

Bản án số: 127/2017/HSST
Ngày: 17.10.2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà:* Ông Nguyễn Tử Lượng
- *Các Hội thẩm nhân dân:* 1. Ông Lê Văn Tú
2. Bà Hoàng Thị Kim Phụng

Thư ký Toà phiên toà: Bà Lê Thu Hương – Thẩm tra viên Toà án nhân dân thành phố Ninh Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Văn Thùy – Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Ninh Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 110/2017/HSST ngày 02 tháng 8 năm 2017 đối với các bị cáo:

1. **Nguyễn Thị Kim D** sinh năm 1984, tại tỉnh Ninh Bình; *nơi cư trú:* Số nhà 12, ngõ 142, đường Đ, phố M, phường Đ, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; *nghề nghiệp:* Lao động tự do; *trình độ văn hoá:* 12/12; con ông Nguyễn Trần Th và bà Phạm Thị Thúy O; có chồng là Bùi Tất Ch và 02 con; *tiền án, tiền sự:* chưa có; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (có mặt)

2. **Bùi Thị L** sinh năm 1972, tại tỉnh Ninh Bình; *nơi cư trú:* Số nhà 34, ngách 51, ngõ 130, đường Đ, phố M, phường Đ, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; *nghề nghiệp:* Đại lý xổ số; *trình độ văn hoá:* 10/12; con ông Bùi Danh Ph và bà Vũ Thị L; có chồng là Đặng Văn T (Đã ly hôn) và 03 con; *tiền án, tiền sự:* chưa có; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (có mặt)

3. **Trịnh Đức N** sinh năm 1984, tại tỉnh Ninh Bình; *nơi cư trú:* Số nhà 674, đường Tr, phố M, phường N, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; *nghề nghiệp:* Công nhân công ty điện lực Ninh Bình; *trình độ văn hoá:* 12/12; con ông Trịnh Xuân Tr và bà Lê Thị M; vợ, con: Chưa có; *tiền án, tiền sự:* chưa có; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (có mặt)

4. **Nguyễn Thị Vân Kh** sinh năm 1986, tại tỉnh Ninh Bình; *nơi ĐKKTT:* Thôn B, xã N, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; *chỗ ở hiện nay:* Số nhà 8, ngõ 32, đường L, phường Đ, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (thuê nhà để ở); *nghề nghiệp:* Nhân viên tiếp thị; *trình độ văn hoá:* 12/12; con ông Nguyễn Trọng Kh và bà Tạ Thị Nh; có chồng là Đỗ Duy Ng (đã ly hôn), con:

Chưa có; *tiền án, tiền sự*: chưa có; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (có mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Nguyễn Văn Ph, sinh năm 1969, nơi cư trú: Số nhà 65, đường Đ, phố M, phường Đ, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. (vắng mặt)

2. Anh Phạm Đức L, sinh năm 1984, nơi cư trú: Số nhà 1, ngõ 58 đường N, phố Ph, phường Ph, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. (vắng mặt)

3. Anh Hoàng A, sinh năm 1985, nơi cư trú: Phố Ph, phường N, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. (vắng mặt)

4. Anh Bùi Danh S, sinh năm 1973, nơi cư trú: Thôn Đ, xã N, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. (có mặt)

5. Anh Phạm Đăng C, sinh năm 1984, nơi cư trú: Số nhà 12, phố B, phường T, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. (vắng mặt)

NHẬN THẤY:

Các bị cáo Nguyễn Thị Kim D, Bùi Thị L, Trịnh Đức N, Nguyễn Thị Vân Kh, bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Trong tháng 12 năm 2016, Bùi Thị L đã nhiều lần nhận bảng lô, đề của Nguyễn Thị Kim D và giữ lại toàn bộ số lô, số đề do D chuyển đến. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng, L tính toán số tiền thắng thua trong bảng rồi thanh toán với D, sau đó D thanh toán trực tiếp với khách chơi lô đề.

Nguyễn Thị Kim D bán quán nước tại khu vực sân vận động phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, lợi dụng việc bán nước D đã bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại cho khách, trong đó có Trịnh Đức N, Nguyễn Thị Vân Kh. Sau khi tập hợp các số lô, số đề của khách ghi, D sử dụng điện thoại di động để chuyển toàn bộ số lô, số đề cho Bùi Thị L để hưởng tiền hoa hồng. D thỏa thuận với L về tỷ lệ hoa hồng D được hưởng như sau: Số đề D được hưởng 15%; lô xiên D được hưởng 30% trên tổng số tiền chuyển đến; lô Hà Nội và lô Ninh Bình, D được hưởng 1.000 đồng/1 điểm.

Trịnh Đức N làm việc tại Công ty TNHH MTV Điện lực N. Từ ngày 30/11/2016 đến nay 14/12/2016, N đã nhiều lần sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho D để mua số lô, số đề.

Nguyễn Thị Vân Kh làm nhân viên tiếp thị của Công ty TNHH Bia rượu và nước giải khát N. Từ ngày 03/12/2016 đến ngày 14/12/2016, Kh đã nhiều lần sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho D để ghi số lô, số đề.

Các đối tượng thống nhất hình thức chơi lô đề như sau:

Đối với số đề: Người chơi mua hai số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu số mua trùng với hai số cuối giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì trúng, người chơi sẽ được hưởng 70 lần số tiền mà mình đã bỏ ra mua số đề đó.

Đối với hình thức chơi ba càng: Người chơi ghi ba số từ 000 đến 999. Nếu con số mua trùng với ba số cuối giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì trúng và người mua sẽ được hưởng 400 lần số tiền mà mình đã bỏ ra.

Đối với hình thức chơi lô: Mỗi điểm lô Hà Nội khách ghi phải bỏ ra 23.000 đồng, mỗi điểm lô Ninh Bình khách mua phải bỏ ra 20.000 đồng mua hai con số từ 00 đến 99. Nếu hai số mà khách mua trùng với hai số cuối của 07 giải của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì trúng thưởng và người chơi sẽ được hưởng 80.000 đồng/1điểm lô Hà Nội và 70.000 đồng/1 điểm lô Ninh Bình.

Đối với hình thức chơi lô xiên: Lô xiên 2 (2 cặp số); xiên 3 (3 cặp số); xiên 4 (4 cặp số) người chơi mua các cặp số bất kỳ, nếu các cặp số mua trùng với hai số cuối cùng của 07 giải thì trúng, người thắng sẽ được hưởng xiên 2 gấp 10 lần; xiên 3 gấp 40 lần; xiên 4 gấp 100 lần số tiền người chơi bỏ ra mua số lô xiên đó.

Việc thanh toán tiền thắng, thua và hoa hồng giữa các đối tượng được thực hiện vào ngày hôm sau, khi đã có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng của ngày hôm trước.

Hồi 18 giờ 35 phút ngày 14/12/2016, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra hành chính tại quán nước của Nguyễn Thị Kim D; lúc này có D, ông Nguyễn Trần Th, trú tại phố M phường Đ, thành phố Ninh Bình là bố đẻ của D; Tô Thế H, trú tại xã Kh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình và Lại Kiều Ng, trú tại phố Ph, phường Ph, thành phố Ninh Bình là khách đến ngồi uống nước. Quá trình kiểm tra phát hiện D sử dụng điện thoại di động Samsung Galaxy J7 màu trắng số thuê bao 01678.166.145 để nhận số lô, số đề của nhiều đối tượng và chuyển số lô, số đề cho Bùi Thị L (thông qua số thuê bao 01688.472.725 của L). Thu giữ của D 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 màu trắng sử dụng số thuê bao 01678.166.145; Thu giữ của Tô Thế H 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE màu trắng, vàng sử dụng số thuê bao 0945.844.128, 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE màu trắng sử dụng số thuê bao 0967.806.872, 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu trắng sử dụng số thuê bao 0961.260.111, 01 xe ô tô nhãn hiệu KIA-CERATO màu trắng, BKS 35A-073.71.

