TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN THUẬN THÀNH** **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Bản án số: 09/2020/HSST Ngày: 20/01/2020.	

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Minh Thu
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Bá Thành;
Ông Nguyễn Đăng Dũng.
***- Thư ký phiên toà*:** Bà Trịnh Thị Yến.
***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành tham gia phiên toà*:** Bà Nguyễn Thị Hằng - Kiểm sát viên.

Ngày 20/01/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành , tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 01/2020/HSST ngày 03/01/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2020/QĐXXST-HS ngày 03/01/2020 đối với:

Các bị cáo:

1. Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1975

HKTT và chỗ ở: Thôn D, xã X, huyện Th, tỉnh B.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: Lớp 9/12; Con ông Nguyễn Văn L (Đã chết) và bà Nguyễn Thị H; Gia đình có 05 chị em, bị cáo là con thứ hai; CH: Nguyễn Thành Đ, sinh năm 1974; Con: Có 03 con, lớn nhất sinh năm 1998, nhỏ nhất sinh năm 2011.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/9/2019 đến ngày 02/10/2019. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Phạm Thị H, sinh năm 1975

HKTT và chỗ ở: Thôn Đ, xã Th, huyện Th, tỉnh B.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 4/12; Con ông Phạm H L (đã chết) và bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1947; CH: Cao Đình T, sinh năm 1973; Con: có 04 con, lớn nhất sinh năm 1995, nhỏ nhất sinh năm 2003.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/9/2019 đến ngày 02/10/2019. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

3. Nguyễn Văn Th, sinh năm 1968.

HKTT và chỗ ở: Thôn D, xã X, huyện Th, tỉnh B.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Con ông Nguyễn Văn Y (Đã chết) và bà Nguyễn

Thị T (đã chết); Gia đình có 06 anh em, bị cáo là con thứ 05; Vợ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1972; Con: Có 03 con, lớn nhất sinh năm 1991, nhỏ nhất sinh năm 2012.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 14/9/2019 đến ngày 17/9/2019. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

4. Trần Thị H, sinh năm 1988.

HKTT và chỗ ở: Thôn D, xã X, huyện Th, tỉnh B.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: Lớp 9/12; Con ông Trần Đăng V (Đã chết) và bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1968; Gia đình có 04 chị em, bị cáo là con thứ nhất; CH: H1g Tiến A, sinh năm 1983; Con: Có 02 con, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2010.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 16/9/2019 đến ngày 19/9/2019. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Nguyễn Thị T, sinh năm 1979. Địa chỉ: Thôn Đ, xã X, huyện Th, tỉnh Bắc N.

NỘI DUNG CỦA 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:

Khoảng 17 giờ ngày 14/9/2019 tạikhu vực gần cổng chào xã X, huyện Th, tỉnh B, Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang Nguyễn Thị Ng và Phạm Thị H đang thanh toán tiền thắng thua từ việc đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề của ngày 13/9/2019.

Tang vật thu giữ gồm: Thu của H: 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus màu trắng và số tiền 30.000.000đ; Thu của Ng: 01 điện thoại di động Iphone 6S màu H, 01 điện thoại Samsung màu vàng và số tiền 15.000.000đ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Ng và H nhưng không thu giữ gì.

Ngày 14/9/2019 và ngày 16/9/2019, Nguyễn Văn Th và Trần Thị H đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú và khai nhận về hành vi ghi số lô, số đề và chuyển bảng cáp đề cho Ng.

Quá trình điều tra đã xác định: Vào khoảng giữa tháng 8, đầu tháng 9/2019 Ng làm chủ đề nhận bảng cáp của các thư ký ghi số lô, số đề gồm: Nguyễn Văn Th, Trần Thị H, Nguyễn Văn D, sinh năm 1962 ở thôn D, xã X, Nguyễn Thị T, sinh năm 1979 ở thôn Đ, xã X và người có tài khoản Zalo "Ph" (nhưng Ng không rõ địa chỉ). Ng thỏa thuận với các thư ký: Hàng ngày các thư ký ghi số lô, số đề , lô xiên cho người chơi, đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày thì nộp bảng cáp ghi số lô, số đề , lô xiên ghi được của ngày hôm đó cho Ng bằng hình thức nhắn tin qua mạng xã hội Zalo vào tài khoản Zalo của Ng có tên là "Tr". Khi nhận bảng cáp đề của Th, T, D và người có tài khoản Zalo "Ph", Ng thu của các thư ký này 85% tổng số tiền ghi số đề và lô xiên, 22.000đ/1 điểm lô. Riêng Trần Thị H nộp toàn bộ số tiền ghi số lô, số đề, lô xiên cho Ng không được hưởng tiền hoa hồng. Các thư ký

trực tiếp thu tiền của người chơi số lô, số đề và trả tiền trúng số lô, số đề, còn việc thanh toán tiền giữa Ng và các thư ký sẽ thực hiện vào ngày hôm sau. Khi ghi số lô, số đề thi các thư ký thu của người chơi là 23.000đ/ 1 điểm lô.

