

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN HOA LƯ'  
TỈNH NINH BÌNH**

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

*Bản án số: 45/2021/HSST*

*Ngày 28/9/2021*

**NHÂN DANH**

**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOA LƯ', TỈNH NINH BÌNH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Đinh Xuân Tường.

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Ông Nguyễn Văn Khuyến.

2. Ông Nguyễn Văn Luận.

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Phạm Thanh Duy - thư ký Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xét xử công khai, sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 42/2020/TLST - HS ngày 01 tháng 9 năm 2021, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 43/2021/QĐXXST - HS ngày 14 tháng 9 năm 2021 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Khắc H**, sinh năm: 1986; sinh tại: xã N, huyện H, tỉnh N; Nơi cư trú: thôn Ph, xã N, huyện H, tỉnh N; 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 Văn H và bà Đinh Thị M; Có vợ tên là Đinh Thị M và có 03 con, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2019; Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 01/9/2020 Công an phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình xử phạt hành chính 1.500.000đ về hành vi đánh bạc, ngày 26/10/2020 bị cáo H chấp hành nộp phạt xong quyết định này.

Nhân thân: Ngày 26/6/2011 Công an phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình xử phạt hành chính 500.000đ về hành vi đánh bạc, ngày 09/8/2011 bị cáo H chấp hành nộp phạt xong quyết định này.

Bị cáo H bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

2. Họ và tên: **Đinh Thị M**, sinh năm: 1990; sinh tại: xã N, huyện H, tỉnh N; Nơi cư trú: thôn Ph, xã N, huyện H, tỉnh N; 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 Đinh Văn T và bà Đỗ Thị V; Có chồng tên là Nguyễn Khắc H và có 03 con, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo M bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

3. Họ và tên: **Tạ Hữu N**, sinh năm: 1987; sinh tại: xã N, huyện H, tỉnh N; Nơi cư trú: thôn Đ, xã N, huyện H, tỉnh N; 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 Tạ Văn T và bà Phạm Thị N; Có vợ tên là Nguyễn Thị H và có 01 con sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo Nam bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

4. Họ và tên: **Nguyễn Thanh T**, sinh năm: 1985; sinh tại: xã G, huyện G, tỉnh N; Nơi cư trú: thôn Đ, xã G, huyện G, tỉnh N; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Chức vụ đoàn thể: Đảng viên, hiện đang bị đình chỉ sinh hoạt đảng số 29/QĐ - UBNDTHU ngày 31/8/2021 của Ủy ban kiểm tra huyện ủy huyện Gia Viễn; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Mạnh H và bà Nguyễn Thị Th; Có vợ tên là Hà Thị Hồng Nh và có 02 con, con lớn sinh năm 2010 con nhỏ sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo Tuyền bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

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

+ Anh Tạ Văn H, sinh năm 1993.

Trú tại: Thôn Đ, xã N, huyện H, tỉnh N, vắng mặt.

+ Anh Nguyễn Viết H, sinh năm 1995.

Trú tại: Thôn Ph, xã N, huyện H, tỉnh N, vắng mặt.

+ Anh Phạm Thế H, sinh năm 1973.

Trú tại: Phố B, phường N, thành phố N, tỉnh N, vắng mặt.

- *Người làm chứng:*

+ Anh Phạm Quốc L, sinh năm 1994, vắng mặt.

+ Chị Tạ Thị Tuyết Nh, sinh năm 1987, vắng mặt.

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

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

Ngày 15/5/2021, Công an huyện Hoa Lư nhận được đơn nội dung tố cáo vợ chồng Nguyễn Khắc H sinh năm 1986 và Đinh Thị M sinh năm 1990 đều trú tại: thôn Ph, xã N, huyện H, tỉnh N có hành vi mua bán trái phép số lô, số đề gây mất trật tự trị an trên địa bàn. Quá trình điều tra xác minh, hồi 19 giờ 15 phút ngày 17/5/2021, công an huyện Hoa Lư triệu tập H và M đến làm việc, quá trình làm việc H khai đã sử dụng điện thoại mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thanh T, sinh năm 1985 trú tại: xã G, huyện G, tỉnh N; Nguyễn Viết H, sinh năm 1995 ở thôn Ph, xã N, huyện H, tỉnh N; Tạ Hữu N, sinh năm 1987 ở thôn Đ, xã N, huyện H, tỉnh N; Tạ Văn H, sinh năm 1993 ở thôn Đ, xã N, huyện H, tỉnh N; Phạm Thế H, sinh năm 1973 ở phường N, thành phố N và nhận số lô, số đề do Đinh Thị M chuyển đến.

