

**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: 32/2018/HS-ST

Ngày 28/3/2018.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Phạm Viết Hoàng.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Văn Sừng và bà Nguyễn Thị Thịnh.

- Thư ký phiên toà: Bà Đặng Quỳnh Anh – Thư ký Toà án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên toà: Ông Mai Việt Hùng - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 3 năm 2018, 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: 17/2018/TLST-HS ngày 18 tháng 01 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 25/2018/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 3 năm 2018, đối với các bị cáo:

1. Đinh Văn T, sinh năm 1996 tại Ninh Bình; nơi ĐKKHKT: Số nhà 04, ngõ 248, đường T1, phố S, phường B, thành phố Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do, trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Văn N1 (đã chết) và bà Bùi Thị H3; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/7/2017 đến ngày 05/8/2017 chuyển tạm giam tại Trại tạm giam công an tỉnh Ninh Bình cho đến nay. (Có mặt)

2. Đặng Thu H, sinh năm 1991 tại Ninh Bình; nơi ĐKKHKT và chỗ ở hiện nay: Thôn Đ, xã H4, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ ; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Văn H5 và bà Đinh Thị Ph; chồng là Nguyễn Tiến D1 và có 02 con (con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2014); tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/7/2017 đến ngày 05/8/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. (Có mặt)

3. Đinh Văn B, sinh năm 1984 tại Ninh Bình; nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Số 285, đường Tr, phố X, phường Đ1, thành phố Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Văn Đ2 và bà Nguyễn Thị M; vợ là Điền Thị X1 và có 03 con (con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2013); tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/7/2017 đến ngày 5/8/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. (Có mặt)

4. Vũ Khánh T1, sinh năm 1981 tại Ninh Bình; nơi ĐKHKTT: Phố S, phường Đ1, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; chỗ ở hiện nay: Phố P, phường B, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Tiến Đ3 và bà Phạm Thị Nh; vợ là Nguyễn Thị Ph1 và có 02 con (con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2013); tiền án, tiền sự: Không.

Lịch sử bản thân:

Ngày 26/7/2015, Công an phường Bích Đào - thành phố Ninh Bình xử phạt 1.000.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/7/2017 đến ngày 5/8/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. (Có mặt)

5. Phạm Thị Nguyên H1, sinh năm 1977 tại Ninh Bình; nơi ĐKHKTT: Phố 14, đường Đ4, phường G, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; chỗ ở hiện nay: Phố Hưng Th, đường Tr, phường Đ1, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Ngọc H6 và bà Nguyễn Thị Q; chồng là Nguyễn Trung K và có 02 con (con lớn sinh năm 2003, con nhỏ sinh năm 2008); tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/7/2017 đến ngày 5/8/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. (Có mặt)

6. Đào Sỹ A, sinh năm 1972. Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn R, xã Nh, thành phố Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào Sỹ B (đã chết) và bà Đinh Thị S1; vợ là Bùi Thị N2 và có 01 con (sinh năm 2004); tiền án, tiền sự: Không.

Lịch sử bản thân:

Ngày 06/12/2004, Tòa án nhân dân thị xã Ninh Bình- tỉnh Ninh Bình xử phạt 9 tháng tù về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/7/2017 đến ngày 5/8/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. (Có mặt)

7. Bùi Vĩnh Th, sinh năm 1977 tại Ninh Bình. Nơi ĐKKHKT và chỗ ở hiện nay: Thôn R, xã Nh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Hữu Đ5 và bà Hà Thị V; vợ là Hà Thị T2 và có 02 con, con nhỏ 2017, con lớn sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/7/2017 đến ngày 5/8/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. (Có mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Đình P1, sinh năm 1992; chỗ ở hiện nay: Thôn T3, xã Nh, thành phố 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:

Hồi 2 giờ ngày 28 tháng 07 năm 2017 tổ tuần tra Đội Cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn thuộc phố Tây Sơn 3, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình kiểm tra theo thủ tục hành chính đối với Đình Văn N3 sinh năm 1993 trú tại số nhà 04 ngõ 248 đường N4, phố S, phường B, thành phố Ninh Bình. Quá trình kiểm tra N3 đã giao nộp 03 điện thoại di động gồm: 01 Iphone 6 Plus và 02 Samsung J5, kiểm tra 03 điện thoại bên trong có nhiều tin nhắn số lô, số đề. Nguyên khai 03 điện thoại trên là của em trai tên là Đình Văn T sinh năm 1996 trú tại số nhà 04, ngõ 248, đường N4, phố S, phường B, thành phố Ninh Bình.

Đến 7 giờ 15 phút ngày 28/7/2017 Đình Văn T đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đầu thú về hành vi đánh bạc của mình. Tại Cơ quan điều tra, T đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình trong ngày 27/7/2017 với các đối tượng Đào Sỹ A, Đình Văn B, Đặng Thu H cùng một số đối tượng khác không rõ lai lịch cụ thể qua tin nhắn điện thoại di động. Căn cứ lời khai của Đình Văn T, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đào Sỹ A, Đặng Thu H; ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Đình Văn B.

