

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
KHU VỰC 5 - NINH BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Bản án số: 05/2025/HS-ST  
Ngày 28 - 7 - 2025.*

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 5 - NINH BÌNH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Xuyên.*

*Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đoàn Thị Huệ và bà Lê Thị Tuyết Thanh.*

**- Thư ký phiên toà:** Bà Đỗ Thị Nhung - Là Thư ký của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Ninh Bình.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Ninh Bình tham gia phiên toà:**  
Ông Trần Văn Nghĩa - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 7 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 5 - Ninh Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 103/2025/TLST-HS ngày 27 tháng 6 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 06/2025/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 7 năm 2025, đối với các bị cáo:

1/ Tạ Thế V, sinh năm 1996 tại Hà Nam (nay là Ninh Bình); nơi cư trú: tổ 4, phường LHP, thành phố PL, tỉnh Hà Nam (nay là tổ 4, phường PV, tỉnh Ninh Bình); nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Tạ Văn Q và bà Đỗ Thị L; vợ: Đinh Thị Hương Gi, sinh năm 1999; con: Có 01 con sinh ngày 29/12/2023; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/3/2025 đến 26/5/2025 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh”; có mặt.

2/ Trần Thị H1, sinh năm 1984 tại Hà Nam (nay là Ninh Bình); nơi cư trú: tổ dân phố LL, phường CS, thành phố PL, tỉnh Hà Nam (nay là tổ dân phố LL, phường CS, tỉnh Ninh Bình); nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Xuân Q và bà Đỗ Thị N; có chồng: Lại Ngọc T, sinh năm 1982; con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 29/3/2025 đến ngày 07/4/2025 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

3/ Nguyễn Thị T, sinh năm 1982 tại Bắc Ninh; nơi cư trú: tổ dân phố LL, phường CS, thành phố PL, tỉnh Hà Nam (nay là tổ dân phố LL, phường CS, 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: Nguyễn Văn T và bà Trần Thị B; có chồng: Lại Văn Đ, sinh năm 1982; con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ 29/3/2025 đến 07/4/2025 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

4/ Vũ Thị Thu H2, sinh năm 1979 tại Hà Nam (nay là Ninh Bình); nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố DN, phường CS, thành phố PL, tỉnh Hà Nam (nay là tổ dân phố DN, phường CS, tỉnh Ninh Bình); chỗ ở: Tổ dân phố LL, phường CS, thành phố PL, tỉnh Hà Nam (nay là tổ dân phố LL, phường CS, tỉnh Ninh Bình);

nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Đại S và bà Nguyễn Thị L; có chồng: Tạ Văn T (đã chết); con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 29/3/2025 đến ngày 07/4/2025 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; 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:

Trong hai ngày 25 và 27/3/2025, Tạ Thế V sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu đỏ đăng nhập tài khoản trên ứng dụng Zalo tên “Max” của V để nhận bảng số lô, số đề trái phép của Nguyễn Thị T và Trần Thị H1 để thu lợi bất chính. Các đối tượng thống nhất như sau: Đối với số đề người chơi được lựa chọn ghi các cặp số tự nhiên gồm hai chữ số từ 00 đến 99, nếu cặp số người chơi lựa chọn mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt xổ số cùng ngày thì người chơi thắng và được hưởng số tiền gấp 70 lần số tiền mua, nếu cặp số người chơi lựa chọn mua không trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì người chơi thua (mất số tiền đã mua); Đối với số ba càng người chơi được lựa chọn mua các cặp số tự nhiên gồm ba chữ số từ 000 đến 999, nếu cặp số người chơi lựa chọn mua trùng với ba số cuối của giải đặc biệt thì người chơi thắng và được hưởng số tiền gấp 400 lần số tiền đã mua, nếu cặp số người chơi lựa chọn mua không trùng với ba số cuối của giải đặc biệt thì người chơi thua (mất số tiền đã mua); Đối với số lô người chơi được lựa chọn ghi các cặp số tự nhiên gồm hai chữ số từ 00 đến 99, đối chiếu kết quả với hai số cuối của tất cả các bộ số từ giải đặc biệt đến giải bảy. Nếu cặp số tự nhiên người chơi mua trùng với hai số cuối của một trong các bộ số thì người chơi thắng và được hưởng số tiền một điểm lô được 80.000đ, nếu cặp số tự nhiên người chơi mua trùng với 2,3,4... số cuối ở các bộ số thì họ được nhân lên từng đó lần tiền, nếu cặp số tự nhiên đó không trùng với hai số cuối ở tất cả các giải thì người chơi thua; Đối với lô xiên 2, lô xiên 3 bao gồm 2, 3 số lô đối chiếu với kết quả nếu cả 2, 3 số này có ở hai số cuối trong các bộ số thì người chơi thắng theo tỷ lệ lô xiên 2 gấp 10 lần, lô xiên ba gấp 40 lần số tiền bỏ ra, nếu một trong 2, 3 số này không trùng với hai số cuối tất cả các giải thì người chơi thua mất số tiền bỏ ra.