Sau khi nhận bảng cáp đề của các thư ký thì Ng chuyển bảng cáp đề cho Phạm Thị H để Ng và H cùng chung nhau làm chủ đề. Ng và H thỏa thuận các số đề từ 100.000đ và các số lô từ 100 điểm trở xuống thì Ng và H sẽ làm chung, mỗi người một nửa. Còn các số đề từ 100.000đ và các số lô từ 100 điểm trở lên thì một mình H chịu trách nhiệm thanh toán được thua với người chơi.

Cách thức đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề như sau: Đối với chơi số đề được so với hai số cuối của giải đặc biệt hoặc giải nhất; Chơi số lô, lô xiên được so với 02 số cuối của tất cả các giải thưởng của kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết miền Bắc trong ngày.

Tỷ lệ thắng thua được xác định như sau: Đánh đề tỷ lệ thắng thua là 1 ăn 80 (tức là người chơi đánh 1000đ nếu thắng sẽ được thành 80.000đ); 1 điểm lô nếu chơi trúng thì được trả 80.000 đồng; đánh lô xiên 2 tỷ lệ được thua là 1 ăn 10; đánh lô xiên 3 thì tỷ lệ là 1 ăn 40; đánh lô xiên 4 thì tỷ lệ này là 1 ăn 100 lần.

Theo lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra thể hiện:

Nguyễn Thị Ng khai: Chiều ngày 13/9/2019 Ng có nhận các bảng cáp ghi số lô, số đề do các thư ký gửi cho Ng qua mạng xã hội Zalo vào tài khoản Zalo "Tr" của Ng. Cụ thể:

* Nguyễn Văn Th gửi từ tài khoản Zalo của Th là "Lê Văn L" đến tài khoản "Tr" của Ng tổng số tiền lô, đề trong bảng cáp là 8.050.000đ . Theo thỏa thuận thì số tiền lô, đề Th phải chuyển cho Ng là 7.528.000đ. Th được hưởng lợi số tiền 521.500đ. Sau khi có kết quả mở thưởng Xổ số KTMB ngày 13/9/2019 thì bảng cáp của Th gửi cho Ng trúng tổng số đề, số lô là 2.800.000đ. (Th chưa thanh toán với Ng).

* Trần Thị H gửi từ tài khoản Zalo của H1 là " G" đến tài khoản "Tr" của Ng tổng số tiền lô trong bảng cáp là 3.220.000đ. H1 chỉ nhận ghi số lô, số đề hộ Ng nên H1 sẽ chuyển toàn bộ số tiền ghi số lô của người chơi cho Ng, H1 không được hưởng lợi gì. Sau khi có kết quả mở thưởng Xổ số KTMB ngày 13/9/2019 thì bảng cáp của H1 trúng tổng số tiền lô là 5.600.000đ. (H1 chưa thanh toán với Ng).

* Nguyễn Thị T gửi từ tài khoản Zalo của T là "B" đến tài khoản "Tr" của Ng tổng số tiền lô, đề trong bảng cáp là 3.500.000đ. Theo thỏa thuận thì số tiền lô, đề T phải chuyển cho Ng là 3.220.000đ. T được hưởng lợi số tiền 280.000đ. Sau khi có kết quả mở thưởng Xổ số KTMB ngày 13/9/2019 thì bảng cáp của T không trúng số nào. (T chưa thanh toán cho Ng).

* Nguyễn Văn D, sinh năm 1962 ở cùng thôn với Ng gửi từ tài khoản Zalo của D là "M" đến tài khoản "Tr" của Ng tổng số tiền lô, đề trong bảng cáp là 2.433.000đ. Sau khi có kết quả mở thưởng Xổ số KTMB ngày 13/9/2019 thì bảng cáp của D chuyển cho Ng trúng tổng số đề, số lô là 3.640.000đ. Ng chưa thanh toán cho D số tiền này.Tổng số tiền Ng đánh bạc với D là 6.073.000đ.

