TÒA ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ QUẾ VÕ** **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 119/2023/HSST
Ngày 23/6/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Liên

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan Văn Hiếu

Ông Phạm Đình Đức

Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Hòa, Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Quế Võ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quế Võ tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 136/2023/HSST ngày 01 tháng 6 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 123/2023/QĐXXST - HS ngày 09 tháng 6 năm 2023, đối với các bị cáo:

1. Hoàng Công T, sinh năm 1967; HKTT: Khu phố Ngh, phường Phố Mới, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 6/12; Con ông Hoàng Công T và con bà Nguyễn Thị K; Gia đình có 08 anh chị em, bị cáo là thứ năm; Có vợ là Hạ Thị H, sinh năm 1968 và 4 con, con lớn sinh năm 1988, con nhỏ sinh năm 1994.

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không.

- Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023, được áp dụng biện pháp ‘‘Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa.

2. Hạ Thị H, sinh năm 1968; HKTT: Khu phố Ngh, phường Phố Mới, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/12; Con ông Hạ Bá T và con bà Lưu Thị Ư; Gia đình có 06 anh chị em, bị cáo là thứ sáu; Có chồng là Hoàng Công T, sinh năm 1967 và 4 con, con lớn sinh năm 1988, con nhỏ sinh năm 1994.

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không.

- Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/02/2023 đến ngày 22/02/2023, được áp dụng biện pháp ‘‘Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa.

3. Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1976; HKTT: khu x, phường Phố Mới, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 5/12; Con ông Nguyễn Đình T và con bà Phạm Thị X; Gia đình có 07 anh chị em, bị

cáo là thứ tư; Có chồng là Nguyễn Đức H, sinh năm 1973 và 2 con, con lớn sinh năm 1995, con nhỏ sinh năm 2000.

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không.

- Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/02/2023 đến ngày 22/02/2023, được áp dụng biện pháp ‘‘Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa.

**. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Ông Vũ Văn G, sinh năm 1964 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Khu phố L, phường Quế Tân, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2. Ông Hoàng Minh Nh, sinh năm 1967 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Khu phố M, phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

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:

Hồi 18 giờ 15 phút ngày 20/02/2023, tại nhà Nguyễn Thị Ng, tổ công tác số 1 Công an thị xã Quế Võ phối hợp Công an phường Phố Mới phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Ng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Gắn, sinh năm 1964, HKTT: Khu 5, phường Phố Mới, thị xã Quế Võ; Nguyễn Tiến Viện, sinh năm 1967, HKTT: Khu phố Yên Lâm, phường Bằng An, thị xã Quế Võ và một số người chơi khác.

* *Vật chứng thu giữ gồm:* Số tiền 5.550.000 đồng; 01 máy tính FLEXIO; 01 thước kẻ; 01 bút màu xanh; 01 quyển sổ ghi kết quả xổ số hằng ngày; 01 tờ bảng cáp số lô, số đề ghi ngày 20/02/2023; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy S7 Edeg màu đen, số Imei: 354737081229550 đã qua sử dụng.

Cùng thời gian trên, tổ công tác số 2 của Công an thị xã Quế Võ phối hợp Công an phường Phố Mới bắt quả tang tại nhà của Hoàng Công T khi T đang có hành vi nhận bảng cáp ghi số lô, số đề qua ứng dụng Viber do Nguyễn Thị Ng; Vũ Văn G, sinh năm 1964, HKTT: Khu phố Lạc Xá, phường Quế Tân, thị xã Quế Võ; Hoàng Minh Nhật, sinh năm 1967, HKTT: Khu phố Mao Trung, phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ; Hạ Thị H, sinh năm 1968, HKTT: Khu phố Nghiêm Thôn, phường Phố Mới, thị xã Quế Võ và Ngụy Văn Sơn, sinh năm 1971, HKTT: Thôn Đông Khánh, xã Tư Mại, huyện Dũng, tỉnh Bắc G chuyển đến.

* *Vật chứng thu giữ gồm*: 01 chiếc Ipad màu xám, số Imei: 355818724697673 đã qua sử dụng; 01 quyển sổ ghi kết quả xổ số hằng ngày; 01 bút mực màu đen; 01 bút mực màu xanh đã qua sử dụng; 05 tờ cáp ghi các số lô, số đề, 01 máy tính hiệu Casio.

Trong các ngày 20/02/2023 và 21/02/2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quế Võ tiến hành triệu tập Nguyễn Tiến V, Nguyễn Văn G, Vũ Văn G, Hoàng Minh Nh, Hạ Thị H đến làm việc. Quá trình làm việc G, Nhật, H đã đầu thú khai nhận về hành vi làm thư ký đề cho T.

