996 của Tòa án nhân dân thị xã B, tỉnh B xử phạt K 10 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản của công dân”.

+ Quyết định số 154/QĐ-XPVPHC ngày 16/01/2017 của Công an phường Thọ Xương, tHnh phố B xử phạt vi phạm Hnh chính với Phạm Văn K về Hnh vi đánh bạc, mức phạt 1.000.000 đồng.

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 08/7/2021 đến ngày 16/7/2021 được thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại (có mặt).

** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:*

1. Anh Dương Anh D, sinh 1997 (vắng mặt)
Địa chỉ: Số nH 30, đường Trần Quang Khải 5, tổ 6, phường Thọ Xương, tHnh phố B, tỉnh B.

2. Anh Nguyễn Tiến V, sinh 1972 (vắng mặt)
Địa chỉ: Số nH 176, đường Lê An, tổ dân phố Chi Ly 2, phường Trần Phú, tHnh phố B, tỉnh B

3. Anh Phạm Hoàng Hải H, sinh 1999 (có mặt)
Địa chỉ: Số nH 212, bên pH Chi Ly, phường Trần Phú, tHnh phố B, tỉnh B

4. Chị Vũ Kim T, sinh 1971 (có mặt)
Địa chỉ: Số nH 223, đường Trần Đăng Tuyên, tổ dân phố Chi Ly 2, phường Trần Phú, tHnh phố B, tỉnh B

5. Chị Nguyễn Thị X, sinh 1990 (vắng mặt)
Địa chỉ: Thôn An Long, xã Yên M, huyện Lạng Giang, tỉnh B

6. Ông Nguyễn Khắc T, sinh 1968 (vắng mặt)
Địa chỉ: Số nH 126, đường Vương Văn Trà, tổ dân phố Chi Ly 2, phường Trần Phú, tHnh phố B, tỉnh B.

7. Bà Hoàng Thị M, sinh 1947 (vắng mặt)
Địa chỉ: Số nH 126, đường Vương Văn Trà, tổ dân phố Chi Ly 2, phường Trần Phú, tHnh phố B, tỉnh B.

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:

Căn cứ yêu cầu điều tra vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy theo quyết định khởi tố vụ án số 139 ngày 05/7/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tHnh phố B, hồi 11 giờ 50 phút ngày 07/7/2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma Túy - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tHnh phố B thi Hnh lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị Thanh T, sinh năm 1973, ở số nH 126, đường Vương Văn Trà, phường Trần Phú, tHnh phố B, tỉnh B, thu giữ:

- 01 cân tiểu ly điện tử màu đen trong tủ quần áo trong phòng ngủ tầng 1; Nhiều mảnh giấy bạc đều có một mặt màu trắng bạc, một mặt màu trắng, thu giữ

tại ngăn kệ ti vi trong phòng ngủ tầng 1, được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu KX2; nhiều mảnh giấy bạc đều có một mặt màu vàng, một mặt màu trắng, thu giữ phòng ngủ tầng 2, được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu KX4;

- Tạm giữ của Phạm Thị Thanh T: 01 điện thoại di động Iphone 6, số Imeil 359231060841325 đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus, số Imeil 355355085909728 đã qua sử dụng được cho vào phong bì thư niêm phong ký hiệu “ĐT T”. Số T 14.100.000 đồng thu giữ tại túi xách của Phạm Thị Thanh T được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu KX1. Số T 6.000.000 đồng thu giữ tại phòng ngủ tầng 2 được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu KX3. 24 tờ kết quả xổ số Miền Bắc mở T từ ngày 13/6/2021 đến ngày 06/7/2021 trong đó có một số tờ ghi bằng mực bút bi màu xanh; 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios biển kiểm soát 98A-206.60; 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô biển kiểm soát 98A-20660; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô biển kiểm soát 98A-20660; 01 giấy phép lái xe mang tên Phạm Thanh T.

- Tạm giữ của Phạm Ngọc K: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s, màu xám, số Imeil (6 số cuối) 867834; mặt khẩu màn hình 008800, lắp sim số 84973906198 đã qua sử dụng được cho vào phong bì thư niêm phong ký hiệu “ĐT K”; 01 CMND mang tên Phạm Ngọc K số 121526332; 01 xe mô tô kiểu dáng Wave α , màu đỏ đen, biển kiểm soát 98B3-673.97.

- Tạm giữ của Nguyễn Khắc T (là chồng bị cáo T): 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo màu xanh, 01 ví da màu nâu, 01 giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Khắc T, số T 80.000 đồng.

Cơ quan điều tra kiểm tra điện thoại di động thu giữ của T, K phát hiện: Tại điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s, màu xám, số Imeil (6 số cuối) 867834 gắn sim số 0973906198 tạm giữ của Phạm Ngọc K phát hiện tại mục tin nhắn văn bản có các tin nhắn mua bán số lô, số đề với Phạm Thị Thanh T qua số điện thoại 0398 018 527 lưu tên trên danh bạ là “T Mão”. Kiểm tra điện thoại nhãn hiệu Iphone 7 Plus, số seri F2LV4NJWHX9G gắn sim số 0982038972 tạm giữ của T phát hiện tại thư mục Zalo có nội dung trao đổi mua bán số lô, số đề với tài khoản zalo “V Nhật” được tạo từ số điện thoại 0982823523 được lắp trên điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, số Imeil 356709086784899 của Nguyễn Tiến V, sinh năm 1972, trú tại số nH 176, đường Lê An, Tổ dân phố Chi Ly 2, phường Trần Phú, tHnh phố B, tỉnh B.

