TOÀ ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ NINH BÌNH** **TỈNH NINH BÌNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 28/2021/HSST
Ngày 04 - 3 - 2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ 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 toạ phiên toà: Bà Phạm Thị Tuyết.
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê văn Tú
Bà Đồng Thị Thanh Hương

- ***Thư ký phiên toà***: Bà Bùi Thị Lan Hương - Thư ký viên chính Toà án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Phượng - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 3 năm 2021 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: 20/2021/TLST - HS ngày 03 tháng 02 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 15/2021/QĐXXST-HS ngày 18/02/2021 đối với các bị cáo:

1. Đỗ Thị H, sinh năm 1977. Tên gọi khác: Không; Nơi ĐKHKTT và nơi cư trú: Số xx, ngõ xxx, đường NCT, phố BĐ, phường NS, thành phố NB, 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 Đỗ Văn M (Đã chết) và bà Phạm Thị S (Đã chết); Chồng: Vũ Văn T. Con: Có 01 con, sinh năm 1995; Tiền án; Tiền sự: Chưa có; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/9/2020 đến ngày 23/9/2020 áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Có mặt.

2. Điền Văn T, sinh năm 1990; Tên gọi khác: Không; Nơi ĐKHKTT và nơi cư trú: Thôn ĐH, xã NP, thành phố NB, tỉnh Ninh Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Điền Văn T và bà Nguyễn Thị L; Vợ: Vũ Thị T Con: Có 2 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2016; Tiền án: Chưa có; Tiền sự: Ngày 20/4/2018 Công an thành phố Ninh Bình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền Điền Văn T 7.500.000 đồng về hành vi "Tàng trữ pháo nổ" (Bị cáo nộp phạt ngày 05/10/2020); Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/9/2020 đến ngày 23/9/2020 áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Các bị cáo Đỗ Thị H và Điền Văn T có mối quan hệ bạn bè. Dựa vào kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, Đỗ Thị H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X lắp sim số 0989.876.xxx để nhận số lô, số đề từ Điền Văn T qua điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S lắp sim số 0911.135.xxx H lưu trong danh bạ có tên là " Khat". Sau đó H tổng hợp các số lô, số đề trên rồi gửi tin nhắn từ điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 lắp sim số 0326.440.250 cho một người có tên là Trịnh Văn H, sinh năm 19xx trú tại thôn ĐH, xã NP, thành phố NB có số điện thoại 0387.967.xxx H lưu trong danh bạ là "Aaaa" để hưởng phần trăm hoa hồng. Hành vi đánh bạc bằng hình thức "chơi số lô, số đề" được thua bằng tiền của Đỗ Thị H và Điền Văn T thống nhất cách chơi như sau:

Đối với "số đề" loại "02 số" người chơi chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ (từ cặp số 00 đến cặp số 99) ghi trong bảng đề. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu là tùy người chơi. Việc đối chiếu kết quả được các đối tượng thỏa thuận thống nhất: Lấy hai số cuối của giải đặc biệt của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu cặp số của người chơi trùng với hai số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi "trúng đề". Trong trường hợp này, H sẽ thanh toán với H để lấy tiền trả cho người "trúng đề" với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp tám mươi lần số tiền người "trúng đề" đã bỏ ra mua các cặp số. Ngược lại, nếu không có người chơi nào "trúng đề" thì H được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các cặp số trong các bảng đề do H chuyển, Đối với số đề H nhận và chuyển cho H cứ 10.000 đồng ghi số đề H cứ chuyển cho H 8.500 đồng, H hưởng tiền hoa hồng 1.500 đồng.

Đối với "lô Hà Nội" thì người chơi chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ từ cặp số 00 đến cặp số 99 ghi trong "bảng lô". Giá trị mỗi cặp số là 23.000 đồng đối với"lô Hà Nội". Việc đối chiếu thanh toán được Đỗ Thị H thỏa thuận thống nhất với những người chơi là: Lấy hai số cuối của các giải trong 7 giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu cặp số của người chơi trùng khớp với hai số cuối của một hoặc các giải thưởng trong 7 giải xổ số kiến thiết miền Bắc hôm đó thì người chơi "trúng lô". Cứ 23.000 đồng người chơi "số lô Hà Nội" bỏ tiền ra mua một cặp số được tính với nhau là 01 điểm, nếu trùng khớp với một giải thì được nhận 80.000 đồng, trùng khớp hai giải thì được 160.000 đồng. Trong trường hợp này Đỗ Thị H sẽ thanh toán với H để lấy tiền thanh toán cho những người chơi trúng thưởng. Ngược lại, nếu không có người chơi nào"trúng lô" thì H được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các cặp số trong

các bảng lô do H chuyển. Cứ mỗi điểm lô Hà Nội, H chuyển cho H 22.000 đồng còn lại H được hưởng 1.000 đồng/1 điểm.