* Bảng cáp của người có tài khoản Zalo "Ph" (Ng không nhớ của ai) gửi đến tài khoản "Tr" của Ng tổng số tiền lô, đề trong bảng cáp là 10.154.750đ. Sau khi có

kết quả mở thưởng Xổ số KTMB ngày 13/9/2019 thì bảng cáp của người có tài khoản Zalo "Ph"trúng tổng số đề, số lô là 800.000đ. Ng và người có tài khoản Zalo "Ph"chưa thanh toán tiền đánh bạc với nhau. Tổng số tiền Ng đánh bạc với người có tài khoản Zalo "Ph" là 10.954.750đ.

* Ngoài ra ngày 13/9/2019 Ng còn nhận ghi số lô, số đề cho khách chơi Ng biết là 5.088.000đ, bảng cáp này trúng 1.600.000đ. Như vậy tổng số tiền Ng đánh bạc với người chơi là 6.688.000đ. Ng chuyển toàn bộ bảng cáp này cho H để ăn chung.

Sau khi nhận bảng cáp số lô, số đề của các thư ký nêu trên thì Ng dùng điện thoại di động của mình sử dụng tài khoản Zalo "Tr" gửi chuyển bảng cáp đề của Th, H1 và người có tài khoản Zalo "M", "Ph" đến tài khoản Zalo "Ph" của Phạm Thị H để Ng và H cùng chung (tỷ lệ 50/50) với nhau với giá: lô xiên là 83%, 01 điểm lô là 21.7000đ, các số đề từ 100.000đ trở xuống, các số lô từ 100 điểm trở xuống Ng và H sẽ chịu trách nhiệm và ăn chung với nhau, mỗi người một nửa. Các số đề từ 100.000đ trở lên, các số lô từ 100 điểm trở lên thì H sẽ chịu trách nhiệm và ăn riêng một mình. Riêng các số lô mà Ng đã nhận của Nguyễn Thị T thì Ng giữ lại, trực tiếp thanh toán thắng thua với người chơi thông qua T.

Cụ thể:

* Số tiền trong bảng cáp của Th mà Ng chuyển cho H là: tiền số đề 1.610.000đ x 83% = 1.336.300đ + tiền số lô 280 điểm x 21.700đ/1điểm = 6.076.000đ. Tổng số 7.412.300đ. Bảng cáp của Th trúng tổng số tiền số đề, số lô là 2.800.000đ. Số tiền H chịu trách nhiệm và ăn riêng trong bảng cáp là 100.000đ tiền đề + 2.170.000đ tiền số lô = 2.227.000đ. Số tiền Ng được hưởng lợi từ việc chuyển bảng cáp của Th cho H là 7.582.500đ- 7.412.300đ = 116.200đ.

* Số tiền trong bảng cáp của H1 mà Ng chuyển cho H là: 140 điểm lô x 21.700đ/1điểm = 3.038.000đ. Bảng cáp trúng tổng số tiền là 5.600.000đ. Các số lô H1 ghi được đều dưới 100 điểm nên Ng và H chịu trách nhiệm chung. Vậy số tiền Ng được hưởng lợi từ việc chuyển bảng cáp của H1 cho H là 3.220.000 – 3.038.000đ= 182.000đ

* Số tiền trong bảng cáp của người có tên tài khoản Zalo "M" theo Ng khai là của Nguyễn Văn D mà Ng chuyển cho H là: tiền số đề 1.060.000đ x 83% = 879.000đ; tiền lô xiên 250.000đ x 83%= 207.500đ; tiền số lô 60 điểm x 21.700đ/1điểm = 1.302.000đ. Tổng số 2.389.300đ. Bảng cáp này trúng tổng số tiền là 3.640.000đ.

Số tiền Ng được hưởng lợi từ việc chuyển bảng cáp này cho H là 2.433.000đ – 2.389.000đ = 44.000đ.

* Số tiền trong bảng cáp của người có tên tài khoản Zalo "Ph" (Ng khai không nhớ của ai) mà Ng chuyển cho H là: tiền số đề 1.335.000đ x 83% = 1.108.050đ; tiền số lô 410 điểm x 21.700đ/1điểm = 8.897.000đ. Tổng số 10.005.050. Bảng cáp này trúng tổng số tiền là 800.000đ.