Nguyễn Khắc H tự giác giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVOV2026 màu đen lắp sim số 0382.808.818. Đinh Thị M tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmirt Joy4 màu xanh lắp sim số 0977.465.064, 01 tờ bảng đề ghi ngày 17/5/2021, 01 chiếc bút mực màu xanh, 16 tờ vé lô tô và số tiền 10.445.000đ. Triệu tập và thu giữ của Nguyễn Thanh T 01 sim điện thoại số 0916.122.135, của Tạ Hữu N 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu đen sử dụng số sim 0979.158.836, của Tạ Văn H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A71 màu xanh lắp sim số 0962.718.229 và của Nguyễn Viết H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSMAX màu trắng lắp sim số 0327.002.534.

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Khắc H và các đối tượng khai nhận cách thức mua, bán số lô số đề và thanh toán trúng thưởng như sau: Đối với số đề, người chơi mua hai chữ số bất kỳ từ 00 đến 99 và được so với 02 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt kết quả xổ số miền bắc mở thưởng trong ngày nếu trùng thì được trả thưởng gấp 80 lần số tiền bỏ ra mua; đối với số lô Hà Nội mỗi điểm được tính là 23.000đ người chơi mua hai chữ số bất kỳ từ 00 đến 99 so với 02 chữ số cuối cùng của tất cả các giải kết quả xổ số miền bắc mở thưởng trong ngày nếu trùng thì được trả thưởng 01 điểm lô là 80.000đ; đối với lô xiên hai và xiên ba, người chơi mua hai cặp hoặc ba cặp chữ số bất kỳ từ 00 đến 99 so với 02 chữ số cuối cùng của tất cả các giải kết quả xổ số miền bắc mở thưởng trong ngày nếu trùng thì được trả thưởng lô xiên hai gấp 10 lần, lô xiên ba gấp 40 lần số tiền bỏ ra mua; đối với số đề ba càng người chơi mua ba chữ số bất kỳ từ 000 đến 999 và được so với 03 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt kết quả xổ số miền bắc mở thưởng trong ngày nếu trùng thì được trả thưởng gấp 400 lần số tiền bỏ ra mua.

Trong ngày 17/5/2021, Nguyễn Khắc H đã sử dụng điện thoại di động VIVOV2026 màu đen lắp sim số 0382.808.818, tài khoản Zalo và Messenger “Huân Nguyễn” mua bán số lô, số đề như sau:

- Hồi 15 giờ 45 phút đến 18 giờ 16 phút ngày 17/5/2021 Nguyễn Thanh T sử dụng điện thoại nhãn hiệu Samsung A70 màu đen tài khoản Zalo “Khách sạn tu lip” đăng ký số điện thoại 0916.122.135 nhắn tin đến Nguyễn Khắc H mua các số lô Hà Nội 49, 94, 37, 73, 79, 97, 67, 76 mỗi số 05 điểm; 89, 98 mỗi số 20 điểm; số đề 26, 62, 67, 76 mỗi số 50.000đ; đầu 6 đuôi 6 mỗi số 20.000đ; 45, 54, 77 mỗi số 30.000đ. H nhắn tin “ok” xác nhận đồng ý. Tổng số tiền T mua là **2.530.000đ** đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, thì T trúng thưởng số lô Hà Nội 94, 73, 79, 67 mỗi số 05 điểm 98 là 20 điểm, số đề 26 trúng thưởng 70.000đ tổng số tiền trúng thưởng là **8.800.000đ**. Chiều ngày 18/5/2021 T và H gặp nhau, sau khi đối trừ số tiền T mua số lô, số đề, H đã thanh toán cho T số tiền trúng thưởng còn lại 6.270.000đ.