Quá trình điều tra, Đào Sỹ A và Đình Văn B thừa nhận hành vi đánh bạc số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại di động với Đình Văn T ngày 27/7/2017 đồng thời Đào Sỹ A còn khai nhận ngày 23/7/2017, A còn có hành vi đánh bạc dưới hình thức nhắn tin số lô, số đề với Bùi Vĩnh Th; Đình Văn B khai nhận ngày 27/7/2017 nhận tin nhắn số lô, số đề của Phạm Thị Nguyên H1 và Vũ Khánh T1 sau đó chuyển cho T một phần và tự giữ lại một phần các số lô, số đề đã nhận của T1 và H1 để đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết mở

thường trong ngày thu lời bất chính. Căn cứ lời khai của Đào Sỹ A và Đinh Văn B, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Vĩnh Th, Vũ Khánh T1; ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thị Nguyên H1.

Quá trình bắt và khám xét khẩn cấp các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ:

- Thu giữ của Đào Sỹ A: 01 điện thoại Iphone 6 plus màu đồng lắp sim 0914319310, 01 điện thoại Philips lắp sim 0968049669 và số 0915319900.

- Thu giữ của Đặng Thu H: 01 điện thoại Iphone 7 plus lắp sim 0983718555, 01 điện thoại Nokia 220 lắp sim 0973221094, 01 điện thoại Iphone 4 lắp sim 01635402689.

- Thu giữ của Bùi Vĩnh Th: 01 điện thoại Iphone 5s lắp sim 0972525545, 01 điện thoại Nokia C5 sim 0943983761.

- Thu giữ của Phạm Thị Nguyên H1: 01 điện thoại Iphone 5s màu trắng lắp sim 0902155345, 01 điện thoại Iphone 4s màu đen sim 0931665212; 01 sim 01628869664, 03 tờ kết quả số xổ ngày 25, 26, 27/7/2017.

- Thu giữ của Vũ Khánh T1: 01 điện thoại HTC lắp sim 01655353535.

- Thu giữ của Đinh Văn B: 01 ví da có 6.400.000 đồng, 01 chứng minh thư mang tên Đinh Văn B, 01 máy tính nhãn hiệu Casio, 01 điện thoại Iphone 5s màu vàng lắp sim 0913120234, 01 điện thoại Iphone 5 màu trắng lắp sim 0912840161, 01 điện thoại Iphone 5 màu trắng lắp sim 0963691482, 01 điện thoại LG màu trắng lắp sim 0968691482, 02 tờ giấy A4 bên trên có ghi các chữ số, 01 máy tính laptop HP cùng dây sạc.

Căn cứ lời khai của Đinh Văn T cùng các tài liệu thu giữ điện tín, cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Đình P1 sinh năm 1992 trú tại thôn Tiền, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, P1 đã thừa nhận ngày 27/7/2017 có hành vi ghi số lô xiên của Đinh Văn T qua tin nhắn điện thoại di động và giao nộp cho cơ quan điều tra 01 điện thoại Samsung 1200 màu trắng lắp sim số 0963682225 P1 sử dụng làm công cụ nhắn tin đánh bạc với T.

Quá trình điều tra, Đào Sỹ A tự giác giao nộp số tiền 2.000.000 đồng; Đặng Thu H giao nộp 5.000.000 đồng; Đinh Văn B giao nộp 2.000.000 đồng; Vũ Khánh T1 giao nộp 3.000.000 đồng; Phạm Thị Nguyên H1 giao nộp 3.000.000 đồng là tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc cho cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra xác định hành vi đánh bạc bằng hình thức lô, đề của Đinh Văn T, Đặng Thu H, Đinh Văn B, Đào Sỹ A, Vũ Khánh T1, Phạm Thị Nguyên H1, Bùi Vĩnh Th trong các ngày 23/7/2017 và ngày 27/7/2017 như sau:

*** Ngày 23/7/2017:**

- Đào Sỹ A sử dụng điện thoại Iphone 6 plus màu vàng lắp sim số 0914319310 nhắn tin cho Bùi Vĩnh Th sử dụng số điện thoại 0943983761 để ghi các số lô, số đề với tổng số tiền là 5.280.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 23/7/2017 các số lô, số đề của Đào Sỹ A trúng thưởng 2.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Đào Sỹ A phải chịu trách nhiệm là **7.680.000 đồng**. Đào Sỹ A và Bùi Vĩnh Th chưa thanh toán với nhau.

- Bùi Vĩnh Th sử dụng số điện thoại Nokia C5 lắp sim số 0943983761 để nhận tin nhắn số lô, số đề từ số điện thoại 0914319310 của Đào Sỹ A với số tiền 5.280.000 đồng. Th khai sau khi nhận các số lô, số đề của A, Th đã chuyển đến số điện thoại 0974844532 của người đàn ông tên Hợi trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 23/7/2017 các số lô, số đề của Đào Sỹ A trúng thưởng 2.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Bùi Vĩnh Th phải chịu trách nhiệm là **7.680.000 đồng**. Bùi Vĩnh Th và Đào Sỹ A và chưa thanh toán với nhau.