Số tiền H chịu trách nhiệm và ăn riêng là 450.000đ. Số tiền Ng được hưởng lợi từ việc chuyển bảng cáp này cho H là 10.154.750đ- 10.005.050đ = 149.700đ.

* Số tiền trong bảng cáp của những người chơi Ng không quen biết mà Ng chuyển cho H là: tiền số đề 1.120.000đ x 83% = 929.600đ + tiền số lô 188 điểm x 21.700đ/1điểm = 4.079.600đ. Tổng số 5.009.200đ.

Số tiền Ng được hưởng lợi từ việc tự ghi cho người chơi và chuyển bảng cáp cho H là 5.088.000đ- 5.009.200đ = 78.800đ.

Nguyễn Văn Th khai: Ngày 13/9/2019 Th nhận ghi số lô, số đề cho khách chơi tại nhà mình nhưng Th không nhớ những người chơi là ai. Sau đó Th chụp lại bảng cáp và gửi từ tài khoản Zalo của Th là "Lê Văn L" đến tài khoản "Tr" của Ng tổng số tiền lô, đề trong bảng cáp là 8.050.000đ. Theo thỏa thuận thì số tiền lô, đề Th phải chuyển cho Ng là 7.528.000đ. Th được hưởng lợi số tiền 521.500đ. Sau khi có kết quả mở thưởng xổ số KTMB ngày 13/9/2019 thì bảng cáp của Th gửi cho Ng trúng tổng số đề, số lô là 2.800.000đ. (Ng và Th chưa thanh toán với nhau).

Trần Thị H khai: Ngày 13/9/2019 H1 nhận ghi số lô, số đề cho người chơi hộ Ng tại nhà mình nhưng H1 không nhớ người chơi là ai. Sau đó H1 chụp lại bảng cáp và gửi từ tài khoản Zalo của H1 là "G" đến tài khoản "Tr" của Ng, tổng số tiền lô trong bảng cáp là 3.220.000đ. Do H1 chỉ nhận ghi số lô, số đề hộ Ng nên H1 chuyển toàn bộ số tiền ghi số lô của người chơi cho Ng, H1 không được hưởng lợi gì. Sau khi có kết quả mở thưởng Xổ số KTMB ngày 13/9/2019 thì bảng cáp của H1 trúng tổng số tiền lô là 5.600.000đ. (Ng và H1 chưa thanh toán với nhau).

Phạm Thị H khai: H và Ng có thỏa thuận với nhau: Khi các thư ký đề chuyển bảng cáp cho Ng thì Ng sẽ chuyển các bảng cáp đề đó cho H với tỷ lệ: tiền số đề, lô xiên là 83%, 01 điểm lô là 21.7000đ. Các số đề từ 100.000đ trở xuống, các số lô từ 100 điểm trở xuống Ng và H sẽ chịu trách nhiệm và ăn chung với nhau, mỗi người một nửa số tiền trong bảng cáp. Các số đề từ 100.000đ trở lên, các số lô từ 100 điểm trở lên thì H sẽ chịu trách nhiệm và ăn riêng một mình. Chiều ngày 13/9/2019 Ng dùng tài khoản Zalo của Ng có tên "Tr" chuyển 05 bảng cáp đề qua tin nhắn Zalo vào tài khoản Zalo của H có tên "Ph". Số tiền lô, đề tại các bảng cáp mà Ng đã khai là đúng.

Nguyễn Thị T khai: Ngày 13/9/2019 T ghi số lô, số đề cho người chơi tại nhà mình nhưng T không nhớ người chơi là ai. Sau đó T chụp lại bảng cáp và gửi từ tài khoản Zalo của T là "B" đến tài khoản "Tr" của Ng, tổng số tiền lô trong bảng cáp là 3.500.000đ. Theo thỏa thuận thì số tiền lô, đề T phải chuyển cho Ng là 3.220.000đ. T được hưởng lợi số tiền 280.000đ. Sau khi có kết quả mở thưởng Xổ số KTMB ngày 13/9/2019 thì bảng cáp của T không trúng số đề, số lô nào**.** (T đã thanh toán trả cho Ng số tiền 3.220.000đ) .

Với nội dung trên, tại bản Cáo trạng số 100/CT-VKS- P1 ngày 30/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố Nguyễn Thị Ng, Phạm Thị H về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 và tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Truy tố Nguyễn Văn Th, Trần Thị H về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 bộ luật hình sự.