- Hồi 16 giờ 58 phút ngày 17/5/2021 Nguyễn Viết H sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone XSMAX màu trắng tài khoản Zalo “Hưng khờ khạo” đăng ký số điện thoại 0372.002.534 nhắn tin đến Nguyễn Khắc H mua các số lô Hà Nội 68, 86 mỗi số 10 điểm; số đề đầu 8 đuôi 8 mỗi số 40.000đ. H nhắn tin “ok” xác nhận đồng ý. Tổng số tiền H mua là **1.260.000đ** đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, H không trúng thưởng và chưa thanh toán tiền cho Nguyễn Khắc H.

- Hồi 17 giờ 20 phút đến 17 giờ 55 phút ngày 17/5/2021 Tạ Hữu N sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone 7 màu đen tài khoản Zalo “Nam Tuấn” đăng ký số điện thoại 0979.158.836 nhắn tin đến Nguyễn Khắc H mua các số lô Hà Nội 31, 38, 79, 60, 30, 33, 88

mỗi số 10 điểm, 10 là 50 điểm, 83 là 30 điểm, 16, 61 mỗi số 20 điểm. H nhắn tin “ok” xác nhận đồng ý. Tổng số tiền N mua là **4.600.000đ** đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, thì N trúng thưởng số lô Hà Nội 79, 88 mỗi số 10 điểm, số 10 là 50 điểm, số 83 là 30 điểm tổng số tiền trúng thưởng là **8.000.000đ**. H và N chưa thanh toán tiền cho nhau.

- Hồi 17 giờ 34 phút đến 17 giờ 35 phút ngày 17/5/2021 Tạ Văn H sử dụng điện thoại nhãn hiệu Samsung A71 màu xanh tài khoản Zalo “*Huy Bạch Cừ*” đăng ký số điện thoại 0962.718.229 nhắn tin đến Nguyễn Khắc H mua các số lô Hà Nội 35, 53, 34, 43 mỗi số 10 điểm, 16, 64 mỗi số 50 điểm; số đề 53 là 100.000đ. H nhắn tin “ok” xác nhận đồng ý. Tổng số tiền Tạ Văn H mua là **3.320.000đ** đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, thì H trúng thưởng số lô Hà Nội 35 là 10 điểm được **800.000đ**. Nguyễn Khắc H và Tạ Văn H chưa thanh toán tiền cho nhau.

- Hồi 17 giờ 36 phút ngày 17/5/2021 Phạm Thế H sử dụng điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J4 màu đen tài khoản Zalo “*A Hiến com cháy*” đăng ký số điện thoại 0915.261.711 nhắn tin đến Nguyễn Khắc H mua các số đề 42, 04, 40, 09, 90 mỗi số 20.000đ; 92, 24, 02, 07, 70, 39, 93, 48, 84 mỗi số 50.000đ; 84, 39 mỗi số 25.000đ; 20, 29 mỗi số 200.000đ. H nhắn tin “ok” xác nhận đồng ý. Tổng số tiền Phạm Thế H mua là **1.000.000đ** đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, thì Phạm Thế H không trúng thưởng. Phạm Thế H chưa thanh toán tiền cho Nguyễn Khắc H.

- Hồi 17 giờ 48 phút đến 18 giờ 07 phút ngày 17/5/2021 sau khi bán số lô, số đề cho khách Đinh Thị M tổng hợp vào bảng ghi đề, cân đối số lô, số đề để nộp vào công ty xổ số, còn lại M sử dụng tài khoản Messenger “*My Nguyễn Trà*” đăng ký số điện thoại 0977.465.064 chuyển tin nhắn đến Nguyễn Khắc H với tổng số tiền **8.485.000đ**, các số trúng thưởng lô Hà Nội 55 là 30 điểm, 13 là 10 điểm, 10 là 05 điểm, 26 là 10 điểm số 26 xuất hiện hai lần nên được nhân đôi số tiền thưởng; số đề 26 là 10.000đ. Tổng số tiền trúng thưởng là **6.000.000đ**.