Ngày 09/7/2021, Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh B K phục dữ liệu điện tử trên 03 chiếc điện thoại di động tạm giữ của T, K. Ngày 19/7/2021, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh B có Kết luận giám định số 1149/KL-KTHS ngày 19/7/2021 kết luận dữ liệu điện tử phục hồi trên chiếc điện thoại di động Iphone 6 tạm giữ của T, ngoài Hnh vi đánh bạc với K và V, T còn có Hnh vi dùng tài khoản Zalo tên “Heo” được tạo từ số điện thoại 0398018527, lưu trên điện thoại di động Iphone 6, số Imeil 359231060841325 để nhắn tin mua bán số lô, số đề với tài khoản Zalo “Không cảm xúc” được tạo từ số điện thoại 0936517967, Thuỷ khai là số của Dương

Anh D, sinh năm 1997, trú tại số nH 30, đường Trần Quang Khải 5, Tổ 6, phường Thọ Xương, tHnh phố B.

Ngày 27/7/2021 Cơ quan điều tra đã tiến Hnh cho T nhận dạng qua ảnh, kết quả: T nhận Dương Anh D là người đã bán số lô, số đề cho T.

Ngày 28/8/2021, Cơ quan điều tra đã tiến Hnh khám xét nơi ở của Dương Anh D tại số nH 30, đường Trần Quang Khải 5, Tổ 6, phường Thọ Xương, tHnh phố B, kết quả không thu giữ đồ vật, tài liệu gì.

****Về hình thức đánh bạc, quy ước đánh bạc các bị cáo khai nhận đánh bạc với các dạng như sau:***

Lợi dụng kết quả xổ số Miền Bắc công bố Hng ngày trên phương tiện thông tin đại chúng, Phạm Thị Thanh T nhận bán số lô, số đề qua tin nhắn cho Phạm Ngọc K, Nguyễn Tiến V và giữ lại để tự tính thắng thua với người chơi, không chuyển cho ai, nếu người chơi trúng đề thì T tự bỏ T trả cho người chơi, còn nếu người chơi không trúng đề T sẽ được số T người chơi bỏ ra mua số lô, số đề. Ngoài ra T còn có Hnh vi mua số lô số đề với Dương Anh D qua tin nhắn Zalo. Việc quy ước đánh bạc được chia ra tHnh các dạng như sau:

- Dạng thứ nhất chơi giải đặc biệt, nhất to hoặc cả đặc biệt và nhất to (gọi là hai cửa). Ký hiệu ghi đề đặc biệt "đb" hoặc "Đb"; đề nhất to là "Nt" hoặc "nt"; hai cửa là " X2". Người chơi cược 02 số cuối của giải đặc biệt, giải nhất hoặc đặt cả hai giải đặc biệt và nhất to của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, nếu trúng thì người chơi được trả gấp 70 lần giá trị T đặt cược, nếu không trúng thì người chơi mất số T đã đặt cược.

- Dạng thứ hai là chơi lô, ký hiệu là "Lo", người chơi đặt cược 2 số cuối của tất cả các giải kết quả xổ số Miền Bắc, T chơi được tính bằng điểm, mỗi điểm người chơi phải trả 23.000 đồng. Nếu trúng sẽ được trả 80.000 đồng/1 điểm, nếu không trúng thì mất số T cược đó.

- Dạng thứ ba là chơi lô xiên đảo, ký hiệu là "xien dao", người chơi đặt cược từng cặp số gồm cặp 02 số, cặp 03 số và cặp 04 số (mỗi số gồm 02 số) để cược với 02 số cuối cùng của tất cả các giải kết quả xổ số. Nếu trúng người chơi sẽ được trả gấp 70 lần số T bỏ ra chơi.

**** Hnh vi đánh bạc của Phạm Thị Thanh T và Phạm Ngọc K:***

Phạm Thị Thanh T và Phạm Ngọc K có mối quan hệ quen biết ngoài xã hội, nH ở gần nhau. Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 06/7/2021, Phạm Ngọc K sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu phone 6s, màu xám, số Imeil (6 số cuối) 867834 gắn sim số 0973906198 nhắn tin nhắn văn bản đến số điện thoại 0398018572 của T, lắp trên điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, Imeil 359231060841325, để đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề cụ thể như sau:

- Ngày 02/7/2021 K nhắn tin cho T mua Nhất to số 98 = 300.000 đồng; đặc biệt các số 89, 98, 20, 21 mỗi số 50.000 đồng = 200.000 đồng; Lô các số 88 = 50 điểm x 23.000 đồng = 1.150.000 đồng, số 66, 00, 55 mỗi số 10 điểm = 30

điểm x 23.000 đồng = 690.000 đồng; hai cửa số 97 mỗi giải 50.000 đồng = 100.000 đồng. T đồng ý bán và nhấn lại “ok”. Số T đánh bạc là 2.440.000 đồng. So với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày K trúng số lô 88 = 50 điểm x 80.000 đồng = 4.000.000 đồng. Tổng số T đánh bạc ngày 02/7/2021 là 6.440.000.000 đồng.

- Ngày 03/7/2021 K nhắn tin cho T mua các số lô 98, 89, 66, 77, 25 mỗi số 20 điểm = 100 điểm x 23.000 đồng = 2.300.000 đồng; đặc biệt các số 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 89, 98, 97, 88 mỗi số 30.000 đồng = 360.000 đồng; nhất to các số 98, 97 mỗi số 100.000 đồng = 200.000 đồng và số 99, 88, 89 mỗi số 30.000 đồng = 90.000 đồng. T đồng ý bán và nhấn lại “ok”. Số T đánh bạc là 2.950.000 đồng. So với kết quả xổ số miền bắc cùng ngày K trúng lô số 89, 66 mỗi số 20 điểm = 40 điểm x 80.000 đồng = 3.200.000 đồng. Tổng số T đánh bạc ngày 03/7/2021 là 6.150.000 đồng.