*** Ngày 27/7/2017:**

- Đinh Văn T sử dụng điện thoại Iphone 6 plus lắp sim 0966018555 và điện thoại Samsung Galaxy j5 Prime màu hồng lắp sim 01259200369 để nhận các tin nhắn số lô, số đề của Đào Sỹ A với số tiền 9.000.000 đồng, Đặng Thu H với số tiền 170.298.000 đồng, Đinh Văn B với số tiền 93.922.000 đồng và Nguyễn Đình P1 với số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền ghi số lô, số đề T đã nhận của các đối tượng trên là 274.220.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 27/7/2017 thì các số lô, số đề mà T đã nhận trúng thưởng 246.040.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền T phải chịu trách nhiệm là **520.260.000 đồng**. T, H, A, B chưa thanh toán với nhau, còn số tiền 1.000.000 đồng P1 đã thanh toán cho T.

- Đào Sỹ A sử dụng điện thoại Iphone 6 plus màu vàng lắp sim 0914319310 nhắn tin cho Đinh Văn T sử dụng số điện thoại 0966018555 để ghi các số lô, số đề với số tiền 9.000.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 27/7/2017 thì các số lô, số đề của Đào Sỹ A trúng thưởng 12.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Đào Sỹ A phải chịu trách nhiệm là **21.000.000 đồng**. Đào Sỹ A và Đinh Văn T chưa thanh toán với nhau.

- Đặng Thu H sử dụng điện thoại Iphone 4 màu đen lắp sim 01635402689 nhắn tin cho Đinh Văn T sử dụng số điện thoại 01259200369 để ghi các số lô, số đề với số tiền 170.298.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 27/7/2017 thì các số lô, số đề của Đặng Thu H trúng thưởng 185.040.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Đặng Thu H phải chịu trách nhiệm là **355.338.000 đồng**. Đặng Thu H và Đinh Văn T chưa thanh toán với nhau.

- Đinh Văn B sử dụng điện thoại Iphone 5 màu trắng lắp sim 0963691482 nhận tin nhắn số lô, số đề của Phạm Thị Nguyên H1 sử dụng số điện thoại 01628869664 với số tiền 70.523.200 đồng; nhận tin nhắn các số lô của Vũ Khánh T1 sử dụng số điện thoại 01655353535 với số tiền 43.600.000 đồng. Sau đó B nhắn tin vào số điện thoại 01259200369 của Đinh Văn T để chuyển các số lô, số đề với số tiền 93.922.000 đồng (trong đó có 3.782.000 đồng là B tự đánh số lô, đề) còn lại 90.140.000 đồng là nhận của H1 và T1, sau đó B giữ lại 23.873.200 đồng để tự thanh toán với H1 và T1. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 27/7/2017 các số lô, số đề của Phạm Thị Nguyên H1 trúng thưởng 8.040.000 đồng; Vũ Khánh T1 trúng thưởng 80.000.000 đồng; số lô, số đề B chuyển cho T trúng thưởng 49.000.000 đồng (số lô B tự ghi với T trúng thưởng 800.000 đồng). Như vậy tổng số tiền B phải chịu trách nhiệm là **206.745.200 đồng**.

- Phạm Thị Nguyên H1 sử dụng điện thoại Iphone 4s màu đen lắp sim 01628869664 nhắn tin cho Đinh Văn B sử dụng số điện thoại 0963691482 để ghi số lô, số đề với số tiền 70.523.200 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 27/7/2017 thì các số lô, số đề của Phạm Thị Nguyên H1 trúng thưởng 8.040.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc Phạm Thị Nguyên H1 phải chịu trách nhiệm là **78.563.200 đồng**. Phạm Thị Nguyên H1 và Đinh Văn B chưa thanh toán với nhau.

- Vũ Khánh T1 sử dụng điện thoại HTC lắp sim 01655353535 nhắn tin cho Đinh Văn B sử dụng số điện thoại 0963691482 để ghi số lô, số đề với số tiền 43.600.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 27/7/2017 thì các số lô, số đề của Vũ Khánh T1 trúng thưởng 80.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc Vũ Khánh T1 phải chịu trách nhiệm là **123.600.000 đồng**. Vũ Khánh T1 và Đinh Văn B chưa thanh toán với nhau.

- Nguyễn Đình P1 sử dụng điện thoại Samsung 1200 lắp sim số 0963682225 nhắn tin vào số 0966018555 của Đinh Văn T để ghi số lô xiên với số tiền 1.000.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 27/7/2017 thì các số lô xiên của Nguyễn Đình P1 không trúng thưởng. Như vậy tổng số tiền Nguyễn Đình P1 phải chịu trách nhiệm là **1.000.000 đồng**. Nguyễn Đình P1 đã thanh toán cho Đinh Văn T.