Tại bản cáo trạng số 44/CT-VKSHL ngày 30/8/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư truy tố các bị cáo Nguyễn Khắc H, Đinh Thị M, Tạ Hữu N và Nguyễn Thanh T về tội: “**Đánh bạc**” theo khoản 1 và khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Phiên toà hôm nay, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX tuyên bố các bị cáo Nguyễn Khắc H, Đinh Thị M, Tạ Hữu N và Nguyễn Thanh T phạm tội : “**Đánh bạc**”.

- Áp dụng: khoản 1 và khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Khắc H từ 09 tháng đến 12 tháng tù thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Phạt bổ sung 15.000.000đ đến 20.000.000đ sung công quỹ Nhà Nước.

- Áp dụng: khoản 1 và khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự xử phạt: Đinh Thị M từ 15 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày UBND xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo M cho UBND xã Ninh Khang giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ, khấu trừ thu nhập hàng tháng của bị

cáo M từ 5% đến 10% trong thời gian chấp hành án. Phạt bổ sung 10.000.000đ đến 15.000.000đ sung công quỹ Nhà Nước

- Áp dụng: khoản 1 và khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 36 bộ luật hình sự xử phạt:

+ Tạ Hữu N từ 12 tháng đến 15 tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày UBND xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo N cho UBND xã Ninh Khang giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ, khấu trừ thu nhập hàng tháng của bị cáo N từ 5% đến 10% trong thời gian chấp hành án. Phạt bổ sung 10.000.000đ đến 15.000.000đ sung công quỹ Nhà Nước.

+ Nguyễn Thanh T từ 12 tháng đến 15 tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày UBND xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo T cho UBND xã Gia Trung giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ, khấu trừ thu nhập hàng tháng của bị cáo T từ 5% đến 10% trong thời gian chấp hành án. Phạt bổ sung 10.000.000đ đến 15.000.000đ sung công quỹ Nhà Nước.

- Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

+ Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi nhãn hiệu Thiên Long mực màu xanh; 16 tờ vé lô tô thu của bị cáo M và 01 sim điện thoại số thuê bao 0916.122.135 thu giữ của bị cáo T.

+ Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: Số tiền **9.060.000đ** (trong đó bị cáo N nộp 1.000.000đ; bị cáo T nộp 1.000.000đ; Nguyễn Viết H nộp 1.260.000đ; Nguyễn Thế H nộp 1.000.000đ và 4.800.000đ của bị cáo M bán số lô, số đề cho khách đi đường ngày 17/5/2021); 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu VIVO V2026 màu đen lắp sim số 0382.808.818 thu giữ của bị cáo H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart Joy4 màu xanh lắp sim số 0977.465.064 thu giữ của bị cáo M; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 7 vỏ màu đen lắp sim số 0979.158.836 thu giữ của bị cáo N.

+ Buộc bị cáo H phải nộp **17.330.000đ**; bị cáo M phải nộp **3.685.000đ**; bị cáo N phải nộp **3.600.000đ**; bị cáo T phải nộp **7.800.000đ**; Tạ Văn H phải nộp **3.320.000đ** sung công quỹ Nhà nước.

### NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

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

[1] Quyết định tố tụng của cơ quan điều tra công an huyện Hoa Lư, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục tố tụng qui định của bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo, những người có quyền lợi liên quan đến vụ án, không có ý kiến, 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] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Nguyễn Khắc H khai nhận có làm đại lý bán vé xổ số cho công ty xổ số tỉnh Ninh Bình, nhưng để cho bị cáo M (*vợ bị cáo H*) ngồi bán vé số và ghi lô tô cho công ty xổ số, ngoài ra còn bán số lô, số đề trái phép cho những người đi đường và qua tin nhắn điện thoại, tổng hợp lại chuyển cho bị cáo H. Bản thân bị cáo H cũng trực tiếp bán số lô, số đề trái phép thông qua tin nhắn điện thoại, sau đó tổng hợp chuyển qua SMS đến “B2” có số thuê bao 0965.358.309 của một người đàn ông tên là Bình ở thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình để hưởng hoa hồng cao hơn Nhà Nước (1000đ/1điểm lô Hà Nội; 15%/tổng số tiền ghi đề; 15% số đề ba càng và đề xiên là 30%). Trong ngày 17/5/2021 bị cáo H đã bán số lô, số đề cho bị cáo N với số tiền là **4.600.000đ**, bị cáo T là **2.530.000đ**, Nguyễn Viết H là **1.260.000đ**, Tạ Văn H là **3.320.000đ**, Phạm Thế H **1.000.000đ** và bị cáo M chuyển số lô, số đề ghi trái phép cho bị cáo H với tổng số tiền là **8.485.000đ**. So với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày bị cáo N trúng thưởng được **8.000.000đ**, bị cáo T trúng thưởng **8.800.000đ**, Tạ Văn H trúng thưởng được **800.000đ** và số lô, số đề bị cáo M chuyển cho bị cáo H trúng thưởng **6.000.000đ**, còn số lô, số đề Nguyễn Viết H và Phạm Thế H mua không trúng thưởng, bị cáo H đã thanh toán tiền ghi và tiền trúng thưởng cho bị cáo T còn lại chưa thanh toán. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo M thừa nhận việc bán số lô, số đề trái phép trực tiếp cho người đi đường và qua tin nhắn điện thoại sau đó chuyển vào công ty xổ số một ít để lấy chỉ tiêu còn lại chuyển cho bị cáo H như bị cáo H trình bày ở trên là đúng, bị cáo N và bị cáo T thừa nhận có nhắn tin đến cho bị cáo H để mua số lô, số đề ngày 17/5/2021 so với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày bị cáo N và bị cáo T có trúng thưởng như lời trình bày của bị cáo H, bị cáo T và bị cáo H đã thanh toán xong còn lại là chưa thanh toán.

Như vậy lời nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và các chứng cứ khác có trong hồ sơ. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội: **“Đánh bạc”**. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư truy tố là đúng người đúng tội.

[3] Xét về vai trò của các bị cáo trong vụ án này:

- Bị cáo H, với vai trò chính trong vụ án này trực tiếp bán số lô, số đề trái phép qua tin nhắn điện thoại cho bị cáo N, bị cáo T, Nguyễn Viết H, Tạ Văn H và Phạm Thế H, nhận số lô, số đề của bị cáo M (*vợ bị cáo H*) bán trái phép cho người đi đường chuyển cho bị cáo H, bản thân bị cáo H có một tiền sự về hành vi đánh bạc, ngày 01/9/2020 Công an phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình xử phạt hành chính 1.500.000đ, ngày 26/10/2020 bị cáo H chấp hành nộp phạt xong quyết định này và nhân thân xấu, ngày 26/6/2011 Công an phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình xử phạt hành chính 500.000đ về hành vi đánh bạc ngày 09/8/2011 bị cáo H đã chấp hành nộp phạt. Vì vậy cần cách ly bị cáo H ra khỏi xã hội một thời gian cải tạo bị cáo H sống có ích cho bản thân và cho xã hội, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

- Đối với bị cáo M với vai trò thứ hai trong vụ án là người trực tiếp bán số lô, số đề cho người đi đường và qua tin nhắn điện thoại tổng hợp lại chuyển cho bị cáo H, nên bị cáo M phải chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo N và bị cáo T.

- Đối với bị cáo N và bị cáo T là người nhắn tin cho bị cáo Huân để mua số lô, số đề ngày 17/5/2021, bị cáo N và bị cáo T phải chịu mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo M, bị cáo N và bị cáo T, nhân thân tốt từ trước cho đến nay chưa vi phạm pháp luật, có lai lịch rõ ràng, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nên không cần thiết cách ly ra khỏi xã hội một thời gian, mà cho bị cáo M, bị cáo N và bị cáo T cải tạo tại địa phương là phù hợp qui định của pháp luật.

[4] Về tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng, về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo đều phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội và tại phiên tòa hôm nay thật thà khai báo hành vi phạm tội của mình, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ được qui định tại điểm i và điểm s khoản 1 điều 51 bộ luật hình sự. Trong quá trình điều tra bị cáo N đã tự nguyện nộp số tiền 1.000.000đ và bị cáo T 1.000.000đ nên bị cáo N và bị cáo T được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự qui định tại khoản 2 điều 51 bộ luật hình sự.

