

Bản án số: 54 /2019/HS-ST
Ngày: 27/5/2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Lê Quốc Thành.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Minh Trực;
Ông Lê Quang Vinh.

Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Tuấn Thành - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà:

Ông Lê Thế Hưng - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 26/2019/TLST-HS ngày 01 tháng 02 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. Lê Thị N, tên gọi khác: Không, sinh năm 1950.

ĐKNKTT: Xóm 6, xã N, huyện N, tỉnh Thanh Hóa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa 9/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Lê Văn Huấn và bà Phạm Thị Hồng (đều đã chết); Chồng: Trịnh Xuân Thăng; Có 2 con đều sinh năm 1982;

Tiền án, tiền sự: Không.

Tạm giữ: Từ ngày 22/8/2018 đến ngày 29/8/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo tại ngoại. Có mặt.

2. Mai Thế K, tên gọi khác: Không, sinh năm: 1976;

ĐKNKTT: Xóm 2, xã N, huyện N, tỉnh Thanh Hóa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Mai Thế Bảo và bà Phạm Thị Ngà; Vợ: Trịnh Thị Hằng; Có 2 con: Lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2015.

Tiền án, tiền sự: Năm 2016, bị TAND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa xử phạt 24 tháng tù, cho hưởng án treo về tội đánh bạc.

Tạm giữ, tạm giam: Từ ngày 22/8/2018 đến ngày 15/11/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo tại ngoại. Có mặt.

3. Vũ Thị T, tên gọi khác: Không, sinh năm 1971;

ĐKNKTT: Xóm 2, xã N, huyện N, tỉnh Thanh Hóa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Vũ Hồng Phát (Đã chết) bà bà: Mai Thị Hóa; Chồng: Mai Văn Giáp; Có 2 con: Lớn sinh năm 1990, nhỏ sinh năm 1991;

Tiền án, tiền sự: Không.

Tạm giữ từ ngày 22/8/2018 đến ngày 29/8/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo tại ngoại. Có mặt.

4. Phan Sỹ B, tên gọi khác: Không, sinh năm 1975;

ĐKNKTT: Xóm 2, xã N, huyện N, tỉnh Thanh Hóa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Phan Sỹ Tở, và bà: Mai Thị Phúc (đều đã chết); Vợ: Mai Thị Nga; Có 2 con: Lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2015;

Tiền án, tiền sự: Không.

Tạm giữ từ ngày 22/8/2018 đến ngày 29/8/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo tại ngoại. Có mặt.

5. Nguyễn Quang T2, tên gọi khác: Không, sinh năm 1962;

ĐKNKTT: Xóm 2, xã N, huyện N, tỉnh Thanh Hóa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Giang San và bà: Hoàng Thị Tít (đều đã chết); Vợ: Mai Thị Lan; Có 3 con: Lớn sinh năm 1988, nhỏ sinh năm 1994;

Tiền án, tiền sự: Không.

Tạm giữ từ ngày 22/8/2018 đến ngày 29/8/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo tại ngoại. Có 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:

Ngày 15/8/2018, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận đơn thư tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh, Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác định được một số các đối tượng đã có hành vi đánh bạc. Các đối tượng đã xin đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình như sau:

Hồi 19 giờ ngày 21/8/2018, Mai Thế K xin đầu thú, khai nhận:

Trong ngày 21/8/2018, K nhận ghi số lô, số đề để đánh bạc với những người gồm: Phan Sỹ B, Mai Thị Yên, Mai Thị Thanh và Vũ Thị T. K thống nhất với những con bạc chơi với nhau dưới hình thức chuyển bảng số lô, đề qua máy fax hoặc tin nhắn điện thoại. Đồng thời, K thỏa thuận với từng người về giá ghi số lô, số đề, số tiền mà các khách chơi K cho nợ, sau khi có kết quả xổ số miền B mở thưởng thì K sẽ tập hợp và thanh toán thắng thua với các con bạc vào ngày hôm sau.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh khám xét khẩn cấp và lập biên bản vào hồi 21 giờ ngày 21/8/2018, thu giữ tại nhà K cụ thể:

02 máy Fax ký hiệu 1LBBF064974, nhãn hiệu Panasonic và máy 2KBBJ231006, nhãn hiệu Panasnic, 01 đầu thu Camera dahua, S/N: 3M037C7PBQTYOW1, 01 súng tự chế, dài khoảng 105cm, báng gỗ. Trên nòng súng có đề hàng chữ PRODF TESTED 12 GAUGE – 2 ¾ INCH CHAMPER, 01 súng tự chế dài khoảng 102cm, báng gỗ, không số, 01 súng tự chế dài khoảng 102cm, báng gỗ sơn màu nâu đỏ. Trên thân kim loại của súng có chữ V070, 03 viên đạn đường kính 1,2cm. Trong đó có 02 viên đạn vỏ xanh, 01 viên vỏ màu đồng, 01 vỏ đạn kim loại màu đồng, đường kính 1,2cm dài khoảng 6cm, đã sử dụng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ vào hồi 19h35' ngày 21/8/2018 của Mai Thế K: 01 Iphone 8 màu trắng bạc có số Imei:3567690841795 và 05 bản Fax có chữ ký của Mai Thế K, K khai là do T và B gửi đến.

Ngày 04/10/2018, Cơ quan điều tra đã trả cho chị Trịnh Thị Hằng (vợ của K): 01 đầu thu Camera dahua, S/N: 3M037C7PBQTYOW1.

Mai Thế K đã khai nhận đánh bạc với các con bạc cụ thể như sau:

** Đối với Mai Thị Thanh:*

Hồi 18h45' ngày 21/8/2018, Mai Thị Thanh, sinh năm 1972, trú tại xóm 5, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa xin đầu thú, khai nhận hành vi đánh bạc như sau:

Sau khi thống nhất, thỏa thuận với Mai Thế K để đánh bạc dưới hình thức số đề, Thanh và K thỏa thuận với nhau giá đề 730 đồng/1 điểm và đề ba càng giá 800 đồng/1 điểm. Chiều ngày 21/8/2018, Mai Thị Thanh dùng điện thoại nhắn tin cho Mai Thế K 1.500 điểm đề = 1.095.000 đồng và 50 điểm đề ba càng = 40.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 1.135.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số miền B mở thưởng chiều ngày 21/8/2018, thì tin nhắn nhận ghi số đề của Thanh không trúng thưởng. Như vậy số tiền Mai Thế K và Mai Thị Thanh đánh bạc với nhau là: 1.135.000 đồng.

Hồi 19h35' ngày 21/08/2018, Cơ quan điều tra đã thu giữ của Mai Thị Thanh: 01 điện thoại Samsung Galaxy J5 màu trắng bạc đã qua sử dụng.

** Đối với Phan Sỹ B:*

Sau khi thống nhất thỏa thuận với nhau từ trước K nhận qua máy fax của Phan Sỹ B, sinh năm 1975, trú tại xóm 2, xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn, tổng số tiền là 11.563.335 đồng, số tiền 5.940.000 đồng số tiền trúng thưởng (đã có kết quả xổ số).