Từ nguyên tắc, hình thức chơi "Số lô, số đề" như trên, trong ngày 14/09/2020 Đỗ Thị H đã bán số lô, số đề cho Điền Văn T cụ thể như sau:

Ngày 14/9/2020, Điền Văn T dùng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5s lắp sim số 0911.135.xxx nhắn tin qua ứng dụng tin nhắn đến điện thoại di động Iphone X lắp sim số 0989.876.xxx của Đỗ Thị H mua số đề 11 là 500.000 đồng thành tiền là 500.000 đồng; số lô Hà Nội gồm các số 69 là 250 điểm thành tiền là 5.750.000 đồng, số 96 là 500 điểm thành tiền là 11.500.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì T không trúng thưởng. Như vậy tổng số tiền H, T chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc ngày 14/9/2020 là 17.750.000 đồng. H, T chưa thanh toán với nhau.

Sau khi H nhận tin nhắn từ T và những người chơi khác cũng như H tự chơi, H tổng hợp thành bảng các số đề 11 là 500.000 đồng thành tiền là 500.000 đồng; số lô Hà Nội gồm các số 69 là 185 điểm thành tiền là 4.255.000 đồng, số 96 là 450 điểm thành tiền là 10.350.000 đồng qua điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 lắp sim số 0326.440.250 rồi nhắn tin qua ứng dụng tin nhắn cho Trịnh Văn H qua số điện thoại 0387.967.322. H và H chưa thanh toán với nhau. Còn số lô Hà Nội gồm các số 69 là 65 điểm thành tiền là 1.495.000 đồng, số 96 là 50 điểm thành tiền là 1.150.000 đồng, H giữ lại tự đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để thanh toán tiền thắng thua với T.

Ngày 13/9/2020, Công an thành phố Ninh Bình nhận được đơn tố cáo của các công dân phố Bích Đào, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình về việc Đỗ Thị H có hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề trái phép. Ngày 14/9/2020, Công an thành phố Ninh Bình đã triệu tập Đỗ Thị H lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra Đỗ Thị H đã đầu thú hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề với Điền Văn T. Cơ quan điều tra công an thành phố Ninh Bình đã triệu tập Điền Văn T lên làm việc, Thiện đã đầu thú hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan điều tra thu giữ của Đỗ Thị H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng lắp sim số 0989.876.xxx, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 màu xanh xám lắp sim số 0326.440.xxx, 01 thẻ ATM ngân hàng AGRIBANHK mang tên Đỗ Thị H, số tiền 64.800.000 đồng; thu giữ của Điền Văn T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S màu trắng không có sim.

Ngoài việc đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề ngày 14/9/2020 với Điền Văn T ra thì ngày 14/9/2020, Đỗ Thị H sử dụng điện thoại di Iphone X lắp sim số 0989.876.xxx để nhận số lô, số đề từ Điền Anh T sinh năm 19xx trú tại thôn ĐH, xã NP, thành phố NB qua tin nhắn điện thoại có số 0913.292.xxx H lưu trong danh bạ có tên là " Tuan Tih " gồm số lô Hà Nội số 93 là 50 điểm, thành tiền là