[5] Đối với Nguyễn Viết H, Tạ Văn H và Phạm Thế H đã mua số lô, số đề trái phép với bị cáo H, tiền mua và tiền trúng thưởng đều dưới 5.000.000đ. Nguyễn Viết H, Tạ Văn H và Phạm Thế H chưa có tiền án, tiền sự về tội: “*đánh bạc*” hoặc “*gá bạc*”, nên cơ quan điều tra công an huyện Hoa Lư ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Viết H, Tạ Văn H và Phạm Thế H là có căn cứ đúng pháp luật.

Ngoài ra trong vụ án này bị cáo H khai nhận sau khi bán số lô, số đề cho bị cáo N, bị cáo T, Nguyễn Viết H, Tạ Văn H và Phạm Thế H và nhận số lô, số đề do bị cáo M chuyển đến sau đó bị cáo H tổng hợp lại chuyển qua SMS đến “B2” có số thuê bao 0965.358.309 của một người đàn ông tên là Bình ở thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình để hưởng hoa hồng. Quá trình điều tra xác định số điện thoại 0965.358.309 đăng ký mang tên công ty TNHH Manfield coatings Việt Nam địa chỉ khu công nghiệp 10, cụm công nghiệp xã Gia Phú - Gia Viễn - Ninh Bình, có mã số thuế 2700898544, công ty xác định mã số thuế là đúng và được công khai cùng với tên công ty, từ trước tới nay công ty không sử dụng mã số thuế 2700898544 và cũng không ủy quyền cho ai đăng ký số thuê bao 0965.358.309. Công ty cũng không có ai tên là Bình. Ngoài lời khai của bị cáo H không còn chứng cứ nào khác, nên không đủ cơ sở điều tra làm rõ.

[6] Về xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ:

- Quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ của bị cáo M 01 tờ bảng đề ghi ngày 17/5/2021 đây là tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo M, được chuyển theo vụ án là phù hợp qui định pháp luật, ngoài ra thu giữ 01 bút bi nhãn hiệu Thiên Long mực màu xanh, 16 tờ vé lô tô và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmrt Joy4 màu xanh lắp sim số 0977.465.064 của bị cáo M; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu VIVOV2026 màu đen lắp sim số 0382.808.818 của bị cáo H; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 7 vỏ màu đen lắp sim số 0979.158.836 của bị cáo N. Đây là những công cụ phương tiện các bị cáo dùng để

thực hiện hành vi phạm tội tịch thu sung quỹ Nhà Nước, chiếc bút bi và 16 tờ vé lô tô và 01 sim điện thoại có số thuê bao 0916.122.135 của bị cáo T không có giá trị sử dụng tịch thu tiêu hủy. Đối với điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A71 màu xanh lắp sim số 0962.718.229 thu giữ của Tạ Văn H và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSMAX màu trắng lắp sim số 0327.002.534 thu giữ của Nguyễn Viết H cơ quan điều tra đã trả lại cho Tạ Văn H và Nguyễn Viết H là phù hợp qui định pháp luật.

- Tiếp tục quản lý số tiền số tiền **9.060.000đ** (trong đó bị cáo N đã tự nguyện nộp 1.000.000đ; bị cáo T nộp 1.000.000đ; Nguyễn Viết H nộp 1.260.000đ; Nguyễn Thế H nộp 1.000.000đ và 4.800.000đ của bị cáo M bán số lô, số đề cho khách đi đường ngày 17/5/2021) để đảm bảo thi hành án.

- Truy thu **44.795.000đ** tiền mua số lô số đề và tiền trúng thưởng trong đó bị cáo H phải nộp 17.330.000đ; bị cáo M phải nộp 8.485.000đ; bị cáo N phải nộp 4.600.000đ; bị cáo T phải nộp 8.800.000đ; Tạ Văn H phải nộp 3.320.000đ; Nguyễn Viết H phải nộp 1.260.000đ; Nguyễn Thế H phải nộp 1.000.000đ sung công quỹ Nhà nước.

[7] Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Khắc H, Đinh Thị M, Tạ Hữu N và Nguyễn Thanh T, phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp luật.