Ngoài Hnh vi đánh bạc các ngày trên 5.000.000 đồng nêu trên, Thuỷ và K còn đánh bạc nhiều ngày khác dưới hình thức số lô, số đề nhưng số T các ngày đều dưới 5 triệu đồng gồm:

- Ngày 01/7/2021 K nhắn tin cho T mua các số lô 88, 55, 00, 66, 33 mỗi ô số 10 điểm = 50 điểm x 23.000 đồng = 1.150.000 đồng; nhất to các số 98 = 600.000 đồng, số 89 = 100.000 đồng; đặc biệt số 89, 98, 00 mỗi số 50.000 đồng = 150.000 đồng; hai cửa số 56, 65 mỗi số 50.000 đồng = 100.000 đồng. T đồng ý bán và nhấn lại “ok”. Số T đánh bạc là 2.100.000 đồng. So với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày K không trúng. Tổng số T đánh bạc ngày 01/7/2021 là 2.100.000 đồng.

- Ngày 04/7/2021 K nhắn tin cho T mua số lô 29, 92 mỗi số 20 điểm = 40 điểm x 23.000 đồng = 920.000 đồng; nhất to các số 97, 98, 99, 29, 92 mỗi số 50.000 đồng = 250.000 đồng; đặc biệt 97, 98, 99, 29, 92 mỗi số 20.000 đồng = 100.000 đồng. T đồng ý bán và nhấn lại “ok”. Số T đánh bạc là 1.270.000 đồng. So với kết quả xổ số Miền Bắc cùng ngày K trúng số lô 29 = 20 điểm x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng. Tổng số T đánh bạc ngày 04/7/2021 là 2.870.000 đồng.

- Ngày 05/7/2021 K nhắn tin cho T mua nhất to các số 97, 98, 67, 76, 79, 89, 93, 94, 77 mỗi số 50.000 đồng = 450.000 đồng; đặc biệt các số 97, 98, 67, 76, 79, 89, 93, 94, 77 mỗi số 20.000 đồng = 180.000 đồng; Lô số 14, 41 mỗi số 20 điểm = 40 điểm x 23.000 đồng = 920.000 đồng. T đồng ý bán và nhấn lại “ok”. Số T đánh bạc là 1.550.000 đồng. So với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày K không trúng. Tổng số T đánh bạc ngày 05/7/2021 là 1.550.000 đồng.

- Số T đánh bạc giữa T và K trong các ngày nêu trên đã thanh toán xong.

*** Hnh vi đánh bạc của Phạm Thị Thanh T ngày 06/7/2021**

- Ngày 06/7/2021, K nhắn tin cho T mua đặc biệt các số 11, 12, 00, 94, 95, 96, 97, 98, 28, 82, 89 mỗi số 30.000 đồng = 330.000 đồng; nhất to các số 11, 12, 00, 94, 95, 96, 97, 98, 28, 82, 89 mỗi số 20.000 đồng = 220.000 đồng, số 89, 98, 97 mỗi số 30.000 đồng = 90.000 đồng; lô số 11, 22 mỗi số 20 điểm = 40

điểm x 23.000 đồng = 920.000 đồng. T đồng ý bán và nhấn lại “ok”. Số T đánh bạc là 1.560.000 đồng. So với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày K trúng số lô 22 = 20 điểm x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng. Tổng số T đánh bạc là 3.160.000 đồng. Số T đánh bạc Thuỷ và K chưa thanh toán với nhau.

- Ngày 06/7/2021, T sử dụng tài khoản Zalo tên “Heo” được tạo từ số điện thoại 0398018527 trên điện thoại Iphone 6 của T gửi tin nhắn đến tài khoản Zalo lưu tên “Không cảm xúc” được tạo từ số điện thoại 0936517967, (Thuỷ khai là của Dương Anh D) để mua xiên đảo các cặp số 09,12,91, cặp số 71,09,12, cặp số 21,09,17, cặp số 71,90,12 mỗi cặp là 100.000 đồng = 400.000 đồng; lô các số 19, 91, 09, 71 mỗi số 10 điểm = 40 điểm x 23.000 đồng = 920.000 đồng, số 21 là 25 điểm x 23.000 đồng = 575.000 đồng; nhất to các số 50, 51, 15 mỗi số 150.000 đồng = 450.000 đồng, số 59, 95 mỗi số 75.000 đồng = 150.000 đồng; đặc biệt các số 00, 33, 69, 96, 12 mỗi số 150.000 đồng = 750.000 đồng, các số 18,19 mỗi số 200.000 đồng = 400.000 đồng, các số 11,15 mỗi số 300.000 đồng = 600.000 đồng, đầu 1 gồm (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) mỗi số 35.000 đồng = 350.000 đồng, các số 35, 57, 15, 45 mỗi số 30.000 đồng = 120.000 đồng, các số 51, 24 mỗi số 100.000 đồng = 200.000 đồng, đít 4 gồm (04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94) mỗi số 35.000 đồng = 350.000 đồng, số 50 = 50.000 đồng, các số 18,88, 08, 73, 50 mỗi số 20.000 đồng = 100.000 đồng. Số T đánh bạc là 5.415.000 đồng. So với kết quả mở T ngày hôm đó T trúng giải nhất to số 59 = 75.000 đồng x 70 lần = 5.250.000 đồng, trúng lô số 71 = 10 điểm x 80.000 đồng = 800.000 đồng, lô số 21 = 25 điểm x 80.000 đồng = 2.000.000 đồng, lô số 19 = 10 điểm x 80.000 đồng = 800.000 đồng. Tổng số T trúng T là 8.850.000 đồng. Tổng số T đánh bạc ngày 06/7/2021 là 14.265.000 đồng. Thuỷ khai số T đánh bạc T với D chưa thanh toán xong.