Tại phiên toà hôm nay, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản Cáo trạng đã truy tố là đúng.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Nguyễn Thị T có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa. Tại lời khai của T khẳng định T đã thanh toán cho Ng số tiền lô đề ngày 13/9/2019 mà T đã ghi được cho người chơi là 3.220.000đ. Đối với số tiền hưởng lợi từ việc ghi lô, đề 280.000đ T đã nộp tại Cơ quan thi hành án dân sự huyện Thuận Thành.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh duy trì công tố tại phiên toà hôm nay sau khi phân tích đánh giá tính chất của vụ án, các chứng cứ, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên tội danh như Cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 55 Bộ luật hình sự xử phạt: Nguyễn Thị Ng, Phạm Thị H mỗi bị cáo từ 06 đến 08 tháng tù về tội " Đánh bạc"; từ 12 đến 15 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành phạt chung cho cả hai tội từ 18 đến 23 tháng tù.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Nguyễn Văn Th, Trần Thị H mỗi bị cáo từ 20 đến 25 triệu đồng để sung công quỹNhà nước.

Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 5 Điều 321 Bộ luật hình sự: Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị Ng, Phạm Thị H mỗi bị cáo từ 10 đến 15 triệu đồng sung quỹ Nhà nước.

Về vật chứng: Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị áp dụng điều Điều 47 Bộ luật hình sự. Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Sam sung màu vàng.

Trả lại Phạm Thị H số tiền 30.000.000đ, Nguyễn Thị Ng số tiền 15.000.000đ nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền đánh bạc của Nguyễn Văn Th 8.050.000đ; Trần Thị H 3.220.000đ; Nguyễn Thị Ng 20.169.125đ; Phạm Thị H 11.946.625đ; Nguyễn Thị T 3.220.000đ.

Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo nhận tội, không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, mà chỉ đề nghị 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 định như sau:

[1] Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên toà hôm nay phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, phù hợp với thời gian, địa điểm, tang vật thu giữ được và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã thể hiện rõ:

Trong ngày 13/9/2019 Nguyễn Thị Ng, Phạm Thị H tổ chức đánh bạc và đánh bạc với Nguyễn Văn Th, Trần Thị H, Nguyễn Thị T, người có tài khoản Zalo "M" và người có tài khoản Zalo "Ph" dưới hình thức chơi số lô, số đề. Cụ thể:

* Nguyễn Văn Th ghi được cho các đối tượng chơi lô đề tổng số tiền 8.050.000đ. Sau đó Th gửi bảng cáp từ tài khoản Zalo của Th là "Lê Văn L" đến tài khoản "Tr" của Ng. Theo thỏa thuận thì Th phải chuyển cho Ng số tiền 7.528.000đ. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 13/9/2019 thì Th phải trả cho người trúng là 2.800.000đ. Số tiền dùng để đánh bạc là 10.850.000đ. Th được hưởng lợi số tiền 521.500đ.

* Trần Thị H ghi được cho các đối tượng chơi lô đề tổng số tiền 3.220.000đ. Sau đó H1 gửi bảng cáp từ tài khoản Zalo của H1 là "G" đến tài khoản "Tr" của Ng. H1 chỉ nhận ghi số lô, số đề hộ Ng nên H1 đã chuyển toàn bộ số tiền 3.220.000đ cho Ng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 13/9/2019 thì Ng phải trả cho người trúng là 5.600.000đ. Số tiền dùng để đánh bạc là 8.820.000đ.

* Nguyễn Thị T ghi được cho các đối tượng chơi lô đề tổng số tiền 3.500.000đ. Sau đó T gửi bảng cáp từ tài khoản Zalo của T là "B" đến tài khoản "Tr" của Ng. Theo thỏa thuận thì T phải chuyển cho Ng số tiền 3.220.000đ. Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 13/9/2019 thì bảng cáp này không trúng. Số tiền dùng để đánh bạc là 3.500.000đ. T được hưởng lợi số tiền 280.000đ.

* Người có tài khoản Zalo "M" gửi đến tài khoản "Tr" của Ng tổng số tiền lô, đề trong bảng cáp là 2.433.000đ. Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13/9/2019 thì Ng phải trả cho người trúng tổng số tiền là 3.640.000đ. Số tiền dùng đánh bạc là 6.073.000đ.