Như vậy tổng số tiền Mai Thế K đánh bạc với B là: 17.503.335 đồng.

Hồi 19h15' ngày 21/8/2018, Phan Sỹ B đã xin đầu thú, khai nhận đã ghi và chuyển toàn bộ bảng lô đề cho K, lời khai của B phù hợp với các tài liệu mà Cơ quan điều tra thu thập được và các lời khai của Mai Thế K. B đã khai nhận số tiền lô đề mà B đã ghi gom được và số tiền mà các con bạc trúng thưởng là 17.503.335 đồng, chuyển cho K.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp và lập biên bản khám xét vào hồi 19h50' ngày 21/8/2018 đối với Phan Sỹ B, thu giữ: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J5 Prime có số Imei: 355079083084272, Imei 2: 355080083084270 màu đen bên trong có sim điện thoại số thuê bao 0972254456, 01 điện thoại di động nhãn hiệu PHILÍP màu đen chứa bên trong 1 sim điện thoại số thuê bao 0167525711, 01 máy Fax màu đen, nhãn hiệu Panasonic KX-FJ983 đã qua sử dụng, số máy Fax 02373.629.126; 01 cục wifi Tench màu trắng đã qua sử dụng, 06 tờ giấy cỡ A4 phía trên có ghi "21/8", phía dưới ghi các số, chữ số và 01 tờ tiền Polime trị giá 200.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã có quyết định xử lý vật chứng số 1199 ngày 4/10/2018 trả lại cho Phan Sỹ B: 01 cục wifi Tench màu trắng đã qua sử dụng và 01 tờ tiền Polime trị giá 200.000 đồng.

B khai nhận số bảng ghi số lô, số đề chuyển cho K là của những người đánh bạc sau: Nguyễn Thành Long, Trần Nam T2, Mai Văn Minh, Tô Thị Mỹ Linh, Mai Thị Xinh và một số người không quen biết. B thống nhất với những người này dưới hình thức chuyển bảng số lô, đề qua máy fax, gọi điện, nhắn tin điện thoại hoặc ghi trực tiếp. Đồng thời, B thỏa thuận với từng người về giá ghi số đề là 740 đồng/1 điểm, đề ba càng giá 900 đồng/1 điểm, lô giá 22.000 đồng/1 điểm, lô xiên giá 9.000đ/1 điểm cho Mai Thế K, cụ thể:

- Phan Sỹ B và Nguyễn Thành Long, trú tại xóm 2, xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn đều thừa nhận, Long nhắn tin điện thoại cho B tổng 2.535 điểm đề = 1.875.900 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 21/8/2018, Long đã trúng tất cả 20 điểm đề = 1.400.000 đồng. Tổng số tiền Phan Sỹ B đánh bạc với Nguyễn Thành Long là: 1.875.900 đồng + 1.400.000 đồng = 3.275.900 đồng. Long và B chưa thanh toán với nhau.

- Phan Sỹ B và Trần Nam T2, trú tại xóm 1, xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn đều thừa nhận, T2 Fax bảng lô, đề cho B tổng 2.100 điểm đề = 1.554.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 21/8/2018, T2 đã trúng tất cả 30 điểm đề = 2.100.000 đồng. Tổng số tiền Phan Sỹ B đánh bạc với Trần Nam T2 là: 1.554.000 đồng + 2.100.000 đồng = 3.654.000 đồng.

T2 và B chưa thanh toán tiền với nhau.

- Phan Sỹ B và Mai Văn Minh, trú tại xóm 3, xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn đều thừa nhận, Minh gọi điện thoại trực tiếp ghi lô, đề với B, tổng 1.133 điểm đề = 838.420 đồng, 20 điểm đề ba càng = 18.000 đồng và 66 điểm lô = 1.452.000 đồng. Tổng số tiền nhận B ghi từ Minh là 2.308.420 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 21/8/2018, Minh đã trúng tất cả 20 điểm lô = 1.600.000 đồng. Tổng số tiền Phan Sỹ B đánh bạc với Mai Văn Minh là: 2.308.420 đồng + 1.600.000 đồng = 3.908.420 đồng. Minh và B chưa thanh toán tiền với nhau.

- Phan Sỹ B và Tô Thị Mỹ Linh, trú tại xóm 2, xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn đều thừa nhận, Linh nhắn tin điện thoại cho B, tổng 1.940 điểm đề = 1.435.600 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 21/8/2018, Linh không trúng thưởng. Tổng số tiền Phan Sỹ B đánh bạc với Tô Thị Mỹ Linh là: 1.435.600 đồng. Linh và B chưa thanh toán với nhau.

- Phan Sỹ B và Mai Thị Xinh, trú tại xóm 3, xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn đều thừa nhận Xinh mang trực tiếp bảng số đề cho B, tổng 2.681 điểm đề = 1.983.940 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 21/8/2018, Xinh trúng thưởng 12 điểm đề = 840.000 đồng. Tổng số tiền Phan Sỹ B đánh bạc với Mai Thị Xinh là: 1.983.940 đồng + 840.000 đồng = 2.823.940 đồng. Xinh và B chưa thanh toán với nhau.

- Ngoài ra, B còn nhận ghi từ một số khách qua đường nhưng không xác định được tên tuổi, địa chỉ với giá ghi lô, đề như các con bạc nêu trên gồm 1620 điểm đề = 1.198.800 đồng, 10 điểm xiên = 90.000 đồng và 65 điểm lô = 1.430.000 đồng. Tổng số tiền là: 2.718.800 đồng.

B đã nhận tiền của khách khoảng 2,8 triệu đồng và đã nộp lại cho Cơ quan điều tra số tiền là: 2,8 triệu đồng vào ngày 30/8/2018.

- Như vậy, tổng số điểm lô, đề Phan Sỹ B nhận ghi của Long, T2, Minh, Linh, Xinh và một số khách qua đường khác là: 12.009 điểm đề, 20 điểm đề ba càng, 131 điểm lô và 10 điểm lô xiên. Tổng số tiền nhận ghi là 11.876.660 đồng. Qua đối chiếu trúng 62 điểm đề, 20 điểm lô tương ứng số tiền là: 5.940.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc giữa B và các con bạc là 11.876.660 đồng tiền nhận ghi + 5.940.000 đồng tiền trúng thưởng = 17.816.660 đồng.

Sau khi nhận ghi số lô, số đề từ các con bạc trên B chuyển bảng số lô, đề cho K theo sự thỏa thuận từ trước giá đề 715 đồng/1 điểm, đề ba càng với giá 900 đồng/1 điểm, lô với giá 21.900 đồng/1 điểm, lô xiên với giá 9.000 đồng/1 điểm. Như vậy số điểm đề là 12.009 điểm x 715 đồng = 8.586.435 đồng; 20 điểm đề ba càng với giá 900 đồng/1 điểm = 18.000 đồng, 131 điểm lô với giá 21.900 đồng/1 điểm = 2.868.900 đồng và 10 điểm lô xiên với giá 9.000 đồng/1 điểm = 90.000 đồng. Như vậy tổng số tiền nhận ghi lô, đề từ B fax cho K là 11.563.335 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số miền B mở thưởng chiều ngày 21/8/2018, đã trúng tất cả 62 điểm đề x 70.000 đồng = 4.340.000 đồng, 20 điểm lô x 80.000đ = 1.600.000 đồng, tương ứng số tiền là 5.940.000 đồng (số tiền đánh bạc là 11.563.335 đồng + 5.940.000 đồng số tiền trúng thưởng = 17.503.335 đồng)

Như vậy số tiền mà B được hưởng chênh lệch và đánh bạc với K là:

17.816.660 đồng - 17.503.335 đồng = 313.325 đồng

Như vậy, tổng số tiền K đánh bạc với B trong ngày 21/8/2018 là: 17.503.335 đồng.