- Tổng số T đánh bạc trong ngày 6/7/2021 của Thuỷ là 3.160.000 đồng + 14.265.000 đồng = 17.425.000 đồng.

Qua trình điều tra, Dương Anh D không thừa nhận Hnh vi đánh bạc với T, D khai chưa bao giờ dùng số điện thoại số 0936.517.967 đăng ký tài khoản Zalo để nhắn tin đánh bạc với T. Xác minh số thuê bao 0936.517.967, đăng ký tên Nguyễn Thị X, sinh năm 1990 ở xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh B, Cơ quan điều tra đã xác minh thông tin chị Nguyễn Thị X được biết trước đây chị có đăng ký số thuê bao trên nhưng hiện không sử dụng nữa và vứt đi từ lâu và chưa bao giờ sử dụng để nhắn tin đánh bạc với T. Cơ quan điều tra đã tiến Hnh cho T đối chất với D nhưng D vẫn không thừa nhận.

****Hnh vi đánh bạc của Phạm Thị Thanh T và Nguyễn Tiến V:***

- Phạm Thị Thanh T và Nguyễn Tiến V có mối quan hệ bạn bè quen biết ngoài xã hội, V sử dụng tài khoản zalo của V có tên “Love” được tạo từ số điện thoại 0982823523 lắp trên điện thoại di động Iphone 8 Plus để nhắn tin đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với T qua tài khoản zalo của T lưu trên máy của V là “Thuy Mao 72” (được tạo từ số điện thoại 0982038972 lưu trên điện thoại di động Iphone7 Plus của T), cụ thể:

+ Ngày 10/4/2021, V nhắn tin cho T để mua hai cửa số 88 mỗi giải 150.000 đồng = 300.000 đồng, các số 87, 98, 89 mỗi giải 50.000 đồng/số = 300.000 đồng. T đồng ý bán và nhắn lại “ok”. Số T đánh bạc là 600.000 đồng. So với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày V không trúng. Tổng số T đánh bạc ngày 10/4/2021 là 600.000 đồng. Số T đánh bạc T và V đã thanh toán xong.

+ Ngày 13/4/2021, V nhắn cho T để mua hai cửa các số 05, 50, 27, 72, 22 mỗi giải 10.000 đồng/số = 100.000 đồng. T đồng ý bán và nhắn lại “ok”. So với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày V trúng (nhất to hay đặc biệt) số 05 = 10.000 đồng x 70 lần = 700.000 đồng. Tổng số T đánh bạc ngày 13/4/2021 là 800.000 đồng. Số T đánh bạc T và V đã thanh toán xong.

Đối với Hnh vi đánh bạc của Nguyễn Tiến V và Phạm Thị Thanh Thủy ngày 10/4/2021, 13/4/2021, của Phạm Ngọc K và Phạm Thị Thanh T các ngày 01, 04, 05/7/2021 và của Phạm Ngọc K ngày 06/7/2021 đều dưới 5.000.000 đồng, Công an tHnh phố B đã ra Quyết định xử phạt vi phạm Hnh chính đối với V, K, T về Hnh vi “mua bán trái phép số lô, số đề.

Cơ quan điều tra đã tiến Hnh xác minh, thu giữ thư tín điện tín đối với các số điện thoại có liên quan, kết quả:

- Thông tin chủ thuê bao 0398.018.527, đăng ký tên Trần Thị Ánh Nguyệt, sinh năm 1982, trú tại Tổ 8, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, tHnh phố H Nội. Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng chị Nguyệt hiện không cư trú ở địa chỉ này, chưa xác định được chị Nguyệt hiện đang cư trú ở đâu. Bị cáo T khai bị cáo nhật được điện thoại có lắp số điện thoại trên và bị cáo là người sử dụng.

- Thông tin chủ thuê bao 0982.038.972 đăng ký tên Phạm Thị Thanh T, sinh năm 1973, địa chỉ phường Trần Phú, tHnh phố B.

- Thông tin chủ thuê bao 0973.906.198 đăng ký tên Vũ Kim T, sinh năm 1971, địa chỉ: Chi Ly 2, phường Trần Phú, tHnh phố B; chị T khai chị là vợ của Phạm Ngọc K, chị có đăng ký chính chủ số điện thoại này và đưa cho chồng sử dụng Hng ngày, chị không biết việc chồng sử dụng vào việc nhắn tin mua bán số lô, số đề với Thủy. Vì vậy, Cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với chị T.

- Thông tin chủ thuê bao 0967.551.333 đăng ký tên Dương Anh D, sinh năm 1997, địa chỉ phường Trần Nguyên Hãn, tHnh phố B.

- Thông tin chủ thuê bao 0982823523 đăng ký tên Nguyễn Tiến V, sinh năm 1972, địa chỉ phường Trần Phú, tHnh phố B.