* Người có tài khoản Zalo "Ph" gửi đến tài khoản "Tr" của Ng tổng số tiền lô, đề trong bảng cáp là 10.154.750đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc ngày 13/9/2019 thì Ng phải trả cho người trúng là 800.000đ. Số tiền dùng để đánh bạc là 10.954.750đ.

* Ngoài ra ngày 13/9/2019 Ng còn nhận ghi số lô, số đề cho những người chơi Ng không quen biết được tổng số tiền là 5.088.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc ngày 13/9/2019 thì Ng phải trả cho người trúng là 1.600.000đ. Số tiền Ng dùng để đánh bạc là 6.688.000đ.

Sau khi nhận bảng cáp số lô, số đề của các thư ký nêu trên, Ng dùng điện thoại di động của mình sử dụng tài khoản Zalo "Tr" gửi chuyển bảng cáp đề của Th, H1 và người có tài khoản Zalo "M", "Ph" đến tài khoản Zalo "Ph" của Phạm Thị H để Ng và H cùng chung với nhau với giá: lô xiên là 83%, 01 điểm lô là 21.7000đ, các số đề từ 100.000đ trở xuống, các số lô từ 100 điểm trở xuống Ng và H sẽ chịu trách nhiệm và ăn chung với nhau, mỗi người một nửa. Các số đề từ 100.000đ trở lên, các số lô từ 100 điểm trở lên thì H sẽ chịu trách nhiệm và ăn riêng một mình. Riêng các số lô mà Ng đã nhận của Nguyễn Thị T thì Ng giữ lại, trực tiếp thanh toán thắng thua với người chơi thông qua T.

Cụ thể:

* Số tiền trong bảng cáp của Th mà Ng chuyển cho H là: 7.412.300đ. Số tiền H chịu trách nhiệm và ăn riêng trong bảng cáp là 2.227.000đ. Số tiền Ng được hưởng lợi từ việc chuyển bảng cáp cho H là 116.200đ.

* Số tiền trong bảng cáp của H1 mà Ng chuyển cho H là 3.038.000đ. Các số lô H1 ghi được đều dưới 100 điểm nên Ng và H chịu trách hiệm chung. Số tiền Ng được hưởng lợi từ việc chuyển bảng cáp cho H là 182.000đ

* Số tiền trong bảng cáp của người có tên tài khoản Zalo "M" mà Ng chuyển cho H là 2.389.300đ. Số tiền Ng được hưởng lợi từ việc chuyển bảng cáp cho H là 44.000đ.

* Số tiền trong bảng cáp của người có tên tài khoản Zalo "Ph" mà Ng chuyển cho H là 10.005.050. Số tiền H chịu trách nhiệm và ăn riêng là 450.000đ. Số tiền Ng được hưởng lợi từ việc chuyển bảng cáp cho H là 149.700đ.

* Số tiền trong bảng cáp của những người chơi Ng không quen biết mà Ng chuyển cho H là 5.009.200đ. Số tiền Ng được hưởng lợi từ việc tự ghi cho người chơi và chuyển bảng cáp cho H 78.800đ.

Như vậy số tiền đánh bạc ngày 13/9/2019 của Ng là 6.688.000đ, của H là 6.688.000đ, của Th là 10.850.000đ, của H1 là 8.820.000đ, của T là 3.500.000đ.

Do vậy hành vi của Nguyễn Thị Ng, Phạm Thị H đã phạm tội Đánh bạc và tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại khoản 1 điều 321 và điểm c khoản 1 Điều 322. Hành vi Nguyễn Văn Th, Trần Thị H đã phạm tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự. Bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B ắc Ninh đã truy tố các bị cáo về tội danh và điều luật đã viện dẫn trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, trực tiếp đánh bạc, tổ chức đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền gây mất trật tự trị an trên địa bàn huyện Thuận Thành. Đây là một trong những tệ nạn xã hội bị lên án, dư luận xã hội đòi hỏi phải xử lý nghiêm, do vậy cần phải có một hình phạt nghiêm nhằm giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.

[2] Xét về tính chất của vụ án và vai trò của từng bị cáo trong vụ án thì thấy: Đây là vụ án đồng phạm nhưng mang tính chất giản đơn, không có yếu tố tổ chức. Trong vụ án này các bị cáo Nguyễn Thị Ng, Phạm Thị H có vai trò chính và Ngng nhau. Các bị cáo cùng thỏa thuận với nhau làm chủ đề, rủ các bị cáo khác là thư ký đề ghi đề, chuyển cáp đề và tiền cho mình và còn trực tiếp đánh bạc với người khác. Bị cáo Nguyễn Văn Th, Trần Thị H có vai trò thấp hơn bị cáo Ng, H. Do vậy cần buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm tương xứng về hành vi phạm tội của mình.