* Đối với Mai Thị Yến:

Mai Thế K thống nhất với Mai Thị Yến, sinh năm 1975, trú tại xóm 4, xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn thỏa thuận giá 730 đồng/1 điểm, lô giá 21.800 đồng/1 điểm. Chiều ngày 21/8/2018, Mai Thị Yến dùng điện thoại nhắn tin cho K đánh 272 điểm đề = 198.560 đồng và 20 điểm lô = 436.000 đồng. Tổng số tiền nhận ghi từ Yến là 634.560 đồng. Qua kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 21/8/2018 thì Yến không trúng thưởng.

Như vậy số tiền Mai Thế K đánh bạc với Mai Thị Yến là: 634.560 đồng.

Hồi 21 giờ, ngày 21/8/2018, Mai Thị Yến xin đầu thú, khai nhận số tiền đánh bạc phù hợp với lời khai của Mai Thế K số tiền đánh bạc với K là 634.560 đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ vào hồi 21h25' ngày 21/8/2018 của Yến:

01 điện thoại di động Nokia màu xanh có số Imei: 359750104117268617, trong đó có tin nhắn của Mai Thị Yến nhắn tin cho K, 01 điện thoại di động Nokia màu đen có số Imei: 356413102120351014 và 01 máy Fax Panasonic KX FT983.

Ngoài ra trong quá trình điều tra Mai Thị Yến còn khai nhận trực tiếp đánh bạc với Mai Thị Huyền và Nguyễn Văn Dũng như sau:

- Mai Thị Yến và Mai Thị Huyền ở cùng xóm đều khai nhận, Huyền nhắn tin cho Yến tổng 534 điểm đề, thỏa thuận 800 đồng/1 điểm = 427.200 đồng, 60 điểm lô với giá 22.500 đồng/1 điểm = 1.350.000 đồng, Tổng số tiền đánh là 1.777.200 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 21/8/2018, Huyền trúng 10 điểm lô tương ứng số tiền 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc với Huyền là 2.577.200 đồng.

- Nhận ghi của Nguyễn Mạnh Dũng, người cùng xóm, tổng 20 điểm lô với giá 22.500 đồng/1 điểm = 450.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 21/8/2018, anh Dũng không trúng số lô. Số tiền đánh bạc với Dũng là 450.000 đồng.

Như vậy Mai Thị Yến đánh bạc với Huyền và Dũng là 3.027.200 đồng, số lô đề này Yến giữ lại để tự tính thắng thua với các con bạc

Tổng số tiền Mai Thị Yến đánh bạc trong ngày 21/8/2018 với K, Huyền và Dũng là: 3.661.760 đồng.

* Đối với Vũ Thị T:

Mai Thế K thống nhất với Vũ Thị T qua việc gửi bảng fax lô đề thỏa thuận với giá 715 đồng/1 điểm, đề ba càng với giá 850 đồng/1 điểm, lô giá 21.800 đồng/1 điểm, lô xiên giá 8.500 đồng/1 điểm. Số đề là 7082,5 điểm đề = 5.063.987 đồng; 90 điểm đề ba càng = 76.500 đồng, 408 điểm lô = 8.894.400 đồng và 30 điểm lô xiên = 255.000 đồng. Tổng số tiền nhận ghi từ T là 14.289.887 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 21/8/2018, trúng tổng 55,5 điểm đề = 3.885.000 đồng, 73 điểm lô = 5.840.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng là 9.725.000 đồng.

Như vậy, số tiền Mai Thế K đánh bạc với Vũ Thị T là: 24.014.887 đồng.

Hồi 20h30' ngày 21/8/2018, Vũ Thị T xin đầu thú và khai nhận: Trong ngày 21/8/2018, T đã fax cho K ghi số lô, số đề để đánh bạc là ghi của Nguyễn Quang T2 và một số khách không quen biết, cụ thể:

- Vũ Thị T và Nguyễn Quang T2 trú tại xóm 2 xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đều khai nhận thỏa thuận giá đề 720 đồng/1 điểm, lô giá 22.000 đồng/1 điểm, lô xiên giá 9.000 đồng/1 điểm. Chiều ngày 21/8/2018 T2 fax bảng lô, đề từ máy fax gửi cho T, 3.283 điểm đề = 2.363.760 đồng, 282 điểm lô = 6.204.000 đồng và 42 điểm lô xiên = 387.000 đồng. Tổng số tiền nhận ghi lô, đề từ T2 là 8.946.760 đồng.

Sau khi đối chiếu với kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 21/8/2018, T2 đã trúng tất cả 41 điểm đề = 2.870.000 đồng, 58 điểm lô = 4.640.000 đồng, tổng số tiền là 7.510.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền Vũ Thị T đánh bạc với Nguyễn Quang T2 là: 16.455.760 đồng.

- Ngoài ra T còn nhận ghi một số khách qua đường nhưng không xác định được tên tuổi, địa chỉ với giá như ghi cho T2 gồm 3799,5 điểm đề = 2.735.640 đồng, 126 điểm lô = 2.772.000 đồng, 90 điểm đề 3 càng = 81.000 đồng (giá 900đ/1 điểm). Tổng số tiền nhận ghi từ những khách chơi này là 5.588.640 đồng.

T thu của khách số tiền là 1.910.000 đồng, ngày 4/9/2018 T đã nộp lại cho Cơ quan CSĐT.

Tổng điểm lô đề T nhận ghi của các con bạc kể trên là 7.082,5 điểm đề, 90 điểm đề ba càng, 408 điểm lô và 42 điểm lô xiên. Qua đối chiếu trúng 55,5 điểm đề, 73 điểm lô, tương ứng số tiền là 9.725.000 đồng.

Tổng số tiền T đánh bạc với tất cả các con bạc trên là: 24.259.400đ

Sau gộp bảng ghi số lô, số đề từ các con bạc trên, T giữ lại 12 điểm lô xiên = 108.000 đồng để tự tính thắng thua với các con bạc và số tiền chênh lệch của giá ghi số lô, số đề mà K và T đã thống nhất trước đó được tính là 136.512 đồng, T thông qua máy fax chuyển toàn bộ cho Mai Thế K với số tiền là 24.014.887 đồng.

Trong quá trình điều tra đã thu giữ 01 điện thoại Samsung S6 màu vàng có số Imei: 358532063080469.

