

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TỪ SƠN
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án số: 142/2022/HS-ST
Ngày: 30/6/2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TỪ SƠN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngô Thị Hoàn

Các Hội thẩm dân nhân: Ông Trần Khánh Uẩn

Ông Nguyễn Trần Trường

Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Anh Thơ - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn tham gia phiên tòa:

Ông Đỗ Tá Tuấn – Kiểm sát viên.

Ngày 30/6/2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 160/2022/TLST-HS ngày 09/6/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 154/2022/QĐXXST-HS ngày 17/6/2022 đối với bị cáo:

Hà Thị Q - sinh năm 1975 (Tên gọi khác: không).

HKTT: Khu phố A, phường Đ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do Trình độ học vấn: 6/12

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Thiên Chúa Giáo.

Con ông: Hà Văn H (đã chết) và bà Lê Thị Đ, sinh năm 1932.

Có chồng là Đỗ Văn Tr, sinh 1968 và có 02 con, lớn sinh năm 1999, nhỏ sinh năm 2005.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/12/2021 đến ngày 31/12/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ninh Quyết T, sinh 1985 (vắng mặt)
2. Nguyễn Việt D, sinh 1983(vắng mặt)
3. Nguyễn Văn H, sinh 1982 (vắng mặt)
4. Đỗ Văn M, sinh 1976 (vắng mặt)
5. Đỗ Thành C, sinh 1999 (vắng mặt)
6. Đỗ Thị B, sinh 1990 (vắng mặt)

7. Ngô Thị H, sinh 1975 (vắng mặt)

Cùng TQ: khu phố 4 Cẩm Giang, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh.

8. Hoàng Mai H, sinh 1974 (vắng mặt)

9. Cùng TQ: khu phố Ng, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

10. Đỗ Thị Thanh T, sinh 1982 (vắng mặt)

HKTT: khu phố Ng, phường Đ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trú tại: Khu đô thị B, phường T, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

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:

Hà Thị Q là chủ cửa hàng cắt tóc gội đầu tại khu phố A, phường Đ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Quá trình kinh doanh, lợi dụng việc đài truyền hình Hà Nội phát sóng chương trình kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày và có nhiều người đánh bạc bằng hình thức đánh lô, đề nên ngày 24/12/2021 Q nảy sinh ý định sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s plus có gắn sim số 0336.378.122 và tài khoản Zalo có tên “Sửu Hà” để thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề. Nếu ai có nhu cầu mua số lô, số đề thì nhắn tin vào số điện thoại hoặc qua tài khoản Zalo “Sửu Hà” của Q. Nếu đồng ý mua thì Q sẽ nhắn lại “Ok” hoặc thả tim để người mua biết.

Việc mua bán số lô, số đề trong mỗi ngày kết thúc trước giờ mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc của ngày hôm đó. Sau khi có kết quả xổ số, nếu người chơi trúng (số đã chọn trùng với kết quả xổ số) thì gặp Q để thanh toán theo như thỏa thuận. Nếu người chơi thua (số đã chọn không trùng với kết quả xổ số) thì mất số tiền đã đưa cho Q. Quá trình đánh bạc bằng hình thức lô, đề, Q và các đối tượng thống nhất việc thanh toán tiền thắng, thua vào ngày hôm sau.

* Ngày 24/12/2021 Hà Thị Q đã có hành vi bán số lô, số đề cho các người chơi cụ thể như sau:

- Khoảng 14 giờ 20 phút ngày 24/12/2021, Ninh Quyết T sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu đen đăng nhập vào tài khoản Zalo có tên Ninh Ngọc T được đăng ký bằng số điện thoại 0963.839.226, nhắn tin đến tài khoản Zalo “Sửu Hà” của Q mua các số lô gồm: 17, 71, 07, 70, mỗi số 05 điểm. Q bán cho Tiến 23.000 đồng/1 điểm lô. Tổng số tiền Tiến đánh bạc với Q là: 460.000 đồng.