[3] Xét về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo thì thấy:

Tất cả các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nhân thân tốt. Tại Cơ quan điều tra và tại phiên toà hôm nay các bị cáo đã thành khẩn khai báo, trong thời gian chuẩn bị xét xử các bị cáo đã tự nguyện nộp một

khoản tiền vào Chi cục Thi hành án thể hiện sự ăn năn hối cải. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra các bị cáo Ng, bị cáo H trong thời gian chuẩn bị xét xử đã tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra phát hiện tội phạm nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bố đẻ bị Ng, H là người có công với Cách mạng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì nên bị cáo Ng, H được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Th, bị cáo H1 đều phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội đã đến Cơ quan điều tra đầu thú nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Từ sự phân tích trên đây, Hội đồng xét xử thấy cần phải cách ly bị cáo H, bị cáo Ng ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để giáo dục, cải tạo bị cáo thành công dân tốt cho xã hội. Tuy nhiên do các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên khi lượng hình cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Đối với bị cáo Th, bị cáo H1 chỉ cần xử phạt các bị cáo hình phạt chính là hình phạt tiền cũng đủ để giáo dục, cải tạo các bị cáo.

Ngoài việc áp dụng hình phạt chính, cần phạt bổ sung các bị cáo Ng, H một khoản tiền để sung công quỹ nhà nước mới đủ điều kiện giáo dục, cải tạo.

[4] Trong vụ án này ngoài các bị cáo còn Nguyễn Thị T là đối tượng tham gia ghi số lô, số đề cho Nguyễn Thị Ng. Tuy nhiên do số tiền T ghi số lô, số đề cho Ng dưới 5.000.000đ. Bản thân T chưa có tiền án, tiền sự, hành vi chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự vì vậy Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối hành vi ghi số lô, số đề của T là phù hợp.

Đối với số tiền đánh bạc của T là 3.5000.000 đồng, T khai đã thanh toán cho Ng. Tuy nhiên tại phiên tòa hôm nay Ng không thừa nhận. Hơn nữa quá trình làm việc tại Cơ quan điều tra, T cũng khai nhận là chưa thanh toán cho Ng. Do vậy cần truy thu của T số tiền đánh bạc 3.500.000đ, xác nhận T đã nộp số tiền 280.000đ tại Chi cục thi hành án, T phải nộp tiếp số tiền còn lại 3.220.000đ.

Đối với người có tài khoản Zalo có tên "Ph" Ng khai là không nhớ của ai, địa chỉ ở đâu nên Cơ quan điều tra không xác minh, làm rõ được.

Đối với người có tài khoản Zalo có tên "M", Ng khai là của Nguyễn Văn D, sinh năm 1962 ở Thôn D, xã X, huyện Th, tỉnh B nhưng D không thừa nhận việc D sử dụng tài khoản Zalo có tên "M" để chuyển bảng cáp ghi số lô, số đề qua tin nhắn vào tài khoản Zalo tên "Tr" của Ng. Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa D và Ng nhưng các bên vẫn giữ nguyên lời khai. Ngoài lời khai của Ng, không có tài liệu khác chứng minh việc D chuyển bảng cáp đề cho Ng ngày 13/9/2019 nên Cơ quan điều tra không xử lý đối với Nguyễn Văn D.

Ngày 30/12/2019 Tòa án nhân dân huyện Thuận thành đã ra Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung để yêu cầu: Xác định các số sim điện thoại dùng để đăng nhập tài khoản Zalo có tên "M" và "Ph" để chuyển bảng cáp ghi số lô, số đề qua tin nhắn Zalo vào tài khoản tên "Tr" của Nguyễn Thị Ng ngày 13/9/2019? Thông tin chủ sở hữu của các số thuê bao trên; Bảng kê chi tiết các cuộc gọi đi, đến, tin

nhắn đi đến của các số thuê bao sử dụng để đăng nhập tài khoản Zalo có tên "M" và "Ph"?