*** Về tài sản, vật chứng của vụ án:**

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo vỏ màu xanh tạm giữ của Nguyễn Khắc T, 01 ví da màu nâu, 01 giấy phép lái xe, số T 80.000 đồng mang tên Nguyễn Khắc T quá trình điều tra xác định là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của T, không liên quan đến Hnh vi phạm tội. Ngày 30/7/2021 Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại cho T.

- Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios biển kiểm soát 98A-206.60; 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô biển kiểm soát 98A-20660; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô biển kiểm soát 98A-20660; 01 giấy phép lái xe mang tên Phạm Thanh T quá trình điều tra xác định là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của T, không liên quan đến Hành vi phạm tội, ngày 12/10/2021 Viện kiểm sát đã ra quyết định xử lý tài sản trả lại các tài sản trên cho Phạm Thị Thanh T (T đã ủy quyền cho con trai là anh Phạm Hoàng Hải H nhận thay).

Vật chứng còn lại của vụ án gồm: 01 cân tiểu ly điện tử màu đen; 01 phong bì thư niêm phong ký hiệu KX2 đựng nhiều mảnh giấy bạc đều có một mặt màu trắng bạc, một mặt màu trắng; 01 ký hiệu KX4 đựng nhiều mảnh giấy bạc đều có một mặt màu vàng, một mặt màu trắng; 01 điện thoại di động Iphone 6, số Imeil 359231060841325, 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus, số Imeil 355355085909728 được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “ĐT T”; số T 14.100.000 đồng được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu KX1; số T 6.000.000 đồng được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu KX3; 24 tờ kết quả xổ số Miền Bắc; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s, màu xám, số Imeil (6 số cuối) 867834 được niêm phong trong phong bì ký hiệu “ĐT K”; 01 CMND mang tên Phạm Ngọc K số 121526332; 01 xe mô tô kiểu dáng Wave α , màu đỏ đen, biển kiểm soát 98B3-673.97; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, số Imeil 356709086784899 đã qua sử dụng tạm giữ của Nguyễn Tiến V đều được nhập kho vật chứng để xử lý theo quy định.

Tại cơ quan điều tra các bị cáo đã khai nhận Hành vi phạm tội.

Tại Bản Cáo trạng số 196/CT-VKS ngày 28 tháng 10 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân tHnh phố B đã truy tố các bị cáo Phạm Thị Thanh T, Phạm Ngọc K về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo T khai:

- Trong các ngày từ 01/7/2021 đến 06/7/2021 bị cáo có Hành vi mua bán số lô, số đề với bị cáo K thông qua hình thức nhắn tin văn bản từ số điện thoại của bị cáo là 0398018527 (lắp trên điện thoại Iphone 6s) đến số điện thoại 0973 906 198 của bị cáo K; ngày 10/4/2021 và ngày 13/4/2021 bị cáo có Hành vi mua bán số lô, số đề với Nguyễn Tiến V thông qua tài khoản zalo của bị cáo được tạo từ số điện thoại của bị cáo là 0982038972 (lắp trên điện thoại Iphone 7 Plus) với tài khoản zalo của Nguyễn Tiến V có tên “Love”. Ngoài ra, 06/7/2021 bị cáo dùng tài khoản zalo tên “Heo” được tạo từ số điện thoại 0398018527 của bị cáo (lắp trên điện thoại Iphone 6s) gửi tin nhắn zalo đến tài khoản “không cảm xúc” để mua số lô, số đề. Về cách thức, quy ước của việc mua bán số lô, số đề, số T mua bán số lô, số đề của từng ngày như bản Cáo trạng đã nêu và như bị cáo đã khai tại Cơ quan điều tra. Do vậy, Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội danh, điều, khoản trên là đúng, không oan. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Số T mua bán số lô, số đề trong các ngày từ 01/7/2021 đến 05/7/2021 (giữa bị cáo và bị cáo K) và ngày 10/4/2021, ngày 13/4/2021 (giữa bị

cáo và V) đã thanh toán. Số T mua bán lô đề trong ngày 06/7/2021 các bên chưa thanh toán.

- Tổng số T cơ quan điều tra thu giữ khi khám xét nH bị cáo là 20.100.000 đồng trong đó 5000.000 đồng là T có được từ việc ghi lô đề giữa bị cáo và bị cáo K, 15.100.000 đồng là T chi tiêu sinh hoạt gia đình và T tiết kiệm trả nợ T mua xe ô tô. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét trả lại số T 15.100.000 đồng và chiếc điện thoại Iphone 7 Plus.

Bị cáo K khai: Trong các ngày từ 01/7/2021 đến 06/7/2021 bị cáo có dùng điện thoại lắp sim số 0973 906 198 nhắn tin văn bản đến số điện thoại của bị cáo T là 0398018527 để mua số lô, số đề. Về cách thức, quy ước của việc mua bán số lô, số đề, số T mua bán số lô, số đề trong từng ngày như bản Cáo trạng đã nêu và như bị cáo đã khai tại Cơ quan điều tra. Bị cáo nhận thức Hành vi mua bán số lô, số đề là vi phạm pháp luật. Do vậy, Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội danh, điều, khoản trên là đúng, không oan. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Số T mua bán số lô, số đề trong các ngày từ 01/7/2021 đến 05/7/2021 bị cáo và bị cáo T đã thanh toán xong, riêng ngày 06/7/2021 bị cáo và bị cáo T chưa thanh toán. Chiếc xe mô tô bị thu giữ không liên quan đến việc đánh bạc, bị cáo đề nghị trả lại cho bị cáo.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan - chị Vũ Kim T khai: Chị là vợ bị cáo K. Số điện thoại 0973 906 198 đăng ký tên chị nhưng chị không sử dụng mà để cho chồng là Phạm Ngọc K sử dụng. Việc chồng chị mua bán số lô, số đề với bị cáo T thế nào chị không biết, chị không liên quan gì nên không yêu cầu, đề nghị gì.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan – anh Hoàng Hải H khai: Anh là con đẻ của bị cáo T. Các đồ vật, tài sản thu giữ tại nH mẹ đẻ anh là Phạm Thị Thanh T không liên quan gì đến anh. Việc mẹ anh mua bán số lô, số đề thế nào anh không biết. Ngày 12/10/2021, Viện kiểm sát đã trả lại xe ô tô BKS 98A-206.60 cho mẹ anh (anh là người nhận thay). Anh không có yêu cầu, đề nghị gì.

