TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ H** **TỈNH QUẢNG NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 97/2025/HS-ST
Ngày 03 - 4 - 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H, TỈNH QUẢNG NINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: bà Nguyễn Thu Hương.

Các Hội thẩm nhân dân: ông Nguyễn Văn Huề và ông Nguyễn Văn Kền

- Thư ký phiên tòa: bà Lư Thu Hương – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên tòa: ông Vũ Nhật Tuân - Kiểm sát viên.

Trong ngày 03 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 45/2025/TLST-HS ngày 03 tháng 3 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 77/2025/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 3 năm 2025 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thị Phương T; sinh ngày 11/7/1988 tại tỉnh Quảng Ninh;

Nơi cư trú: tổ E, khu C, phường T, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Đ và bà Nguyễn Thị M; có chồng là Nguyễn Phú Q và có 02 con, con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: không có; bị tạm giữ từ ngày 31/12/2024 đến ngày 09/01/2025, được thay đổi sang biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh; có mặt.

2. Vũ Thị H; sinh ngày 26/6/1986 tại tỉnh Hưng Yên;

Nơi cư trú: tổ D, khu Y, phường T, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Đình C (đã chết) và bà Phạm Thị P; có chồng là Đoàn Vĩnh H1 (đã ly hôn) và có 02 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không có; nhân thân:

- Ngày 22/02/2018, bị Công an tỉnh Q xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức "Phạt tiền" về hành vi "Đánh bạc". Ngày 06/3/2018, đã chấp hành xong

- Ngày 07/01/2019, bị Công an phường T xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức "Phạt tiền" về hành vi "Đánh bạc". Ngày 08/01/2019, đã chấp hành xong.

Bị tạm giữ từ ngày 31/12/2024 đến ngày 09/01/2025, được thay đổi sang biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh; có mặt.

3. Đỗ Thị Kim C1; sinh ngày 15/01/1965 tại tỉnh Hưng Yên;

Nơi cư trú: tổ E, khu Y, phường T, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: hưu trí; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 07/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Huy H2 (đã chết) và bà Nguyễn Thị L (đã chết); có chồng là Tạ Văn M1 (đã chết) và có 02 con, con lớn sinh năm 1991, con nhỏ sinh năm 1996; tiền án, tiền sự: không có; bị tạm giữ từ ngày 31/12/2024 đến ngày 09/01/2025, được thay đổi sang biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh; có mặt.

4. Nguyễn Văn H3; sinh ngày 15/5/1991 tại tỉnh Hải Dương;

Nơi thường trú: thôn Q, xã P, huyện G, tỉnh Hải Dương; nơi ở hiện tại: tổ E, khu C, phường T, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn P1 (đã chết) và bà Nguyễn Thị T1; có vợ là Nguyễn Thị M2 (đã ly hôn) và có 01 con sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: không có; bị tạm giữ từ ngày 31/12/2024 đến ngày 09/01/2025, được thay đổi sang biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh; 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:

Vào hồi 18 giờ 40 phút ngày 30/12/2024, Tổ công tác Đội cảnh sát Hình sự Công an thành phố H phối hợp cùng Công an phường T tiến hành kiểm tra hành chính quán B, địa chỉ thuộc tổ A, khu D, phường T, thành phố H, phát hiện Nguyễn Thị Phương T đang sử dụng điện thoại di động có biểu hiện nghi vấn đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Cơ quan Công an đã mời T về trụ sở để làm việc, T xin đầu thú và khai nhận hành vi sử dụng điện thoại di động đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Vũ Thị H, Đỗ Thị Kim C1 và Nguyễn Văn H3. Cùng ngày, Nguyễn Văn H3 đến Công an thành phố H đầu thú; ngày 31/12/2024, Vũ Thị H và Đỗ Thị Kim C1 đến Công an thành phố H đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc trái phép thắng

thua bằng tiền dưới hình thức mua bán số lô, số đề, lô xiên, ba càng với Nguyễn Thị Phương T**.**

Vật chứng thu giữ: Nguyễn Thị Phương T tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax màu tím, số Imei 356266768213403, gắn sim số 0376362288 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu vàng, số Imei 353298072857603, không gắn sim; Vũ Thị H giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu vàng, số Imei 35917407187316, gắn 01 sim số 0902051877; Đỗ Thị Kim C1 giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A54 5G, màu tím, số Imei 1-350320364171692, số Imei 2-350768454171693, gắn 01 sim số 0934.634.167; Nguyễn Văn H3 giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu vàng, số Imei 353901104649258, gắn 01 sim số 0987297369.