Các bị cáo Đinh Văn T, Đặng Thu H, Đinh Văn B, Vũ Khánh T1, Phạm Thị Nguyên H1, Đào Sỹ A, Bùi Vĩnh Th đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản cáo trạng số 16/CT-VKS ngày 18/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình truy tố Đinh Văn T, Đặng Thu H, Đinh Văn B, Vũ Khánh T1, Phạm Thị Nguyên H1, Đào Sỹ A, Bùi Vĩnh Th về tội “Đánh bạc”:

Áp dụng điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 248 Bộ luật Hình sự đối với Đinh Văn T, Đặng Thu H, Đinh Văn B, Vũ Khánh T1, Phạm Thị Nguyên H1.

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248 Bộ luật Hình sự đối với Đào Sỹ A và Bùi Vĩnh Th.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên tham gia phiên tòa vẫn giữ nguyên quyết định truy tố như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Đinh Văn T, Đặng Thu H, Đinh Văn B, Vũ Khánh T1, Phạm Thị Nguyên H1; Đào Sỹ A, Bùi Vĩnh Th phạm tội “Đánh bạc” .

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999, xử phạt Đinh Văn T từ 30- 36 tháng tù giam. Phạt bổ sung từ 15.000.000 đồng - 20.000.000 đồng.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248; Điều 60; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 đối với Đặng Thu H, Đinh Văn B, Vũ Khánh T1, Phạm Thị Nguyên H1:

+Xử phạt Đặng Thu H từ 27 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 54 – 60 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho UBND xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, 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. Phạt bổ sung bị cáo H từ 12.000.000 đến 15.000.000 đồng.

+Xử phạt Đinh Văn B từ 25 đến 27 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 50 – 54 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho UBND phường Đ1, thành phố 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. Phạt bổ sung bị cáo B từ 10.000.000 đến 12.000.000 đồng.

+ Xử phạt Vũ Khánh T1 từ 24 đến 25 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 – 50 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho UBND phường B, thành phố 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. Phạt bổ sung bị cáo T1 từ 8.000.000 đến 10.000.000 đồng.

+ Xử phạt Phạm Thị Nguyên H1 từ 24 đến 25 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 – 50 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho UBND phường Đ1, thành phố 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. Phạt bổ sung bị cáo H1 từ 8.000.000 đến 10.000.000 đồng.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; Điều 31; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Xử phạt Đào Sỹ A từ 12 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ (bị cáo được trừ 8 ngày đã tạm giữ từ ngày 28/7/2017 đến ngày 05/8/2017 quy đổi thành 24 ngày cải tạo không giam giữ). Phạt tiền bổ sung bị cáo từ 5.000.000 – 6.000.000 đồng. Giao bị cáo A cho UBND xã Ninh Nh, thành phố Ninh Bình nơi bị cáo cư trú giám sát và giáo dục trong thời gian thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với bị cáo tính từ ngày UBND xã Ninh Nh nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Hàng tháng bị cáo A còn bị khấu trừ 5% thu nhập để sung ngân sách nhà nước.

Áp dụng khoản 1 Điều 248; Điều 30; điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999, xử phạt Bùi Vĩnh Th số tiền từ 8.000.000 -10.000.000 đồng.

Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Tịch thu sung quỹ nhà nước:

-01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 prime màu đen lắp sim số 01253300369; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 prime màu hồng lắp số 01259200369; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu xám lắp số 0966018555 của Đinh Văn T.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus màu vàng lắp sim số 0914319310 của Đào Sỹ A.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 màu trắng bạc lắp sim số 0963691482 đã cũ của Đinh Văn B.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4 màu đen lắp sim số 01635402689 đã cũ của Đặng Thu H.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu HTC màu đen lắp sim số 01655353535 đã cũ của Vũ Khánh T1.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4S màu đen lắp sim điện thoại số 01628869664 của Phạm Thị Nguyên H1.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia C5 lắp sim số 0943983761 của Bùi Vĩnh Th.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 1200 màu trắng, lắp sim số 0963682225 của Nguyễn Đình P1.

- Buộc bị cáo Đinh Văn T phải nộp lại số tiền trả thưởng từ việc chơi lô đề số tiền là 247.040.000 đồng.

- Buộc bị cáo Đặng Thu H phải nộp lại số tiền chơi lô đề là 155.298.000 đồng.

- Buộc bị cáo Đinh Văn B phải nộp lại số tiền chơi lô đề và trả thưởng là 41.622.000 đồng.

- Buộc bị cáo Vũ Khánh T1 phải nộp lại số tiền chơi lô đề là 30.600.000 đồng.

- Buộc bị cáo Phạm Thị Nguyên H1 phải nộp lại số tiền chơi lô đề là 67.523.200 đồng.

- Buộc bị cáo Đào Sỹ A phải nộp lại số tiền chơi lô đề là 12.280.000 đồng.

- Buộc bị cáo Bùi Vĩnh Th phải nộp lại số tiền trả thưởng trong việc chơi lô đề là 2.400.000 đồng.

Tịch thu tiêu hủy: 03 tờ kết quả sổ xổ kiến thiết miền Bắc ngày 25,26,27 tháng 7 năm 2017 của Phạm Thị Nguyên H1.

Trả lại: Số tiền 6.400.000 đồng đã thu giữ của Đinh Văn B.

Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận, không có lời tự bào chữa và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như bản cáo trạng đã truy tố, chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét 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 thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố tụng không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Đối chiếu lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa với lời khai của các bị cáo trong giai đoạn điều tra. Hội đồng xét xử thấy phù hợp với nhau, lời khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận:

Đinh Văn T đã nhận ghi các số lô, số đề của Đào Sỹ A, Đặng Thu H, Đinh Văn B và Nguyễn Đình P1 ngày 27/7/2017 với tổng số tiền là 274.220.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 246.040.000 đồng (trong đó Đào Sỹ A trúng thưởng 12.000.000 đồng, H trúng thưởng 185.040.000 đồng, B trúng thưởng 49.000.000 đồng) và số tiền 1.000.000 đồng ghi các số lô,

số đề của P1 không trúng thưởng; tổng số tiền bị cáo T phải chịu trách nhiệm hình sự là **520.260.000 đồng**.

Đặng Thu H đã ghi số lô, số đề của Đinh Văn T với số tiền 170.298.000 đồng, số đề của Đặng Thu H trúng thưởng 185.040.000 đồng. Số tiền bị cáo H phải chịu trách nhiệm hình sự là: **355.338.000 đồng**.

Đinh Văn B nhận tin nhắn các số lô, số đề của Phạm Thị Nguyên H1 với số tiền 70.523.200 đồng, nhận tin nhắn các số lô của Vũ Khánh T1 với số tiền 43.600.000 đồng, chuyển các số lô, số đề bằng tin nhắn cho T với số tiền 93.922.000 đồng (trong đó có 3.782.000 đồng là B tự đánh số lô, đề) còn lại 90.140.000 đồng là nhận của H1 và T1), sau đó B giữ lại 23.873.200 đồng để tự thanh toán với H1 và T1. Số đề của Phạm Thị Nguyên H1 trúng thưởng 8.040.000 đồng; Vũ Khánh T1 trúng thưởng 80.000.000 đồng; số lô, số đề B chuyển cho T trúng thưởng 49.000.000 đồng (số lô B tự ghi với T trúng thưởng 800.000 đồng). Tổng số tiền B phải chịu trách nhiệm hình sự là **206.745.200 đồng**.

Phạm Thị Nguyên H1 ghi các số lô, số đề của Đinh Văn B với số tiền 70.523.200 đồng. Các số lô, số đề của Phạm Thị Nguyên H1 trúng thưởng số tiền 8.040.000 đồng. Số tiền Phạm Thị Nguyên phải chịu trách nhiệm hình sự là **78.563.200 đồng**.

Vũ Khánh T1 ghi các số lô, số đề của Đinh Văn B với số tiền 43.600.000 đồng. Các số lô, số đề của Vũ Khánh T1 trúng thưởng số tiền 80.000.000 đồng. Số tiền Vũ Khánh T1 phải chịu trách nhiệm hình sự là **123.600.000 đồng**.

Đào Sỹ A ghi các số lô, số đề của Đinh Văn T với số tiền 9.000.000 đồng. Các số lô, số đề của Đào Sỹ A trúng thưởng số tiền 12.000.000 đồng. Số tiền Đào Sỹ A phải chịu trách nhiệm hình sự là **21.000.000 đồng**.

Bùi Vĩnh Th ghi các số lô, số đề của Đào Sỹ A với số tiền 5.280.000 đồng. Các số lô, số đề của Bùi Vĩnh Th trúng thưởng 2.400.000 đồng. Số tiền Bùi Vĩnh Th phải chịu trách nhiệm hình sự là **7.680.000 đồng**.

Hành vi nêu trên của Đinh Văn T, Đặng Thu H, Đinh Văn B, Vũ Khánh T1, Phạm Thị Nguyên H1 đã phạm tội “*Đánh bạc*”. Tội phạm và hình phạt quy định tại điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999. Hành vi của Đào Sỹ A và Bùi Vĩnh Th đã phạm tội “*Đánh bạc*” quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999. Như vậy, quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình là có căn cứ pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội mà còn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Từ việc chơi lô đề dẫn đến tiêu tán tài sản, kiệt quệ kinh tế của nhiều cá nhân và gia đình. Các bị cáo đều là những người có đủ khả năng nhận thức pháp luật và thấy rõ được tác hại của lô đề đối với cuộc sống, nhưng chỉ vì ham mê và muốn có tiền nhanh chóng nên đã tự đưa mình vào con đường phạm tội.

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của người phạm tội, nhân thân của người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự, cần buộc các bị cáo chấp hành hình phạt tương xứng mới có tác dụng giáo dục, cải tạo các bị cáo và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm chung.