Hội đồng xét xử công bố lời khai của những người tham gia tố tụng được triệu tập nhưng vắng mặt tại phiên tòa, các bị cáo, người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa không có ý kiến gì.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tHnh phố B sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết, chứng cứ của vụ án vẫn giữ nguyên quyết định đã truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử:

1. Tuyên bố các bị cáo Phạm Thị Thanh T, Phạm Ngọc K phạm tội "Đánh bạc"

2. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự để xử phạt:

- Bị cáo Phạm Thị Thanh T từ 09 đến 12 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ 08/7/2021; phạt bổ sung bằng T từ 10 đến 15 triệu đồng để nộp ngân sách nH nước.

- Bị cáo Phạm Ngọc K từ 07 đến 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi Hành án nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 08/7/2021 đến

ngày 16/7/2021, phạt bổ sung bằng T từ 10 đến 15 triệu đồng để nộp ngân sách nH nước.

3. Về xử lý tài sản, vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự :

- Tịch thu tiêu hủy: 01 phong bì thư niêm phong ký hiệu KX2 đựng nhiều mảnh giấy bạc đều có một mặt màu trắng bạc, một mặt màu trắng; 01 phong bì thư niêm phong ký hiệu KX4 đựng nhiều mảnh giấy bạc đều có một mặt màu vàng, một mặt màu trắng; 24 tờ kết quả xổ số Miền Bắc

- Tịch thu sung ngân sách nH nước: 01 điện thoại di động Iphone 6, số Imeil 359231060841325; 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus, số Imeil 355355085909728 được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “ĐT T”; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s, màu xám, số Imeil (6 số cuối) 867834 được niêm phong trong phong bì ký hiệu “ĐT K”; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, số Imeil 356709086784899 đã qua sử dụng của Nguyễn Tiến V; số T 5000.000đồng được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu KX3.

- Trả lại bị cáo Phạm Thị Thanh T: 01 cân tiểu ly điện tử màu đen 15.100.000đồng (trong đó 14.100.000đồng được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu KX1 và 1000.000 đồng được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu KX3) nhưng tạm giữ số T 15.100.000đồng để đảm bảo thi Hình án.

- Trả lại bị cáo Phạm Ngọc K: 01 CMND mang tên Phạm Ngọc K số 121526332; 01 xe mô tô kiểu dáng Wave α, màu đỏ đen, biển kiểm soát 98B3-673.97 nhưng tạm giữ chiếc xe để đảm bảo thi Hình án.

4. Về số T thu lời bất chính: Buộc các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải nộp lại số T thu lời bất chính để sung ngân sách nH nước, cụ thể: Buộc bị cáo Phạm Thị Thanh T nộp lại số T 11.010.000đồng nhưng được trừ vào số T 5000.000 đồng thu giữ khi khám xét tại nH bị cáo đã bị tịch thu sung ngân sách nH nước, bị cáo còn phải nộp lại số T 6.010.000đồng; buộc bị cáo Phạm Ngọc K nộp lại số T 2.140.000đồng; buộc Nguyễn Tiến V nộp lại số T 600.000đồng.

5. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Bị cáo Phạm Ngọc K, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa không có ý kiến tranh luận gì.

Bị cáo T tranh luận: Bị cáo đề nghị trả lại chiếc điện thoại Iphone 7 Plus vì điện thoại này bị có chỉ sử dụng để liên lạc Hng ngày.

Quan điểm Viện kiểm sát: Trong các ngày 10/4/2021, ngày 13/4/2021 bị cáo dùng điện thoại Iphone 7 Plus lắp sim số 0982038972 để mua bán số lô số đề với Nguyễn Tiến V. Do vậy, cần tịch thu sung vào ngân sách nH nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bị cáo T không có ý kiến tranh luận gì thêm.

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 Hình vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tHnh phố B, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tHnh phố B, 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. Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về Hình vi, quyết định của Cơ quan tiến Hình tố tụng, người tiến Hình tố tụng.

[2] Về tội danh: Căn cứ lời khai của các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; Kết luận giám định số 1149/KL-KTHS ngày 19/7/2021 về K phục dữ liệu điện tử trong các điện thoại tạm giữ của bị cáo Phạm Thị Thanh T, bị cáo Phạm Ngọc K và các tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa có đủ cơ sở kết luận: Trong các ngày 02/7/2021, 03/7/2021 và 06/7/2021, tại địa bàn tHnh phố B, các bị cáo Phạm Thị Thanh T, Phạm Ngọc K có Hình vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua, bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội Zalo. Số T đánh bạc giữa bị cáo Thuỷ và bị cáo K ngày 02/7/2021 là 6.440.000 đồng, ngày 03/7/2021 là 6.150.000 đồng, ngày 06/7/2021 là 3.160.000đồng. Số T đánh bạc giữa bị cáo T qua tin nhắn tài khoản zalo tên “Heo” với chủ tài khoản zalo “Không cảm xúc” ngày 06/7/2021 là 14.265.000đồng (tổng số T bị cáo T đánh bạc trong ngày 06/7/2021 là 17.425.000đồng). Hình vi nêu trên của các bị cáo đủ yếu tố cấu tHnh tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự nên Viện kiểm sát nhân dân tHnh phố B truy tố các bị cáo theo khoản, Điều luật nêu trên là có căn cứ.