Theo lời khai của Vũ Thị T chiếc máy Fax dùng để Fax các bảng lô, đề cho K, sau khi phát hiện Cơ quan điều tra triệu tập K, T sợ nên đem chiếc máy Fax trên vứt ra khu vực đường dân sinh nên Cơ quan điều tra không thu hồi được.

Như vậy, Tổng số tiền T đánh bạc với K là: 24.014.887 đồng.

* Đối với Nguyễn Quang T2:

Hồi 19h ngày 21/8/2018, Nguyễn Quang T2 trú tại xóm 2 xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa xin đầu thú và khai nhận phù hợp với lời khai của Vũ Thị T và các tài liệu mà Cơ quan điều tra đã thu thập được và T2 đã khai nhận:

Trong ngày 21/8/2018, T2 nhận ghi số lô, số đề để đánh bạc với Vũ Thị Hiền, Trương Văn Việt và một số khách không quen biết thỏa thuận giá 800 đồng/1 điểm đề, lô giá 22.200 đồng/1 điểm, lô xiên giá 9.100 đồng/1 điểm trong đó:

- Nguyễn Quang T2 và Vũ Thị Thu Hiền, trú tại xóm 3, xã Nga Văn, huyện Nga Sơn đều khai nhận, Hiền nhắn tin điện thoại cho T2, tổng 170 điểm đề = 136.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 21/8/2018, Hiền không trúng thưởng.

Số tiền Nguyễn Quang T2 đánh bạc với Vũ Thị Thu Hiền là 136.000đ.

- Nguyễn Quang T2 và Trương Văn Việt, trú tại xóm 2, xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn đều khai nhận, Việt ghi với T2 tất cả 1.570 điểm đề = 1.256.000 đồng, 65 điểm lô = 1.483.000 đồng và 18 điểm lô xiên = 163.800 đồng. Tổng số tiền nhận ghi lô, đề từ Việt là 2.862.800 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 21/8/2018, Việt không trúng thưởng

Số tiền Nguyễn Quang T2 và Trương Văn Việt đánh bạc với nhau là 2.862.800 đồng.

- Nhận ghi từ một số khách qua đường nhưng không xác định được tên tuổi, địa chỉ của những người này với giá như thỏa thuận với những con bạc trên. Gồm có 1543 điểm đề = 1.234.400 đồng, 217 điểm lô = 4.817.400 đồng và 24 điểm lô xiên = 218.400 đồng. Tổng số tiền nhận ghi từ những khách chơi này là 6.270.200 đồng.

T2 thu của khách không quen biết số tiền là 1.470.000 đồng, ngày 26/9/2018 đã giao nộp lại cơ quan CSĐT.

Đối chiếu với kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 21/8/2018, trúng 41 điểm đề = 2.870.000 đồng, 58 điểm lô = 4.640.000 đồng tổng số tiền trúng thưởng là 7.510.000 đồng.

Tổng số điểm lô, đề T2 nhận ghi của các con bạc là 3.283 điểm đề, 282 điểm lô, 42 điểm lô xiên với số tiền là 9.269.000 đồng.

Tổng số tiền T2 đánh bạc với Vũ Thị Hiền, Trương Văn Việt và một số khách không quen biết với là: 16.779.000 đồng. Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp và lập biên bản khám xét vào hồi 20h15' ngày 21/8/2018, thu giữ: 01 máy Fax loại Panasonic KX - FT983.

Và vào hồi 19h20' và 20h50' ngày 21/8/2018 Cơ quan điều tra đã thu giữ: 02 tờ giấy ghi số lô đề có chữ ký của T2 và 01 điện thoại di động Iphone 5 màu trắng có số Imei: 990002822809719 đã qua sử dụng.

Sau khi nhận ghi số lô, số đề từ các con bạc trên, T2 thông qua máy fax chuyển toàn bộ bảng lô, đề cho Vũ Thị T tổng số tiền là: 16.455.760 đồng, tổng số tiền T2 đánh bạc với Hiền, Việt và một số khách không quen biết trong ngày 21/8/2018 là: 16.779.000 đồng.

Trong đó theo sự thỏa thuận giá chênh lệch của lô đề giữa T và T2 thông qua việc chuyển bảng là 16.779.000 đồng - 16.455.760 đồng = 323.240đ.

Tổng số tiền Nguyễn Quang T2 đánh bạc với Vũ Thị T là 16.445.760 đồng.

Như vậy, số tiền Mai Thế K đánh bạc trong ngày 21/8/2018 là: 43.287.782 đồng với 04 con bạc bao gồm:

+ Mai Thị Thanh đánh bạc với Mai Thế K là 1.135.000 đồng.

+ Phan Sỹ B đánh bạc 11.563.335 đồng, trúng thưởng 5.940.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc với K là 17.503.335 đồng.

+ Mai Thị Yến đánh bạc 634.560 đồng.

+ Vũ Thị T đánh bạc 14.289.887 đồng, trúng thưởng 9.725.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc với K là 24.014.887 đồng.

* Hành vi của Lê Thị N:

Sau khi tập hợp các bảng đã thu được của các con bạc như đã nêu trên, Mai Thế K đã chuyển toàn bộ bảng lô, đề trên cho Lê Thị N (là mẹ vợ K).

Hồi 20h30' ngày 21/8/2018, Lê Thị N đầu thú, khai nhận phù hợp với lời khai của Mai Thế K về số tiền đánh bạc với K.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh khám xét khẩn cấp và lập biên bản vào hồi 21h25' ngày 21/8/2018, thu giữ tại nhà N cụ thể: 28 tờ giấy ghi số lô, số đề của ngày 21/8/2018 tại khu vực bàn làm việc, trong buồng ngủ tầng 2, 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio đã qua sử dụng, 02 máy Fax nhãn hiệu Panasonic màu đen đã qua sử dụng: Máy thứ nhất kí hiệu 3AABJ079076, số điện thoại sử dụng cho máy này là: 02373.627.980; Máy thứ hai kí hiệu 4LAWQ101966, số điện thoại sử dụng cho máy này là: 02373.827.004.

Cơ quan điều tra đã thu giữ: 01 điện thoại Nokia màu đen đã qua sử dụng.

Ngoài ra bà N còn khai nhận: Trong ngày 21/8/2018, N nhận ghi số lô, số đề để đánh bạc với một số người gồm Mai Thị Hiền, Mai Thị Huệ, Trịnh Thị Thom, Mai Thị Ghi, cụ thể:

- Lê Thị N cũng như Mai Thế K (con rể của N) đều khai nhận 06 bảng lô đề, N thống nhất với K đề giá 710 đồng/1 điểm, đề ba càng giá 800 đồng/1 điểm, lô giá 21.700 đồng/1 điểm, lô xiên giá 8.000đồng/1 điểm. Tổng số 20.863,5 điểm đề = 14.813.085 đồng, 160 điểm đề ba càng = 128.000 đồng, 559 điểm lô = 12.130.300 đồng và 40 điểm lô xiên = 320.000 đồng.

Tổng số tiền nhận ghi số lô, số đề từ K là 27.391.385 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 21/8/2018, K đã trúng tất cả 117,5 điểm đề = 8.225.000 đồng, 93 điểm lô = 7.440.000 đồng, tổng số tiền trúng là 15.665.000 đồng.