Theo Điều 20 Bộ luật Hình sự năm 1999, đây là vụ án có nhiều đối tượng cùng tham gia nên có tính đồng phạm với tính chất giản đơn và vị trí, vai trò được xác định như sau:

Bị cáo Đinh Văn T là chủ đề, nhận số lô, số đề của các bị cáo khác trong việc đánh bạc nên hành vi của bị cáo có tính chất, mức độ nguy hiểm hơn và giữ vai trò chính trong vụ án, cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc mới đủ tính giáo dục, răn đe. Bị cáo H giữ vai trò thứ 2, bị cáo B vai trò thứ 3, bị cáo T1 và H1 giữ vai trò tiếp theo. Bị cáo A và bị cáo Th phạm tội với số tiền ít, xếp vai trò cuối.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Đào Sỹ A trong ngày 23/7/2017 ghi các số lô, số đề với Bùi Vĩnh Th bằng tin nhắn điện thoại với số tiền là 5.280.000 đồng và trong ngày 27/7/2017 gửi Đinh Văn T các tin nhắn ghi số lô, số đề với số tiền 9.000.000 đồng được xác định là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội nhiều lần theo điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo luôn tỏ thái độ thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn, hối cải, mong muốn được sửa chữa lỗi lầm nên các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo T đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Ninh Bình đầu thú về hành vi đánh bạc của mình. Trước khi xét xử, các bị cáo đã nộp một phần khoản tiền dùng vào việc phạm tội. Trong đó bị cáo H nộp 15.000.000 đồng, bị cáo B nộp 2.000.000 đồng, bị cáo T1 nộp 13.000.000 đồng, bị cáo H1 nộp 3.000.000 đồng, bị cáo Đào Sỹ A nộp 2.000.000 đồng. Mặt khác, bị cáo H1 có bố đẻ là người được tặng huân chương kháng chiến chống Mỹ. Vì vậy, các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999. Bị cáo Th có nhân tốt, phạm

tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng thuộc điểm h khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ nêu trên, các bị cáo Đặng Thu H, Đinh Văn B, Vũ Khánh T1, Phạm Thị Nguyên H1 phạm tội quy định tại điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật Hình sự với mức phạt tù không quá 3 năm, có nơi cư trú rõ ràng, xét thấy không cần buộc phải chấp hành hình phạt tù và cho hưởng án treo với một thời gian thử thách dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương.

Căn cứ Điều 31 Bộ luật Hình sự năm 1999, bị cáo Đào Sỹ A phạm tội ít nghiêm trọng quy định tại khoản 1 Điều 248, có nơi cư trú rõ ràng, xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội mà chỉ cần giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục là thỏa đáng nên cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ và khấu trừ một phần thu nhập sung quỹ nhà nước. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo A trình bày thu nhập bình quân hàng tháng khoảng 4.000.000 đồng/tháng, số tiền khấu trừ thu nhập là $5\% \times 4.000.000 \text{ đồng} = 200.000 \text{ đồng/tháng}$.

Đối với bị cáo Bùi Vĩnh Th phạm tội ít nghiêm trọng, nhân thân tốt, chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

[4] Hình phạt bổ sung: Xét mục đích phạm tội của các bị cáo là trục lợi bất chính về kinh tế để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật nhất là đối với tội phạm này nên Hội đồng xét xử thấy cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo Đinh Văn T, Đặng Thu H, Đinh Văn B, Vũ Khánh T1, Phạm Thị Nguyên H1, Đào Sỹ A theo quy định tại khoản 3 Điều 248; Điều 30 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Quá trình điều tra xác định: Ngày 27/7/2017 Nguyễn Đình P1 có hành vi ghi số lô xiên của Đinh Văn T với số tiền là: 1.000.000 đồng nhưng không trúng thưởng. Do số tiền P1 đánh bạc với Đinh Văn T dưới mức quy định, bản thân P1 chưa có tiền án về tội đánh bạc hay tổ chức đánh bạc, gá bạc nên Công an thành phố Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền đối với Nguyễn Đình P1 là có căn cứ.

Trong quá trình điều tra, bị cáo T khai ngoài việc nhận số lô, số đề của 4 người nêu trên, bị cáo T còn nhận số lô, số đề của một số con bạc khác gồm: Anh Nguyễn Như Bách, anh Trần Văn Hợi, anh Đông, anh Nguyễn Văn Dũng, anh Cường, anh Tuấn Anh, chị Thủy, anh Hợp; T chuyển một phần cho anh Dũng ở Nam Định và giữ lại một phần đối chiếu kết quả số xổ. Những người nêu trên T không biết địa chỉ ở đâu, qua xác minh số điện thoại thì lại là người khác nên không có căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của T và những người trên.

[5] Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, xét thấy:

Quá trình điều tra xác định số tài sản, đồ vật đã thu giữ của Đào Sỹ A, Đinh Văn B, Đặng Thu H, Phạm Thị Nguyên H1, Bùi Vĩnh Th không sử dụng vào mục đích đánh bạc, bao gồm:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Philips, màu đen lắp sim số 0968049669 và số 0915319900 của Đào Sỹ A.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S, màu vàng lắp số 0913.120.234; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5, màu trắng lắp số 0912840161; 01 điện thoại di động nhãn hiệu LG, màu trắng lắp số 0968691482; 01 máy tính xách tay nhãn hiệu HP màu đen + dây sạc; 02 tờ giấy A4 bên trong có ghi các chữ số; 01 máy tính nhãn hiệu Casio DJ 220 màu xám đã qua sử dụng; 01 ví da màu nâu; 01 chứng minh thư nhân dân của Đinh Văn B.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus, màu vàng lắp sim số 0983718555; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 220, màu xanh lắp sim số 0973221094 của Đặng Thu H.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S, màu trắng lắp sim số 0902155345; số sim 0931665212 của Phạm Thị Nguyên H1.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S lắp sim số 0972525545 của Bùi Vĩnh Th.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã trả lại đồ vật, tài sản trên cho các chủ sở hữu là có căn cứ.