[3] Về tính chất mức độ Hình vi phạm tội của các bị cáo: Hình vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội tại địa phương, đồng thời là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Các bị cáo nhận thức rõ Hình vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích vụ lợi vẫn cố ý phạm tội nên cần xử lý nghiêm các bị cáo bằng pháp luật hình sự.

[4] Về vai trò các bị cáo: Các bị cáo thực hiện Hình vi đánh bạc nhưng không có sự câu kết, bàn bạc, phân công tổ chức nên chỉ là đồng phạm giản đơn. Bị cáo T là người bán số lô, số đề, chịu trách nhiệm trả T nên có vai trò cao hơn bị cáo K là người mua số lô, số đề. Do vậy, cần có hình phạt phù hợp với tính chất Hình vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 2 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo khai báo tHnh khẩn về Hình vi phạm tội của mình; sau khi phạm tội các bị cáo ra đầu thú; các bị cáo có bố đẻ là người có công với cách mạng được tặng T Huân, Huy chương. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt đối với các bị cáo.

[7] Về nhân thân: Bị cáo T, bị cáo K đều đã bị Tòa án xét xử, bị xử phạt vi phạm Hình chính nhưng không cải sửa nay lại phạm tội do cố ý.

[8] Từ những phân tích, đánh giá nêu trên, HĐXX thấy: Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, giáo dục các bị cáo, phòng ngừa tội phạm cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với các bị cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo thực hiện Hình vi phạm tội vì mục đích vụ lợi, do vậy ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt T đối với các bị cáo.

[9] Về xử lý tài sản, vật chứng:

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo vỏ màu xanh tằm giữ của Nguyễn Khắc T, 01 ví da màu nâu, 01 giấy phép lái xe, số T 80.000 đồng mang tên Nguyễn Khắc T quá trình điều tra xác định là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Nguyễn Khắc T, không liên quan đến Hình vi phạm tội. Ngày 30/7/2021 Cơ quan điều tra đã trả lại cho Nguyễn Khắc T.

- Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios biển kiểm soát 98A-206.60; 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô biển kiểm soát 98A-20660; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô biển kiểm soát 98A-20660; 01 giấy phép lái xe mang tên Phạm Thanh T quá trình điều tra xác định là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của bị cáo T, không liên quan đến Hình vi phạm tội, ngày 12/10/2021 Viện kiểm sát đã ra quyết định xử lý tài sản trả lại các tài sản trên cho bị cáo T.

- Đối với 01 cân tiểu ly điện tử màu đen thu giữ tại nH bị cáo T, không liên quan đến Hình vi phạm tội cần trả lại bị cáo.

- Đối với 01 phong bì thư niêm phong ký hiệu KX2 đựng nhiều mảnh giấy bạc đều có một mặt màu trắng bạc, một mặt màu trắng; 01 phong bì thư niêm phong ký hiệu KX4 đựng nhiều mảnh giấy bạc đều có một mặt màu vàng, một mặt màu trắng; 24 tờ kết quả xổ số Miền Bắc là vật không có giá trị cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 điện thoại di động Iphone 6, số Imeil 359231060841325; 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus, số Imeil 355355085909728 được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “ĐT T”; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s, màu xám, số Imeil (6 số cuối) 867834 được niêm phong trong phong bì ký hiệu “ĐT K” các bị cáo dùng vào việc phạm tội cần tịch thu sung ngân sách nH nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Đối với số T 14.100.000 đồng được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu KX1; số T 6.000.000 đồng được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu KX3 thu giữ trong khi khám xét nH bị cáo T trong đó có 15.100.000 đồng là T của gia đình bị cáo dùng để chi tiêu sinh hoạt nên cần trả lại bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi Hình án. Số T còn lại 5000.000 đồng là T có được từ bán số lô, số đề nên cần tịch thu sung ngân sách nH nước.

- Đối với 01 CMND mang tên Phạm Ngọc K số 121526332; 01 xe mô tô kiểu dáng Wave α, màu đỏ đen, biển kiểm soát 98B3-673.97 tạm giữ của bị cáo K, không liên quan đến Hình vi phạm tội cần trả lại bị cáo nhưng tạm giữ chiếc xe để đảm bảo thi Hình án.

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, số Imeil 356709086784899 đã qua sử dụng tạm giữ của Nguyễn Tiến V, sử dụng vào việc đánh bạc cần tịch thu sung ngân sách NH nước .

[10] Về số T đánh bạc, thu lời bất chính: Số T đánh bạc ngày 01/7/2021, ngày 02/7/2021, ngày 03/7/2021, ngày 04/7/2021 và ngày 05/7/2021 bị cáo T và bị cáo K đã thanh toán xong; số T đánh bạc ngày 10/4/2021, ngày 13/4/2021 bị cáo T và Nguyễn Tiến V đã thanh toán xong. Do vậy cần buộc các bị cáo và Nguyễn Tiến V nộp lại số T thu lời bất chính để sung ngân sách NH nước. Cụ thể: Buộc bị cáo T nộp lại số T 11.010.000đồng (nhưng được trừ đi số T 5000.000đồng thu giữ của bị cáo khi khám xét đã bị tịch thu sung ngân sách NH nước, bị cáo còn phải nộp lại số T 6.010.000đồng); bị cáo K nộp lại số T 2.149.000đồng; Nguyễn Tiến V nộp lại số T 600.000đồng.