Quá trình điều tra, các đối tượng tự giác giao nộp điện thoại dùng để liên lạc ghi số lô, số đề với Nguyễn Thị Kim D, gồm:

- Ngày 15/12/2016, Phạm Đức L tự giác giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 màu xám, sử dụng số thuê bao 0915.330.568.

- Ngày 15/12/2016, Nguyễn Văn Ph tự giác giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 110 màu đen, sử dụng số thuê bao 01234.208.379.

- Ngày 20/12/2016, Nguyễn Thị Vân Kh tự giác giao nộp cho CQĐT 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 màu đen, sử dụng số thuê bao 0967.067.916.

- Ngày 18/3/2017, Phạm Đăng C tự giác giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1208 màu đen, sử dụng số thuê bao 0964.895.685.

- Ngày 21/3/2017, Bùi Danh S tự giác giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 màu đen, sử dụng số thuê bao 0963.576.630.

Kết quả điều tra xác định hành vi đánh bạc bằng hình thức lô, đề của Nguyễn Thị Kim D, Bùi Thị L, Trịnh Đức N, Nguyễn Thị Vân Kh từ ngày 30/11/2016 đến ngày 14/12/2016, cụ thể như sau:

*** Ngày 30/11/2016:**

- Trịnh Đức N nhắn tin cho Nguyễn Thị Kim D ghi số lô, số đề với số tiền là **5.040.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 30/11/2016 trúng thưởng **3.200.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền N đánh bạc với D ngày 30/11/2016 là **8.240.000 đồng**.

- Phạm Đăng C nhắn tin cho Nguyễn Thị Kim D ghi số lô, số đề với số tiền là **40.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 30/11/2016 không trúng thưởng. Như vậy, số tiền C đánh bạc với D ngày 30/11/2016 là **40.000 đồng**.

Sau khi tổng hợp các số lô, số đề của khách, D không nhớ có giữ lại hay chuyển các số lô, số đề cũng như số tiền ghi được cho Bùi Thị L.

Như vậy, tổng số tiền D đánh bạc ngày 30/11/2016 là **8.280.000 đồng**; C và D đã thanh toán tiền ghi lô đề với nhau; N và D chưa thanh toán với nhau.

*** Ngày 01/12/2016:**

- Trịnh Đức N nhắn tin cho Nguyễn Thị Kim D ghi số lô, số đề với số tiền là **4.935.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 01/12/2016 trúng thưởng **3.200.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền N đánh bạc ngày 01/12/2016 là **8.135.000 đồng**.

Sau khi tổng hợp các số lô, số đề của khách, D không nhớ có giữ lại hay chuyển các số lô, số đề cũng như số tiền ghi được cho Bùi Thị L.

Như vậy, số tiền D đánh bạc ngày 01/12/2016 là **8.135.000 đồng**; N và D chưa thanh toán tiền ghi và tiền trúng thưởng với nhau.

*** Ngày 02/12/2016:**

- Trịnh Đức N nhắn tin ghi số lô, số đề với Nguyễn Thị Kim D số tiền là **4.415.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 02/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, số tiền N đánh bạc ngày 02/12/2016 là **4.415.000 đồng**.

- Bùi Danh S nhắn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền **460.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 02/12/2016 trúng thưởng **800.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền S đánh bạc với D trong ngày 02/12/2016 là **1.260.000 đồng**.

Sau khi tổng hợp các số lô, số đề của khách, D không nhớ có giữ lại hay chuyển các số lô, số đề cũng như số tiền ghi được cho Bùi Thị L.

Như vậy, tổng số tiền D đánh bạc ngày 02/12/2016 là **5.675.000 đồng**; D và những người chơi chưa thanh toán tiền ghi và tiền trúng thưởng với nhau.

*** Ngày 03/12/2016:**

- Trịnh Đức N cho Nguyễn Thị Kim D nhắn tin ghi số lô, số đề với số tiền là **6.900.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 03/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, số tiền N đánh bạc ngày 03/12/2016 là **6.900.000 đồng**.

- Nguyễn Thị Vân Kh nhắn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **12.400.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 03/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, số tiền Kh đánh bạc ngày 03/12/2016 là **12.400.000 đồng**.

- Nguyễn Văn Ph nhắn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **230.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 03/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, số tiền Ph đánh bạc với D ngày 03/12/2016 là **230.000 đồng**.

Sau khi tổng hợp các số lô, số đề của khách, D không nhớ có giữ lại hay chuyển các số lô, số đề cũng như số tiền ghi được cho Bùi Thị L.

Như vậy, tổng số tiền D đánh bạc ngày 03/12/2016 là **19.530.000 đồng**. Nguyễn Văn Ph và Nguyễn Thị Kim D đã thanh toán tiền thắng thua với nhau, những người chơi còn lại chưa thanh toán.

*** Ngày 04/12/2016:**

- Nguyễn Văn Ph nhắn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **920.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số mở thưởng ngày 04/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, số tiền Ph đánh bạc với D trong ngày 04/12/2016 là **920.000 đồng**.

- Nguyễn Thị Vân Kh nhắn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi các số lô, số đề với số tiền là **15.750.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 04/12/2016 trúng thưởng **12.000.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền Kh đánh bạc ngày 04/12/2016 là **27.750.000 đồng**.

- Bùi Danh S nhắn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền **460.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 04/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, số tiền S đánh bạc với D trong ngày 04/12/2016 là **460.000 đồng**.

- Hoàng A nhắn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **200.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 04/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, số tiền Hoàng A đánh bạc với D trong ngày 04/12/2016 là **200.000 đồng**.

Sau khi tổng hợp các số lô, số đề của khách, D không nhớ có giữ lại hay chuyển các số lô, số đề cũng như số tiền ghi được cho Bùi Thị L.

Như vậy, tổng số tiền D đánh bạc ngày 04/12/2016 là **29.330.000 đồng**. Nguyễn Văn Ph, Hoàng A và Nguyễn Thị Kim D đã thanh toán tiền thắng thua với nhau, những người chơi còn lại chưa thanh toán.

*** Ngày 05/12/2016**

- Nguyễn Thị Vân Kh nhắn tin ghi số lô, số đề với Nguyễn Thị Kim D với số tiền là **16.050.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số mở thưởng ngày 05/12/2016

trúng thưởng **4.000.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền Kh đánh bạc ngày 05/12/2016 là **20.050.000 đồng**.

- Nguyễn Văn Ph nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D ghi số lô, số đề với số tiền là **460.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số mở thưởng ngày 05/12/2016 trúng thưởng **1.600.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền Ph đánh bạc với D trong ngày 05/12/2016 là **2.060.000 đồng**.

- Phạm Đức L nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền **1.150.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 05/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, số tiền L đánh bạc với D trong ngày 05/12/2016 là **1.150.000 đồng**.

Sau khi tổng hợp các số lô, số đề của khách, D không nhớ có giữ lại hay chuyển các số lô, số đề cũng như số tiền ghi được cho Bùi Thị L.

Như vậy, tổng số tiền D đánh bạc với những người chơi ngày 05/12/2016 là **23.260.000 đồng**. Nguyễn Văn Ph và Nguyễn Thị Kim D đã thanh toán tiền thắng thua với nhau, những người chơi còn lại chưa thanh toán.

*** Ngày 06/12/2016:**

- Trịnh Đức N nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **4.830.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 06/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, số tiền N đánh bạc với D trong ngày 06/12/2016 là **4.830.000 đồng**.

- Nguyễn Văn Ph nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **460.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 06/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, số tiền Ph đánh bạc với D trong ngày 06/12/2016 là **460.000 đồng**.

- Phạm Đức L nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **1.480.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 06/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, số tiền L đánh bạc với D trong ngày 06/12/2016 là **1.480.000 đồng**.

- Bùi Danh S nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền **460.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 06/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, số tiền S đánh bạc với D trong ngày 06/12/2016 là **460.000 đồng**.