Tịch thu sung quỹ nhà nước các đồ vật và tài sản sử dụng với mục đích phạm tội, bao gồm:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 prime màu đen lắp sim số 01253300369; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 prime màu hồng lắp số 01259200369; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu xám lắp số 0966018555 của Đinh Văn T.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus màu vàng lắp sim số 0914319310 của Đào Sỹ A.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 màu trắng bạc lắp sim số 0963691482 đã cũ của Đinh Văn B.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4 màu đen lắp sim số 01635402689 đã cũ của Đặng Thu H.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu HTC màu đen lắp sim số 01655353535 đã cũ của Vũ Khánh T1.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4S màu đen lắp sim điện thoại số 01628869664 của Phạm Thị Nguyên H1.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia C5 lắp sim số 0943983761 của Bùi Vĩnh Th.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 1200 màu trắng, lắp sim số 0963682225 của Nguyễn Đình P1.

- Buộc bị cáo Đinh Văn T phải nộp lại số tiền trả thưởng là 246.040.000 đồng và số tiền ghi lô đề với Nguyễn Đình P1 không trúng thưởng là 1.000.000 đồng, tổng cộng là 247.040.000 đồng.

- Buộc bị cáo Đặng Thu H phải nộp lại số tiền chơi lô đề là 170.298.000 đồng, được trừ vào số tiền bị cáo đã nộp trước khi xét xử là 15.000.000 đồng; số tiền còn lại phải nộp là 155.298.000 đồng.

- Buộc bị cáo Đinh Văn B phải nộp lại số tiền chơi lô đề và trả thưởng là 43.622.000 đồng, được trừ vào số tiền đã nộp trước khi xét xử là 2.000.000 đồng; số tiền còn lại phải nộp là 41.622.000 đồng.

- Buộc bị cáo Vũ Khánh T1 phải nộp lại số tiền chơi lô đề là 43.600.000 đồng, được trừ vào số tiền bị cáo đã nộp trước khi xét xử là 13.000.000 đồng; số tiền còn lại phải nộp là 30.600.000 đồng.

- Buộc bị cáo Phạm Thị Nguyên H1 phải nộp lại số tiền chơi lô đề là 70.523.200 đồng, được trừ vào số tiền bị cáo đã nộp trước khi xét xử là 3.000.000 đồng; số tiền còn lại phải nộp là 67.523.200 đồng.

- Buộc bị cáo Đào Sỹ A phải nộp lại số tiền chơi lô đề là 14.280.000 đồng, được trừ vào số tiền bị cáo đã nộp trước khi xét xử là 2.000.000 đồng; số tiền còn lại phải nộp là 12.280.000 đồng.

- Buộc bị cáo Bùi Vĩnh Th phải nộp lại số tiền trả thưởng trong việc chơi lô đề là 2.400.000 đồng.

Tịch thu tiêu hủy 03 tờ kết quả sổ xổ kiến thiết miền Bắc ngày 25,26,27 tháng 7 năm 2017 không có giá trị của Phạm Thị Nguyên H1.

Trả lại số tiền 6.400.000 đồng đã thu giữ của Đinh Văn B không liên quan đến việc phạm tội.

[6] Về án phí: Các bị cáo thực hiện theo quy định của pháp luật.

[7] Quyền kháng cáo, bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1.1. Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248; Điều 20; Điều 30; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tuyên bố: Bị cáo Đinh Văn T phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Đinh Văn T 30 (Ba mươi) tháng tù giam, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị tạm giữ ngày 28/7/2017.

Phạt bổ sung bị cáo T: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

1.2. Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248; Điều 20; Điều 30; Điều 60; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999; Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Tuyên bố: Các bị cáo Đặng Thu H, Đinh Văn B, Vũ Khánh T1, Phạm Thị Nguyên H1 phạm tội “Đánh bạc”.

1.2.1. Xử phạt: Bị cáo Đặng Thu H 27 (Hai mươi bảy) tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 54 tháng tính từ ngày tuyên án. Giao Đặng Thu H cho UBND xã H4, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Phạt bổ sung bị cáo H 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

1.2.2. Xử phạt: Bị cáo Đinh Văn B 26 (Hai mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 52 tháng tính từ ngày tuyên án. Giao Đinh Văn B cho UBND phường Đ1, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Phạt bổ sung bị cáo B 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

1.2.3. Xử phạt: Bị cáo Vũ Khánh Toàn 24 (Hai mươi bốn) tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 48 tháng tính từ ngày tuyên án. Giao Vũ Khánh T1 cho UBND phường B, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Phạt bổ sung bị cáo T1 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

1.2.4. Xử phạt: Bị cáo Phạm Thị Nguyên H1 24 (Hai mươi bốn) tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 48 tháng tính từ ngày tuyên án. Giao Phạm Thị Nguyên H1 cho UBND phường Đ1, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Phạt bổ sung bị cáo H1 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

(Đối với các bị cáo Đặng Thu H, Đinh Văn B, Vũ Khánh T1, Phạm Thị Nguyên H1 được hưởng án treo nếu thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát, giáo dục thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo).