Ngoài ra Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Phương T, Vũ Thị H, Đỗ Thị Kim C1 và Nguyễn Văn H3 nhưng không thu giữ được đồ vật, giấy tờ liên quan đến đánh bạc.

Về cách thức đánh bạc:

Đối với số đề: trước khi mở thưởng, người chơi đặt cược một số tiền nhất định vào một hoặc nhiều số từ 00 đến 99. Nếu số người chơi đặt cược trùng với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng tiền, số tiền thắng bằng 70 lần số tiền người chơi đặt cược. Ngược lại, nếu không trùng thì người chơi thua hết số tiền đã đặt cược.

Đối với số ba càng: trước khi mở thưởng, người chơi đặt cược một số tiền nhất định vào một hoặc nhiều số từ 000 đến 999. Nếu số người chơi đặt cược trùng với ba số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng tiền, số tiền thắng bằng 400 lần số tiền người chơi đặt cược. Ngược lại, nếu không trùng thì người chơi thua hết số tiền đã đặt cược.

Đối với số lô thường: trước khi mở thưởng, người chơi đặt cược một số điểm nhất định (01 điểm = số tiền theo thỏa thuận) vào một hoặc nhiều số từ 00 đến 99. Nếu người chơi đặt cược trùng với hai số cuối của bất kỳ giải nào trong kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng tiền, số điểm đã đặt cược x 80.000 đồng. Nếu số lô đánh trúng nhiều giải, trùng lặp nhiều lần thì người chơi đều được hưởng toàn bộ các lần chơi đó. Ngược lại thì người chơi thua hết số tiền đã đặt cược.

Đối với số Lô xiên: Lô xiên hai: trước khi mở thưởng, người chơi đặt cược một số điểm nhất định (01 điểm = 10.000 đồng) vào 02 cặp số (mỗi cặp số gồm hai số từ 00 đến 99). Nếu có cả hai cặp số người chơi đặt cược cùng trùng với hai cặp số cuối của bất hai giải nào trong kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày

thì người chơi thắng tiền; số điểm đã đặt cược x 100.000 đồng. Ngược lại thì người chơi thua hết số tiền đã đặt cược; Lô xiên ba: trước khi mở thưởng, người chơi đặt cược một số điểm nhất định (01 điểm = 10.000 đồng) vào 03 cặp số (mỗi cặp số gồm hai số từ 00 đến 99). Nếu có cả ba cặp số người chơi đặt cược cùng trùng với hai cặp số cuối của bất hai giải nào trong kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng tiền; số điểm đã đặt cược x 400.000 đồng. Ngược lại thì người chơi thua hết số tiền đã đặt cược; Lô xiên bốn: trước khi mở thưởng, người chơi đặt cược một số điểm nhất định (01 điểm = 10.000 đồng) vào 04 cặp số (mỗi cặp số gồm hai số từ 00 đến 99). Nếu có cả bốn cặp số người chơi đặt cược cùng trùng với hai cặp số cuối của bất hai giải nào trong kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng tiền; số điểm đã đặt cược x 1.000.000 đồng. Ngược lại thì người chơi thua hết số tiền đã đặt cược.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Thị Phương T, Vũ Thị H, Nguyễn Văn H3 và Đỗ Thị Kim C1 đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nguyễn Thị Phương T khai: T là chủ quán B. T có quen biết với C1 và H do ở gần nhà nhau, còn H3 thường đến quán của T để chơi bi-a. Về hành vi đánh bạc của T với H3, H và C1 cụ thể như sau:

- T đánh bạc với H3:

Hồi 17 giờ 16 phút ngày 18/10/2024, H3 sử dụng số điện thoại 0987.297.369 nhắn tin SMS đến số điện thoại 0376.362.288 của T mua các số lô 68, 86 mỗi số 25 điểm. T thỏa thuận với H3 01 điểm lô tương ứng với số tiền là 23.000 đồng. Tổng số tiền H3 mua số lô là 50 điểm x 23.000 đồng = 1.150.000 đồng. Tại kết quả xổ số miền B mở thưởng cùng ngày, số lô 68 xuất hiện hai lần, tổng số tiền H3 trúng là 25 điểm x 80.000 đồng x 2 = 4.000.000 đồng. Tổng số tiền T và H3 đánh bạc trong ngày là 5.150.000 đồng. Sau khi đối trừ số tiền đánh và số tiền trúng, T phải trả cho H3 2.850.000 đồng, tuy nhiên do trước đó H3 còn nợ T số tiền 3.450.000 đồng nên T đã trừ số tiền 2.850.000 đồng phải trả cho H3 vào số tiền H3 còn nợ.

- T đánh bạc với C1:

Hồi 16 giờ 53 phút ngày 30/12/2024, C1 sử dụng tài khoản Telegram đăng ký bằng số điện thoại 0934.634.167 của mình nhắn tin đến tài khoản Telegram đăng ký bằng số điện thoại 0376.362.288 của T mua các số lô "15 51 05 50 08 80 37 73 97 79 75 57 13 31 89 98 69 96 68 86 45 54 12 21 39 93 49 94 06 60 16 61 32 23 02 20 04 40 63 36 26 62 17 71 78 87 44 99 09 90" mỗi số lô 5 điểm; mua các số ba càng "508 580 313 331 745 329" mỗi số 10.000 đồng, "752 385 358 " mỗi số 20.000 đồng, "222 392" mỗi số 30.000 đồng; mua các số đề: "50 51 52 53

54 55 56 57 58 59” mỗi số 25.000 đồng, “06 60” mỗi số 23.000 đồng, “33 88” mỗi số 25.000 đồng, “79 97” mỗi số 23.000 đồng, “76 67” mỗi số 25.000 đồng, “12 21” mỗi số 30.000 đồng, “05 50 04 40 59 95 24 42” mỗi số 23.000 đồng, “15 51 14 41 13 31 30 18 81 22 21 22 12 99” mỗi số 25.000 đồng, “02 20 63 36 15 51” mỗi số 15.000 đồng, “22 81” mỗi số 30.000 đồng, “89 98 86 68” mỗi số 23.000 đồng, “69 96 92” mỗi số 40.000 đồng, “07 70” mỗi số 25.000 đồng, “09 90 08 80” mỗi số 23.000 đồng, “12 21 49 94 18 81” mỗi số 25.000 đồng, “50 30 54” mỗi số 15.000 đồng, “22” mua 30.000 đồng, “92 93 94 08 80” mỗi số 25.000 đồng, 45 mua 23.000 đồng, “54 58 85” mỗi số 30.000 đồng, “57 75” mỗi số 25.000 đồng, “13 31” mỗi số 23.000 đồng, “29 92 39 93” mỗi số 25.000 đồng; mua lô xiên (61, 20, 49) - 5 điểm tương ứng với 50.000 đồng. T thỏa thuận với C1: Đối với số lô, 01 điểm lô có giá là 21.800 đồng; đối với số đề mua 100.000 đồng thì thanh toán 73.000 đồng; đối với số càng, số xiên mua 100.000đồng thì thanh toán 65.000 đồng. Tổng số tiền C1 phải trả cho T để mua các số lô, số đề, số càng, số xiên trên là 7.879.000 đồng. Tại kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày, C1 đã trúng các số lô “08, 37, 13, 98, 96, 45, 32, 02, 62, 71, 87, 90”, tổng số tiền Châm thắng được là 6.800.000 đồng. Có căn cứ xác định tổng số tiền C1 và T đánh bạc trong ngày là 14.679.000 đồng. Số tiền đánh bạc này, C1 và T chưa thanh toán cho nhau.