Tổng số tiền Lê Thị N đánh bạc với Mai Thế K là: 43.056.385 đồng.

- Lê Thị N thống nhất với Mai Thị Hiền, trú tại xóm 5, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn thông qua Fax 01 bảng lô, đề từ máy fax, N và Hiền thỏa thuận thống nhất giá 725 đồng/1 điểm đề, tổng 2.630 điểm đề = 1.906.750 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 21/8/2018, Hiền đã trúng tất cả 5 điểm đề tương ứng số tiền là 350.000 đồng.

Tổng số tiền Lê Thị N và Mai Thị Hiền đánh bạc với nhau là: 1.906.750 đồng + 350.000 đồng = 2.256.750 đồng.

- Lê Thị N thống nhất của Mai Thị Huệ, trú tại tiểu khu 3, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, thông qua fax 02 bảng lô, đề, N và Huệ thỏa thuận 720 đồng/1 điểm đề, đề ba càng 800 đồng/1 điểm, lô giá 21.800 đồng/1 điểm, lô xiên giá 8.000 đồng/1 điểm. Huệ đã gửi cho N 10.166 điểm đề = 7.319.520 đồng, 220 điểm đề ba càng = 176.000 đồng, 1.592 điểm lô = 34.705.600 đồng và 9 điểm lô xiên = 72.000 đồng. Tổng số tiền nhận ghi từ Huệ là 42.273.120 đồng và Fax cho N.

Đối chiếu với kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 21/8/2018, bảng lô, đề của Huệ đã trúng tổng 72 điểm đề = 5.040.000 đồng, 825 điểm lô = 66.000.000 đồng, tổng số tiền trúng thưởng là 71.040.000 đồng.

Tổng số tiền Lê Thị N đã đánh bạc với Mai Thị Huệ là: 113.313.120đ.

- Lê Thị N thống nhất Trịnh Thị Thơm, trú tại xóm 5, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn thông qua Fax 05 bảng lô, đề, Thơm và N thỏa thuận giá đề 720 đồng/1 điểm, ba càng giá 800 đồng/1 điểm, lô giá 21.800 đồng/1 điểm, lô xiên giá 8.000 đồng/1 điểm. Huệ đã fax bảng cho N trong đó có 27.580 điểm đề = 19.857.600 đồng, 295 điểm đề ba càng = 236.000 đồng, 110 điểm lô = 2.398.000 đồng và 50 điểm lô xiên = 400.000 đồng. Tổng số tiền nhận ghi số lô, số đề từ Thơm là 22.891.600 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 21/8/2018, bảng lô, đề của Thơm đã trúng tổng 60 điểm đề = 4.200.000 đồng.

Tổng số tiền Lê Thị N đánh bạc với Trịnh Thị Thơm là: 22.891.600 đồng + 4.200.000 đồng = 27.091.600 đồng.

- Lê Thị N thống nhất Mai Thị Ghi, trú tại xóm 5, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn thông qua Fax 05 bảng lô, đề từ máy fax, N và Ghi thỏa thuận giá đề 720 đồng/1 điểm, lô giá 21.800 đồng/1 điểm, lô xiên giá 8.000 đồng/1 điểm. Ghi fax bảng lô đề cho N gồm: 15.850 điểm đề = 11.412.000 đồng, 643 điểm lô = 14.017.400 đồng và 35 điểm lô xiên = 280.000 đồng. Tổng tiền nhận ghi số lô, số đề từ Mai Thị Ghi fax đánh bạc với N là 25.709.400 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 21/8/2018, bảng lô, đề của Ghi đã trúng tất cả 540 điểm đề = 37.800.000 đồng, 188 điểm lô = 15.040.000 đồng, tổng số tiền trúng thưởng là 52.840.000 đồng.

Tổng số tiền Lê Thị N đánh bạc với Mai Thị Ghi là: 52.840.000 đồng + 25.709.400 đồng = 78.549.400 đồng.

Như vậy, số tiền Lê Thị N đánh bạc trong ngày 21/8/2018 là: 264.267.255 đồng với 05 con bạc bao gồm:

+ Mai Thế K đánh bạc 27.391.385 đồng, trúng thưởng 15.665.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc với N là 43.056.385 đồng.

+ Mai Thị Hiền đánh bạc 1.906.750 đồng, trúng thưởng 350.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc với N là 2.256.750 đồng.

+ Mai Thị Huệ đánh bạc 42.273.120 đồng, trúng thưởng 71.040.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc với N là 113.313.120 đồng.

+ Trịnh Thị Thơm đánh bạc 22.891.600 đồng, trúng thưởng 4.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc với N là 27.091.600 đồng.

+ Mai Thị Ghi đánh bạc 25.709.400 đồng, trúng thưởng 52.840.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc với N là 78.549.400 đồng.

Theo lời khai của Lê Thị N sau khi tập tổng hợp bảng lô, đề trên, N đã nhờ Bùi Thị Hải sinh 1963 ở tiểu khu 2, TT.Nga Sơn, huyện Nga Sơn tạo 1 tài khoản Zalo rồi chụp và chuyển toàn bộ bảng số lô, số đề đã nhận của những con bạc nêu trên cho Bùi Thị Hoài sinh 1975, trú tại xóm 2 xã Lai Thành, huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình với thỏa thuận đề giá 710 đồng/1 điểm, đề ba càng giá 800 đồng/1 điểm, lô giá 21.700 đồng/1 điểm, lô xiên giá 7.800 đồng/1 điểm, cụ thể $77.089,5 \text{ điểm đề} = 54.733.545 \text{ đồng}$, $675 \text{ điểm đề ba càng} = 540.000 \text{ đồng}$, $2.904 \text{ điểm lô} = 63.016.800 \text{ đồng}$ và $134 \text{ điểm lô xiên} = 1.045.200 \text{ đồng}$. Tổng số tiền chuyển bảng cho Hoài là 119.335.545 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 21/8/2018, toàn bộ bảng lô, đề gửi cho Hoài trúng tổng 794,5 điểm đề = 55.615.000 đồng, 1.106 điểm lô = 88.480.000 đồng, tổng số tiền trúng thưởng là 144.095.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc theo bảng mà N khai chuyển lại cho Bùi Thị Hoài là: $119.335.545 \text{ đồng} + 144.095.000 \text{ đồng} = 263.430.545 \text{ đồng}$.

Như vậy, tổng số tiền Lê Thị N đánh bạc với Bùi Thị Hoài (theo lời khai của N) trong ngày 21/8/2018 là: 263.430.545 đồng. Thông qua việc chuyển toàn bộ bảng lô, đề N sẽ được hưởng số tiền chênh lệch là: $264.267.255 \text{ đồng} - 263.430.545 \text{ đồng} = 836.710 \text{ đồng}$.

- Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã trả lại:

01 cục Wifi Tenda, 01 đầu thu Camera nhãn hiệu Dahua, 01 tờ tiền Polime mệnh giá 200.000 đồng quá trình khám xét chỗ ở thu giữ của Phan Sỹ B và chị Trịnh Thị Hằng (là vợ của K) do không có căn cứ xác định là vật chứng của vụ án, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức trao trả lại cho Phan Sỹ B và chị Trịnh Thị Hằng.