\* Ngày 25/3/2025, Tạ Thế V sử dụng tài khoản Zalo có tên “Max” nhận 03 tin nhắn các số lô, số đề của Trần Thị H1 từ tài khoản Zalo có tên “An” của H1 với thỏa thuận giá số lô là 21.800đồng/01 điểm lô, trúng thưởng là 80.000 đồng/1 điểm lô; giá số đề là 72,5%/tổng số tiền chơi, trúng thưởng số đề gấp 70 lần. Tổng số tiền số lô số đề của ba tin nhắn Trần Thị H1 chuyển cho Tạ Thế V là 102.539.750 đồng, số tiền trúng thưởng là 144.000.000 đồng. Tổng số tiền Tạ Thế V đánh bạc với Trần Thị H1 là 246.539.750 đồng. Số tiền này V và H1 chưa thanh toán tiền với nhau.

Toàn bộ các số lô, số đề H1 chuyển cho V ngày 25/3/2025, H1 đều nhận ghi cho khách vãng lai với thỏa thuận giá số lô là 22.000 đồng/1 điểm, giá số đề, số ba càng và số lô xiên là 80%/ tổng số tiền chơi để chuyển bảng cho V. Cụ thể gồm 4.700 điểm lô x 22.000 đồng/1 điểm lô = 103.400.000 đồng; tiền số đề là 110.000 đồng x 80%/ tổng số tiền chơi = 88.000 đồng, tổng tiền là 103.488.000 đồng, thu lợi số tiền 948.250 đồng.

\* Ngày 27/3/2025, V sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu đỏ đăng nhập ứng dụng Zalo với tài khoản tên “Max” của V nhận 10 tin nhắn các

số lô, số đề, số ba càng và số lô xiên từ tài khoản Zalo có tên “Minh Hoàng” của Nguyễn Thị T, với thỏa thuận giá số lô là 21.800đồng/01 điểm lô, trúng thưởng là 80.000 đồng/1 điểm lô; số đề, số lô xiên, số ba càng đều là 72,5%/tổng số tiền chơi, trúng thưởng số đề gấp 70 lần, trúng thưởng lô xiên hai gấp 10 lần, trúng thưởng lô xiên ba gấp 40 lần, trúng thưởng số ba càng gấp 400 lần. Tổng số tiền các số lô, số đề, số ba càng và số lô xiên của 10 tin nhắn Nguyễn Thị T chuyển cho Tạ Thế V là 61.141.725 đồng, số tiền trúng thưởng trong ngày là 22.300.000 đồng. Tổng số tiền Tạ Thế V đánh bạc với Nguyễn Thị T ngày 27/3/2025 là 83.441.725 đồng. Số tiền này V và T chưa thanh toán tiền với nhau.

Toàn bộ các số lô, số đề, số ba càng và số lô xiên T chuyển cho V ngày 27/3/2025 đều nhận ghi cho khách vắng lai và của Vũ Thị Thu H2 với thỏa thuận giá số lô là 22.000 đồng/1 điểm, giá số đề, số ba càng và số lô xiên là 80%/ tổng số tiền chơi, cụ thể gồm 2.440 điểm lô x 22.000 đồng/1 điểm lô = 53.680.000 đồng; tiền số đề, số lô xiên và ba càng là 10.977.000 đồng x 80%/tổng số tiền chơi = 8.781.600 đồng, tổng tiền là 62.461.600 đồng, thu lợi số tiền 1.319.875 đồng.