1.3. Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 248; Điều 20; Điều 30; Điều 31; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tuyên bố: Bị cáo Đào Sỹ A phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Đào Sỹ A 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ, được khấu trừ 8 ngày tạm giữ (từ ngày 28/7/2017 đến ngày 5/8/2017) quy đổi bằng 24 ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo A còn phải chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ là 11 tháng 06 ngày. Thời hạn tính từ ngày UBND xã Ninh Nhị nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Khấu trừ thu nhập hàng tháng 5% trong thời gian cải tạo không giam giữ là 200.000 đồng/tháng.

Phạt bổ sung bị cáo A 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

1.4. Căn cứ vào khoản 1 Điều 248; Điều 20; Điều 30; điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Vĩnh Th phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Bùi Vĩnh Th số tiền là 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

2.1. Tịch thu sung quỹ nhà nước:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 prime màu đen lắp sim số 01253300369; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 prime màu hồng lắp số 01259200369; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu xám lắp số 0966018555 của Đinh Văn T.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu vàng lắp sim số 0914319310 của Đào Sỹ A.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 màu trắng bạc lắp sim số 0963691482 đã cũ của Đinh Văn B.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4 màu đen lắp sim số 01635402689 đã cũ của Đặng Thu H.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu HTC màu đen lắp sim số 01655353535 đã cũ của Vũ Khánh T1.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4S màu đen lắp sim điện thoại số 01628869664 của Phạm Thị Nguyên H1.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia C5 lắp sim số 0943983761 của Bùi Vĩnh Th.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 1200 màu trắng, lắp sim số 0963682225 của Nguyễn Đình P1.

2.2. Buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền dùng vào việc phạm tội để tịch thu sung quỹ nhà nước:

- Bị cáo Đinh Văn T phải nộp lại số tiền là **247.040.000 đồng** (*Hai trăm bốn mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng*).
- Bị cáo Đặng Thu H phải nộp lại số tiền là **155.298.000 đồng** (*Một trăm năm mươi lăm triệu, hai trăm chín mươi tám nghìn đồng*).
- Bị cáo Đinh Văn B phải nộp lại số tiền là **41.622.000 đồng** (*Bốn mươi một triệu, sáu trăm hai mươi hai nghìn đồng*).
- Bị cáo Vũ Khánh T1 phải nộp lại số tiền là **30.600.000 đồng** (*Ba mươi triệu, sáu trăm nghìn đồng*).
- Bị cáo Phạm Thị Nguyên H1 phải nộp lại số tiền là **67.523.200 đồng** (*Sáu mươi bảy triệu, năm trăm hai mươi ba nghìn, hai trăm đồng*).
- Bị cáo Đào Sỹ A phải nộp lại số tiền là **12.280.000 đồng** (*Mười hai triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng*).
- Bị cáo Bùi Vĩnh Th phải nộp lại số tiền trả thưởng trong việc chơi lô đề là **2.400.000 đồng** (*Hai triệu bốn trăm nghìn đồng*).

2.3. Tịch thu tiêu hủy: 03 tờ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 25,26,27 tháng 7 năm 2017 của Phạm Thị Nguyên H1.

2.4. Trả lại: Số tiền 6.400.000 đồng đã thu giữ của Đinh Văn B.

Vật chứng có đặc điểm, trình trạng được ghi trong biên giao nhận vật chứng ngày 24/01/2018 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và Ủy nhiệm chi ngày 24/01/2018.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, nếu các bị cáo không thi hành khoản tiền phạt, thì hàng tháng còn phải trả lãi tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án theo mức lãi suất 10%/năm theo quy định tại các Điều 357 và 468 của Bộ luật Dân sự.

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

Buộc các bị cáo Đinh Văn T, Đặng Thu H, Đinh Văn B, Vũ Khánh T1, Phạm Thị Nguyên H1, Đào Sỹ A, Bùi Vĩnh Th mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*).

Án xử sơ thẩm công khai, báo cho các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày. Thời hạn kháng cáo của người có mặt tại phiên toà tính từ ngày tuyên án (28/3/2018), thời hạn kháng cáo của người vắng mặt tại phiên toà tính từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án.

Áp dụng Điều 26 của Luật Thi hành án Dân sự: 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 6,7,7a và 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:

- Các bị cáo;
- Người có QL,NVLQ
- VKSNDTP. Ninh Bình;
- TAND tỉnh Ninh Bình;
- Chi cục THADSTP. Ninh Bình;
- Công an TP.Ninh Bình;
- Sở tư pháp Ninh Bình;
- Lưu: HS, VPTA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Phạm Viết Hoàng