Sau khi tổng hợp các số lô, số đề của khách, D không nhớ có giữ lại hay chuyển các số lô, số đề cũng như số tiền ghi được cho Bùi Thị L.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị Kim D đánh bạc ngày 06/12/2016 là **7.230.000 đồng**. Nguyễn Văn Ph và Nguyễn Thị Kim D đã thanh toán tiền thắng thua với nhau, những người chơi còn lại chưa thanh toán.

*** Ngày 07/12/2016:**

- Trịnh Đức N nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **5.030.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 07/12/2016 trúng thưởng **3.200.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền N đánh bạc ngày 07/12/2016 là **8.230.000 đồng**.

- Nguyễn Văn Phấn nhắn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **1.150.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 07/12/2016 trúng thưởng **1.600.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền Phấn đánh bạc với D trong ngày 07/12/2016 là **2.750.000 đồng**.

- Phạm Đức L nhắn tin cho Nguyễn Thị Kim D với số tiền là **1.150.000 đồng**. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 07/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc với D trong ngày 07/12/2016 là **1.150.000 đồng**.

Sau khi tổng hợp các số lô, số đề của khách, D không nhớ có giữ lại hay chuyển các số lô, số đề cũng như số tiền ghi được cho Bùi Thị L.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị Kim D đánh bạc ngày 07/12/2016 là **12.130.000 đồng**. Nguyễn Văn Phấn và Nguyễn Thị Kim D đã thanh toán tiền thắng thua với nhau, những người chơi còn lại chưa thanh toán.

*** Ngày 08/12/2016**

- Trịnh Đức N nhắn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **4.525.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 08/12/2016 trúng thưởng **25.450.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền N đánh bạc ngày 08/12/2016 là **29.975.000 đồng**.

- Nguyễn Thị Vân Kh nhắn tin cho Nguyễn Thị Kim D với số tiền là **5.000.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 08/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, số tiền Kh đánh bạc ngày 08/12/2016 là **5.000.000 đồng**.

- Nguyễn Văn Phấn nhắn tin Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **690.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 08/12/2016 trúng thưởng **800.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền Phấn đánh bạc với D trong ngày 08/12/2016 là **1.490.000 đồng**.

- Phạm Đức L nhắn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **1.020.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 08/12/2016 trúng thưởng **1.600.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc với D trong ngày 08/12/2016 là **2.620.000 đồng**.

Sau khi tổng hợp các số lô, số đề của khách, D không nhớ có giữ lại hay chuyển các số lô, số đề cũng như số tiền ghi được cho Bùi Thị L.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị Kim D đánh bạc ngày 08/12/2016 là **39.085.000 đồng**. Nguyễn Văn Phấn và Nguyễn Thị Kim D đã thanh toán tiền thắng thua với nhau, những người chơi còn lại chưa thanh toán.

*** Ngày 09/12/2016:**

- Trịnh Đức N nhắn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **5.140.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền N đánh bạc ngày 09/12/2016 là **5.140.000 đồng**.

- Nguyễn Thị Vân Kh nhắn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **7.850.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở

thưởng ngày 09/12/2016 trúng thưởng **16.000.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền Kh đánh bạc ngày 09/12/2016 là **23.850.000 đồng**.

- Nguyễn Văn Ph nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **460.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền Ph đánh bạc với D trong ngày 09/12/2016 là **460.000 đồng**.

- Phạm Đức L nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **1.380.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09/12/2016 trúng thưởng **800.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc với D trong ngày 09/12/2016 là **2.180.000 đồng**.

Sau khi tổng hợp các số lô, số đề của khách, D không nhớ có giữ lại hay chuyển các số lô, số đề cũng như số tiền ghi được cho Bùi Thị L.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị Kim D đánh bạc ngày 09/12/2016 là **31.630.000 đồng**. Nguyễn Văn Ph và Nguyễn Thị Kim D đã thanh toán tiền thắng thua với nhau, những người chơi còn lại chưa thanh toán.

*** Ngày 10/12/2016:**

- Trịnh Đức N nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **4.010.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/12/2016 trúng thưởng **10.400.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền N đánh bạc ngày 10/12/2016 là **14.410.000 đồng**.

- Nguyễn Thị Vân Kh nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **6.200.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/12/2016 trúng thưởng **12.000.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền Kh đánh bạc ngày 10/12/2016 là **18.200.000 đồng**.

- Nguyễn Văn Ph nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **1.150.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/12/2016 thì trúng thưởng **1.600.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền Ph đánh bạc với D trong ngày 10/12/2016 là **2.750.000 đồng**.

- Phạm Đức L nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **1.150.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/12/2016 thì không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc với D trong ngày 10/12/2016 là **1.150.000 đồng**.

- Hoàng A sử nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **200.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền Hoàng A đánh bạc với D trong ngày 10/12/2016 là **200.000 đồng**.

Sau khi tổng hợp các số lô, số đề của khách, D không nhớ có giữ lại hay chuyển các số lô, số đề cũng như số tiền ghi được cho Bùi Thị L.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị Kim D phải chịu trách nhiệm là **36.710.000 đồng**. Nguyễn Văn Ph, Hoàng A và Nguyễn Thị Kim D đã thanh toán tiền thắng thua với nhau, những người chơi còn lại chưa thanh toán.

*** Ngày 11/12/2016:**

- Trịnh Đức N nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **4.120.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 11/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền N đánh bạc ngày 11/12/2016 là **4.120.000 đồng**.

- Nguyễn Văn Ph nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để chi số lô, số đề với số tiền là **460.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 11/12/2016 trúng thưởng **800.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền Ph đánh bạc với D trong ngày 11/12/2016 là **1.260.000 đồng**.

Sau khi tổng hợp các số lô, số đề của khách, D không nhớ có giữ lại hay chuyển các số lô, số đề cũng như số tiền ghi được cho Bùi Thị L.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị Kim D phải chịu trách nhiệm là **5.380.000 đồng**. Nguyễn Văn Ph và Nguyễn Thị Kim D đã thanh toán tiền thắng thua với nhau, Trịnh Đức N và Nguyễn Thị Kim D chưa thanh toán.

*** Ngày 12/12/2016:**

- Trịnh Đức N nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **5.150.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 12/12/2016 trúng thưởng **2.400.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền N đánh bạc ngày 12/12/2016 là **7.550.000 đồng**.

- Nguyễn Thị Vân Kh nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **15.350.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 12/12/2016 trúng thưởng **12.000.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền Kh đánh bạc ngày 12/12/2016 là **27.350.000 đồng**.

- Nguyễn Văn Ph nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **460.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 12/12/2016 trúng thưởng **1.600.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền Ph đánh bạc với D trong ngày 12/12/2016 là **2.060.000 đồng**.

- Phạm Đức L nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **1.350.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 12/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc với D trong ngày 12/12/2016 là **1.350.000 đồng**.

Nguyễn Thị Kim D ngoài việc nhận ghi các số lô, số đề của Kh, N, Ph, L với tổng số tiền là **22.310.000 đồng** thì D tự mình ghi thêm với số tiền **2.243.000 đồng**, sau đó D tổng hợp lại chuyển toàn bộ cho Bùi Thị L với tổng số tiền là **24.553.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 12/12/2016 thì số tiền trúng thưởng là **33.310.000 đồng**. Như vậy, số tiền D và L đánh bạc ngày 12/12/2016 là **57.863.000 đồng**. D được hưởng tiền hoa hồng là **1.050.000 đồng**.

L và D đã thanh toán tiền thắng thua với nhau; D đã thanh toán tiền thắng thua với Ph; còn N, Kh và L chưa thanh toán tiền thắng thua với D.

*** Ngày 13/12/2016:**

- Trịnh Đức N nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **4.010.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng

ngày 13/12/2016 trúng thưởng **6.400.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền N đánh bạc ngày 13/12/2016 là **10.410.000 đồng**.