\* Đối với Vũ Thị Thu H2 chuyển bằng số lô, số đề, số ba càng và số lô xiên cho Nguyễn Thị T cụ thể: Ngày 27/3/2025, H2 trực tiếp bán các số lô, số đề, số lô xiên, số ba càng cho nhiều khách chơi vắng lai sau đó H2 tập hợp các số lô, số đề, số ba càng, số lô xiên và sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A7 có cài đặt ứng dụng Zalo đăng nhập tài khoản có tên “Chuột Gao Sapa” chuyển 04 tin nhắn các số lô, số đề, số ba càng và số lô xiên của khách đến tài khoản Zalo có tên “Minh Hoàng” của Nguyễn Thị T với thỏa thuận giá số lô là 22.000 đồng/1 điểm; số đề, số ba càng và số lô xiên là 80%/tổng số tiền chơi để hưởng tiền chênh lệch. Tổng số tiền các số lô, số đề, số ba càng và số lô xiên của 04 tin nhắn Vũ Thị Thu H2 chuyển cho Nguyễn Thị T ngày 27/3/2025 là 55.241.600 đồng, số tiền trúng thưởng trong ngày là 14.700.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thị T và Vũ Thị Thu H2 sử dụng vào việc đánh bạc với nhau là 69.941.600 đồng. Số tiền này T và H2 chưa thanh toán tiền với nhau.

Toàn bộ các số lô, số đề H2 chuyển cho T ngày 27/3/2025, H2 đều nhận ghi cho khách vắng lai với thỏa thuận giá số lô là 22.500 đồng/1 điểm, giá số đề là 90%/ tổng số tiền chơi, số ba càng và số lô xiên là 100%/ tổng số tiền chơi, cụ thể gồm 2.130 điểm lô x 22.500 đồng/1 điểm lô = 47.925.000 đồng; tiền số đề là 8.652.000 đồng x 90%/ tổng số tiền chơi = 7.786.800 đồng; tiền lô xiên và ba càng là 1.825.000 đồng. Tổng tiền là 57.536.800 đồng, thu lợi số tiền 2.295.200 đồng.

\* Tài sản, đồ vật thu giữ gồm:

- Thu giữ của Tạ Thế V 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu đỏ, lắp sim Viettel số 0342.171.325.

- Thu giữ của Nguyễn Thị T 01 điện thoại di động, màn hình cảm ứng, nhãn hiệu SamsungNote 8, màu vàng.

- Thu giữ của Vũ Thị Thu H2 01 điện thoại di động loại màn hình cảm ứng, màu vàng, nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A7 2018, lắp một sim điện thoại có số thuê bao 0974.955.119.

Ngày 29/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam (nay là Công an tỉnh Ninh Bình) tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tạ Thế V tại tổ 4, phường LHP, thành phố PL, tỉnh Hà Nam (nay là tổ 4, phường PV, tỉnh Ninh Bình), nơi ở của Nguyễn Thị T, Vũ Thị Thu H2 và Trần Thị H1 đều tại tổ dân phố LL, phường

CS, thành phố PL, tỉnh Hà Nam (nay là tổ dân phố LL, phường CS, tỉnh Ninh Bình). Quá trình khám xét đều không thu giữ đồ vật, tài sản gì.

Ngày 17/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình) ra Quyết định trưng cầu giám định số 1850 trưng cầu Giám định viên Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Nam Định (nay là Công an tỉnh Ninh Bình) giám định dữ liệu điện tử đối với 03 chiếc điện thoại di động của Tạ Thế V, Nguyễn Thị T và Vũ Thị Thu H2. Tại bản Kết luận giám định số 691/KL-KTHS ngày 12/5/2025 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định (nay là Công an tỉnh Ninh Bình) kết luận và kèm theo 01 đĩa DVD:

*“- Trong đối tượng gửi giám định ký hiệu A1 là chiếc điện thoại di động do Tạ Thế V. Khôi phục 104 lịch sử cuộc gọi; 10 lịch sử cuộc gọi Viber; 21 tin nhắn Viber; 23 tin nhắn SMS; 29 tin nhắn Zalo; không trích xuất phục hồi được dữ liệu tin nhắn trong ứng dụng Messenger, telegram từ ngày 01/3/2025 đến ngày 27/3/2025;*