- Khoảng 17 giờ ngày 24/12/2021, Nguyễn Việt D sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi, màu đen đăng nhập vào tài khoản Zalo có tên Nguyễn Việt D (Q lưu tên Zalo của Dũng là DTL) được đăng ký bằng số điện thoại 0386.623.797, nhắn tin đến tài khoản Zalo “Sửu Hà” của Q mua các số lô gồm: 59, 95 mỗi số 10 điểm và các số đề gồm: 04, 40, 13, 31, 22, 77, 59, 95, 68, 86 mỗi số 20.000 đồng; số đề 59 là

100.000đ; số đề 22 là 50.000 đồng. Q bán cho D 22.000 đồng/ 1 điểm lô. Tổng số tiền Dũng đánh bạc với Q là: 790.000 đồng.

- Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 24/12/2021, Nguyễn Văn H ghi các số lô, số đề ra một tờ giấy rồi mang đến quán cắt tóc của Q để đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề. Do Q không nhớ được hết các số H mua nên đã bảo H chụp ảnh các số lô, số đề rồi gửi cho Q. H sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu đen đăng nhập vào tài khoản Zalo có tên “Nguyen Hieu” chụp ảnh tờ giấy có ghi các số lô, số đề rồi gửi đến tài khoản Zalo “Sử Hà” của Q mua các số đề gồm: 05, 07, 20, 22, 27, 28, 30, 32, 34, 48, 72, 75, 76, 79, 50, 54, 67, 85, 88, 91, 92, 94, 97, 99, mỗi số 10.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc với Q là: 240.000 đồng.

- Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 24/12/2021, Đỗ Văn M sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu trắng có gắn sim số 0972.155.242 nhắn tin đến số điện thoại 0336.378.122 của Q mua các số lô gồm: 80, 88, 00, 55 mỗi số 05 điểm; số đề 67 là 10.000 đồng; số đề 62, 76 mỗi số 5.000đ. Q bán cho Mạnh 22.000 đồng/ 1 điểm lô. Tổng số tiền Mạnh đánh bạc với Q là: 460.000 đồng.

- Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 24/12/2021, Đỗ Thành C sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s plus, màu ghi, màu bạc đăng nhập vào tài khoản Zalo của Công tên “Đỗ Công”. Q lưu tên Zalo của Công là “Ctrai Công” được đăng ký bằng số điện thoại 0353.425.340, nhắn tin đến tài khoản Zalo “Sử Hà” của Q mua các số lô: 86, 87, 78 mỗi số 50 điểm; 42, 20, 42, 43, 44 mỗi số 05 điểm; số đề: 75, 59 mỗi số 15.000 đồng, số đề 10 là 25.000 đồng; 91, 40 mỗi số là 50.000 đồng; số đề 02, 20, 24, 42 mỗi số là 10.000 đồng; số đề 3 càng số 491 là 50.000 đồng; lô xiên: 78-87 là 200.000đ. Q bán cho Công 22.000 đồng/1 điểm lô. Tổng số tiền Công đánh bạc với Q là: 4.295.000 đồng.

- Khoảng 17 giờ 47 phút ngày 24/12/2021, Đỗ Thị B sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1202 có gắn sim số 0336.833.890 nhắn tin đến số điện thoại 0336.378.122 của Q mua các số lô gồm: 95, 79 mỗi số 10 điểm; số đề: 79, 89, 98, 97 mỗi số 30.000 đồng. Q bán cho Bích 22.000 đồng/ 1 điểm lô. Tổng số tiền Bích đánh bạc với Q là: 560.000 đồng.

- Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 24/12/2021, Hoàng Thị Mai H sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A30 đăng nhập vào tài khoản Zalo của Hương tên “Mẹ Gia Bảo”. Q lưu tên Zalo của Hương là “Hương Sơn” được đăng ký bằng số điện thoại 0866.702.579, nhắn tin đến tài khoản Zalo “Sử Hà” của Q mua các số lô gồm: 89, 98, 15, 51, 01, 10, 08, 80, mỗi số 10 điểm, Q bán cho Hương 22.000 đồng/1 điểm lô. Tổng số tiền Hương đánh bạc với Q là: 1.760.000 đồng.

- Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 24/12/2021, Đỗ Thị Thanh T sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu bạc đăng nhập vào tài khoản Zalo của Trang tên “Chang Hùng” được đăng ký bằng số điện thoại 0971.569.328, nhắn tin đến tài khoản Zalo “Sử Hà” của Q mua các số lô gồm: 78, 87, 82, 50 mỗi số 05 điểm và mua các số

đề: 78, 87 mỗi số 25.000 đồng. Q bán cho Trang 22.000 đồng/ 1 điểm lô. Tổng số tiền Trang đánh bạc với Q là: 490.000 đồng.