Ngày 31/12/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh có Công văn số 1411/VKS- P1 về quan điểm truy tố vụ án và xác định: Đối với tài khoản Zalo có tên "M" và "Ph". Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng không được. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tách tài liệu liên quan đến việc đánh bạc của người có tài khoản Zalo có tên "M" và "Ph" để tiếp tục, điều tra, xác minh, khi nào làm rõ sẽ đề nghị xử lý sau nên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với Nguyễn Thị Ng và đồng bọn đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ đến Tòa án nhân dân huyện Thuận thành để xét xử theo quy định của pháp luật. Do vậy căn cứ vào khoản 3 Điều 280 Bộ luật tố tụng hình sự, Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành tiến hành xét xử vụ án theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra không chứng minh được việc các bị cáo đánh bạc của các ngày trước đó nên không có căn cứ xử lý là phù hợp.

Đối với các đối tượng tham gia mua số lô, số đề của Th, T, H1, Ng, người có tài khoản Zalo có tên "M" và "Ph" nên không có căn cứ để xử lý.

[5] Về vật chứng:

Cơ quan điều tra có thu giữ 01 chiếc điện thoại Iphone 6 Plus màu trắng và số tiền 30.000.000đ của H; 01 chiếc điện thoại Iphone 6S màu H, 01 điện thoại Samsung màu vàng và số tiền 15.000.000đ của Ng. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định chiếc Iphone 6 Plus màu trắng của H và 01 chiếc điện thoại Iphone 6S màu H, của Ng không liên quan đến hành vi phạm tội của các Ng, H nên đã trả lại cho các bị cáo là phù hợp.

Đối với số tiền 30.000.000 đồng mà Cơ quan điều tra đã thu giữ của H và số tiền 15.000.000 đồng mà cơ quan điều tra thu giữ của Ng. Xét thấy không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo nên cần trả lại cho các bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối với 01 chiếc điện thoại Samsung màu vàng mà cơ quan điều tra thu giữ của Ng, xác định liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với số tiền các bị cáo, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan dùng để đánh bạc và số tiền thu lời bất chính, cần truy thu sung quỹ Nhà nước theo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Ng, Phạm Thị H phạm tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn Th, Trần Thị H phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s , t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 55 Bộ luật hình sự. Xử phạt:

Nguyễn Thị Ng 06 (Sáu) tháng tù về tội " Đánh bạc"; 12 (Mười hai) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành phạt chung cho cả hai tội 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/9/2019 đến ngày 02/10/2019.

Phạm Thị H 06 (Sáu) tháng tù về tội " Đánh bạc"; 12 (Mười hai) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành phạt chung cho cả hai tội 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/9/2019 đến ngày 02/10/2019.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt:

Nguyễn Văn Th số tiền 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

Trần Thị H số tiền 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 5 Điều 321 Bộ luật hình sự: Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị Ng, Phạm Thị H mỗi bị cáo 10.000.000đ (Mười triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

Về vật chứng Áp dụngĐiều 47 Bộ luật hình sựĐiều 136 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại Sam sung màu vàng.

Trả lại Phạm Thị H số tiền 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng), Nguyễn Thị Ng số tiền 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 03/12/2019 giữa Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành).

Truy thu của: Nguyễn Văn Th số tiền 8.050.000 đồng, Trần Thị H số tiền 3.220.000đồng, Nguyễn Thị T 3.220.000 đồng, Nguyễn Thị Ng số tiền 20.169.000 đồng, Phạm Thị H 11.946.000 đồng (số tiền của H, Ng đã làm tròn) để sung quỹ Nhà nước.

Xác nhận Nguyễn Thị Ng đã nộp số tiền 19.000.000đ (Mười chín triệu đồng) theo biên lai thu tiền số AA/2014/0007903 ngày 16/01/2020; Phạm Thị H đã nộp số tiền 10.200.000đ (Mười triệu hai trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số AA/2014/0007904 ngày 16/01/2020; Nguyễn Văn Th đã nộp số tiền 20.200.000đ (Hai mươi triệu hai trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số AA/2014/0007900 ngày 14/01/2020; Trần Thị H đã nộp số tiền 20.200.000đ (Hai mươi triệu hai trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số AA/2014/0007899 ngày 14/01/2020; Nguyễn Thị T đã nộp số tiền 280.000đ (Hai trăm tám mươi nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số AA/2014/0007901 ngày 15/01/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Về án phí: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự ; Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của UBTVQH: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND huyện Thuận Thành;
- Công an huyện Thuận Thành;
- Chi cục THADS huyện Thuận Thành;
- Bị cáo;
- Lưu HS, VP;

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Minh Thu