*Kết quả khai thác dữ liệu lưu trữ tài liệu kết luận giám định: In 04 hình ảnh tin nhắn Zalo có liên quan đến vụ án.*

*- Trong đối tượng gửi giám định ký hiệu A2 là chiếc điện thoại di động mà Vũ Thị Thu Hà tự nguyện giao nộp. Khôi phục 93 tin nhắn Zalo; không trích xuất, phục hồi được dữ liệu cuộc gọi đi, cuộc gọi đến, tin nhắn SMS, tin nhắn trong ứng dụng Messenger, Telegram, Viber thời gian từ ngày 01/3/2025 đến 27/3/2025*

*Kết quả khai thác dữ liệu lưu trữ tài liệu kết luận giám định: In 04 hình ảnh Zalo có liên quan đến vụ án.*

*- Trong đối tượng gửi giám định ký hiệu A3 là chiếc điện thoại di động mà Nguyễn Thị Thuý tự nguyện giao nộp. Khôi phục 71 lịch sử cuộc gọi; 03 tin nhắn văn bản Viber; 33 tin nhắn Zalo; không trích xuất, phục hồi được dữ liệu, tin nhắn SMS, tin nhắn trong ứng dụng Messenger, Telegram thời gian từ ngày 01/3/2025 đến 27/3/2025*

*Kết quả khai thác dữ liệu lưu trữ tài liệu kết luận giám định: In 09 hình ảnh có liên quan đến vụ án.”*

Từ những nội dung trên, tại bản cáo trạng số 110/CT-VKS-PL ngày 26/6/2025 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý (nay là Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Ninh Bình) đã truy tố các bị cáo Tạ Thế V, Trần Thị H1, Nguyễn Thị T và Vũ Thị Thu H2 về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

\* Tại phiên tòa:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Ninh Bình luận tội: Giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như đã nêu trong bản cáo trạng, không thay đổi, bổ sung gì thêm. Sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và nhân thân các bị cáo; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Tuyên bố: Các bị cáo Tạ Thế V, Trần Thị H1, Nguyễn Thị T và Vũ Thị Thu H2 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

+ Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 50 (đối với các bị cáo Tạ Thế V, Trần Thị H1, Nguyễn Thị T và Vũ Thị Thu H2); điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 (đối với V); Điều 65 (đối với các bị cáo H1, T, H2) của Bộ luật Hình sự; đề nghị xử phạt: Tạ Thế V từ 21 đến 24 tháng tù; các bị cáo Trần Thị H1, Nguyễn Thị T và Vũ Thị Thu H2 mỗi bị cáo từ

18 đến 21 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 42 tháng.

+ Về hình phạt bổ sung: Đề nghị áp dụng Điều 35; khoản 3 Điều 322 của Bộ luật Hình sự: Phạt tiền mỗi bị cáo từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng sung vào Ngân sách Nhà nước.

+ Đề nghị truy thu số tiền sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm tội: truy thu của bị cáo Trần Thị H1 948.250 đồng; của bị cáo Nguyễn Thị T 1.399.875 đồng; của bị cáo Vũ Thị Thu H2 2.295.200 đồng; của bị cáo Tạ Thế V 166.300.000 đồng; số tiền truy thu của các bị cáo được sung vào Ngân sách Nhà nước.

+ Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu đỏ của Tạ Thế V; 01 điện thoại di động, màn hình cảm ứng, nhãn hiệu SamsungNote 8, màu vàng của Nguyễn Thị T; 01 điện thoại di động loại màn hình cảm ứng, màu vàng, nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A7 2018 của Vũ Thị Thu H2.

Tịch thu tiêu hủy 01 sim Viettel số 0342.171.325; 01 sim điện thoại có số thuê bao 0974.955.119.

- Các bị cáo đã thừa nhận và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung cáo trạng đã nêu. Các bị cáo đều không có ý kiến gì đối với các hành vi, văn bản tố tụng hình sự, bản thân các bị cáo đã nhận thức rõ hành vi phạm tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN**

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố: Những người tiến hành tố tụng này về cơ bản đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Đánh giá về tội danh: Đối chiếu lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra. Hội đồng xét xử thấy cơ bản phù hợp với nhau trong giai đoạn điều tra, về thời gian, hình thức đánh bạc và số tiền để đánh bạc. Phù hợp với các vật chứng là tiền, phương tiện đánh bạc và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ.

Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Với mục đích thu lợi bất chính, trong các ngày 25, 27/3/2025 tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (nay là tại phường PV, phường CS, tỉnh Ninh Bình), Tạ Thế V, Trần Thị H1, Nguyễn Thị T, Vũ Thị Thu H2 đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán, thu gom bảng số lô, số đề trực tiếp và thông qua mạng xã hội Zalo trong đó:

Ngày 25/3/2025, Trần Thị H1 trực tiếp bán số lô, số đề cho nhiều người chơi vắng lai sau đó tổng hợp, sử dụng tài khoản Zalo có tên “An” nhắn 03 tin số lô, số đề đến tài khoản Zalo của Tạ Thế V có tên “Max”. Tổng số tiền V và H1 sử dụng vào việc đánh bạc là 246.539.750 đồng, H1 thu lợi số tiền 948.250 đồng.

Ngày 27/3/2025, Vũ Thị Thu H2 trực tiếp bán số lô, số đề, số ba càng, số lô xiên của nhiều người chơi rồi sử dụng tài khoản Zalo có tên “Chuột Gạo Sapa”

chuyển 04 tin nhắn các số lô, số đề, số ba càng và số lô xiên của khách cho Nguyễn Thị T qua tài khoản “Minh Hoàng”. Tổng số tiền H2 sử dụng vào việc đánh bạc là 69.941.600 đồng, H2 thu lợi số tiền 2.295.200 đồng. Sau khi T nhận bảng số lô, số đề, số ba càng và số lô xiên của H2, T tổng hợp cùng với bảng số lô, số đề, số ba càng do T bán trực tiếp cho khách vắng lai rồi sử dụng tài khoản Zalo có tên “Minh Hoàng” chuyển 10 tin nhắn số lô, số đề, số ba càng và số lô xiên đến tài khoản Zalo tên “Max” của Tạ Thế V. Tổng số tiền V, T sử dụng vào việc đánh bạc là 83.441.725 đồng, T thu lợi số tiền 1.319.875 đồng.

Hành vi nêu trên của các bị cáo Tạ Thế V, Trần Thị H1, Nguyễn Thị T, Vũ Thị Thu H2 đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (nay là Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Ninh Bình) truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, phù hợp pháp luật.

[3] Về vai trò của các bị cáo trong vụ án thì thấy: Tạ Thế V là người nhận bảng kê các số lô số đề mà Trần Thị H1 và Nguyễn Thị T chuyển bảng đến và trực tiếp trả thưởng nên giữ vai trò thứ nhất, Trần Thị H1, Nguyễn Thị T và Vũ Thị Thu H2 đều trực tiếp bán số lô, số đề nên đều là người thực hành.

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

Về nhân thân: Các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên toà các bị cáo đều thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình nên các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo Tạ Thế V đã tham gia Công an nhân dân xuất ngũ trở về địa phương; bị cáo Trần Thị H1 có hoàn cảnh khó khăn, có bố đẻ được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3, bố chồng là thương binh; bị cáo Nguyễn Thị T có hoàn cảnh khó khăn, có bố đẻ được tặng thưởng huy chương kháng chiến; bị cáo Vũ Thị Thu H2 có hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính trong gia đình, chồng mất sớm, có bố đẻ được tặng thưởng huân chương kháng chiến. Do vậy, các bị cáo Tạ Thế V, Trần Thị H1, Nguyễn Thị T, Vũ Thị Thu H2 đều được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Tạ Thế V phạm tội hai lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Trần Thị H1, Nguyễn Thị T, Vũ Thị Thu H2 không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

[5] Về hình phạt:

- Hình phạt chính: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến trật tự công cộng nói chung mà còn trực tiếp làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội cũng như nếp sống văn minh đô thị nói riêng trên địa bàn tỉnh. Hành vi của các bị cáo còn làm sai lệch về chuẩn mực đạo đức, lối sống và nhân cách con người, gây bất bình trong nhân dân cũng như làm ảnh hưởng đến chính cuộc sống của gia đình các bị cáo. Hành vi này nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời sẽ kéo theo nhiều hệ lụy xấu cho gia đình và xã hội. Các bị cáo đều thực hiện hành vi bởi lỗi cố ý. Xét thấy cần thiết phải xử lý nghiêm bằng một hình phạt nhất định, tương xứng với hành vi phạm tội mà các bị

cáo gây ra mới có tác dụng giáo dục, cải tạo chính các bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung trong cộng đồng.

Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của các bị cáo. Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo Tạ Thế V phạm tội hai lần, nên cần thiết phải cách ly bị cáo V ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định như đại diện Viện kiểm sát đề nghị là có căn cứ. Các bị cáo Trần Thị H1, Nguyễn Thị T, Vũ Thị Thu H2 có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên không cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội mà cho các bị cáo H1, T, H2 cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ răn đe giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát.

- Hình phạt bổ sung: Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống và xử lý nghiêm minh đối với loại tội phạm này trong tình hình hiện nay tại địa phương, Hội đồng xét xử thấy cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với các bị cáo theo quy định tại Điều 35; khoản 3 Điều 322 của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên cũng xem xét mức độ phạm tội, điều kiện, hoàn cảnh thực tế của từng bị cáo để ấn định mức phạt sao cho phù hợp.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu đỏ của Tạ Thế V; 01 điện thoại di động, màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Samsung Note 8, màu vàng của Nguyễn Thị T; 01 điện thoại di động loại màn hình cảm ứng, màu vàng, nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A7 2018 của Vũ Thị Thu H2. Các bị cáo đều sử dụng làm công cụ thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 sim Viettel số 0342.171.325 trong máy điện thoại của Tạ Thế V; 01 sim điện thoại có số thuê bao 0974.955.119 trong máy điện thoại của Vũ Thị Thu H2 không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với chiếc điện thoại di động của Trần Thị H1 sử dụng làm công cụ thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, Trần Thị H1 đã làm mất, nên không có căn cứ để giải quyết trong vụ án này.

[7] Về truy thu số tiền sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm tội:

- Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Trần Thị H1 thu lời bất chính số tiền 948.250 đồng; bị cáo Nguyễn Thị T thu lời bất chính số tiền 1.319.875 đồng; bị cáo Vũ Thị Thu H2 thu lời bất chính số tiền 2.295.200 đồng; bị cáo Tạ Thế V nhận bằng số lô số đề và tự trả thưởng khi khách trúng thưởng, ngày 25/3/2025 Tạ Thế V phải thanh toán tiền trúng thưởng là 144.000.000 đồng cho Trần Thị H1 để H1 trả cho khách nhưng V chưa thanh toán, ngày 27/3/2025 Tạ Thế V phải thanh toán tiền trúng thưởng là 22.300.000 đồng cho Nguyễn Thị T để T trả cho khách và trả cho Vũ Thị Thu H2 để Hà trả cho khách nhưng V chưa thanh toán. Do vậy, toàn bộ số tiền trên cần truy thu để sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với số tiền bán số lô số đề mà Trần Thị H1, Nguyễn Thị T, Vũ Thị Thu H2 bán cho khách vắng lai nhưng khách chưa trả tiền, mặt khác H1, T, H2 không biết nhân thân, địa chỉ của khách mua số lô số đề nên không có căn cứ để truy thu số tiền này sung Ngân sách Nhà nước.

[8] Về các tình tiết khác: Đối với các đối tượng mua số lô, số đề, số lô xiên và số ba càng của Nguyễn Thị T, Vũ Thị Thu H2 ngày 27/3/2025 và mua số lô, số

đề của Trần Thị H1 ngày 25/3/2025. Các đối tượng này là khách vắng lai trực tiếp đến mua số lô số đề của T, H2 và H1 nhưng chưa thanh toán. Cơ quan Công an đã tiến hành xác minh nhưng không xác định được nhân thân, lai lịch của những người này nên không có căn cứ để xử lý trong vụ án.

[9] Về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật.