- Nguyễn Thị Vân Kh nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **12.300.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 13/12/2016 trúng thưởng **8.000.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền Kh đánh bạc ngày 13/12/2016 là **20.300.000 đồng**.

- Nguyễn Văn Ph nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **410.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 13/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền Ph đánh bạc với D trong ngày 13/12/2016 là **410.000 đồng**.

- Phạm Đăng C nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền **230.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 13/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, số tiền C đánh bạc với D trong ngày 13/12/2016 là **230.000 đồng**.

Nguyễn Thị Kim D ngoài nhận ghi các số lô, số đề của những người trên với tổng số tiền là **16.950.000 đồng** và D tự mình ghi thêm với số tiền **1.572.000 đồng**, sau đó D tổng hợp lại chuyển toàn bộ cho Bùi Thị L với tổng số tiền là **18.522.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 13/12/2016 trúng thưởng **16.000.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền D và L đánh bạc ngày 13/12/2016 là **34.522.000 đồng**. D được hưởng tiền hoa hồng là **1.307.000 đồng**.

L và D đã thanh toán tiền thắng thua với nhau; D đã thanh toán tiền thắng thua với Ph; còn N, Kh và C chưa thanh toán tiền thắng thua với D.

*** Ngày 14/12/2016:**

- Trịnh Đức N nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **3.400.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 14/12/2016 trúng thưởng số tiền là **4.800.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền N đánh bạc ngày 14/12/2016 là **8.200.000 đồng**.

- Nguyễn Thị Vân Kh nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số lô, số đề với số tiền là **12.950.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 14/12/2016 trúng thưởng **30.000.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền Kh đánh bạc ngày 14/12/2016 là **42.950.000 đồng**.

- Nguyễn Văn Ph nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D với số tiền là **890.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 14/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, số tiền Ph đánh bạc với D trong ngày 14/12/2016 là **890.000 đồng**.

- Phạm Đức L nhấn tin cho Nguyễn Thị Kim D để ghi số số, số đề với số tiền **1.150.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 14/12/2016 không trúng thưởng. Như vậy, số tiền L đánh bạc với D trong ngày 14/12/2016 là **1.150.000 đồng**.

Nguyễn Thị Kim D ngoài nhận ghi các số lô, số đề của những người trên với tổng số tiền là **18.390.000 đồng** và D tự mình ghi thêm với số tiền **1.816.000 đồng**, sau đó D tổng hợp lại chuyển toàn bộ cho Bùi Thị L với tổng số tiền là

20.206.000 đồng; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 14/12/2016 thì trúng thưởng **34.800.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền D và L đánh bạc ngày 14/12/2016 là **55.006.000 đồng**. D được hưởng tiền hoa hồng là **1.269.000 đồng**.

L và D đã thanh toán tiền thắng thua với nhau; N, Kh, Ph và L chưa thanh toán tiền thắng thua với D.

Tại cơ quan điều tra các bị can Nguyễn Thị Kim D, Bùi Thị L, Nguyễn Thị Vân Kh, Trịnh Đức N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra xác định ngày 06/11/2017, Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1977, trú tại phố T, phường T, thành phố Ninh Bình sử dụng số điện thoại 0981.749.945 nhắn tin mua số lô, số đề của Nguyễn Thị Kim D với số tiền là 60.000 đồng. Số tiền H và D sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, bản thân H chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội "*đánh bạc*" quy định tại Điều 248 BLHS. Cơ quan CSĐT công an thành phố Ninh Bình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H về hành vi đánh bạc.

Đối với Nguyễn Văn Ph, Phạm Đức L, Bùi Danh S, Phạm Đăng C, Hoàng A là những người đã mua số lô, số đề của Nguyễn Thị Kim D. Những lần mua số lô, số đề của Ph, L, S, C, Hoàng A có số tiền dưới 5.000.000 đồng; bản thân các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự. CQĐT Công an thành phố Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Nguyễn Văn Ph, Phạm Đức L, Bùi Danh S, Phạm Đăng C, Hoàng A mỗi người 350.000 đồng.

Đối với Trịnh Đức N, ngoài những lần ghi số lô, số đề với Nguyễn Thị Kim D có số tiền trên 5.000.000 đồng, còn 3 lần ghi số lô, số đề của D có số tiền dưới 5.000.000 đồng (ngày 02/12/2016 ghi 4.415.000 đồng; ngày 06/12/2016 ghi 4.830.000 đồng; ngày 11/12/2016 ghi 4.120.000 đồng); CQĐT Công an thành phố Ninh Bình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N số tiền 350.000 đồng.

Quá trình điều tra, qua kiểm tra điện thoại của Nguyễn Thị Kim D có các số điện thoại nhắn tin ghi số lô, số đề với D gồm các số 0968.281.985; 0963.964.635; 0987.025.587; 0914.911.955 và 0914.494.537; Cơ quan CSĐT đã ra quyết định thu giữ điện tín xác minh chủ thuê bao đối với các số máy điện thoại di động nêu trên là của Đinh Xuân H, sinh năm 1985 trú tại xã N, thành phố Ninh Bình; Nguyễn Văn C sinh năm 1982, trú tại xã Th, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; Vũ Văn A, sinh năm 1987, trú tại thị trấn Th, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Hữu Tr, sinh năm 1985, trú tại phường T, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Đỗ Ngọc D, sinh năm 1994, trú tại tỉnh Cao Bằng. Từ kết quả thu giữ điện tín của nhà mạng VNPT và nhà mạng Viettel, Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh nhưng chưa đủ căn cứ để xác định người sử dụng điện thoại có các số trên sử dụng các số thuê bao trên để ghi số lô, số đề

với D. Vì vậy, Cơ quan CSĐT công an thành phố Ninh Bình đã tách phần tài liệu đối với các số điện thoại này để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ.

Đối thuê bao 01678.166.145, Nguyễn Thị Kim D sử dụng để nhận và chuyển số lô, số đề, quá trình điều tra xác định là của anh Bùi Tất Ch, sinh năm 1976, trú tại phố M, phường Đ, thành phố Ninh Bình là chồng D, đã cho D để sử dụng, việc D sử dụng số điện thoại trên để mua bán số lô, số đề anh Ch không biết nên không có căn cứ xử lý.

Quá trình điều tra Nguyễn Thị Kim D đã khai chuyển bằng số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại cho Bùi Thị L từ tháng 11/2016 đến khi bị bắt, nhưng quá trình điều tra chỉ có căn cứ xác định D chuyển cho L vào ngày 12, 13 và 14/12/2016, còn những ngày khác không có tài liệu để chứng minh lời khai của bị cáo nên không có căn cứ xử lý Bùi Thị L về các lần trước trước đó.

Đối với Tô Thế H là người bị kiểm tra cùng thời điểm với Nguyễn Thị Kim D, H có hành vi sử dụng điện thoại di động để nhận ghi số lô số đề của khách chơi, nhưng không liên quan đến hành vi phạm tội của D và các đối tượng khác trong vụ án. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tô Thế H về hành vi đánh bạc trong một vụ án khác.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE màu trắng – vàng, sử dụng số thuê bao 0945.844.128, 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE màu trắng sử dụng số thuê bao 0967.806.872, 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu trắng sử dụng số thuê bao 0961.260.111, 01 xe ô tô nhãn hiệu KIA-CERATO màu trắng, BKS 35A-073.71 thu giữ của Tô Thế H, CQCSĐT đã chuyển vật chứng trên để xem xét xử lý trong vụ án đánh bạc đã khởi tố ngày 23/12/2016.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7, màu trắng, có số IMEL1 353415082615389 lắp sim số thuê bao 01678166145 của Nguyễn Thị Kim D; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu đen, số IMEL 351750067989892, lắp sim số thuê bao 0967067916 của Nguyễn Thị Vân Kh; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, màu xám, số IMEL 355943059971236, lắp sim số thuê bao 0915.330.568 của Phạm Văn L; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 110, màu đen số IMEL 353656053597821, lắp sim số thuê bao 01234208379 của Nguyễn Văn Ph; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, màu đen, đã cũ, số Imel: 351927053767686, sử dụng sim điện thoại có số thuê bao 0963.576.630 của Bùi Danh S; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1208, màu đen, đã cũ, số Imel: 353503024971109, sử dụng sim điện thoại có số thuê bao 0964895685 của Phạm Đăng C, đã được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình giải quyết theo hồ sơ vụ án.

