TOÀ ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH** **TỈNH NAM ĐỊNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Bản án số: 122/2022/HSST Ngày: 08-6-2022	

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH - TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Anh Dũng

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Vũ Anh Tuấn

Ông Trần Văn Thắng

- Thư ký phiên toà: Ông Hoàng Anh Tuấn - Thư ký Toà án nhân dân thành phố Nam Định tỉnh Nam Định

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định tham gia phiên tòa: Bà Vũ Ngọc Thư - Kiểm sát viên

Ngày 08 tháng 6 năm 2022, tại Tòa án nhân dân thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định, mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 110/2022/TLST-HS ngày 06-5-2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 110/2022/QĐXXST-HS ngày 26-5-2022 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Vũ Thị Đ - sinh năm: 1975; nơi sinh: tỉnh Nam Định; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 67 phường T, thành phố N, tỉnh Nam Định; nơi cư trú: Số nhà 4B P, xã L, thành phố N, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Xuân K và bà Trần Thị L; chồng: Triệu Quang K; có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 09-01-2022, sau đó chuyển tạm giam đến ngày 28-01-2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên tòa).

2. Họ và tên: Bùi Thị Việt H - sinh năm: 1983; nơi sinh: tỉnh Nam Định; nơi cư trú: Số nhà 67/418 Đ, phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Xuân Đ và bà Vũ Thị L; chồng: Vũ Thế T; có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 04-7-2019, Công an phường Cửa Bắc - thành phố Nam Định xử phạt vi phạm hành chính hình thức phạt tiền về hành vi

“Đánh nhau”; bị tạm giữ từ ngày 09-01-2022, sau đó chuyển tạm giam đến ngày 28-01-2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên tòa).

3. Họ và tên: Lê Thị H1 - sinh năm: 1974; nơi sinh: tỉnh Nam Định; nơi cư trú: Số nhà 74/9/74 P, phường M, thành phố N, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn M và bà Nguyễn Thị T; chồng: Nguyễn Trương Đ1; có 05 con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 09-01-2022 đến ngày 12-01-2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên tòa).

4. Họ và tên: Đỗ Thị A - sinh năm: 1973; nơi sinh: tỉnh Nam Định; nơi cư trú: Số nhà 4/173 T, phường M, thành phố N, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con bà Đỗ Thị C; Chồng: Nguyễn Trung T2 (đã ly hôn năm 2014); có 01 con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 09-01-2022 đến ngày 12-01-2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên tòa).

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:

Vũ Thị Đ có quan hệ quen biết xã hội với Bùi Thị Việt H, Lê Thị H1, và Đỗ Thị A. Do không có công việc làm ổn định nên Vũ Thị Đ nhận bảng số lô, số đề của người khác và trực tiếp bán số lô, số đề rồi chuyển cho Bùi Thị Việt H và nhận các số ba càng, xiên 2, xiên 3, xiên 4, xiên quay từ Bùi Thị Việt H để hưởng lợi bất chính. Hà bán cho Định mỗi điểm lô là 21.650 đồng và đề là 86% tổng tiền bán còn Định mua của Hà số lô xiên là 63% tổng tiền; số ba càng là 72% tổng tiền bán.

Do biết Vũ Thị Đ có mua bảng số lô, số đề nên Đỗ Thị A và Lê Thị H1 đã đặt vấn đề mua số lô, số đề của Định với giá 21.700 đồng/1 điểm lô, 87% tổng tiền bán số đề; 65% tổng tiền bán số lô xiên, 75% tổng tiền bán số ba càng. Sau khi mua của Bùi Thị Việt H và bán lại thì Định được hưởng lợi 50 đồng/1 điểm lô và 1% tổng số tiền đề.

Các đối tượng thống nhất chuyển bảng lô đề qua hình thức nhắn tin trên ứng dụng Zalo vào trước 18 giờ 15 phút hàng ngày. Định sử dụng Zalo “Kim Tiền” đăng ký bằng số điện thoại 0788045397 để nhận bảng số lô số đề từ Zalo “Hoa Bưởi” của Lê Thị H1 (đăng ký bằng số điện thoại 0824762679) và nhận bảng số lô số đề từ Zalo “Hoa Mai” của Đỗ Thị A (đăng ký bằng số điện thoại 0814988326), sau đó Định chuyển một phần số lô số đề cho Zalo “Mày” của Bùi Thị Việt H

(đăng ký bằng số điện thoại 0788045395). Với mỗi tin nhắn mua số lô số đề chuyển đến, người nhận phải nhắn tin lại "ok" để xác nhận đồng ý bán.