- *Vật chứng còn lại của vụ án:*

Về tiền: Quá trình điều tra, Phan Sỹ B đã tự nguyện giao nộp số tiền 2.800.000 đồng, Vũ Thị T giao nộp số tiền 1.910.000 đồng, Nguyễn Quang T2 giao nộp số tiền 1.470.000 đồng là số tiền mà các bị cáo thu của khách ngoài trong ngày 21/8/2018.

Về các vật khác gồm: 01 điện thoại Samsung Galaxy J5 màu trắng bạc đã qua sử dụng (của Mai Thị Thanh), 01 Iphone 8 màu trắng bạc có số Imei: 3567690841795, 05 bản Fax có chữ ký của Mai Thế K, K khai là do T và B gửi đến, 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J5 Prime có số Imei: 355079083084272, Imei 2: 355080083084270 màu đen bên trong có sim điện thoại số thuê bao 0972254456, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Philip màu đen chứa bên trong 1 sim điện thoại số thuê bao 0167525711, 01 máy Fax màu đen, nhãn hiệu Panasonic KX-FJ983 đã qua sử dụng, số máy Fax 02373.629.126, 06 tờ giấy cỡ A4 phía trên có ghi “21/8”, phía dưới ghi các số, chữ số, 01 điện thoại Samsung S6 màu vàng có số Imei: 358532063080469; 01 điện thoại iphone 5; 2 tờ giấy ghi đề và 1 máy Fax, 28 tờ giấy ghi số lô, số đề của ngày 21/8/2018 tại khu vực bàn làm việc, trong buồng ngủ tầng 2 nhà Lê Thị N, 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio đã qua sử dụng, 02 máy Fax nhãn hiệu Panasonic màu đen đã qua sử dụng: Máy thứ nhất kí hiệu 3AABJ079076, số điện thoại sử dụng cho máy này là: 02373.627.980; Máy thứ hai kí hiệu 4LAWQ101966, số điện thoại sử dụng cho máy này là: 02373.827.004 và 01 điện thoại Nokia màu đen đã qua sử dụng.

Các vật chứng và đồ vật liên quan nêu trên được chuyển đến Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa phục vụ truy tố, xét xử.

- Đối với ba khẩu súng tự chế khám xét thu giữ tại nhà Mai Thế K qua giám định không phải vũ khí quân dụng, CQCSĐT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Mai Thế K theo điểm c khoản 5, Điều 10-Nghị định 167/CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, đồng thời bàn giao 03 khẩu súng, 03 viên đạn và 01 vỏ đạn cho Phòng QLHC về TTXH (PC06) - Công an tỉnh Thanh Hóa để bảo quản xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 10/01/2019 Cơ quan CSĐT đã có quyết định trưng cầu giám định số 190 về việc xác định chữ số và chữ viết của Mai Thị Ghi.

Ngày 11/01/2019, Phòng KTHS Công an tỉnh Thanh Hóa có công văn số 78 về việc từ chối giám định chữ viết, chữ ký, hình dấu sao chụp (photo copy, fax, ảnh...).

Tại bản Cáo trạng số 22/CTr-VKS-P2 ngày 01/02/2019 của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa truy tố bị cáo Lê Thị N về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự (BLHS); Mai Thế K, Phan Sỹ B, Vũ Thị T và Nguyễn Quang T2 về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 BLHS.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trong Cáo trạng.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố của VKSND tỉnh Thanh Hóa đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX):

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm b, s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 và Điều 65 BLHS xử phạt Lê Thị N từ 18 (Mười tám) đến 24 (Hai bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo N.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, t khoản 1; khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 và Điều 58 BLHS xử phạt Mai Thế K mức án tù 9 (Chín) đến 12 (Mười hai) tháng tù;

Áp dụng Khoản 1 Điều 321; điểm b; s, i khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 58 và Điều 65 BLHS xử phạt Phan Sỹ B; Vũ Thị T và Nguyễn Quang T2 từ 9 (Chín) đến 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đề nghị phạt tiền bổ sung đối với các bị cáo Mai Thế K, Phan Sỹ B; Vũ Thị T và Nguyễn Quang T2, mỗi bị cáo từ 10 (Mười) triệu đến 15 (Mười lăm) triệu đồng sung vào ngân sách Nhà nước và xử lý tang vật, tài sản trong vụ án theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo thừa nhận tội và không có quan điểm tranh luận tại phiên tòa.

Lời nói sau cùng, các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện và tuân thủ đúng thẩm quyền tại Bộ luật Tố tụng hình sự. Các bị cáo không có ý kiến, hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của những 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 đúng quy định pháp luật.

[2] Về nội dung vụ án và hành vi phạm tội của các bị cáo:

- Đối với Lê Thị N khai nhận là người đứng ra nhận các bảng ghi số lô, số đề của các đối tượng Mai Thị Hiền, Trịnh Thị Thơm, Mai Thị Ghi, Mai Thị Huệ và Mai Thế K sau đó chuyển bảng lô đề cho đối tượng Bùi Thị Hoài ở tỉnh Ninh Bình. Tổng số tiền của N đánh với các con bạc là 264.267.255 đồng.

- Đối với Mai Thế K là đối tượng đã có một tiền án về tội “Đánh bạc” chưa được xóa nay lại tiếp tục phạm tội, K đã đứng ra nhận các bảng ghi số lô, số đề của các đối tượng Mai Thị Thanh, Phan Sỹ B, Mai Thị Yên và Vũ Thị T rồi sau đó chuyển bảng lô đề cho đối tượng Lê Thị N (mẹ vợ của K). Tổng số tiền của K đánh với các con bạc là 43.287.782,5đ.

- Đối với Vũ Thị T là người đứng ra trực tiếp nhận các bảng ghi số lô, số đề của các đối tượng Nguyễn Quang T2 và một số khách qua đường khác rồi sau đó chuyển bảng lô đề cho đối tượng Mai Thế K. Tổng số tiền đánh bạc của T với các con bạc là 24.259.400 đồng.

- Đối với Phan Sỹ B là người đứng ra trực tiếp nhận các bảng ghi số lô, số đề của các đối tượng Nguyễn Thành Long, Trần Nam T2, Mai Văn Minh, Tô Thị Mỹ Linh, Mai Thị Xinh và một số khách qua đường khác rồi sau đó chuyển bảng lô đề cho đối tượng Mai Thế K. Tổng số tiền đánh bạc của B với các con bạc là 17.816.660 đồng.

- Đối với Nguyễn Quang T2 là người đứng ra trực tiếp nhận các bảng ghi số lô, số đề của các đối tượng Vũ Thị Hiền, Trương Văn Việt và một số khách qua đường khác rồi sau đó chuyển bảng lô đề cho đối tượng Vũ Thị T. Tổng số tiền đánh bạc của T2 với các con bạc là 16.779.000 đồng.

