

**TÒA 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: 89/2022/HS-ST

Ngày: 24/8/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA 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 Lâm Thị Thanh Nhân.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hoàng Thị Kim Phụng

Bà Hoàng Thị Phụng

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng Giang - 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 Phạm Việt Cường- Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 8 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 thụ lý số: 81/2022/TLST-HS ngày 22 tháng 7 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 88/2022/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 8 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Thị L** (tên gọi khác: Không); giới tính: Nữ, sinh năm 1985 tại tỉnh Thái Ng; Nơi cư trú: Số nhà 251, đường Trần Quang K, phố N, phường Ninh S, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 09/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Văn T2 và bà: Nguyễn Thị M; Chồng: Trần Thanh T1; Con có 03 con; con nhỏ nhất sinh ngày 28/8/2019; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bắt tạm giữ ngày 17/12/2021. Đến ngày 23/12/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*”. (Có mặt).

2. Họ và tên: **Nguyễn Văn S** (tên gọi khác: Không); giới tính: Nam, sinh năm 1978 tại Ninh Bình; Nơi cư trú: Phố Th1, phường Ninh S, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 09/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Xuân C và bà: Bùi Thị Á; có vợ: Lê Thị Thanh H có 02 con; Tiền án, tiền sự: Không

Lịch sử bản thân:

- Bản án số 74 ngày 02/7/2014 của Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình xử phạt Nguyễn Văn S 6.000.000 đồng về tội đánh bạc.

- Bản án số 127 ngày 08/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình xử phạt Nguyễn Văn S 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17/12/2021 đến ngày 23/12/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. (Có mặt)

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

Anh Vũ Anh T; sinh năm: 1977; Trú tại: số nhà 30, ngõ 249, đường Phạm Thận D, phố Phương Đ, phường Ninh S, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. (Vắng mặt)

Anh Trần Thanh T1, sinh năm: 1984; Trú tại: Số nhà 251, đường Trần Quang K, phố N, phường Ninh S, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Nguyễn Thị L có cửa hàng bán bia và bán tạp hóa ở phố N, phường Ninh S, thành phố Ninh Bình. Khoảng tháng 11/2021, L quen người đàn ông thường gọi là “ B” (không rõ tên tuổi, địa chỉ) tại quán bia của gia đình, người đàn ông đó đặt vấn đề cộng tác bán số lô đề, L đồng ý. Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, L ngồi ở quán bia nhà mình để ghi số lô, số đề và nhận ghi qua tin nhắn điện thoại, sau đó L tổng hợp lại rồi chuyển cho người đàn ông tên “ B” để hưởng phần trăm hoa hồng. Hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề được thua bằng tiền của Nguyễn Thị L và những người chơi 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 kết quả được các đối tượng thỏa thuận thống nhất: 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 đàn ông tên “B” sẽ thanh toán với L để lấy tiền trả cho người “trúng đề” với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 80 lần số tiền người “trúng đề”

đã bỏ ra mua các cặp số đối với loại “02 số” và gấp 400 lần đối với loại “03 số”. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “trúng đề” thì người đàn ông tên “B” được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các cặp số trong các bảng đề do L chuyển. Đối với số tiền hoa hồng từ việc bán số đề, người đàn ông tên “ B” và L không thỏa thuận cụ thể mà phụ thuộc vào người đàn ông tên “ B” thưởng bao nhiêu thì L sẽ nhận được bấy nhiêu.

+ Đối với “lô Hà Nội” thì người chơi chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ từ cặp số 00 đến cặp số 99 ghi trong “bảng lô”, giá trị mỗi cặp số ít nhất là 23.000 đồng. Việc đối chiếu thanh toán được L thỏa thuận thống nhất với những người chơi là: Lấy hai số cuối của các giải trong 7 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 23.000 đồng người chơi “số lô Hà Nội” bỏ tiền ra mua một cặp số được tính với nhau là 01 điểm, 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 đàn ông tên “ B” sẽ thanh toán với L để L lấy tiền thanh toán cho những người chơi trúng thưởng. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “trúng lô” thì người đàn ông tên “B” được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các cặp số trong các bảng lô do L chuyển. Cứ mỗi điểm lô Hà Nội, L chuyển cho người đàn ông tên “B” 22.000 đồng còn lại L hưởng chênh lệch hoa hồng 1.000 đồng.

Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 17/12/2021 Vũ Văn T sinh năm 1977 trú tại đường Phạm Thận Duật, phố Phương Đình, phường Ninh S, thành phố Ninh Bình đi đến quán tạp hóa nhà L để mua thuốc lá. Lúc này T thấy có một vài người ở đây bàn bạc về số lô, số đề nên hỏi L “ chị ghi lô đề à” thì L gật đầu. L bảo T muốn ghi số đề nào, bao nhiêu tiền thì nhắn tin vào số 0976.448.209 lắp trong chiếc điện thoại Iphone 11 Pro max. T dùng chiếc điện thoại di động Iphone 6s lắp sim số 0912.230.239 nhắn tin đến số 0976.448.209 mua số đề 68, 78, 91 mỗi con 100.000 đồng, tổng số tiền mua số đề là 300.000 đồng; T trả cho L 300.000 đồng và đi về.

Khoảng 17 giờ 52 phút ngày 17/12/2021 Nguyễn Văn S (là người có quan hệ quen biết với Nguyễn Thị L) sử dụng điện thoại di động Nokia màu đen lắp sim số 0917.043.057 nhắn tin đến số điện thoại 0917.059.251 lắp trong chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A30 của Nguyễn Thị L với nội dung “ C a l 01.10.03.30.89.98.88x500.Đêx1t98x3t” nghĩa là S hỏi mua số lô, số đề của L gồm các số lô Hà Nội : 01, 10, 03, 30, 89, 98, 88 mỗi số 500 điểm, các số đề 01, 10, 03,

30, 89, 98, 88 mỗi số 1 triệu và số đề 98 mua 3 triệu, tổng số tiền ghi lô đề là 90.500.000 đồng. Sau khi nhận được tin nhắn của S hỏi mua số lô, số đề thì L đồng ý và nhắn tin lại cho S với nội dung “Ok1”.

Khoảng 17 giờ 55 phút ngày 17/12/2021, phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã đến nhà Nguyễn Văn S tại phố Th1, phường Ninh S, thành phố Ninh Bình để làm việc về nội dung theo đơn tố cáo của người dân tố cáo Nguyễn Thị L và Nguyễn Văn S thường xuyên có hành vi mua bán số lô, số đề trái pháp luật. Quá trình làm việc Nguyễn Văn S đã tự giác khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị L trong ngày 17/12/2021 và giao nộp 01 chiếc điện thoại di động Nokia màu đen lắp sim số 0917.043.057. Căn cứ vào lời khai của Nguyễn Văn S, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã triệu tập Nguyễn Thị L lên làm việc, L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và giao nộp 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A30 lắp sim số 0917.059.251; anh Trần Thanh T1 sinh năm 1984 trú tại phố N, phường Ninh S, thành phố Ninh Bình (là chồng L) giao nộp 01 điện thoại Iphone 11 Pro max lắp sim số 0976.448.209. Do chưa có kết quả sở xố kiến thiết miền Bắc trong ngày 17/12/2021 nên tổng số tiền L và S dùng để đánh bạc với nhau trong ngày 17/12/2021 là 90.500.000 đồng (L và S chưa thanh toán với nhau); tổng số tiền L và T dùng để đánh bạc với nhau trong ngày 17/12/2021 là 300.000 đồng, tổng số tiền L đánh bạc với T và S là 90.800.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 84/CT-VKS ngày 20/7/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình truy tố đối với các bị cáo:

Nguyễn Thị L, Nguyễn Văn S về tội “*Đánh bạc*” - Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn Văn S đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*” .

Đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị L . Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (Năm) năm thời hạn tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Nguyễn Thị L cho UBND phường Ninh S, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách,

gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo;

Xử phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị L 15.000.000đ đến 20.000.000đ.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn S. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn S 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (Năm) năm thời hạn tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Nguyễn Văn S cho UBND phường Ninh S, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách, gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo;

Xử phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn S 10.000.000đ đến 15.000.000đ.

Xử lý vật chứng: Áp Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước số tiền 90.800.000 đồng các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc. Cụ thể buộc bị cáo Nguyễn Văn S phải nộp lại số tiền đánh bạc là 90.500.000đ. Được trừ đi số tiền bị cáo đã nộp 10.000.000đ hiện đang được Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình quản lý theo Biên lai thu tiền số AA/2021/0000828 ngày 23 tháng 8 năm 2022. Còn lại bị cáo Nguyễn Văn S còn phải nộp tiếp số tiền 80.500.000đ để sung vào Ngân sách nhà nước.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị L phải nộp lại số tiền đánh bạc là 300.000đ để sung vào ngân sách nhà nước.

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01chiếc điện thoại di động Nokia màu đen lắp sim số 0917.043.057 thu giữ của Nguyễn Văn S, chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A30 lắp sim số 0917.059.251, của Nguyễn Thị L là công cụ phương tiện phạm tội của các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc. Cụ thể chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/8/2022 giữa cơ quan Công an thành phố Ninh Bình và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình.

Trả lại chiếc điện thoại di động Iphone 11 Pro max lắp sim số 0976.448.209. Quá trình điều tra xác định trong ngày 17/12/2021 L đã dùng chiếc điện thoại trên để liên lạc mua bán số lô, số đề với Vũ Văn T và Ninh Đức Hồng. Nhưng anh T1 không biết việc L dùng chiếc điện thoại di động Iphone 11 Pro max lắp sim số 0976.448.209 của mình để mua bán số lô, số đề.

Các bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn Văn S phải nộp mỗi bị cáo 200.000đ án phí hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, thừa nhận bản cáo trạng đã truy tố đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội. Các bị cáo

đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo và xin được cải tạo tại địa phương.

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 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 BLTTHS. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án 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.

[2]. Về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo: Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai, bản kiểm điểm của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án như vật chứng thu giữ, biên bản kiểm tra điện thoại, thông tin các số thuê bao điện thoại, biên bản xác minh kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc... Như vậy Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết L: Ngày 17/12/2021 tại phường Ninh S, thành phố Ninh Bình, Nguyễn Thị L đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Vũ Văn T và Nguyễn Văn S với tổng số tiền là 90.800.000 đồng, trong đó Nguyễn Thị L và Vũ Văn T đánh bạc cùng nhau với số tiền là 300.000 đồng, Nguyễn Thị L và Nguyễn Văn S đánh bạc cùng nhau với số tiền là 90.500.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn Văn S đã phạm tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp “*Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên*”. Tội phạm và hình phạt quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Điều 321. Tội đánh bạc

.....

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.

Cáo trạng số 84/CT - VKS ngày 20/7/2022 truy tố các bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn Văn S theo tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

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

- Về nhân thân:

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

Bị cáo Nguyễn Văn S lịch sử bản thân đã từng bị kết án nhưng đã được xóa án tích.

- Về tình tiết giảm nhẹ:

Đối với bị cáo Nguyễn Thị L: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị L đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; Bị cáo L được UBND phường Ninh S, thành phố Ninh Bình xác nhận và cung cấp gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, chồng bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, Vợ chồng bị cáo đang ở với bố mẹ chồng đã già và quá tuổi lao động và là thương binh, người có công với cách mạng. Bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Do vậy bị cáo L được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS;