Về cách thức đánh bạc và tỉ lệ tính tiền thắng thua như sau:

- Đối với số đề: Người chơi được mua các số từ 00 đến 99, số đề trúng thưởng là 02 số cuối (số hàng chục và hàng đơn vị) của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc quay cùng ngày. Người chơi trúng thưởng sẽ được nhận số tiền gấp 80 lần số tiền đã bỏ ra để mua số đề.

- Đối với số lô: Người chơi được mua các số từ 00 đến 99, số lô trúng thưởng là 02 số cuối (số hàng chục và hàng đơn vị) của 27 giải trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc quay cùng ngày. Người chơi trúng thưởng sẽ nhận được 80.000 đồng/1 điểm lô.

- Đối với số ba càng: Người chơi được mua các số từ 000 đến 999, số ba càng trúng thưởng là 03 số cuối (số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị) của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc quay cùng ngày. Người chơi trúng thưởng sẽ được nhận số tiền gấp 400 lần số tiền đã bỏ ra để mua số ba càng.

- Đối với số lô xiên: Người chơi được mua các số từ 00 đến 99 để ghép thành cặp, lô xiên 2 bao gồm cặp 2 số; lô xiên 3 bao gồm cặp 3 số; lô xiên 4 bao gồm cặp 4 số. Lô xiên trúng thưởng nếu cặp số xiên là các số lô trúng thưởng. Người chơi trúng thưởng sẽ được nhận số tiền gấp 11 lần số tiền đã bỏ ra để mua lô xiên 2; 45 lần số tiền đã bỏ ra để mua lô xiên 3 và 140 lần số tiền đã bỏ ra để mua lô xiên 4.

- Đối với lô xiên quay: Xiên quay cặp 3 số gồm 3 cặp lô xiên 2 và 1 cặp lô xiên 3; xiên quay cặp 4 số gồm 6 cặp lô xiên 2, 4 cặp lô xiên 3 và 1 cặp lô xiên 4. Các cặp lô xiên được tách ra và tính độc lập với nhau. Lô xiên trúng thưởng và tỉ lệ thắng cược được tính như nêu trên.

Ngày 09-01-2022, Vũ Thị Đ bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định triệu tập lên làm việc liên quan đến đơn tố cáo hành vi đánh bạc, tiếp đó triệu tập Lê Thị H1, Đỗ Thị A và Bùi Thị Việt H để làm việc. Tại cơ quan điều tra cả 4 đối tượng đã đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi của bản thân và đồng phạm như sau:

- Đối với Đỗ Thị A: Ngày 08-01-2022, Đỗ Thị A mua của Định 294 điểm lô, tương ứng với số tiền là 6.379.800 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Đỗ Thị A trúng 55 điểm lô, tương ứng với số tiền là 4.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Đỗ Thị A sử dụng để đánh bạc ngày 08-01-2022 là 6.379.800 đồng + 4.400.000 đồng = 10.779.800 đồng. Đỗ Thị A chưa thanh toán tiền cho Định và cũng chưa nhận được tiền trúng thưởng từ Định.

- Đối với Lê Thị H1: Ngày 08-01-2022, Lê Thị H1 chuyển toàn bộ bảng số lô, số đề thu mua được của các khách lẻ không quen biết gồm: 4.380.000 đồng tiền số đề, 50.000 đồng tiền lô xiên 2; 220.000 đồng lô xiên quay và 150.000 đồng tiền số ba càng cho Định. Sau khi đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc quay cùng ngày, Lê Thị H1 trúng 30.000 đồng số đề 69, tương ứng với số tiền là 2.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Lê Thị H1 sử dụng để đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề vào ngày 08-01-2022 là 4.380.000 đồng + 50.000 đồng + 220.000 đồng + 150.000 đồng + 2.400.000 đồng = 7.200.000 đồng.