- T đánh bạc với H:

Hồi 18 giờ 05 phút ngày 30/12/2024, T sử dụng zalo tên “PT" đăng ký bằng số điện thoại 0376.362.288 của T nhắn tin đến tài khoản zalo của H tên “KK” đăng ký bằng số điện thoại 0902.051.877 của H để mua các số lô “15” là 40 điểm, “51, 47, 74, 79, 97” mỗi số 25 điểm, “14, 41, 88, 01, 10” mỗi số 20 điểm; mua các số đề “15, 51” mỗi số là 160.000 đồng, “94, 96, 97, 93, 92” mỗi số 130.000 đồng, “93” là 110.000 đồng, “37, 73, 80, 15” mỗi số là 130.000 đồng, “14, 41” mỗi số 55.000 đồng, “01, 10, 67, 76” mỗi số 60.000 đồng, “57, 75” mỗi số 66.000 đồng, “26, 62, 36, 63, 46, 64” mỗi số 50.000 đồng, “09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99” mỗi số 40.000 đồng, “45, 54” mỗi số 110.000 đồng, “37, 73, 23, 32, 07, 70, 28, 82, 13, 31” mỗi số 55.000 đồng, “83, 38” mỗi số 60.000 đồng, “”17, 71” mỗi số 55.000 đồng, “09, 90, 39, 93, 49, 94” mỗi số 55.000 đồng; mua các số lô xiên (79, 05) là 10 điểm, (14, 88, 67) là 10 điểm, (88, 67) là 10 điểm; mua các số càng “315, 351, 455, 105, 150, 257, 275” mỗi số 25.000 đồng, “392, 329” mỗi số 20.000 đồng, “138, 183” mỗi số 30.000 đồng. T thỏa thuận với H: đối với số lô thì 01 điểm lô có giá là 22.200 đồng; đối với số đề, số càng, số xiên mua 100.000 đồng thì thanh toán 75.000 đồng. Tổng số tiền T mua số lô, số đề của H là 10.970.000 đồng. Tại kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, T trúng số lô 10 và số đề 71, T thắng được số tiền là 5.450.000 đồng. Tổng số tiền T

và H đánh bạc trong ngày là 16.420.000 đồng. Số tiền đánh bạc này T và H chưa thanh toán cho nhau.

Bị cáo Nguyễn Văn H3, Đỗ Thị Kim C1, Vũ Thị H có lời khai phù hợp với Nguyễn Thị Phương T về cách thức đánh bạc, các lần mua số lô, số đề và số tiền đánh bạc, thắng bạc; tất cả số tiền đánh bạc đều thực hiện giao dịch qua chuyển tiền, đưa tiền mặt trực tiếp.

Ngoài ra bị cáo Vũ Thị H còn khai: H quen biết với đối tượng tên T2, vì T2 thường xuyên đến quán nước của H, H không biết tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của T2, mà chỉ kết bạn với nhau qua Zalo. Sau khi nhận bảng số lô, số đề của T, hồi 18 giờ 05 phút ngày 30/12/2024, Vũ Thị H sử dụng Zalo tên "Kẹo Kẹo" đăng ký bằng số điện thoại 0902.051.877 của mình nhắn tin chuyển bảng số lô, số đề đến tài khoản zalo của T2 tên "Củ Lạc" (tài khoản này ẩn số điện thoại) để hưởng tiền % chênh lệch, đồng thời H tự mua thêm số lô, số đề của T2. H thỏa thuận với T2: đối với số lô thì 01 điểm lô có giá là 21.800 đồng; đối với số đề, số càng, số xiên mua 100.000 đồng thì thanh toán 73.000 đồng. Tổng số tiền bảng số lô, số đề H phải trả cho T2 là 15.837.000 đồng. Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, H thắng được số tiền là 9.050.000 đồng. Tổng số tiền H và T2 đánh bạc trong ngày là 24.887.000 đồng. Số tiền đánh bạc này, H và T2 chưa thanh toán cho nhau.