Đối với bị cáo Nguyễn Văn S quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Khi bị cơ quan công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với công an phường Ninh S tiến hành xác minh đơn tố giác có nội dung có một số đối tượng hay ôm đề, đánh đề trong đó có Nguyễn Văn S và Nguyễn Thị L. Ngày 17/12/2021 công an đã xuống nhà bị cáo Nguyễn Văn S để làm việc về đơn tố giác thì bị cáo S đã tự giác khai nhận có hành vi ghi số lô, số đề vào hồi 17 giờ 52 phút với bị cáo L và tự giao nộp 01 chiếc điện thoại đã gửi tin nhắn ghi số lô, số đề và khai rõ hành vi phạm tội của mình và bị cáo Nguyễn Thị L trong cùng vụ án vào ngày 17/12/2022 để góp phần có hiệu quả trong việc phát hiện và

điều tra bị cáo khác ra việc ghi số lô, số đề. Ngoài ra Bị cáo Nguyễn Văn S được UBND phường Ninh S, thành phố Ninh Bình xác nhận và cung cấp gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, vợ bị cáo không có nghề nghiệp ổn định lại đang nuôi con nhỏ. Vợ chồng bị cáo đang ở cùng bố mẹ già đã quá tuổi lao động. Bố đẻ bị cáo là người có công cách mạng được tặng thưởng huân chương kháng chiến, hiện nay bố đẻ bị cáo đang mắc tắc động mạch chủ và đã đặt ten động mạch chủ theo chỉ định, thường xuyên phải đi viện cần có người chăm sóc mà bị cáo là người thường xuyên phải đi viện chăm sóc bố (bị cáo có nộp bệnh án của bố). Trước khi xét xử bị cáo đã nộp lại số tiền 10.000.000đồng là phương tiện, công cụ phạm tội. Do vậy bị cáo S được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS

Xét về vai trò của các bị cáo: Các bị cáo tham gia vụ án với tính chất đồng phạm giản đơn, không có sự bàn bạc thống nhất từ trước đều là những người thực hiện. Bị cáo Nguyễn Văn S là người chơi đánh bạc; bị cáo Nguyễn Thị L là người trực tiếp nhận các số lô, đề của Nguyễn Văn S và tổng hợp chuyển qua tin nhắn cho người đàn ông tên B để hưởng phần trăm hoa hồng nên bị cáo Nguyễn Thị L giữ vai trò đầu vụ, bị cáo Nguyễn Văn S giữ vai trò cuối vụ.

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

Bị cáo Nguyễn Thị L phạm tội lần đầu có 01 tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1, nhiều tình tiết giảm nhẹ ở khoản 2 Điều 51 BLHS nên cần áp dụng hình phạt tù. Tuy nhiên bị cáo là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo, không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, là lao động chính trong gia đình nên căn cứ vào các điều kiện được hưởng án treo cần áp dụng khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo hưởng án treo ấn định thời gian thử thách đồng thời giao bị cáo cho UBND xã, phường nơi bị cáo cư trú và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Bị cáo Nguyễn Văn S có 02 tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1, nhiều tình tiết giảm nhẹ ở khoản 2 Điều 51 BLHS không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên Hội đồng xét xử xét thấy có thể áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự để xử phạt các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cho bị cáo vì bị cáo tự thú ra hành vi đánh bạc để góp phần có hiệu quả trong việc phát hiện và điều tra bị cáo khác ra việc ghi số lô, số đề. Bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm giản đơn, không

khởi xướng rủ rê người khác tham gia đánh bạc và bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính, bố đẻ cần có bị cáo chăm sóc do bố bị cáo bị bệnh tim thường xuyên phải nằm viện, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo, không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nên căn cứ vào các điều kiện được hưởng án treo cần áp dụng khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo hưởng án treo ấn định thời gian thử thách đồng thời giao bị cáo cho UBND xã, phường nơi bị cáo cư trú và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Nguyễn Thị L và Nguyễn Văn S là hình phạt tiền đối với các bị cáo để sung ngân sách Nhà nước.