Tổng số tiền Q bán số lô, số đề cho Hương, Trang, Hiếu, Mạnh, Bích, Công, Tiến và Dũng là: 9.055.000 đồng.

- Ngoài ra cùng ngày 24/12/2021 Q còn có hành vi mua bán số lô, số đề cho những người Q không quen biết, cụ thể:

+ Số lô: 15, 51, 78, 47, 05, 80, 12, 21, 15, 51, 01, 10, 17, 71, 19, 91 mỗi số 10 điểm; số lô 88, 32 mỗi số 20 điểm; số lô: 08, 80, 59, 95, 93, 39, 11, 55 mỗi số 05 điểm. Tổng số tiền lô là 5.280.000đ.

+ Số đề: 52, 54, 56, 25, 26, 27, 29, 54, 94, 89, 19 mỗi số 20.000 đồng; số đề: 22, 24, 21 mỗi số 40.000 đồng; số đề: 10, 47 mỗi số 10.000 đồng. Tổng số tiền đề là 360.000 đồng.

Tổng số tiền Q bán số lô, số đề cho những người không quen biết là 5.640.000 đồng.

Tổng số tiền Q bán số lô, số đề ngày 24/12/2021 là: 14.695.000đ.

Khi biết Ngô Thị H, sinh năm 1975, HKTT: khu phố C, phường Đ, thành phố Từ Sơn và Nguyễn Thị L, sinh năm 1992, HKTT: khu phố Ng, phường Đ, thành phố Từ Sơn - là các đối tượng cũng bán số lô, số đề nhưng giá thấp hơn (mỗi số lô Hằng và Luyến bán là 21.700 đồng/ 1 điểm lô, mỗi số đề Hằng và Luyến chỉ thu của người mua 82% tiền mua) nên Q nảy sinh ý định chuyển lại các số lô, số đề đã bán cho Hằng và Luyến nhằm mục đích hưởng tiền chênh lệch. Cụ thể:

- Khoảng 17 giờ 43 phút cùng ngày Q dùng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s plus có gắn sim số 0336.378.122 nhắn tin đến số điện thoại 0399.413.564 được lắp trong chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu trắng của Ngô Thị H mua các số lô, số đề gồm: Số lô: 59, 95, 15, 51, 78, 47, 05, 80 mỗi số 10 điểm; 17, 71, 07, 70, 82, 08, 80, 59, 95, 93, 39, 87, 78, 80, 88, 00, 55 mỗi số 05 điểm; 88 là 20 điểm. Số đề: 04, 40, 13, 31, 22, 77, 59, 95, 68, 86 mỗi số 20.000 đồng; số 59 là 100.000 đồng; số 21 là 40.000 đồng; Số 19, 54, 94, 59 mỗi số 20.000 đồng; Số 94, 10, 54, 67, 47 mỗi số 10.000 đồng; Số 76, 52 mỗi số 5.000 đồng. Sau khi nhận được tin nhắn của Q, Hằng nhắn lại “1” nghĩa là đồng ý bán các số lô, đề trên cho Q. Tổng số tiền Q mua số lô, số đề của Hằng là 4.408.100 đồng. Số tiền Q được hưởng lợi là: 141.900 đồng.

- Khoảng 18 giờ 14 phút cùng ngày 24/12/2021 Q dùng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s plus có gắn sim số 0336.378.122 nhắn tin đến số điện thoại 0964.719.390 của Nguyễn Thị L mua các số lô, số đề gồm: Số lô: 32 là 20 điểm; Số 11, 55 mỗi số 05 điểm; Các số 12, 21, 15, 51, 01, 10, 17, 71, 89, 98, 15, 51, 01, 10, 08, 80, 19, 91 mỗi số là 10 điểm; Số đề: 52, 54, 56, 25, 26, 27, 29 mỗi số 20.000 đồng. Sau khi nhận được tin nhắn của Q, L nhắn lại “Ok” tức đồng ý bán các số lô, số đề trên cho Q. Tổng số tiền Q chuyển số lô, số đề của Luyến là 4.737.400 đồng. Số tiền Q được hưởng lợi là: 102.600 đồng.