1.150.000 đồng; các số đề gồm số 57 là 30.000 đồng, số 01 là 20.000 đồng, số 95, 02 mỗi số là 50.000 đồng, số 58 là 20.000 đồng, số 59 là 10.000 đồng, số 94 là 50.000 đồng, số 65 là 100.000 đồng, số 27 là 50.000 đồng thành tiền là 1.530.000 đồng; lô xiên 2 là số 49, 94 x 200.000 đồng, 63, 36 x 200.000 đồng thành tiền là 400.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì những số lô, số đề Điền Anh T chuyển cho H trúng thưởng số lô Hà Nội số 93 là 50 điểm thành tiền là 4.000.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Đỗ Thị H, Điền Anh T sử dụng để đánh bạc ngày 14/09/2020 là 5.930.000 đồng. H và T chưa thanh toán với nhau. Ngoài ra H còn tự đánh số đề 88 là 300.000 đồng; các số lô Hà Nội gồm số 12 là 15 điểm thành tiền là 345.000 đồng, số 18 là 10 điểm thành tiền là 230.000 đồng. Sau đó H giữ lại số lô các Hà Nội gồm số 93 là 50 điểm, thành tiền là 1.150.000 đồng, lô xiên 2 là số 49, 94 x 200.000 đồng, 63, 36 x 200.000 đồng thành tiền là 400.000 đồng tự đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để thanh toán tiền thắng thua với Điền Anh T, còn tất cả các số lô, số đề còn lại H tổng hợp thành bảng gửi qua điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 lắp sim số 0326.440.250 rồi nhắn tin qua ứng dụng tin nhắn cho Trịnh Văn H qua số điện thoại 0387.967.322. H, H, Điền Anh T chưa thanh toán với nhau.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng lắp sim số 0989.876.xxx, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 màu xanh xám lắp sim số 0326.440.xxx, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S màu trắng lắp không có sim được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình để giải quyết cùng vụ án.

Tại bản Cáo trạng số 21/CT-VKS ngày 02/02/2021 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình đã truy tố các bị cáo Đỗ Thị H, Điền Văn T về tội "Đánh bạc" theo khoản 1, 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, không thay đổi, bổ sung gì và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố các bị cáo Đỗ Thị H, Điền Văn T phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng khoản 1,3 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Đỗ Thị H từ 12 (Mười hai) đến 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo H được trừ 8 ngày tạm giữ, quy đổi thành 24 ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân phường NS, thành phố NB, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo H cho Ủy ban nhân dân phường NS, thành phố NB, tỉnh Ninh Bình giám sát giáo dục. Gia đình bị cáo H có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục đối với bị cáo.

Xử phạt bị cáo Điền Văn T từ 12 (Mười hai) đến 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo T được trừ 8 ngày tạm giữ, quy đổi thành 24 ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã NP, thành phố NB, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo T cho Ủy ban nhân dân xã NP, thành phố NB, tỉnh Ninh Bình giám sát giáo dục. Gia đình bị cáo T có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục đối với bị cáo.

- Khấu trừ từ 5% đến 7% thu nhập của bị cáo H và bị cáo T.

- Phạt bổ sung bị cáo H từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng; Bị cáo T từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng lắp sim số 0989.876.xxx, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 màu xanh xám lắp sim số 0326.440.xxx thu giữ của Đỗ Thị H, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S màu trắng lắp không có sim thu giữ của Điền Văn T.

Buộc bị cáo Điền Văn T phải nộp lại số tiền 17.750.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

- Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Đỗ Thị H, Điền Văn T thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; không có ý kiến gì với Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình.

Các bị cáo không tranh luận gì với lời luận tội của Kiểm sát viên.

Lời nói sau cùng các bị cáo 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 có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Ninh Bình, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố, đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục được quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[2] Về tội danh: Xét thấy lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ như biên bản kiểm tra

điện thoại, tang vật chứng thu giữ là các tin nhắn số lô, đề, bảng ghi chép các số lô, số đề. Như vậy, có đủ căn cứ xác định chiều ngày 14/9/2020 Đỗ Thị H đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Điền Văn T với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 17.750.000 đồng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo xâm hại trực tiếp đến trật tự công cộng, là tệ nạn xã hội, gây mất trật tự trị an, gây thiệt hại về kinh tế và dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Từ tội phạm này thường là nguyên nhân, mầm mống phát sinh các loại tội phạm khác. Việc đấu tranh phòng chống loại tội phạm này là rất cần thiết nhằm ngăn chặn tệ nạn cờ bạc đang có chiều hướng gia tăng, giữ gìn trật tự công cộng, bảo vệ sức khoẻ, tài sản của công dân. Các bị cáo đều là người có đủ năng lực hành vi trách nhiệm hình sự, biết rõ chơi số lô, số đề được thua bằng tiền là một hình thức đánh bạc bị Nhà nước nghiêm cấm, nhưng vì ham mê và muốn thu lời bất chính nên các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Do vậy, hành vi nêu trên của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc". Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình truy tố các bị cáo Đỗ Thị H, Điền Văn T theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vai trò của các bị cáo:

Về nhân thân: Bị cáo Đỗ Thị H chưa có tiền án, tiền sự; Bị cáo Điền Văn T bị Cơ quan Công an thành phố Ninh Bình ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính về hành vi "Tàng trữ pháo nổ", đã nộp phạt.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Các bị cáo đã đầu thú khi biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Các tình tiết giảm nhẹ nêu trên được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Về vai trò của các bị cáo: Bị cáo Đỗ Thị H là người trực tiếp nhận ghi số lô, số đề qua các tin nhắn điện thoại của bị cáo Điền Văn T, bị cáo H phải chịu trách nhiệm cao hơn bị cáo T. Tuy nhiên, xét về nhân thân bị cáo H chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo T có 1 tiền sự nên hai bị cáo chịu mức hình phạt chính bằng nhau.

[4] Về hình phạt: Các bị cáo phạm tội với vai trò là đồng phạm giản đơn, không mang tính tổ chức, vì hám lợi mà phạm tội, không mang tính chuyên nghiệp và phạm tội ít nghiêm trọng xâm phạm trật tự công cộng. Do các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử xét cần xử phạt các bị cáo mức hình phạt cải tạo không giam giữ dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ để giáo dục cải tạo các bị cáo trở thành công

dân tốt, có ích cho xã hội. Các bị cáo được trừ 8 ngày tạm giữ, quy đổi thành 24 ngày cải tạo không giam giữ.

Về khấu trừ thu nhập: Trong thời gian chấp hành án hàng tháng các bị cáo bị khấu trừ một phần thu nhập là 05% để nộp ngân sách Nhà nước.

Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc để thu lời bất chính nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo để tăng tính răn đe phòng ngừa.

[5] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng lắp sim số 0989.876.xxx, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 màu xanh xám lắp sim số 0326.440.xxx thu giữ của Đỗ Thị H, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S màu trắng lắp không có sim thu giữ của Điền Văn T. Các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

Đối với số tiền 17.750.000 đồng bị cáo T đã ghi số lô, số đề nhưng chưa thanh toán cho bị cáo H nên buộc bị cáo T phải nộp lại số tiền trên để sung vào ngân sách nhà nước.

[6] Các vấn đề khác:

Đối với 01 thẻ ATM ngân hàng AGRIBANHK mang tên Đỗ Thị H và số tiền 64.800.000 đồng thu giữ của Đỗ Thị H. Qúa trình điều tra xác định số tài sản trên là của H, H không sử dụng vào việc mua bán số lô, số đề. Cơ quan điều tra đã trả lại những tài sản trên cho Đỗ Thị H, H đã nhận lại tài sản, không có đề nghị gì. Hội đồng xét xử không xem xét.

Quá trình điều tra Đỗ Thị H khai nhận sau khi nhận các số lô, số đề xong, H tổng hợp thành bảng rồi nhắn tin qua ứng dụng tin nhắn đến số điện thoại 0387.967.322 của Trịnh Văn H sinh năm 1982 trú tại thôn Đông Hạ, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình. Cơ quan điều tra đã làm việc với Trịnh Văn H, H khai nhận H không sử dụng số điện thoại 0387.967.322 và không mua bán số lô, số đề với H. Cơ quan điều tra đã tiến hành cho H và H đối chất nhưng H không thừa nhận hành vi mua bán số lô, số đề với H. Qúa trình điều tra xác minh số điện thoại 0387.967.xxx được đăng ký mang tên Lê Trọng T sinh năm 19xx trú tại xã HN, huyện TG, tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã ủy thác điều tra đến Công an huyện TG, tỉnh Thanh Hóa để làm việc với anh Lê Trọng T. Xác định anh T không sử dụng số điện thoại 0387.967.322, không nhận tin nhắn mua bán số lô, số đề với Đỗ Thị H và không quen biết với H. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã tách phần tài liệu liên quan đến số thuê bao 0387.967.322 để tiếp tục điều tra làm rõ. Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với số điện thoại 0913.292.623 H lưu trong danh bạ có tên là "Tuan Tih". Quá trình xác minh xác định số điện thoại 0913.292.xxx đăng ký mang tên