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

Đối với chiếc điện thoại di động Nokia màu đen lắp sim số 0917.043.057 thu giữ của Nguyễn Văn S, chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A30 lắp sim số 0917.059.251 của Nguyễn Thị L đây là tài sản của các bị cáo dùng làm công cụ, phương tiện nhắn tin đánh bạc. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền dùng đánh bạc của các bị cáo trong ngày 17/12/2021 cần buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền dùng đánh bạc để sung vào ngân sách nhà nước cụ thể: hành vi đánh bạc ngày 17/12/2021 bị cáo S phải nộp lại số tiền 90.500.000 đồng, Trước khi xét xử bị cáo S đã nộp toàn bộ số tiền trên tại cơ quan thi hành án thành phố Ninh Bình số tiền 10.000.000đ nên bị cáo S còn phải nộp lại số tiền còn lại. bị cáo L phải nộp lại số tiền 300.000 đồng;

[5] Các vấn đề khác:

Quá trình điều tra xác định trong ngày 17/12/2021 Nguyễn Thị L còn lấy điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max, màu xám, lắp số sim thuê bao 0976.448.209 của anh Trần Thanh T 1, SN 1984 trú tại số nhà 251, đường Trần Quang K, phố N, phường Ninh S, thành phố Ninh Bình (là chồng của bị cáo) để nhận các tin nhắn mua số lô, số đề của Ninh Đức H1, sinh năm 1978 trú tại phố N, phường Ninh S, thành phố Ninh Bình với tổng số tiền là 6.250.000 đồng. Ngoài ra L đã bán thêm các số lô số đề cho một số khách đi đường không quen biết với tổng số tiền là 7.492.000 đồng. Sau đó L tổng hợp các số lô, số đề bán được trong ngày rồi sử dụng số sim thuê bao 0917.059.521 lắp trong điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A30 và chuyển đến số sim thuê bao 0979.132.925 của người đàn

ông thường gọi là “B” nhà ở Thành phố Ninh Bình với tổng số tiền là 104.542.000 đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã tiến hành triệu tập Ninh Đức H1 lên để làm việc, tuy nhiên H1 không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không rõ. Đối với người đàn ông tên “B” sử dụng số điện thoại 0979.132.925 để nhận các số lô, số đề của L, L không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của người này, xác minh thông tin chủ thuê bao số điện thoại 0979.132.925 là của Lê Văn S1 sinh năm 1992 trú tại xã Cao A, huyện Cẩm G, tỉnh Hải D. Tuy nhiên tại xã Cao A, huyện Cẩm G, tỉnh Hải D không có người nào tên Lê Văn S1 sinh năm 1992. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã tách phần tài liệu liên quan đến Ninh Đức Hồng và người đàn ông tên “ B” để tiếp tục xác minh, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra Nguyễn Thị L còn khai từ khoảng tháng 11 năm 2021 L đã ghi các số lô, số đề cho khách đi đường sau đó tổng hợp vào một quyển sổ, hàng ngày sẽ có một nam thanh niên không quen biết do người đàn ông tên “B” cử đến gặp L tại 01 địa điểm gần nhà L, rồi người này dùng điện thoại chụp ảnh lại các số lô số, đề L ghi trong quyển sổ để chuyển cho người đàn ông tên “B”. Đến ngày 15/12/2021 người đàn ông tên “ B” cử một nam thanh niên đến nhà L thu lại quyển sổ mà L tổng hợp số lô, số đề. L không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của nam thanh niên mà người đàn ông tên “ B” cử đến và những người khách đi đường, không nhớ những người khách đi đường ghi những con số nào, số tiền bao nhiêu, nên không có cơ sở để xác minh làm rõ.

Đối với chiếc điện thoại di động Iphone 6s lắp sim số 0912.230.239 của Vũ Văn T dùng để nhắn tin mua số đề của L, T khai đã đánh rơi mất nên không thu giữ được.