Tổng số tiền Q chuyển số lô, số đề đánh bạc với Hằng và Luyện ngày 24/12/2021 là 9.145.500 đồng.

Ngày 24/12/2021 khi Cơ quan Công an thành phố Từ Sơn phát hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề của Q thì chưa có kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc, do vậy xác định **tổng số tiền Q đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, đề với các đối tượng ngày 24/12/2021 là: 14.695.000 đồng.**

Quá trình điều tra, các đối tượng đã tự nguyện nộp lại số tiền mua số lô, đề cho Cơ quan điều tra Công an thành phố Từ Sơn cụ thể: Hoàng Thị Mai 1.760.000 đồng; Đỗ Thị Thanh T 490.000 đồng; Nguyễn Văn H 240.000 đồng; Đỗ Văn M 460.000 đồng; Đỗ Thị B 560.000 đồng; Ninh Quyết Tiến 460.000 đồng; Nguyễn V 790.000 đồng và Đỗ Thành C 4.295.000 đồng. Tổng số tiền các đối tượng giao nộp là 9.055.000 đồng.

Với hành vi trên tại bản Cáo trạng số 77/CT-VKSTS ngày 31/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố bị cáo Hà Thị Q ra trước Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để xét xử về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo Q đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu là đúng. Bị cáo xác định với hành vi như vậy nay bị truy tố, xét xử về tội “Đánh bạc” là đúng người, đúng tội, không có oan sai gì; xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt tại phiên tòa nhưng đã có lời khai đầy đủ tại cơ quan điều tra và đều xác nhận ngày 24/12/2021 có đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của Q. Tổng số tiền đã mua số lô, số đề của Q là 9.055.000đ và đã nộp lại cho cơ quan điều tra Công an thành phố Từ Sơn.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố giữ nguyên bản Cáo trạng số 77/CT-VKSTS ngày 31/5/2022. Sau khi đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử: tuyên bố bị cáo Hà Thị Q phạm tội “Đánh bạc”;

Áp dụng khoản 1 điều 321, điểm i, s khoản 1; khoản 2 điều 51, điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Hà Thị Q từ 25.000.000đ đến 30.000.000đ sung quỹ nhà nước (Xác nhận bị cáo đã nộp 15.000.000đ tại cơ quan thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn)

Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự; điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung công số tiền 9.055.000đ thu giữ của các đối tượng mua số lô, số đề với Q.

Truy thu của Q số tiền 5.640.000đ là tiền Q bán số lô, số đề cho các đối tượng không quen biết.

Tịch thu sung công 01 điện thoại Iphone 6s plus thu của bị cáo Q

Tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại số 0336.378.122

Bị cáo không có ý kiến tranh luận gì với bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát.

Tại lời nói sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

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 tổ tụng: Hành vi, quyết định tổ tụng của Cơ quan Điều tra Công an thành phố Từ Sơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 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.

2. Về hành vi của bị cáo: Quá trình Điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã nêu là đúng.

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với đơn đầu thú của bị cáo, của người liên quan, tang vật thu hồi được và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở kết luận: Khoảng 18 giờ ngày 24/12/2021 tại quán cắt tóc, gội đầu của mình ở khu phố 4 Cẩm Giang, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Hà Thị Q đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho Hoàng Thị Mai H, Đỗ Thị Thanh T, Nguyễn Văn Hiếu, Đỗ Văn M, Đỗ Thị B, Ninh Quyết Tiến, Nguyễn Việt Dũng, Đỗ Thành C và một số đối tượng Q không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể với tổng số tiền là **14.695.000đ**.

Sau đó, Q mua lại các số lô, số đề đã bán của Ngô Thị H với số tiền là 4.408.100đ; của Nguyễn Thị Luyến với số tiền là 4.737.400đ. Số tiền mua số lô, số đề với Hằng, Luyến thì Q chưa thanh toán cho Hằng, Luyến.