Như vậy, hành vi nêu trên của bị cáo Lê Thị N bị VKSND tỉnh Thanh Hóa truy tố về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 và hành vi của các bị cáo Mai Thế K, Phan Sỹ B, Vũ Thị T và Nguyễn Quang T2 bị VKSND tỉnh Thanh Hóa truy tố về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 BLHS là có căn cứ pháp luật, đúng người, đúng tội.

[3] Xét tính chất vụ án: Hành vi nêu trên của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng trên địa bàn huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa, vụ án có nhiều người tham gia với vai trò đồng phạm và có tính chất nghiêm trọng, số tiền các bị cáo tham gia đánh bạc với tổng số tiền trên 300 triệu đồng, với hình thức ghi số lô, số đề của khách, sau đó chuyển bảng lô, đề từ người này sang người khác để hưởng tiền chênh lệch, nhằm tước đoạt tiền bạc và tài sản của nhau, coi thường pháp luật đã gây ảnh hưởng đến trật tự trị an xã hội tại địa phương. Hành vi của các bị cáo là đồng phạm với nhau về tội “Đánh bạc”. Do đó cần được xử lý nghiêm để răn đe giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

[4] Xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng TNHS:

Sau khi phạm tội và bị phát hiện các bị cáo Lê Thị N, Mai Thế K, Vũ Thị T, Phan Sỹ B, Nguyễn Quang T2 đã chủ động đến CQCSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS.

Đối với bị cáo Lê Thị N đã thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc với các bị cáo là 264.267.255đ, là số tiền nhiều nhất trong vụ án nên bị cáo phải chịu vai trò chính và hình phạt cao hơn các bị cáo khác. Tuy nhiên trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa khắc phục hậu quả, sau khi bị phát hiện bị cáo đã tự giác ra đầu thú với Cơ quan điều tra, bị cáo có xuất trình sổ điều trị ngoại trú tâm thần của chồng bị cáo là Trịnh Xuân Thăng, bản thân bị cáo hiện đang điều trị bệnh suy thận mãn tính tại bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, có anh chồng Trịnh Xuân Thế là liệt sỹ, hiện nay mẹ chồng bị cáo là mẹ liệt sỹ đang nằm liệt. Bị cáo là người trực tiếp chăm sóc mẹ chồng là mẹ liệt sỹ và thờ cúng liệt sỹ, hơn nữa bản thân bị cáo hiện đã gần 70 tuổi. Do đó bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b; s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS nên khi lượng hình cũng cần xem xét khi quyết định hình phạt. Bị cáo có nhân thân tốt thể hiện ở chỗ chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, HĐXX xét thấy không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng Điều 65 BLHS để cho các bị cáo được hưởng án treo cũng đủ răn đe, giáo dục bị cáo và thể hiện tính nhân văn của pháp luật Việt Nam để bị cáo sớm có cơ hội trở thành công dân tốt cho xã hội.

Đối với Mai Thế K đã thực hiện hành vi phạm tội số tiền đánh bạc 43.287.782đ nhiều sau bị cáo N nên bị cáo giữ vai trò thứ hai trong vụ án. Trong quá trình điều tra truy tố bị cáo đã “Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, ông nội Mai Thế Thước là người có công với cách mạng, bà nội Mai Thị Thứ là liệt sỹ trong kháng chiến chống Pháp, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã tự giác “Đầu thú”, bị cáo đã tố giác tội phạm giúp CQCS điều tra Công an huyện Thạch Thành phá án trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” (Thể hiện tại công văn số 115/CSĐT ngày 02/02/2019 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa); bị cáo còn được Công an xã Nga Mỹ huyện Nga Sơn xác nhận biểu dương đã có thành tích trong việc thực hiện cuộc vận động tháng cao điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo (Tại giấy xác nhận ngày 30/01/2019 của Công an xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Do đó bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Bị cáo đã bị kết án về hành vi đánh bạc, hiện nay chưa chấp hành xong. Vì vậy bị cáo K là người có tiền án chưa được xóa án tích nay lại tiếp tục phạm tội mới, bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng “Tái phạm” quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 52 BLHS. Nên cần buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới thành án tù giam, cách ly khỏi xã hội một thời gian để giáo dục, cải tạo bị cáo thành người công dân có ích cho xã hội và răn đe kẻ khác. Thời gian bị cáo bị tạm giữ được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt.

Bị cáo Vũ Thị T thực thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc với tổng số tiền 24.014.887đ, Nguyễn Quang T2 đánh bạc với số tiền 16.779.000, Phan Sỹ B đánh bạc với số tiền 17.816.660đ. Trong quá trình điều tra xét thấy các bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội đã ra đầu thú khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của mình, tự nguyện sửa chữa khắc phục hậu quả. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Hội đồng xét xử cần áp dụng để xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo khi lượng hình. Các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng. Do đó không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự tuyên một mức án nhất định và cho các bị cáo hưởng án treo cũng đủ để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Ngoài hình phạt chính, cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo Mai Thế K, Phan Sỹ B, Vũ Thị T và Nguyễn Quang T2, riêng bị cáo Lê Thị N cần miễn hình phạt bổ sung vì bị cáo đang nuôi mẹ liệt sỹ, bản thân đã gần 70 tuổi, có bệnh tật và cũng nuôi chồng bị bệnh tâm thần. Số tiền các bị cáo nộp tại giai đoạn điều tra và tại Cục thi hành án dân sự trước khi mở phiên tòa là tiền sau khi có kết quả, nếu đối chiếu thì các bị cáo sẽ được hưởng. Đây là tiền thu lời bất chính từ việc đánh bạc nên cần tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước.

[5] Các vấn đề khác:

Theo lời khai của Lê Thị N, trong ngày 21/8/2018, có một số đối tượng liên quan đánh bạc với N gồm:

- Đối tượng Trịnh Thị Thơm, đánh bạc số tiền là 27.091.600 đồng. Cơ quan CSĐT đã xác minh nhiều lần nhưng Thơm vắng mặt tại nơi cư trú, hiện nay không xác định được Thơm đang ở đâu nên chưa triệu tập được để làm việc.

- Đối tượng Mai Thị Huệ đánh bạc số tiền là 113.313.120 đồng. Đối tượng Mai Thị Ghi đánh bạc số tiền là 78.549.400 đồng. Cơ quan CSĐT đã triệu tập làm việc nhiều lần để đấu tranh nhưng các đối tượng này đều không thừa nhận hành vi đánh bạc như N khai. Các bảng số lô, đề mà N khai do các đối tượng Huệ, Ghi và Thơm gửi đến là bảng fax, Cơ quan điều tra đã trưng cầu Phòng KTHS Công an tỉnh để giám định chữ viết và các chữ số trên các bảng fax với chữ viết, chữ số thu thập được của các đối tượng này, nhưng Phòng KTHS từ chối giám định do từ ngày 06/6/2016, Viện KHHS và Phòng KTHS thuộc Công an các tỉnh, thành phố không nhận giám định chữ viết, chữ ký, hình dấu sao chụp (photocopy, fax...).