Để thu hút được nhiều người đến mua số lô, số đề của mình thì khi bán số lô, số đề cho khách lẻ, Lê Thị H1 chỉ nhận của khách 90% tổng số tiền bán số đề; 80% tổng số tiền bán số lô xiên; 90% tổng số tiền bán số ba càng. Như vậy, tổng số tiền thực tế Lê Thị H1 nhận được của khách là 4.380.000 đồng x 90% + (50.000 đồng + 220.000 đồng) x 80% + 150.000 đồng x 90% = 4.293.000 đồng. Số tiền công chênh lệch mà Lê Thị H1 được hưởng khi chuyển bảng lô đề cho Định là (90%-87%) x 4.380.000 đồng + (80%-65%) x 150.000 đồng + (90%-75%) x 270.000 đồng = 194.400 đồng. Hà chưa thanh toán tiền cho Định và cũng chưa nhận được tiền trúng thưởng từ Định.

- Đối với Bùi Thị Việt H: Ngày 08-01-2022, Hà đã nhận của Định 2.249 điểm lô, tương ứng với số tiền là 48.803.300 đồng; 4.021.000 đồng tiền số đề. Sau khi đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Định trúng 245 điểm lô, tương ứng với số tiền là 19.600.000 đồng và trúng số đề 69 = 2000 đồng, tương ứng với số tiền là 160.000 đồng. Ngoài ra, cũng trong ngày 08-01-2022, Bùi Thị Việt H chuyển cho Định 1.955.000 đồng lô xiên và 300.000 đồng ba càng. Tất cả các số lô xiên và ba càng mà Bùi Thị Việt H chuyển đều không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền Bùi Thị Việt H sử dụng để đánh bạc vào ngày 08-01-2022 là 48.803.300 đồng + 4.021.000 đồng + 19.600.000 đồng + 160.000 đồng + 2.255.000 đồng = 74.839.300 đồng.

Khi bán các số lô xiên và ba càng, Bùi Thị Việt H chỉ nhận của khách lẻ 80% tổng số tiền bán số lô xiên và 90% tổng số tiền bán số ba càng. Tổng số tiền thực tế mà Bùi Thị Việt H nhận được khi bán số lô xiên và ba càng cho khách là 1.834.000 đồng. Số tiền chênh lệch mà Bùi Thị Việt H được hưởng khi chuyển các số lô xiên và ba càng này cho khách là (80%-63%) x 1.955.000 đồng + (90%-72%) x 300.000 đồng = 386.350 đồng. Hà chưa thanh toán tiền với Định và cũng chưa nhận được tiền trúng thưởng từ Định.

- Đối với Vũ Thị Đ, ngày 08-01-2022 đánh bạc như sau: Sau khi nhận số lô của Đỗ Thị A thì Định giữ lại 24 điểm lô tương ứng với số tiền 520.800 đồng nhưng không trúng, còn lại 270 điểm tương ứng với số tiền 5.859.000 đồng Định chuyển lại cho Bùi Thị Việt H trong đó có 55 điểm lô trúng thưởng. Số tiền chênh

lệch mà Vũ Thị Đ được hưởng là 270 x 50 đồng = 13.500 đồng. Số tiền Định đánh bạc với Đỗ Thị A là 24 x 21.700 đồng = 520.800 đồng.

Sau khi nhận bảng của Lê Thị H1, Định chuyển một phần số đề, tương ứng với số tiền là 1.680.000 đồng cho Bùi Thị Việt H trong đó không có số đề nào trúng thưởng. Số tiền chênh lệch mà Định được hưởng là (87%-86%) x 1.680.000 đồng = 16.800 đồng. Số tiền còn lại Định trực tiếp đánh bạc với Lê Thị H1 trong đó Hà trúng thưởng 2.400.000 đồng. Như vậy trong ngày 08-01-2022 Định đã đánh bạc trực tiếp với Hà số tiền là 4.380.000 đồng – 1.680.000 đồng + 50.000 đồng + 220.000 đồng + 150.000 đồng + 2.400.000 đồng = 5.520.000 đồng.

Trong ngày 08-01-2022 Định còn trực tiếp bán cho khách lẻ không quen biết 2.341.000 đồng tiền số đề, 1979 điểm lô với tổng số tiền 42.944.300 đồng. Sau khi có kết quả xổ số thì bảng lô, đề này của Định đã trúng thưởng 190 điểm lô tương ứng số tiền 15.200.000 đồng và 2000 đồng số đề 69 tương ứng số tiền 160.000 đồng. Tổng số tiền Định đánh bạc với Bùi Thị Việt H là 2.341.000 đồng + 1979 x 21.700 đồng + 190 x 80.000 đồng + 2000 đồng x 80 =60.645.300 đồng.