Đối với anh Trần Thanh T1 (chồng của L) là chủ sở hữu của chiếc điện thoại di động Iphone 11 Pro max lắp sim số 0976.448.209. Quá trình điều tra xác định trong ngày 17/12/2021 L đã dùng chiếc điện thoại trên để liên lạc mua bán số lô, số đề với Vũ Văn T và Ninh Đức Hồng. Nhưng anh T1 không biết việc L dùng chiếc điện thoại di động Iphone 11 Pro max lắp sim số 0976.448.209 của mình để mua bán số lô, số đề nên không có căn cứ để xử lý đối với anh T1 và cần phải trả lại cho anh T1 chiếc điện thoại di động Iphone 11 Pro max lắp sim số 0976.448.209 hiện đang quản lý tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình.

Đối với Vũ Văn T là người đã đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của L trong ngày 17/12/2021. Nhưng số tiền T dùng để đánh bạc dưới 5.000.000 đồng,

bản thân T chưa có tiền án, tiền sự về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, nên hành vi của T không cấu thành tội “Đánh bạc”. Công an thành phố Ninh Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 350.000 đồng đối T về hành vi đánh bạc là phù hợp.

[6] Án phí hình sự:

Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết 326/2016/ UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn giảm, thu nộp án phí và quản lý sử dụng án phí. Các bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

[7] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn Văn S phạm tội “Đánh bạc”.

2. Điều luật và hình phạt

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo: Nguyễn Thị L 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (Sáu mươi) tháng thời hạn tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Nguyễn Thị L cho UBND phường Ninh S, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách, gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 68 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Xử phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị L 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo: Nguyễn Văn S 33 (Ba mươi ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (Sáu mươi) tháng thời hạn tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Nguyễn Văn S cho UBND phường Ninh S, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục

trong thời gian thử thách, gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 68 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Xử phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn S 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

3. Các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự. Điểm a, c khoản 2, khoản 3, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước số tiền 90.800.000 đồng các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc .

Cụ thể buộc bị cáo Nguyễn Văn S phải nộp lại số tiền đánh bạc là 90.500.000đ. Được trừ đi số tiền bị cáo S đã nộp 10.000.000đ hiện đang được Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình quản lý theo Biên lai thu tiền số AA/2021/0000828 ngày 23 tháng 8 năm 2022. Còn lại bị cáo Nguyễn Văn S còn phải nộp tiếp số tiền 80.500.000đ để sung vào Ngân sách nhà nước.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị L phải nộp lại số tiền đánh bạc là 300.000đ để sung vào ngân sách nhà nước.

-Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01chiếc điện thoại di động Nokia màu đen lắp sim số 0917.043.057 thu giữ của Nguyễn Văn S, chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A30 lắp sim số 0917.059.251 của Nguyễn Thị L là công cụ phương tiện phạm tội của các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc. Cụ thể chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/8/2022 giữa cơ quan Công an thành phố Ninh Bình và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình.

Trả lại chiếc điện thoại di động Iphone 11 Pro max lắp sim số 0976.448.209 cho anh Trần Thanh T1. Quá trình điều tra xác định trong ngày 17/12/2021 L đã dùng chiếc điện thoại trên để liên lạc mua bán số lô, số đề với Vũ Văn T và Ninh Đức Hồng. Nhưng anh T1 không biết việc L dùng chiếc điện thoại di động Iphone 11 Pro max lắp sim số 0976.448.209 của mình để mua bán số lô, số đề. Cụ thể chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/8/2022 giữa cơ quan Công an thành phố Ninh Bình và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình.

4. Án phí hình sự sơ thẩm:

Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, Nghị quyết 326/2016/ UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn giảm, thu nộp án phí và quản lý sử dụng án phí.

Bị cáo NguyễnThị L, Nguyễn Văn S mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

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

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của 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, 7a, 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh NB
- VKSND- TPNB
- Các bị cáo
- Người liên quan
- VKSND tỉnh NB
- Công an thành phố NB
- Trại tạm giam
- Thi hành án dân sự TPNB
- Sở tư pháp
- Lưu

**TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký)**

Lâm Thị Thanh Nhàn