Điền Thị V, sinh năm 19xx trú tại thôn ĐH, xã NP, thành phố NB. Cơ quan điều tra đã triệu tập V lên làm việc, V khai nhận trước đây sử dụng điện thoại có số thuê bao 0913.292.xxx nhưng đến cuối năm 2011 đã cho anh trai là Điền Anh T sinh năm 19xx trú tại thôn ĐH, xã NP, thành phố NB sử dụng, bản thân V không mua bán số lô, số đề với H. Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập Điền Anh T lên làm việc nhưng T không có mặt tại địa phương. Do vậy Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã tách phần tài liệu liên quan đến số thuê bao 0913.292.623 để tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau. Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với các số lô, số đề ngày 14/9/2020 H tự chơi và nhận của Điền Anh T qua số thuê bao 0913.292.xxx sau đó tổng hợp thành bảng rồi chuyển cho Trịnh Văn H qua số thuê bao 0387.967.xxx. Do chưa xác minh được chủ sử hữu số thuê bao 0913.292.xxx và 0387.967.xxx nên không có căn cứ để xử lý đối với H về hành vi này. Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với chiếc sim điện thoại số 0911.135.268 của Điền Văn T, Thiện khai nhận khi biết H bị triệu tập lên Công an làm việc về hành vi mua bán số lô, số đề do sợ bị phát hiện nên T đã vất chiếc sim trên ở ruộng rau muống trước nhà. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Ninh Bình đã tổ chức truy tìm nhưng không tìm thấy, nên không xem xét.

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc các bị cáo Đỗ Thị H, Điền Văn T phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[8] Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Đỗ Thị H, Điền Văn T phạm tội "Đánh bạc".

Căn cứ: khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 Bộ luật hình sự.

1.1. Xử phạt bị cáo Đỗ Thị H 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo H được trừ 08 ngày tạm giữ, quy đổi thành 24 ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo H còn phải chấp hành 11 (Mười một) tháng 6 (Sáu) ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân phường NS, thành phố NB, tỉnh Ninh Bình nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Đỗ Thị H cho Ủy ban nhân dân phường NS, thành phố NB, tỉnh Ninh Bình giám sát giáo dục. Gia đình bị cáo H có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục đối với bị cáo. Trong thời gian chấp hành án, hàng tháng bị cáo Đỗ Thị H còn bị khấu trừ một phần thu nhập là 05% để nộp ngân sách Nhà nước.

Phạt bổ sung bị cáo Đỗ Thị H 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

1.2. Xử phạt bị cáo Điền Văn T 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo T được trừ 08 ngày tạm giữ, quy đổi thành 24 ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo T còn phải chấp hành 11 (Mười một) tháng 6 (Sáu) ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã NP, thành phố NB, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Điền Văn T cho Ủy ban nhân dân xã NP, thành phố NB, tỉnh Ninh Bình giám sát giáo dục. Gia đình bị cáo T có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục đối với bị cáo. Trong thời gian chấp hành án, hàng tháng bị cáo Điền Văn T còn bị khấu trừ một phần thu nhập là 05% để nộp ngân sách Nhà nước.

Phạt bổ sung bị cáo Điền Văn T 10.000.000đ (Mười triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

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

2.1. Buộc bị cáo Điền Văn T phải nộp lại số tiền 17.750.000đ (Mười bẩy triệu bẩy trăm năm mươi nghìn đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.2. Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng lắp sim số 0989.876.xxx, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 màu xanh xám lắp sim số 0326.440.xxx thu giữ của Đỗ Thị H, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S màu trắng lắp không có sim thu giữ của Điền Văn T. (Đặc điểm vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 25 tháng 02 năm 2021 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Ninh Bình và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình).

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo Đỗ Thị H, Điền Văn T mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

Án xử công khai sơ thẩm, các bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TANDtỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- VKSNDTP Ninh Bình;
- Chi Cục THADS thành phố Ninh Bình;
- Công an thành phố Ninh Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- Bị cáo;
- THA hình sự;
- Lưu HS vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Phạm Thị Tuyết