Ngoài việc đánh bạc trái phép được thua bằng tiền ngày 18/10/2024 và 31/12/2024, thì cả 04 bị can còn đánh bạc trái phép được thua bằng tiền nhiều lần khác dưới hình thức mua, bán số lô, số đề, xiên, ba càng; nhưng không nhớ được thời gian, số tiền thắng, thua như thế nào; các tin nhắn đánh bạc trên điện thoại cũng đã xóa đi hết.

Đối với đối tượng tên T2, Cơ quan điều tra đã ban hành công văn đến Công ty cổ phần V đề nghị cung cấp thông của tài khoản Zalo tên "CL", hiện chưa có kết quả.

Bản Cáo trạng số: 1635/CT-VKSHL ngày 25/02/2025 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố H truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Phương T, Vũ Thị H, Đỗ Thị Kim C1 và Nguyễn Văn H3 về tội "Đánh bạc", theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị:

Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: bị cáo Vũ Thị H từ 09 tháng đến 12 tháng tù cho hưởng án treo,

thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội "Đánh bạc".

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh, nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo 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 buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; khoản 1 và khoản 3 Điều 35 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Thị Phương T từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng về tội "Đánh bạc" nộp vào ngân sách Nhà nước.

Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; khoản 1 và khoản 3 Điều 35 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: bị cáo Đỗ Thị Kim C1 từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng về tội "Đánh bạc" nộp vào ngân sách Nhà nước.

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Văn H3 từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng về tội "Đánh bạc" nộp vào ngân sách Nhà nước.

Về hình phạt bổ sung: không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

- Xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

+ Tịch thu tiêu hủy: 04 sim điện thoại thu của các bị cáo Nguyễn Thị Phương T, Vũ Thị H, Đỗ Thị Kim C1 và Nguyễn Văn H3.

+ Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone (kiểu dánh Iphone 6S Plus) màu vàng và 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone 14 Promax) màu tím thu của Nguyễn Thị Phương T; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone 11 Promax) màu vàng thu của Nguyễn Văn H3; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone 7 Plus) màu vàng thu của Vũ Thị H và 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung (kiểu dáng Galaxy A54 5G) màu tím thu của Đỗ Thị Kim C1.

+ Truy thu của bị cáo Nguyễn Văn H3 số tiền 4.000.000 đồng; truy thu của bị cáo Nguyễn Thị Phương T số tiền 1.150.000 đồng.

Các bị cáo không tranh luận với lời luận tội của Đại diện Viện kiểm sát và nói lời nói sau cùng, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho được hưởng mức án thấp nhất.

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] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố H; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Thị Phương T, Vũ Thị H, Đỗ Thị Kim C1 và Nguyễn Văn H3 đều khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với Biên bản tiếp nhận người phạm tội đầu thú, Biên bản kiểm tra dữ liệu trong điện thoại di động và phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận:

Trong các ngày 18/10/2024 và 30/12/2024, tại phường T, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Thị Phương T, Vũ Thị H, Đỗ Thị Kim C1 và Nguyễn Văn H3 có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức mua bán số lô, số đề, xiên, ba càng, trong đó:

T đánh bạc 02 lần: Ngày 18/10/2024 đánh bạc với H3 với số tiền là 5.150.000đ (Năm triệu một trăm năm mươi nghìn đồng); ngày 30/12/2024 đánh bạc với C1 và H với tổng số tiền là 31.099.000đ (Ba mươi mốt triệu không trăm chín mươi chín nghìn đồng)

H đánh bạc 01 lần vào ngày 30/12/2024 với T và T2 với tổng số tiền là 24.887.000đ (hai mươi bốn triệu, tám trăm tám mươi bảy nghìn đồng).