Khi bán số lô, số đề cho khách lẻ, Định chỉ nhận của khách 87% tổng số tiền bán số đề; 21.700 đồng/1 điểm lô. Như vậy, tổng số tiền thực tế Định nhận của các khách lẻ là 44.980.970 đồng. Định chuyển các số lô, số đề này cho Bùi Thị Việt H để được hưởng số tiền chênh lệch là (87%-86%) x 2.341.000 đồng + 1979 x 50 đồng = 122.360 đồng.

Ngoài ra, Định còn nhận 1.955.000 đồng tiền lô xiên và 300.000 đồng tiền ba càng trực tiếp của Bùi Thị Việt H chuyển đến nhưng không trúng số nào. Như vậy tổng số tiền mà Vũ Thị Đ trực tiếp đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề và chuyển bảng số lô, số đề với Lê Thị H1, Đỗ Thị A và Bùi Thị Việt H trong ngày 08-01-2022 là 520.800 đồng + 5.859.000 đồng + 4.400.000 đồng + 1.680.000 đồng + 5.520.000 đồng + 60.645.300 đồng + 2.255.000 đồng = 80.880.100 đồng. Tổng số tiền chênh lệch mà Định được hưởng lợi là 13.500 đồng + 16.800 đồng + 122.360 đồng = 152.660 đồng. Định và Hà chưa thanh toán tiền với nhau.

Quá trình làm việc Định tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 8, Bùi Thị Việt H tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu bạc, Lê Thị H1 tự nguyện giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đỏ và 01 sim điện thoại số 0824762679, Đỗ Thị A tự nguyện giao nộp chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy J3 và 01 sim điện thoại số 0814988326.

Ngày 28-01-2022, Cơ quan điều tra đã trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định phục hồi dữ liệu của 04 chiếc điện thoại di động mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Tại Bản kết luận giám định số 362/KTHS ngày 22-3-2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định kết luận: Đã trích xuất được 31 file ảnh chứa nội dung tin nhắn Zalo, không phục hồi được dữ liệu tin nhắn và các dữ liệu liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề trong các mẫu gửi giám định.

Đối với người đã mua số lô, số đề của Đỗ Thị A, Lê Thị H1, Vũ Thị Đ và Bùi Thị Việt H, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định không xác định được tên tuổi, địa chỉ cụ thể nên không xử lý. Đối với hành vi đánh bạc những ngày trước, quá trình điều tra không đủ căn cứ để xác định nên không xem xét xử lý.

Bản cáo trạng số 114/CT-VKSTPcNĐ ngày 05-5-2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định truy tố Vũ Thị Đ và Bùi Thị Việt H về tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; truy tố Lê Thị H1 và Đỗ Thị A về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự .

Tại phiên tòa, các bị cáo đều nhận thức được hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật, nguyên nhân dẫn đến hành vi của các bị cáo là do không có công ăn việc và thu nhập ổn định nên các bị cáo đã có hành vi mua bán số lô, số đề. Việc các bị cáo bị truy tố như nội dung bản cáo trạng đã nêu là đúng người, đúng tội. Trong gia đoạn điều tra các bị cáo đều xác nhận không bị bức cung, nhục hình. Nay các bị cáo nhận thức được số tiền các bị cáo đã chơi, mua bán số lô, số đề là tiền bất chính nên nếu bị truy thu để sung công quỹ nhà nước các bị cáo xin được chấp hành.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định giữ quyền công tố tại phiên tòa luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo theo toàn bộ nội dung bản cáo trạng và có quan điểm như sau:

- Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 và điều 65 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Vũ Thị Đ 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm

- Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 54 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Bùi Thị Việt H từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù, thời gian thử thách từ 04 năm đến 05 năm. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Lê Thị H1 từ 06 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm

- Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Đỗ Thị A từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm

- Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

- Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự để xử lý vật chứng đã thu giữ, truy thu số tiền thu được từ việc bán lô, đề của các bị cáo Vũ Thị Đ, Bùi Thị Việt H, Lê Thị H1 và số tiền Đỗ Thị A đã dùng để đánh bạc để sung vào Ngân sách Nhà nước.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận. Các bị cáo nói lời sau cùng, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo mức án thấp nhất và cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương tạo điều kiện cho các bị cáo có cơ hội sửa chữa trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại 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 trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định: Ngày 08-01-2022, trên địa bàn thành phố Nam Định thông qua ứng dụng Zalo Vũ Thị Đ, Đỗ Thị A, Lê Thị H1 và Bùi Thị Việt H đã đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Tổng số tiền đánh và trúng của Lê Thị H1 là 7.200.000 đồng, Đỗ Thị A là 10.779.800 đồng, Bùi Thị Việt H là 74.839.300 đồng, Vũ Thị Đ là 80.880.100 đồng. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự; nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng do các bị cáo muốn kiếm tiền bất chính thông qua hình thức đánh bạc, được thua bằng tiền nên các bị cáo vẫn cố ý cùng nhau thực hiện một tội phạm nên là đồng phạm. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị án trên địa bàn thành phố và là mầm mống phát sinh các loại tội phạm khác. Vì vậy, các bị cáo Vũ Thị Đ, Bùi Thị Việt H đã phạm tội "Đánh bạc", tội phạm và hình phạt quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; các bị cáo Lê Thị H1 và Đỗ Thị A đã phạm tội "Đánh bạc",

tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định là có căn cứ.

[3] Trong vụ án này các bị cáo cùng cố ý thực hiện một tội phạm nên là đồng phạm. Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án: bị cáo Vũ Thị Đ là người thu mua các bảng lô, đề của các bị cáo Lê Thị H1, Đỗ Thị A, chuyển cho bị cáo Bùi Thị Việt H. Ngoài ra Định còn trực tiếp chuyển cho Bùi Thị Việt H bảng lô đề Định bán cho khách lẻ cũng như thu mua lại bảng lô xiên, đề ba càng của Bùi Thị Việt H, số tiền đánh bạc trong ngày 08/01/2022 của bị cáo được xác định là 80.880.100 đồng nên xếp vai trò của bị cáo Vũ Thị Đ ở vai trò đầu của vụ án. Bị cáo Bùi Thị Việt H là người trực tiếp mua lại bảng lô của Vũ Thị Đ và chuyển bảng lô xiên, đề ba càng do Bùi Thị Việt H bán cho khách lẻ cho Vũ Thị Đ, số tiền đánh bạc được thua của bị cáo trong ngày 08/01/2022 được xác định là 74.839.300 đồng nên xếp ở vai trò thứ hai. Bị cáo Đỗ Thị A trực tiếp đánh 294 điểm lô với Định, bị cáo Lê Thị H1 là người trực tiếp bán số lô đề cho khách sau đó bán lại cho Định nên xếp vai trò của các bị cáo Anh, Lê Hà sau bị cáo Định và bị cáo Bùi Hà.

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

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

4.2. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; các bị cáo đều có đơn xin đầu thú đối với hành vi phạm tội của mình; bị cáo Đỗ Thị A và Lê Thị H1 phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo Lê Thị H1 hiện nay đang nuôi mẹ chồng là mẹ liệt sĩ; vì vậy Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Vũ Thị Đ và Bùi Thị Việt H; áp dụng điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Đỗ Thị A và Lê Thị H1.

[5] Về hình phạt:

5.1. Hình phạt chính: Xét hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự xã hội, gây mất trật tự trên địa bàn thành phố. Đánh bạc là tệ nạn xã hội, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác. Vì vậy Hội đồng xét xử xét thấy cần phải đưa ra xét xử và có mức hình phạt nhằm răn đe, giáo dục các bị cáo cải tạo thành công dân tốt, sống có ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên xét nhân thân, tính chất, nguyên nhân, nội dung của vụ án và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo. Đối với các bị cáo Lê Thị H1 và Đỗ Thị A phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng có nhân thân tốt; được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đối với bị cáo Vũ Thị Đ số tiền đánh bạc được thua trong ngày 08/01/2022 được xác định là 80.880.100 đồng, bị cáo Bùi Thị Việt H số tiền

đánh bạc được thua trong ngày 08/01/2022 được xác định là 74.839.300đ và bị truy tố theo điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự là đúng qui định của pháp luật. Tuy nhiên bản thân bị cáo Định có nhân thân tốt, đây là lần đầu các bị cáo bị đưa ra xét xử, các bị cáo đã đến cơ quan công an để đầu thú về hành vi phạm tội. Trong giai đoạn điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bản thân các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Vì vậy Hội đồng xét xử xét thấy không cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà cho các bị cáo được hưởng án treo để các bị cáo tự lao động, cải tạo tại địa phương và ấn định thời gian thử thách dưới sự giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cũng đủ để răn đe, giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt và cũng là phù hợp với chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước ta.