Do vậy, bản cáo trạng số 77/CT-VKSTS ngày 31/5/2022 của VKSND thành phố Từ Sơn đã truy tố bị cáo Q với tội danh và điều luật đã viện dẫn ở trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương, tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Cờ bạc đã và đang là tệ nạn xã hội, bị xã hội lên án, nhiều gia đình đã bị khuynh gia bại sản vì có người ham mê cờ bạc. Cờ bạc là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm khác. Hội đồng xét xử thấy đối với hành vi này của bị cáo cần phải áp dụng Bộ luật hình sự để xử lý với mức hình phạt nghiêm mới có ý nghĩa cải tạo, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung với xã hội.

3. Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo phạm tội lần này là lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự. Sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện bị cáo đã đến cơ quan công an đầu thú; trong giai đoạn chuẩn bị xét xử bị cáo đã nộp 15.000.000đ tại chi cục thi hành án dân sự nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Sau khi đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Q phạm vào tội ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; trong giai đoạn chuẩn bị xét xử bị cáo đã tự nguyện nộp một khoản tiền tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn để nộp phạt cho hành vi vi phạm của mình nên không cần áp dụng hình phạt tù mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ để giáo dục bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội

4. Về xử lý vật chứng:

01 sim điện thoại số 0336.378.122 không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy;

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6s plus đã qua sử dụng là điện thoại bị cáo Q dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung công.

Đối với số tiền 9.055.000đ thu giữ của các đối tượng mua số lô, số đề của Q là Hoàng Thị Mai, Đỗ Thị Thanh T, Nguyễn Văn Hiếu, Đỗ Văn M, Đỗ Thị B, Ninh Quyết Tiên, Nguyễn Việt Dũng, Đỗ Thành C là tiền dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu nộp Ngân sách nhà nước là phù hợp.

Đối với số tiền 5.640.000đ Q bán số lô, số đề cho các đối tượng không quen biết, cần truy thu số tiền này của bị cáo Q là phù hợp.

Đối với điện thoại di động các đối tượng Hương, Trang, Hiếu, Mạnh, Bích, Công, Tiên, Dũng và Hằng sử dụng để đánh bạc với Hà Thị Q, các đối tượng khai nhận đã làm rơi mất, đến nay Cơ quan điều tra không thu giữ được.

Đối với tờ giấy Hiếu ghi các số lô, đề mua của Q, sau khi dùng điện thoại chụp lại gửi cho Q thì Hiếu đã vứt đi ở đâu không nhớ, do vậy Cơ quan điều tra không thu giữ được.

Đối với các đối tượng Hoàng Thị Mai H, Đỗ Thị Thanh T, Nguyễn Văn Hiếu, Đỗ Văn M, Đỗ Thị B, Ninh Quyết Tiên, Nguyễn Việt Dũng, Đỗ Thành C và Ngô Thị H đã có hành vi đánh bạc với Hà Thị Q bằng hình thức mua bán các số lô, số đề. Các đối tượng trên chưa có tiền án, tiền sự về các tội đánh bạc, gá bạc và tổ chức đánh bạc; số tiền các đối tượng dùng vào việc đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Công an thành phố Từ Sơn đã ra Quyết định xử phạt hành chính là đúng quy định của pháp luật.

Đối với Nguyễn Thị Luyện là người có hành vi đánh bạc với Q bằng hình thức mua bán số lô, đề. Hiện nay Luyện không có mặt ở địa phương, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Đối với một số đối tượng đánh bạc với Q, Q không biết tên, tuổi địa chỉ cụ thể ở đâu, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

5. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Hà Thị Q phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35; Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106; khoản 2 điều 136; điều 331, điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của UBTVQH Khóa 14 về thu nộp án phí, lệ phí.

Xử phạt: Hà Thị Q 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) xung quỹ Nhà nước. (Xác nhận bị cáo Q đã nộp 15.000.000đ tại biên lai thu số AA/2021/0002478 ngày 30/6/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại số 0336.378.122

Tịch thu sung công 01 điện thoại di động Iphone 6s plus đã qua sử dụng thu của bị cáo Q.

Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 9.055.000đ (Chín triệu không trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

Truy thu của bị cáo Q số tiền 5.640.000đ (Năm triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng)

Về án phí: bị cáo Q phải chịu 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Từ Sơn;
- TAND tỉnh Bắc Ninh;
- Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Ngô Thị Hoàn