Tại bản cáo trạng số 107/CT-VKS ngày 28.7.2017 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình truy tố: Nguyễn Thị Kim D, Bùi Thị L ra trước Toà án nhân dân thành phố Ninh Bình để xét xử về tội Đánh bạc theo điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248 Bộ luật Hình sự. Trịnh Đức N, Nguyễn Thị Vân Kh ra trước Toà án nhân dân thành phố Ninh Bình để xét xử về tội Đánh bạc theo khoản 1, khoản 3 Điều 248 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà Kiểm sát viên tham gia phiên toà giữ nguyên quyết định truy tố như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Kim D, Bùi Thị L, Trịnh Đức N, Nguyễn Thị Vân Kh phạm Tội đánh bạc.

2. Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; khoản 1, khoản 2 Điều 60 của Bộ luật Hình sự:

2.1. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim D từ 30 - 36 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Nguyễn Thị Kim D cho Ủy ban nhân dân phường Đ, thành phố Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát, giáo dục thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án Hình sự. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo; phạt bổ sung từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

2.2. Xử phạt bị cáo Bùi Thị L từ 30 - 36 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Bùi Thị L cho Ủy ban nhân dân phường Đ, thành phố Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát, giáo dục thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án Hình sự. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo; phạt bổ sung từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

3. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; khoản 1, khoản 2 Điều 60 của Bộ luật Hình sự:

3.1. Xử phạt bị cáo Trịnh Đức N từ 12 - 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 - 36 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Trịnh Đức N cho Ủy ban nhân dân phường N, thành phố Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát, giáo dục thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án Hình sự. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo; phạt bổ sung từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

3.2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân Kh từ 12 - 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 - 18 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Nguyễn Thị Vân Kh cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện Hoa Lư giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát, giáo dục thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án Hình sự. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo; phạt bổ sung từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

4. Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng Hình sự:

4.1. Buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim D phải nộp lại số tiền 185.206.000 đồng để tịch thu sung quỹ nhà nước, được trừ vào số tiền 20.000.000 đồng bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, theo Biên lai thu tiền

số AA/2010/ 06704 ngày 20.9.2017, bị cáo còn phải nộp 165.206.000 đồng để tịch thu sung Quỹ Nhà nước; tịch thu của bị cáo Nguyễn Thị Kim D 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 màu trắng, để sung quỹ nhà nước.

4.2. Buộc bị cáo Bùi Thị L phải nộp lại số tiền 59.655.000 đồng để tịch thu sung quỹ nhà nước, được trừ vào số tiền 20.000.000 đồng bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, theo Biên lai thu tiền số AA/2010/ 06632 ngày 06.10.2017, bị cáo còn phải nộp 39.655.000 đồng để tịch thu sung quỹ nhà nước.

4.3. Buộc bị cáo Trịnh Đức N phải nộp lại số tiền 48.945.000 đồng, để tịch thu sung quỹ nhà nước, được trừ vào số tiền 20.000.000 đồng bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, theo Biên lai thu tiền số AA/2010/ 06634 ngày 09.10.2017, bị cáo còn phải nộp 28.945.000 đồng để tịch thu sung Quỹ Nhà nước.

4.4. Buộc bị cáo Nguyễn Thị Vân Kh phải nộp lại số tiền 63.250.000 đồng, để tịch thu sung quỹ nhà nước, được trừ vào số tiền 10.000.000 đồng bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, theo Biên lai thu tiền số AA/2010/ 06633 ngày 09.10.2017, bị cáo còn phải nộp 53.250.000 đồng để tịch thu sung Quỹ Nhà nước; tịch thu của bị cáo Nguyễn Thị Vân Kh 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 màu đen, để sung quỹ nhà nước.

4.5. Buộc Nguyễn Văn Ph phải nộp lại số tiền 8.000.000 đồng, để tịch thu sung quỹ nhà nước; tịch thu của anh Nguyễn Văn Ph 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 110 màu đen, để sung quỹ nhà nước.

4.6. Buộc Phạm Đức L phải nộp lại số tiền 7.330.000 đồng, để tịch thu sung quỹ nhà nước; tịch thu của anh Phạm Đức L 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 màu xám, để sung quỹ nhà nước.

4.7. Tịch thu của anh Phạm Đăng C 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280, màu đen, để sung quỹ nhà nước.

4.8. Buộc Bùi Danh S phải nộp lại số tiền 1.380.000 đồng, để tịch thu sung quỹ nhà nước; tịch thu của anh Bùi Danh S 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280, màu đen, để sung quỹ nhà nước.

Các bị cáo không có ý kiến bào chữa, tranh luận, đều nhận sẽ nộp lại số tiền dùng vào việc phạm tội và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được tại ngoại.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

XÉT THẤY:

Lời khai tại phiên toà của các bị cáo Nguyễn Thị Kim D, Bùi Thị L, Trịnh Đức N, Nguyễn Thị Vân Kh đúng như nội dung bản cáo trạng, phù hợp với biên bản kiểm tra hành chính, biên bản kiểm tra tin nhắn điện thoại, vật chứng đã thu giữ, kết quả xỏ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút hàng ngày và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Từ những chứng cứ

nêu trên đủ căn cứ kết luận: Tại địa bàn thành phố Ninh Bình, các bị cáo Nguyễn Thị Kim D, Bùi Thị L, Trịnh Đức N, Nguyễn Thị Vân Kh và những người có quyền lợi, liên quan Nguyễn Văn Ph, Phạm Đức L, Phạm Đăng C, Bùi Danh S, Hoàng A, đã có hành vi đánh bạc nhiều lần bằng hình thức chơi lô, đề. Trên cơ sở tiền chơi lô, đề và tiền trúng thưởng xác định số tiền đánh bạc trong từng lần của các đối tượng, cụ thể như sau:

** Ngày 30/11/2016:*

- Tổng số tiền Trịnh Đức N đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **8.240.000 đồng**. (Tiền N ghi số lô, số đề 5.040.000 đồng; trúng thưởng 3.200.000 đồng)

- Số tiền Phạm Đăng C đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **40.000 đồng**.

- Tổng số tiền Nguyễn Thị Kim D đánh bạc với N và C là **8.280.000 đồng**.

** Ngày 01/12/2016:* Trịnh Đức N đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D với tổng số tiền là **8.135.000 đồng**. (Tiền N ghi số lô, số đề 4.935.000 đồng; trúng thưởng 3.200.000 đồng)

** Ngày 02/12/2016:*

- Số tiền Trịnh Đức N đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **4.415.000 đồng**.

- Tổng số tiền Bùi Danh S đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **1.260.000 đồng** (Tiền S ghi số lô, số đề với số tiền 460.000 đồng; trúng thưởng 800.000 đồng).

- Tổng số tiền Nguyễn Thị Kim D đánh bạc với N và S là **5.675.000 đồng**.

** Ngày 03/12/2016:*

- Số tiền Trịnh Đức N đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **6.900.000 đồng**.

- Số tiền Nguyễn Thị Vân Kh đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **12.400.000 đồng**.

- Số tiền Nguyễn Văn Ph đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **230.000 đồng**.

- Tổng số tiền Nguyễn Thị Kim D đánh bạc với N, Kh và Ph là **19.530.000 đồng**.

** Ngày 04/12/2016:*

- Số tiền Nguyễn Văn Ph đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **920.000 đồng**.