[11] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định khoản 2 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 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[12]. Đối với Hình vi đánh bạc của bị cáo T và Nguyễn Tiến V trong các ngày 10/4/2021, 13/4/2021; của bị cáo K và bị cáo T trong các ngày 01/7/2021, ngày 04/7/2021, ngày 05/7/2021; của bị cáo K ngày 06/7/2021 đều dưới 5.000.000 đồng, Cơ quan Công an tHnh phố B đã ra Quyết định xử phạt vi phạm Hình chính về Hình vi “mua bán trái phép số lô, số đề” là phù hợp.

[13] Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo T khai ngày 06/7/2021 anh Dương Anh D có tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề với bị cáo thông qua tài khoản Zalo lưu tên “Không cảm xúc” được tạo từ số điện thoại 0936517967. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai nhưng Dương Anh D không thừa nhận Hình vi đánh bạc với bị cáo T, D khai chưa bao giờ dùng số điện thoại số 0936.517.967 đăng ký tài khoản Zalo để nhắn tin đánh bạc với bị cáo T. Theo kết quả xác minh, số thuê bao 0936.517.967 đăng ký tên Nguyễn Thị X, sinh năm 1990 ở xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh B, chị Nguyễn Thị X khai trước đây có đăng ký số thuê bao trên nhưng đã vứt đi từ lâu, hiện không sử dụng nữa, chị X chưa bao giờ sử dụng để nhắn tin đánh bạc với bị cáo T. Cơ quan điều tra đã tiến Hình cho bị cáo T đối chất với Dương Anh D nhưng anh D vẫn không thừa nhận, ngoài lời khai của bị cáo không còn tài liệu chứng cứ nào khác nên không có căn cứ để xem xét xử lý Hình vi của Dương Anh D.

[14] Hội đồng xét xử tiếp tục tạm giam bị cáo Phạm Thị Thanh T để đảm bảo thi Hình án theo quy định tại khoản 1 Điều 329 của BLTTHS.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 38; Điều 58; khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 106; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Xử phạt: Bị cáo Phạm Thị Thanh T 12 (mười hai) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ 08/7/2021. Phạt bổ sung bằng T 10.000.000đồng (bằng chữ: Mười triệu đồng) để nộp ngân sách nH nước.

2. Xử phạt: Bị cáo Phạm Ngọc K 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi Hnh án nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 08/7/2021 đến ngày 16/7/2021. Phạt bổ sung bằng T 10.000.000đồng (bằng chữ: Mười triệu đồng) để nộp ngân sách nH nước.

2. Về xử lý tài sản, vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy: 01 phong bì thư niêm phong ký hiệu KX2 đựng nhiều mảnh giấy bạc đều có một mặt màu trắng bạc, một mặt màu trắng; 01 phong bì thư niêm phong ký hiệu KX4 đựng nhiều mảnh giấy bạc đều có một mặt màu vàng, một mặt màu trắng; 24 tờ kết quả xổ số Miền Bắc.

- Tịch thu sung ngân sách nH nước: 01 điện thoại di động Iphone 6, số Imeil 359231060841325; 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus, số Imeil 355355085909728 được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “ĐT T”; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s, màu xám, số Imeil (6 số cuối) 867834 được niêm phong trong phong bì ký hiệu “ĐT K”; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, số Imeil 356709086784899 đã qua sử dụng của Nguyễn Tiến V; số T 5000.000đồng được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu KX3 .

- Trả lại bị cáo Phạm Thị Thanh T: 01 cân tiểu ly điện tử màu đen; số T 15.100.000đồng (trong đó 14.100.000đồng được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu KX1 và 1000.000 đồng được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu KX3) nhưng tạm giữ số T 15.100.000đồng để đảm bảo thi Hnh án.

- Trả lại bị cáo Phạm Ngọc K: 01 CMND mang tên Phạm Ngọc K số 121526332; 01 xe mô tô kiểu dáng Wave α, màu đỏ đen, biển kiểm soát 98B3-673.97 nhưng tạm giữ chiếc xe để đảm bảo thi Hnh án.

(theo Quyết định chuyển vật chứng số 168/QĐ-VKS ngày 28/10/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tHnh phố B)

3. Buộc bị cáo Phạm Thị Thanh T nộp lại số T 11.010.000đồng (nhưng được trừ vào số T 5000.000 đồng được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu KX3, thu giữ của bị cáo khi khám xét, đã bị tịch thu sung ngân sách nH nước, bị cáo còn phải nộp lại số T là 6.010.000đồng); bị cáo Phạm Ngọc K phải nộp lại số T 2.140.000 đồng; anh Nguyễn Tiến V phải nộp lại số T 600.000đồng để sung ngân sách nH nước.

4. Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

có mặt tại phiên tòa 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 ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

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, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự ./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh B
- VKSND thành phố B;
- TAND tỉnh B;
- Chi cục THADS TP B;
- Cơ quan điều tra Công an thành phố B;
- Cơ quan THAHS Công an thành phố B;
- Trại tạm giam Công an tỉnh B;
- Bị cáo; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
- Lưu HS vụ án; Văn phòng.

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

Triệu Thị Luyện