C1 đánh bạc 01 lần vào ngày 30/12/2024 với T với số tiền là 14.679.000đ (Mười bốn triệu sáu trăm bảy mươi chín nghìn đồng)

H3 đánh bạc 01 lần vào ngày 18/10/2024 với T với số tiền là 5.150.000đ (Năm triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị Phương T, Vũ Thị H, Đỗ Thị Kim C1

và Nguyễn Văn H3 đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc", theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự như Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thành phố H đã truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tính chất, mức độ thực hiện tội phạm: hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự và an toàn công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ. Đánh bạc là một tệ nạn xã hội mà Nhà nước ta đang ra sức loại trừ. Vì đánh bạc mà nhiều gia đình bị khánh kiệt dẫn đến nợ nần chồng chất, hạnh phúc tan vỡ. Vì tâm lý bị thua khi đánh bạc mà nhiều người đã tìm mọi cách để có tiền hòng gỡ lại số tiền đã mất, từ đó có thể làm phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật, các loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật.... Các bị cáo đều đã trưởng thành, lẽ ra phải làm ăn lương thiện để chăm lo cho gia đình nhưng các bị cáo lại tham gia đánh bạc để kiếm tiền bất chính, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Vì vậy, cần phải có biện pháp xử lý tương xứng với hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra, mới có tác dụng giáo dục, cải tạo và phòng ngừa chung.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo Nguyễn Thị Phương T phạm tội 02 lần trở lên nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: các bị cáo sau khi phạm tội đều đã ra đầu thú, có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; các bị cáo Vũ Thị H, Đỗ Thị Kim C1 và Nguyễn Văn H3 phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Về vai trò của các bị cáo trong vụ án: Đây là vụ án mang tính chất đồng phạm giản đơn, không có người tổ chức, phân công để thực hiện tội phạm, tất cả các bị cáo đều là người thực hành. Trong đó bị cáo Nguyễn Thị Phương T là người tham gia đánh bạc 02 lần với số tiền đánh bạc nhiều nhất; bị cáo Vũ Thị H giúp sức tích cực cho bị cáo T, sau khi nhận bảng lô, đề của T đã chuyển cho đối tượng T2 để hưởng hoa hồng đồng thời tự mua thêm số lô, số đề của T2 nên bị cáo T và H giữ vai trò đầu trong vụ án. Các bị cáo Đỗ Thị Kim C1 và Nguyễn Văn H3 có vai trò sau bị cáo T và bị cáo H và phải chịu trách nhiệm tương xứng với số tiền các bị cáo đã đánh bạc trong đó bị cáo C1 đánh bạc với số tiền lớn hơn bị cáo H3.

[6] Về mức hình phạt:

Đối với đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố H tại phiên tòa về áp dụng điều luật và mức hình phạt đối với bị cáo là có căn cứ pháp luật, phù hợp với nhận định của Tòa án.

Căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét thấy:

Các bị cáo Nguyễn Thị Phương T, Đỗ Thị Kim C1 và Nguyễn Văn H3 đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, ngoài lần phạm tội này, các bị cáo luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú. Mức độ phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm giản đơn. Do đó, để thể hiện tính nhân đạo của pháp luật, cần giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo và xét thấy không cần thiết bắt các bị cáo phải chấp hành hình phạt chính là phạt tù mà xem xét cho các bị cáo được áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục các bị cáo trở thành công dân có ích.

Bị cáo Vũ Thị H có nhân thân xấu, đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc tuy nhiên tính đến ngày phạm tội lần này đã quá thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính; tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên xét thấy chưa cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho cải tạo tại địa phương cũng đủ để giáo dục, phòng ngừa chung đồng thời thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.

[7] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo Nguyễn Thị Phương T, Đỗ Thị Kim C1 và Nguyễn Văn H3 đã bị áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

Bị cáo Vũ Thị H là lao động tự do, không có thu nhập ổn định, không có tài sản riêng nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[8] Về vật chứng và biện pháp tư pháp:

- Đối với 04 sim điện thoại thu giữ trong các điện thoại thu giữ của các bị cáo Nguyễn Thị Phương T, Vũ Thị H4, Đỗ Thị Kim C1 và Nguyễn Văn H3 bị tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone (kiểu dánh Iphone 6S Plus) màu vàng và 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone 14 Promax) màu tím thu của Nguyễn Thị Phương T; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone 11 Promax) màu vàng thu của Nguyễn Văn H3; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone

(kiểu dáng Iphone 7 Plus) màu vàng thu của Vũ Thị H và 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung (kiểu dáng Galaxy A54 5G) màu tím thu của Đỗ Thị Kim C1; quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận sử dụng để nhắn tin, trao đổi về việc đánh bạc nên cần tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc thì ngoài bị cáo H3 và bị cáo T đã thanh toán cho nhau tiền đánh bạc ngày 18/10/2025 bằng hình thức đối trừ công nợ, các bị cáo còn lại đều chưa thanh toán tiền đánh bạc và thắng bạc cho nhau mà mới chỉ báo qua tin nhắn. Do đó cần truy thu của bị cáo H3 số tiền thắng bạc là 4.000.000 đồng; truy thu của bị cáo T số tiền đánh bạc là 1.150.000 đồng.

[9] Đối với việc Vũ Thị H khai sau khi nhận số lô, số đề, xiên, ba càng của Nguyễn Thị Phương T, H chuyển bảng số lô, số đề, xiên, ba càng đồng thời tự mua thêm số lô, số đề, xiên, ba càng của tài khoản zalo tên "Củ Lạc" của nam thanh niên tên T2 (không rõ lai lịch), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh nhưng chưa có kết quả nên chưa có căn cứ xử lý.

Đối với những lần đánh bạc khác của Nguyễn Thị Phương T, Vũ Thị H, Đỗ Thị Kim C1 và Nguyễn Văn H3, quá trình điều tra T, H, C1, H3 không nhớ cụ thể đánh bạc với ai, số lần, số tiền đánh bạc, số tiền thanh toán, nên không có căn cứ xử lý.

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

[11] Về quyền kháng cáo: các bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự;;

Xử phạt bị cáo Vũ Thị H 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội "Đánh bạc".

Giao bị cáo Vũ Thị H cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Căn cứ: khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; khoản 1 và khoản 3 Điều 35 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương T 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) về tội "Đánh bạc", nộp vào Ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; khoản 1 và khoản 3 Điều 35 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Đỗ Thị Kim C1 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng) về tội "Đánh bạc", nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H3 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng) về tội "Đánh bạc", nộp vào Ngân sách Nhà nước.

- Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự

+ Tịch thu tiêu hủy: 04 sim điện thoại thu của các bị cáo Nguyễn Thị Phương T, Vũ Thị H, Đỗ Thị Kim C1 và Nguyễn Văn H3.

+ Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone (kiểu dánh Iphone 6S Plus) màu vàng và 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone 14 Promax) màu tím thu của Nguyễn Thị Phương T; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone 11 Promax) màu vàng thu của Nguyễn Văn H3; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone 7 Plus) màu vàng thu của Vũ Thị H và 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung (kiểu dáng Galaxy A54 5G) màu tím thu của Đỗ Thị Kim C1.

+ Truy thu của bị cáo Nguyễn Thị Phương T 1.150.000đ (một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) nộp vào Ngân sách nhà nước. Truy thu của bị cáo Nguyễn Văn H3 4.000.000đ (bốn triệu đồng) nộp vào ngân sách Nhà nước.

(Tình trạng vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số: 124/BB–THA ngày 25/02/2025 giữa Công an thành phố H và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố H).

- Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Hủy bỏ lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú các số 31, 32, 33, 34/2025/HSST-LCĐKNCT ngày 05/4/2025 và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh các số 66, 67, 68, 69/2025/HSST-QĐTHXC ngày 05/4/2025 của Tòa án nhân dân thành phố H đối với các bị cáo Nguyễn Thị Phương T, Vũ Thị H, Đỗ Thị Kim C1 và Nguyễn Văn

H3.

- Về án phí và quyền kháng cáo: căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136; Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 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, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo: Nguyễn Thị Phương T, Vũ Thị H, Đỗ Thị Kim C1 và Nguyễn Văn H3 mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai có mặt bị cáo. Báo cho các bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- VKSND TP H;
- TAND tỉnh Quảng Ninh;
- VKSND tỉnh Quảng Ninh;
- Chi cục THADS TP H;
- Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh; Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký)

Nguyễn Thu Hương