- Tổng số tiền Nguyễn Thị Vân Kh đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **27.750.000 đồng** (Tiền Kh ghi lô, đề 15.750.000 đồng; trúng thưởng 12.000.000 đồng)

- Số tiền Bùi Danh S đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D ngày 04/12/2016 là **460.000 đồng**.

- Số tiền Hoàng A đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **200.000 đồng**.

- Tổng số tiền Nguyễn Thị Kim D đánh bạc với Ph, Kh, S và Hoàng A là **29.330.000 đồng**.

** Ngày 05/12/2016:*

- Tổng số tiền Nguyễn Thị Vân Kh đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **20.050.000 đồng** (Tiền Kh ghi lô, đề 16.050.000 đồng; trúng thưởng 4.000.000 đồng).

- Tổng số tiền Nguyễn Văn Ph đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **2.060.000 đồng** (Tiền Ph ghi lô, đề 460.000 đồng; trúng thưởng 1.600.000 đồng).

- Số tiền Phạm Đức L đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **1.150.000 đồng**.

- Tổng số tiền Nguyễn Thị Kim D đánh bạc với Kh, Ph, L là **23.260.000 đồng**.

** Ngày 06/12/2016:*

- Số tiền Trịnh Đức N đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **4.830.000 đồng**.

- Số tiền Nguyễn Văn Ph đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **460.000 đồng**.

- Số tiền Phạm Đức L đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **1.480.000 đồng**.

- Số tiền Bùi Danh S đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **460.000 đồng**.

- Tổng số tiền Nguyễn Thị Kim D đánh bạc với N, Ph, L và S là **7.230.000 đồng**.

** Ngày 07/12/2016:*

- Tổng số tiền Trịnh Đức N đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **8.230.000 đồng** (Tiền N ghi số lô, số đề 5.030.000 đồng; trúng thưởng 3.200.000 đồng).

- Tổng số tiền Nguyễn Văn Ph đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **2.750.000 đồng** (Tiền Ph ghi số lô, số đề 1.150.000 đồng; trúng thưởng 1.600.000 đồng).

- Số tiền Phạm Đức L đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D với là **1.150.000 đồng**.

- Tổng số tiền Nguyễn Thị Kim D đánh bạc với N, Ph và L là **12.130.000 đồng**.

** Ngày 08/12/2016*

- Tổng số tiền Trịnh Đức N đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **29.975.000 đồng** (Tiền N ghi số lô, số đề 4.525.000 đồng; trúng thưởng 25.450.000 đồng).

- Số tiền Nguyễn Thị Vân Kh đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **5.000.000 đồng**.

- Tổng số tiền Nguyễn Văn Ph đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **1.490.000 đồng**. (Tiền Ph ghi số lô, số đề 690.000 đồng; trúng thưởng 800.000 đồng).

- Tổng số tiền anh Phạm Đức L đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **2.620.000 đồng** (Tiền L ghi số lô, số đề 1.020.000 đồng; trúng thưởng 1.600.000 đồng).

- Tổng số tiền Nguyễn Thị Kim D đánh bạc với N, Kh, Ph và L là **39.085.000 đồng**.

** Ngày 09/12/2016:*

- Số tiền Trịnh Đức N đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **5.140.000 đồng**.

- Tổng số tiền Nguyễn Thị Vân Kh đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **23.850.000 đồng** (Tiền ghi số lô, số đề 7.850.000 đồng; trúng thưởng 16.000.000 đồng).

- Số tiền Nguyễn Văn Ph đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **460.000 đồng**.

- Tổng số tiền Phạm Đức L đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **2.180.000 đồng** (Tiền ghi số lô, số đề 1.380.000 đồng; trúng thưởng 800.000 đồng).

- Tổng số tiền Nguyễn Thị Kim D đánh bạc với Na, Kh, Ph, L là **31.630.000 đồng**.

** Ngày 10/12/2016:*

- Tổng số tiền Trịnh Đức N đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **14.410.000 đồng** (Tiền N ghi số lô, số đề 4.010.000 đồng; trúng thưởng 10.400.000 đồng).

- Tổng số tiền Nguyễn Thị Vân Kh đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **18.200.000 đồng** (Tiền Kh ghi số lô, số đề 6.200.000 đồng; trúng thưởng 12.000.000 đồng).

- Tổng số tiền Nguyễn Văn Ph đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **2.750.000 đồng** (Tiền Ph ghi số lô, số đề 1.150.000 đồng; trúng thưởng 1.600.000 đồng).

- Số tiền Phạm Đức L đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D ngày 10/12/2016 là **1.150.000 đồng**.

- Số tiền Hoàng A đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D ngày 10/12/2016 là **200.000 đồng**.

- Tổng số tiền Nguyễn Thị Kim D đánh bạc với N, Kh, Ph, L và Hoàng A là **36.710.000 đồng**.

** Ngày 11/12/2016:*

- Số tiền Trịnh Đức N đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **4.120.000 đồng**.

- Tổng số tiền Nguyễn Văn Ph đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **1.260.000 đồng** (Tiền Ph ghi số lô, số đề **460.000 đồng**; trúng thưởng **800.000 đồng**).

- Tổng số tiền Nguyễn Thị Kim D đánh bạc với N và Ph là **5.380.000 đồng**.

Ngày 12, 13 và 14/12/2016 Nguyễn Thị Kim D ghi số lô, số đề cho khách và tự chơi, sau đó tổng hợp lại, chuyển cho Bùi Thị L để hưởng hoa hồng, hành vi cụ thể của các đối tượng như sau:

** Ngày 12/12/2016:*

- Tổng số tiền Trịnh Đức N đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **7.550.000 đồng** (Tiền N ghi số lô, số đề 5.150.000 đồng; trúng thưởng 2.400.000 đồng).

- Tổng số tiền Nguyễn Thị Vân Kh đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **27.350.000 đồng** (Tiền Kh ghi số lô, số đề 15.350.000 đồng; trúng thưởng 12.000.000 đồng).

- Tổng số tiền Nguyễn Văn Ph đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **2.060.000 đồng** (Tiền Ph ghi số lô, số đề 460.000 đồng; trúng thưởng 1.600.000 đồng).

- Số tiền Phạm Đức L đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **1.350.000 đồng**.

- Nguyễn Thị Kim D nhận các số lô, số đề của Kh, N, Ph, L với tổng số tiền 22.310.000 đồng, D tự mình chơi với số tiền 2.243.000 đồng; sau đó, D tổng hợp lại chuyển toàn bộ cho Bùi Thị L với tổng số tiền **24.553.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 12/12/2016 thì số lô, đề D chuyển cho L trúng thưởng **33.310.000 đồng**. Như vậy, số tiền D và L đánh bạc ngày 12/12/2016 là **57.863.000 đồng**. * Ngày 13/12/2016:

- Tổng số tiền Trịnh Đức N đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **10.410.000 đồng** (Tiền N ghi số lô, số đề 4.010.000 đồng; trúng thưởng 6.400.000 đồng).

- Tổng số tiền Nguyễn Thị Vân Kh đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **20.300.000 đồng** (Tiền Kh ghi số lô, số đề 12.300.000 đồng; trúng thưởng 8.000.000 đồng).

- Số tiền Nguyễn Văn Ph đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **410.000 đồng**.

- Số tiền Phạm Đăng C đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **230.000 đồng**.

- Nguyễn Thị Kim D nhận các số lô, số đề của những người có tên nêu trên với tổng số tiền là 16.950.000 đồng, D tự mình chơi với số tiền 1.572.000 đồng; sau đó, D tổng hợp lại chuyển toàn bộ cho Bùi Thị L với tổng số tiền là **18.522.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 13/12/2016 thì các số lô, đề D chuyển cho Lan trúng thưởng **16.000.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền D và L đánh bạc ngày 13/12/2016 là **34.522.000 đồng**.