[10] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên.*

### **QUYẾT ĐỊNH**

Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 50; Điều 47; Điều 35 (đối với các bị cáo Tạ Thế V, Trần Thị H1, Nguyễn Thị T, Vũ Thị Thu H2); điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 (đối với V); Điều 65 (đối với H1, T, H2) của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ các Điều 106; 136; 331; 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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.

[1] Tuyên bố: Các bị cáo Tạ Thế V, Trần Thị H1, Nguyễn Thị T, Vũ Thị Thu H2 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

[2] Xử phạt:

- Bị cáo Tạ Thế V 21 (hai mươi một) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/3/2025 đến 26/5/2025.

- Bị cáo Trần Thị H1 18 (mười tám) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 28/7/2025).

- Bị cáo Nguyễn Thị T 18 (mười tám) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 28/7/2025).

- Bị cáo Vũ Thị Thu H2 18 (mười tám) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 28/7/2025).

Giao các bị cáo Trần Thị H1, Nguyễn Thị T, Vũ Thị Thu H2 cho Ủy ban nhân dân phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình giáo dục; công an phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình trực tiếp giám sát các bị cáo Trần Thị H1, Nguyễn Thị T, Vũ Thị Thu H2 trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai 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.

[3] Về hình phạt bổ sung:

- Phạt tiền các bị cáo Tạ Thế V, Trần Thị H1, Nguyễn Thị T, Vũ Thị Thu H2 mỗi bị cáo 5.000.000đ (năm triệu đồng) sung Ngân sách Nhà nước.

**[4] Về xử lý vật chứng:**

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu đỏ theo Kết luận số 691/KL-KTHS ngày 12/5/2025 của Phòng KTHS tỉnh Nam Định (nay là Công an tỉnh Ninh Bình) kí hiệu A1; 01 điện thoại di động, màn hình cảm ứng, nhãn hiệu SamsungNote 8, màu vàng theo Kết luận số 691/KL-KTHS ngày 12/5/2025 của Phòng KTHS tỉnh Nam Định (nay là Công an tỉnh Ninh Bình) kí hiệu A2; 01 điện thoại di động loại màn hình cảm ứng, màu vàng, nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A7 2018 theo Kết luận số 691/KL-KTHS ngày 12/5/2025 của Phòng KTHS tỉnh Nam Định (nay là Công an tỉnh Ninh Bình) kí hiệu A3.

- Tịch thu tiêu hủy 01 sim Viettell số 0342.171.325 trong máy điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu đỏ; 01 sim điện thoại có số thuê bao 0974.955.119 trong máy điện thoại di động loại màn hình cảm ứng, màu vàng, nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A7 2018.

(Các vật chứng nêu trên có đặc điểm, tình trạng được ghi trong biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng lập ngày 25/7/2025 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình và Cơ quan thi hành án dân sự khu vực 5, tỉnh Ninh Bình).

**[5] Truy thu số tiền sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm tội:**

- Truy thu của bị cáo Trần Thị H1 số tiền 948.250 đồng (chín trăm bốn mươi tám nghìn, hai trăm năm mươi đồng) sung Ngân sách Nhà nước.

- Truy thu của bị cáo Nguyễn Thị T số tiền 1.319.875 đồng (một triệu ba trăm mười chín nghìn, tám trăm bảy mươi lăm đồng) sung Ngân sách Nhà nước.

- Truy thu của bị cáo Vũ Thị Thu H2 số tiền 2.295.200 đồng (hai triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn, hai trăm đồng) sung Ngân sách Nhà nước.

- Truy thu của bị cáo Tạ Thế V số tiền 166.300.000 đồng (một trăm sáu mươi sáu triệu, ba trăm nghìn đồng) sung Ngân sách Nhà nước.

[6] Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc các bị cáo Tạ Thế V, Trần Thị H1, Nguyễn Thị T, Vũ Thị Thu H2 mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

[7] Về quyền kháng cáo bản án: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 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, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án.

**Nơi nhận:**

- TAND tối cao;
- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND khu vực 5 - Ninh Bình;
- CQ CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình;
- CQ THAHS và hỗ trợ tư pháp Ca tỉnh Ninh Bình;
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ CA tỉnh Ninh Bình;
- Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình;

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

**Nguyễn Thị Xuyên**

- Bị cáo;
- Lưu HSVA; VP.