- Đối với Bùi Thị Hoài, sinh năm 1975, trú tại xóm 11, xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình theo lời khai của N, số tiền đánh bạc với N là 263.430.545 đồng. Do Hoài ở tỉnh ngoài, công tác điều tra, xác minh gặp nhiều khó khăn, khi triệu tập làm việc đối tượng Hoài không thừa nhận hành vi phạm tội, khai nại không quen biết Lê Thị N. Zalo dùng để nhận ảnh bảng lô, đề trong ngày 21/8/2018 với N đã bị xóa, gây khó khăn cho công tác thu thập tài liệu, chứng cứ.

Do đó, chưa đủ căn cứ để xử lý đối với các 4 đối tượng nêu trên về hành vi đánh bạc. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục điều tra để mở rộng vụ án, nếu đủ căn cứ sẽ tiến hành xử lý 04 đối tượng trên trong một vụ án khác theo quy định của pháp luật.

Đối với Bùi Thị Hải là người được Lê Thị N nhờ gửi các ảnh chụp tất cả các bảng lô, đề mà N tập hợp của các con bạc đến Zalo “Hoàng Hoa Hồng” của Hoài trong ngày 21/8/2018. Tuy nhiên, Bùi Thị Hải không được Lê Thị N nói cho biết về việc gửi các bảng lô, đề để đánh bạc với Hoài, đồng thời Hải không được hưởng lợi từ việc này nên không đủ căn cứ xử lý Bùi Thị Hải về hành vi đồng phạm với Lê Thị N trong tội Đánh bạc.

Các đối tượng gồm: Mai Thị Thanh, Mai Thị Yến, Mai Thị Huyền, Nguyễn Văn Dũng, Vũ Thị Hiền, Nguyễn Hoàng Long, Tô Thị Mỹ Linh, Mai Văn Minh, Trần Nam T2, Mai Thị Xinh, Trương Văn Việt và Mai Thị Hiền đều thừa nhận có hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, đề trong ngày 21/8/2018, nhưng số tiền đánh bạc chưa đến mức xử lý hình sự theo quy định của BLHS. Nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định xử phạt hành chính với các đối tượng trên theo Nghị định 167/CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT.

Qua khám xét chỗ ở của Mai Thế K thu giữ 03 khẩu súng tự chế không phải vũ khí quân dụng, 03 viên đạn và 01 vỏ đạn Cơ quan CSĐT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Mai Thế K theo điểm c, khoản 5, Điều 10 - Nghị định 167/CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT. Đồng thời, bàn giao 03 khẩu súng, 03 viên đạn và 01 vỏ đạn cho Phòng cảnh sát QLHC về TTXH (PC06) - Công an tỉnh Thanh Hóa để bảo quản, xử lý theo quy định.

[6] Về vật chứng trong vụ án:

Đối với vật chứng đã được Cơ quan cảnh sát điều tra trả lại cho chủ sở hữu đúng theo quy định và các vật chứng khác không liên quan đến vụ án CQĐT đã xử lý, Hội đồng xét xử không xem xét lại. Đối với vật chứng liên quan đến việc phạm tội hiện không còn giá trị sử dụng thì tịch thu tiêu hủy, vật chứng là công cụ phạm tội còn giá trị sử dụng cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[7] 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 Lê Thị N, Mai Thế K, Vũ Thị T, Phan Sỹ B, Nguyễn Quang T2 phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 321; Điều 50; điểm b; s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 và Điều 65 BLHS.

Xử phạt: Lê Thị N 30 (Ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (Sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án (27/5/2019), Miễn phạt tiền là hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Áp dụng: Khoản 1; khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50; Điều 56 và Điều 58 BLHS.

Xử phạt: Mai Thế K 10 (Mười) tháng tù. Tổng hợp với hình phạt 24 tháng tù tại bản án số 15/2016/HSST ngày 24/6/2016 của TAND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, buộc bị cáo phải chấp hành chung cho hai bản án là 34 (Ba tư) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ tạm giam của vụ án này là 02 tháng 24 ngày (từ ngày 22/8/2018 đến 15/11/2018) và thời gian tạm giữ của vụ án trước là 09 ngày (từ 30/11/2015 đến 09/12/2015).

Áp dụng: Khoản 1; khoản 3 Điều 321; Điều 50; điểm b; i; s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 58 và Điều 65 BLHS.

Xử phạt: Vũ Thị T 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (27/5/2019), phạt bổ sung bị cáo 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

Xử phạt: Phan Sỹ B 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (27/5/2019), phạt bổ sung bị cáo 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

Xử phạt: Nguyễn Quang T2 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (27/5/2019), phạt bổ sung bị cáo 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

Giao bị cáo Lê Thị N cho Ủy ban nhân dân (UBND) xã Nga Yên, huyện Nga Sơn và giao các bị cáo Vũ Thị T, Phan Sỹ B và Nguyễn Quang T2 cho UBND xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục trong

thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước đó và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của BLHS.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền hưởng lợi không chính đáng và tiền phạm tội mà có của các bị cáo, cụ thể như sau:

Lê Thị N: 836.710 đ (Tám trăm, ba sáu nghìn, bảy trăm mười đồng) tại biên lai thu số AA/2016/0001661 ngày 27/5/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa, Vũ Thị T: 136.512đ (Một trăm, ba sáu nghìn, năm trăm mười hai đồng), Nguyễn Quang T2: 323.240đ (Ba trăm, hai ba nghìn, hai trăm bốn mươi đồng) và Phan Sỹ B: 313.325đ (Ba trăm, mười ba nghìn, ba trăm, hai lăm đồng). Số tiền các bị cáo T2, B, T ghi số lô, đề của khách ngoài ngày 21/8/2018 đã nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra được trừ vào khoản hưởng lợi không chính đáng của các bị cáo, cụ thể các bị cáo đã nộp như sau: Vũ Thị T nộp 1.910.000đ (Một triệu, chín trăm, mười nghìn đồng), Nguyễn Quang T2 nộp 1.470.000đ (Một triệu bốn trăm bảy mươi nghìn) và Phan Sỹ B nộp 2.800.000đ (Hai triệu tám trăm nghìn) và tịch thu sung quỹ Nhà nước các vật chứng còn lại là công cụ phạm tội.

Cụ thể tiền và các vật chứng được niêm phong, mô tả, đánh số thứ tự từ số 01 đến số 18 tại Biên bản giao nhận vật chứng số 43/2019/TV-CTHADS ngày 01/02/2019 giữ phòng PC02-Công an tỉnh Thanh Hóa và Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa.

* *Về án phí:* Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 BLTTHS; khoản 1 Điều 6; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, buộc các bị cáo Lê Thị N, Mai Thế K, Vũ Thị T, Phan Sỹ B, Nguyễn Quang T2, mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm có mặt các bị cáo. Các bị cáo, có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (27/5/2019).

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, quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và Điều 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận

- TAND cấp cao tại HN;
- VKS ND cấp cao tại HN.
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- Công an tỉnh Thanh Hóa;
- Cục Thi hành án DS tỉnh Thanh Hóa;
- Sở tư pháp tỉnh Thanh Hóa;
- UBND xã Nga Mỹ, xã Nga Yên, H.Nga Sơn;
- Các bị cáo,
- Lưu HSVA.

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

Lê Quốc Thành