* Ngày 14/12/2016:

- Tổng số tiền Trịnh Đức N đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **8.200.000 đồng** (Tiền N ghi số lô, số đề **3.400.000 đồng**; trúng thưởng số tiền là **4.800.000 đồng**).

- Tổng số tiền Nguyễn Thị Vân Kh đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **42.950.000 đồng** (Tiền Kh ghi số lô, số đề 12.950.000 đồng; trúng thưởng 30.000.000 đồng).

- Số tiền Nguyễn Văn Ph đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **890.000 đồng**.

- Số tiền Phạm Đức L đánh bạc với Nguyễn Thị Kim D là **1.150.000 đồng**.

Nguyễn Thị Kim D nhận các số lô, số đề của những người có tên nêu trên với tổng số tiền 18.390.000 đồng, D tự mình chơi với số tiền 1.816.000 đồng; sau đó, D tổng hợp lại chuyển toàn bộ cho Bùi Thị L với tổng số tiền là **20.206.000 đồng**; đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 14/12/2016 thì số lô, đề D chuyển cho L trúng thưởng **34.800.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền D và L đánh bạc ngày 14/12/2016 là **55.006.000 đồng**.

Hành vi của các bị cáo xâm hại đến trật tự công cộng là khách thể được luật hình sự bảo vệ. Cả bốn bị cáo đều có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ chơi lô, đề là một hình thức đánh bạc bị Nhà nước cấm nhưng vẫn cố ý thực hiện.

Đối chiếu với quy định của pháp luật hình sự thấy hành vi, tội danh và điều khoản áp dụng tại bản cáo trạng, lời luận tội, các chứng cứ buộc tội các bị cáo như Kiểm sát viên trình bày tại phiên toà là có căn cứ.

Hành vi nhận bằng lô, đề trong các ngày 12, 13 và 14.12.2016 của bị cáo Bùi Thị L; hành vi nhận, chơi và chuyển các bằng lô đề từ ngày 30.11.2016 đến ngày 14.12.2016 của bị cáo Nguyễn Thị Kim D đã phạm Tội đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật Hình sự.

Đối với hành vi chơi lô, đề trong các ngày 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 13 và 14.12.2016 của bị cáo Nguyễn Thị Vân Kh; hành vi chơi lô, đề ngày 30.11.2016 và các ngày 01, 03, 07, 08, 09, 10, 12, 13 và 14.12.2016 của bị cáo Trịnh Đức N đã phạm Tội đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự

Ngoài xâm hại đến khách thể được luật hình sự bảo vệ, hành vi của các bị cáo còn là nguyên nhân phát sinh của nhiều loại tội phạm khác, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội. Từ việc chơi lô đề dẫn đến tiêu tán tài sản, kiệt quệ kinh tế của nhiều cá nhân, gia đình. Để bảo vệ trật tự xã hội, có tác dụng giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa chung thì việc truy tố, đưa ra xét xử, buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là cần thiết.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, nên cùng được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1 điều 46 Bộ luật Hình sự. Cả bốn bị cáo đều đã tự nguyện nộp một phần tiền sử dụng vào việc đánh bạc và tiền do phạm tội mà có để tích thu sung quỹ nhà nước; riêng bị cáo Bùi Thị L có bố, mẹ để tham gia kháng chiến được thưởng Huân, Huy chương kháng chiến; Bị cáo Nguyễn Thị Kim D có bố để tham gia kháng chiến được thưởng Huy chương kháng chiến; bị cáo Trịnh Đức N có bố để tham gia kháng chiến, nhiều lần được tặng danh hiệu “Dũng sỹ diệt Mỹ, Ngụy”; vì vậy, xem xét để cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự.

Về nhân thân: Khi phạm tội cả bốn bị cáo đều chưa có tiền án, tiền sự, có chỗ ở ổn định, rõ ràng, nhân thân tốt.

Trong vụ án có bốn bị cáo cùng thực hiện tội phạm, nhưng thuộc loại đồng phạm giản đơn, không mang tính chất “có tổ chức”.

Căn cứ quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của các bị cáo; Hội đồng xét xử thấy cần phải xử phạt mỗi bị cáo một mức hình phạt thoả đáng, tương xứng với tính chất hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra. Cả bốn bị cáo khi phạm tội đều chưa có tiền án, tiền sự, chỗ ở ổn định và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đủ các điều kiện được quy định tại Điều 60 của Bộ luật Hình sự năm 1999 và tại Điều 2 Nghị quyết số: 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06.11.2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Hội đồng xét xử thấy chưa thực sự cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội; vì vậy, cho các bị cáo được hưởng án treo, với một thời gian thử thách dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương nơi bị cáo thường trú.

Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp khác:

- Buộc bị cáo Bùi Thị L phải nộp lại tiền thu được từ việc nhận bằng lô, đề trong các ngày 12, 13 và 14.12.2016 với tổng số tiền 59.655.000 đồng ($24.553.000đ + 18.522.000đ + 20.206.000đ = 63.281.000đ$, trừ đi số tiền hoa hồng của 3 ngày đã trả cho D $3.626.000đ = 59.655.000đ$) để tịch thu sung quỹ nhà nước, được trừ vào số tiền 20.000.000 đồng bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, theo Biên lai thu tiền số AA/2010/ 06632 ngày 06.10.2017, bị cáo còn phải nộp 39.655.000 đồng để tịch thu sung quỹ nhà nước.

- Buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim D phải nộp lại số tiền phải trả thưởng cho những người chơi lô, đề trúng thưởng mà bị cáo chưa trả cho những người này, thời gian từ ngày 30.11.2016 đến ngày 14.12.2016 với tổng số tiền 181.580.000 đồng và tiền hoa hồng trong 3 ngày: 12, 13 và 14.12.2016 do bị cáo L trả 3.626.000 đồng, tổng cộng hai khoản là 185.206.000 đồng, để tịch thu sung quỹ nhà nước, được trừ vào số tiền 20.000.000 đồng bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, theo Biên lai thu tiền số AA/2010/ 06704 ngày 20.9.2017, bị cáo còn phải nộp 165.206.000 đồng để tịch thu sung quỹ nhà nước; tịch thu của bị cáo Nguyễn Thị Kim Dung 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 màu trắng, IMEL 353415082615389, lắp sim số thuê bao 01678166145 mà bị cáo đã sử dụng để nhận và chuyển các số lô, số đề, để sung quỹ nhà nước.

- Buộc bị cáo Nguyễn Thị Vân Kh phải nộp lại số tiền đánh bạc trong các ngày 03, 04, 05, 08, 09 và ngày 10.12.2016 với tổng số tiền 63.250.000 đồng, để tịch thu sung quỹ nhà nước; được trừ vào số tiền 10.000.000 đồng bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, theo Biên lai thu tiền số AA/2010/ 06633 ngày 09.10.2017, bị cáo còn phải nộp 53.250.000 đồng để tịch thu sung quỹ nhà nước; tịch thu của bị cáo Nguyễn Thị Vân Kh 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 màu đen, IMEL 351750067989892, lắp sim số

thuê bao 0967067916 mà bị cáo đã sử dụng để chuyển các số lô, số đề, để sung quỹ nhà nước.

- Buộc bị cáo Trịnh Đức N phải nộp lại tiền đánh bạc trong các ngày 30.11.2016, ngày 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10 và 11.12.2016 với tổng số tiền 48.945.000 đồng, để tịch thu sung quỹ nhà nước, được trừ vào số tiền 20.000.000 đồng bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, theo Biên lai thu tiền số AA/2010/ 06634 ngày 09.10.2017, bị cáo còn phải nộp 28.945.000 đồng để tịch thu sung quỹ nhà nước.

- Buộc anh Nguyễn Văn Ph phải nộp lại số tiền trúng thưởng trong các ngày 05, 07, 08, 10, 11 và ngày 12.12.2016 với tổng số tiền là 8.000.000 đồng, để tịch thu sung quỹ nhà nước; tịch thu của anh Nguyễn Văn Ph 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 110 màu đen, IMEL 353656053597821, lắp sim số thuê bao 01234208379 đã sử dụng để chuyển các số lô, số đề, để sung quỹ nhà nước.