5.2. Về hình phạt bổ sung: Xét các bị cáo đều không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[6] Xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 8 của Vũ Thị Đ, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu bạc của Bùi Thị Việt H, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đỏ của Lê Thị H1, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy J3 của Đỗ Thị A là công cụ, phương tiện các bị cáo dùng vào việc thực hiện phạm tội nên tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước. 02 sim điện thoại số 0824762679 và số 0814988326 không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- Số tiền bị cáo Đỗ Thị A trực tiếp đánh lô với Định là 6.379.800 đồng, số tiền thực tế bị cáo Lê Thị H1 bán số lô đề cho khách là 4.293.000 đồng, số tiền thực tế bị cáo Vũ Thị Đ bán số lô đề cho khách là 44.980.970 đồng (làm tròn là 44.981.000đ), số tiền Bùi Thị Việt H bán lô xiên, ba càng cho khách là 2.255.000 đồng; đây đều là tiền do phạm tội mà có nên cần truy thu, sung vào ngân sách Nhà nước. Đối với số tiền thắng thua, tiền chênh lệch các bị cáo được hưởng khi chuyển các bảng số lô số đề, các bị cáo chưa thanh toán cho nhau nên không có căn cứ để thu hồi số tiền này.

[7] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và 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 và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Vũ Thị Đ; Bùi Thị Việt H; Đỗ Thị A; Lê Thị H1 phạm tội "Đánh bạc".

- Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 và điều 65 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Vũ Thị Đ 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm. (Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09-01-2022 đến ngày 28-01-2022). Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 08/6/2022.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã L, thành phố N, tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

- Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 54 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Bùi Thị Việt H 02 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm. (Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09-01-2022 đến ngày 28-01-2022). Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 08/6/2022.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

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

Xử phạt bị cáo Đỗ Thị A 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng. (Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 09-01-2022 đến ngày 12-01-2022). Thời gian thử thách của bị cáo tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 08/6/2022.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường M, thành phố N, tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

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

Xử phạt bị cáo Lê Thị H1 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng (Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 09-01-2022 đến ngày 12-01-2022). Thời gian thử thách của bị cáo tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 08/6/2022.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường M, thành phố N, tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

- Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu các bị cáo Vũ Thị Đ; Bùi Thị Việt H; Đỗ Thị A; Lê Thị H1 cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Vũ Thị Đ; Bùi Thị Việt H; Đỗ Thị A; Lê Thị H1 phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 8, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đỏ, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu bạc, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy J3 được niêm phong trong túi niêm phong ký hiệu lần lượt là A1, A2, A3, A4. Tịch thu tiêu hủy 02 sim điện thoại trong túi niêm phong ký hiệu NS4A 196458 và NS4A 196459 (Vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 06-5-2022).

- Truy thu bị cáo Đỗ Thị A số tiền 6.379.800 đồng, truy thu bị cáo Lê Thị H1 số tiền 4.293.000 đồng, truy thu bị cáo Vũ Thị Đ số tiền 44.981.000 đồng, truy thu bị cáo Bùi Thị Việt H số tiền 2.255.000 đồng, tất cả để sung vào Ngân sách Nhà nước.

3. Căn cứ vào Điều 136 của 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: Các bị cáo Vũ Thị Đ; Bùi Thị Việt H; Đỗ Thị A; Lê Thị H1 mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Căn cứ vào Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự: Các bị cáo Vũ Thị Đ; Bùi Thị Việt H; Đỗ Thị A; Lê Thị H1 được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định Điều 2 Luật thi hành án dân sự: Các bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 9 của Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- TAND tỉnh Nam Định;
- VKSND TP. Nam Định;
- Công an TP. Nam Định;
- Chi cục THADS TP. Nam Định;
- UBND phường, xã nơi các bị cáo cư trú
- Lưu hồ sơ vụ án, VP

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

Nguyễn Anh Dũng