**Bồi các lễ trên:**

## **QUYẾT ĐỊNH**

**1. Tuyên bố**: Các bị cáo Nguyễn Khắc H, Đinh Thị M, Tạ Hữu N và Nguyễn Thanh T phạm tội: **“Đánh bạc”**

- Áp dụng: khoản 1 và khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Nguyễn Khắc H** 15 (mười lăm) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù, tính từ ngày bắt đi thi hành án. Phạt bổ sung 15.000.000đ sung công quỹ Nhà nước.

- Áp dụng: khoản 1 và khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Đinh Thị M** 15 (mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo M cho Ủy ban nhân dân xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ, gia đình bị cáo M có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Ninh Khang giám sát giáo dục bị cáo M, khấu trừ thu nhập 5% hàng tháng của bị cáo M trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Phạt bổ sung 12.000.000đ sung công quỹ Nhà Nước.

- Áp dụng: khoản 1 và khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Điều 36 Bộ luật hình sự.



Xử phạt:

+ **Tạ Hữu N 12** (*mười hai*) tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo N cho Ủy ban nhân dân xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ, gia đình bị cáo N có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Ninh Khang giám sát giáo dục bị cáo N, khấu trừ thu nhập 5% hàng tháng của bị cáo N trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Phạt bổ sung 10.000.000đ sung công quỹ Nhà Nước.

+ **Nguyễn Thanh T 10** (*mười*) tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo T cho Ủy ban nhân dân xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ, gia đình bị cáo T có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Gia Trung giám sát giáo dục bị cáo T, khấu trừ thu nhập 5% hàng tháng của bị cáo T trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Phạt bổ sung 10.000.000đ sung công quỹ Nhà Nước.

## **2. Về xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ:**

Áp dụng: khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

+ Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi nhãn hiệu Thiên Long mực màu xanh; 16 tờ vé lô tô thu của bị cáo M và 01 sim điện thoại có số thuê bao 0916.122.135 thu của bị cáo T.

+ Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart Joy4 màu xanh lắp sim số 0977.465.064 thu của bị cáo M; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu VIVO V2026 màu đen lắp sim số 0382.808.818 thu của bị cáo H; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 7 vỏ màu đen lắp sim số 0979.158.836 thu của bị cáo N. Như biên bản bàn giao vật chứng ngày 30/8/2021 giữa Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư và cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư.

+ Truy thu **44.795.000đ** tiền mua số lô, số đề và tiền trúng thưởng trong đó bị cáo H phải nộp **17.330.000đ**; bị cáo M phải nộp 8.485.000đ - 4.800.000đ, tiền bán số lô, số đề ngày 17/5/2021 đã thu của bị cáo M, bị cáo M còn phải nộp **3.685.000đ**; bị cáo N phải nộp 4.600.000đ, bị cáo N đã nộp 1.000.000đ còn phải nộp **3.600.000đ**; bị cáo T phải nộp 8.800.000đ, bị cáo T đã nộp 1.000.000đ còn phải nộp **7.800.000đ**; Tạ Văn H phải nộp **3.320.000đ**; Nguyễn Viết H phải nộp **1.260.000đ** (*đã nộp*); Nguyễn Thế H phải nộp **1.000.000đ** (*đã nộp*) sung công quỹ Nhà nước.

+ Tiếp tục quản lý số tiền số tiền **9.060.000đ** (*trong đó bị cáo N đã tự nguyện nộp 1.000.000đ; bị cáo T nộp 1.000.000đ; Nguyễn Viết H nộp 1.260.000đ; Nguyễn Thế H nộp 1.000.000đ và 4.800.000đ của bị cáo M bán số lô, số đề cho khách đi đường ngày 17/5/2021*) theo giấy ủy nhiệm chi, ngày 31/8/2021 giữa Chi cục thi hành án dân sự

huyện Hoa Lư và cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư. Để đảm bảo thi hành án.

### **3. Về án phí:**

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo Nguyễn Khắc H, Đinh Thị M, Tạ Hữu N và Nguyễn Thanh T mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí sơ thẩm hình sự.

***Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Những người có quyền lợi 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 được niêm yết công khai***

*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 được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật Thi hành án dân sự.*

#### **Nơi nhận:**

- Tòa án tỉnh;
- Công an huyện;
- THA huyện;
- VKS huyện;
- Bị cáo;
- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ  
(đã ký)

**Đinh Xuân Tường**