- Buộc anh Phạm Đức L phải nộp lại số tiền đánh bạc trong các ngày 05, 06, 07, 08, 09 và ngày 10.12.2016 với tổng số tiền là 7.330.000 đồng, để tịch thu sung quỹ nhà nước; tịch thu của anh Phạm Đức L 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 màu xám, IMEL 355943059971236, lắp sim số thuê bao 0915.330.568 đã sử dụng để chuyển các số lô, số đề, để sung quỹ nhà nước.

- Tịch thu của anh Phạm Đăng C 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 màu đen, số Imel: 353503024971109, sử dụng sim điện thoại có số thuê bao 0964895685 đã sử dụng để chuyển các số lô, số đề, để sung quỹ nhà nước.

- Buộc Bùi Danh S phải nộp lại số tiền đánh bạc trong các ngày 02, 04 và ngày 06.12.2016 với tổng số tiền là 1.380.000 đồng, để tịch thu sung quỹ nhà nước; tịch thu của anh Bùi Danh S 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 màu đen, Imel: 351927053767686, sử dụng sim điện thoại có số thuê bao 0963.576.630 đã sử dụng để chuyển các số lô, số đề, để sung quỹ nhà nước.

Về án phí:

Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo mức án phí được quy định tại Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Bùi Thị L, Nguyễn Thị Kim D, Nguyễn Thị Vân Kh, Trịnh Đức N phạm Tội đánh bạc.

2. Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; khoản 1, khoản 2 Điều 60 của Bộ luật Hình sự:

2.1. Xử phạt bị cáo Bùi Thị L 36 (Ba mươi sáu) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (Sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Bùi Thị L cho Ủy ban nhân dân phường Đ, thành phố Ninh Bình giám sát, giáo

dục trong thời gian thử thách; trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát, giáo dục thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án Hình sự. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Phạt bổ sung bị cáo Bùi Thị L 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

2.2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim D 36 (Ba mươi sáu) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (Sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Nguyễn Thị Kim D cho Ủy ban nhân dân phường Đ, thành phố Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát, giáo dục thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án Hình sự. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị Kim D 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

3. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; khoản 1, khoản 2 Điều 60 của Bộ luật Hình sự:

3.1. Xử phạt bị cáo Trịnh Đức N 18 (Mười tám) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 (Ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Trịnh Đức N cho Ủy ban nhân dân phường N, thành phố Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát, giáo dục thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án Hình sự. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Phạt bổ sung bị cáo Trịnh Đức N 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

3.2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân Kh 18 (Mười tám) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 (Ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Nguyễn Thị Vân Kh cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện Hoa Lư giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát, giáo dục thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án Hình sự. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Phạt bổ sung Nguyễn Thị Vân Kh 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

4. Áp dụng Điều 41 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 76 của Bộ luật tố tụng Hình sự:

4.1. Buộc bị cáo Bùi Thị L phải nộp lại số tiền 59.655.000 đồng (Năm mươi chín triệu sáu trăm năm mươi lăm nghìn đồng) để tịch thu sung quỹ nhà nước; được trừ vào số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, theo Biên lai thu tiền số AA/2010/06632 ngày 06.10.2017, bị cáo còn phải nộp 39.655.000 đồng (Ba mươi chín triệu sáu trăm năm mươi lăm nghìn đồng) để tịch thu sung quỹ nhà nước.

4.2. Buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim D phải nộp lại số tiền 185.206.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm triệu hai trăm linh sáu nghìn đồng) để tịch thu sung quỹ nhà nước, được trừ vào số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, theo Biên lai thu tiền

số AA/2010/ 06704 ngày 20.9.2017, bị cáo còn phải nộp 165.206.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu hai trăm linh sáu nghìn đồng) để tịch thu sung quỹ nhà nước; tịch thu của bị cáo Nguyễn Thị Kim D 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 màu trắng, IMEL 353415082615389, lắp sim số thuê bao 01678166145, để sung quỹ nhà nước.

4.3. Buộc bị cáo Nguyễn Thị Vân Kh phải nộp lại số tiền 63.250.000 đồng (Sáu mươi ba triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng), để tịch thu sung quỹ nhà nước, được trừ vào số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, theo Biên lai thu tiền số AA/2010/ 06633 ngày 09.10.2017, bị cáo còn phải nộp 53.250.000 đồng (Năm mươi ba triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) để tịch thu sung quỹ nhà nước; tịch thu của bị cáo Nguyễn Thị Vân Kh 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 màu đen, IMEL 351750067989892, lắp sim số thuê bao 0967067916 để sung quỹ nhà nước.

4.4. Buộc bị cáo Trịnh Đức N phải nộp lại số tiền 48.945.000 đồng (Bốn mươi tám triệu chín trăm bốn mươi lăm nghìn đồng), để tịch thu sung quỹ nhà nước, được trừ vào số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, theo Biên lai thu tiền số AA/2010/ 06634 ngày 09.10.2017, bị cáo còn phải nộp 28.945.000 đồng (Hai mươi tám triệu chín trăm bốn mươi lăm nghìn đồng) để tịch thu sung quỹ nhà nước.

4.5. Buộc anh Nguyễn Văn Ph phải nộp lại số tiền 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng), để tịch thu sung quỹ nhà nước; tịch thu của anh Nguyễn Văn Ph 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 110 màu đen, IMEL 353656053597821, lắp sim số thuê bao 01234208379 để sung quỹ nhà nước.

4.6. Buộc anh Phạm Đức L phải nộp lại số tiền 7.330.000 đồng (Bảy triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng), để tịch thu sung quỹ nhà nước; tịch thu của anh Phạm Đức L 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 màu xám, IMEL 355943059971236, lắp sim số thuê bao 0915.330.568 để sung quỹ nhà nước.

4.7. Tịch thu của anh Phạm Đăng C 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 màu đen, số Imel: 353503024971109, sử dụng sim điện thoại có số thuê bao 0964895685, để sung quỹ nhà nước.

4.8. Buộc anh Bùi Danh S phải nộp lại số tiền 1.380.000 đồng (Một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng), để tịch thu sung quỹ nhà nước; tịch thu của anh Bùi Danh S 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 màu đen, Imel: 351927053767686, sử dụng sim điện thoại có số thuê bao 0963.576.630, để sung quỹ nhà nước.

(Vật chứng có đặc điểm như Biên bản giao nhận vật chứng ngày 03.8.2017 giữa Cơ quan CSĐT công an thành phố Ninh Bình và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình)

5. Áp dụng Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015:

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền (trừ tiền án phí), hàng tháng người phải thi hành án phải chịu khoản

tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án, theo mức lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

6. Về án phí hình sự sơ thẩm:

Căn cứ điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, buộc:

- Bị cáo Nguyễn Thị Kim D phải nộp 200.000 đồng.
- Bị cáo Bùi Thị L phải nộp 200.000 đồng.
- Bị cáo Trịnh Đức N phải nộp 200.000 đồng.
- Bị cáo Nguyễn Thị Vân Kh phải nộp 200.000 đồng.

Án xử sơ thẩm công khai báo cho các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày; thời hạn kháng cáo của người có mặt tại phiên tòa tính từ ngày tuyên án (17.10.2017), thời hạn kháng cáo của người vắng mặt tại phiên tòa tính từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án.

(Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định của Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.)

Nơi nhận:

- Các bị cáo;
- Người CQLNVLQ; (vắng mặt)
- VKSND TP.Ninh Bình;
- TAND tỉnh Ninh Bình;
- Công an TP.Ninh Bình;
- Chi cục THADS TP.Ninh Bình;
- Sở tư pháp Ninh Bình;
- Lưu HS, VPTA.

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

Nguyễn Tử Lượng