Ngày 21/02/2023 và 23/02/2023, khi được triệu tập đến làm việc, tại Cơ quan điều tra Nguyễn Duy S, sinh năm 1957, HKTT: T, phường Phố Mới, thị xã Quế Võ; Nguyễn Văn K, sinh năm 1981, HKTT: C, phường Việt Hùng, thị xã Quế Võ và Lại Hữu H, sinh năm 1999, HKTT: Nghiêm Thôn, phường Phố Mới,

thị xã Quế Võ đã đầu thú khai nhận hành vi mua số lô, số đề của Hạ Thị H. Lê Văn Th, sinh năm 1963, HKTT: Lạc Xá, xã Quế Tân, thị xã Quế Võ đầu thú về hành vi nhờ Nguyễn Văn G mua hộ số đề.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quế Võ đã điều tra, xác minh làm rõ được như sau:

Do không có nghề nghiệp ổn định nên T đã nghĩ ra việc đánh bạc dưới hình thức bán các số lô, số đề cho những người chơi để kiếm lời. T đã chủ động gặp và đặt vấn đề với G, Ng, Nh và S làm thư ký lô, đề cho T hưởng phần trăm chênh lệch, các đối tượng đồng ý. Hằng ngày, G, Ng, Nhật, Sơn sẽ trực tiếp bán số lô, số đề cho khách, sau đó chuyển các số lô, số đề cho T qua ứng dụng Viber, còn Hạ Thị H là vợ của T giúp T tổng hợp các số lô, số đề ra tờ cáp rồi đưa cho T, đồng thời Hạ Thị H cũng trực tiếp bán số lô, số đề cho khách rồi chuyển cho T qua ứng dụng Viber. Các đối tượng thoả thuận người mua số lô, số đề Phảitrả cho G, Ng, Nhật, Hạ Thị H, Sơn số tiền là 22.500 đồng/1 điểm lô; tiền đề, tiền cửa, tiền xiên thì sẽ thu đủ số tiền mua. Sau khi bán số lô, số đề cho khách các thư ký sẽ chuyển cho T là 21.800 đồng/1 điểm lô; tiền đề, tiền xiên, tiền cửa thì chuyển với giá 83% trên tổng số tiền mà người chơi đã mua. Các đối tượng sẽ đối chiếu tính được, thua và thanh toán vào ngày hôm sau.

Cách thức đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề như sau: Nếu người chơi mua số "đề" thì so sánh với hai số cuối của giải đặc biệt và giải nhất, giải nhì, nếu trùng với số của người chơi đã mua thì người chơi sẽ được thanh toán số tiền gấp 80 lần số tiền người chơi đã mua. Số đề ba càng được lấy theo 03 số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng thì sẽ được trả số tiền gấp 400 lần tiền mua. Đối với chơi số lô, được dựa theo 02 số cuối của tất cả các giải thưởng kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày (27 giải) để làm căn cứ. Chơi số lô được tính theo điểm, người chơi trúng số lô được trả số tiền là 80.000 đồng/1 điểm. Đối với chơi lô xiên cũng lấy 2 số cuối của tất cả các giải thưởng kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày (27 giải) để làm căn cứ. Lô xiên gồm: lô xiên 2 là có 2 cặp số, lô xiên 3 là có 3 cặp số, lô xiên 4 là có 4 cặp số, người chơi trúng lô xiên 2 được trả số tiền gấp 10 lần số tiền đã mua, trúng lô xiên 3 được trả số tiền gấp 40 lần, trúng lô xiên 4 được trả số tiền gấp 100 lần. Nếu người chơi không trúng số đề, số lô, lô xiên, cửa thì bị mất số tiền đã ghi (mua) số lô, số đề, lô xiên và cửa với người nhận ghi (bán).

*** Hành vi Đánh bạc của Nguyễn Thị Ng:**

- Ngày 20/02/2023, Nguyễn Tiến V đến gặp Ng để chơi 20 điểm lô tương ứng với số tiền là 20 điểm x 22.500 đồng/1 điểm = 450.000 đồng. V đã thanh toán cho Ng.

- Ngày 20/02/2023, Nguyễn Văn G đến gặp Ng để mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 3.960.000 đồng. Trong đó: Tiền lô là 127 điểm x 22.500 đồng/1 điểm = 2.857.500 đồng; tiền đề là 1.102.500 đồng. Đồng thời, G còn mua hộ Lê Văn Th các số đề với số tiền là 80.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Gắn mua số lô, số đề của Ng là: 4.040.000 đồng. Gắn đã thanh toán tiền cho Ng.

- Ngoài ra, Ng còn bán số lô, số đề cho một số người không quen biết với tổng số tiền 5.765.000 đồng. Trong đó: Tiền lô là 155 điểm x 22.500 đồng/ 1 điểm = 3.487.500 đồng; tiền đề là 2.277.500 đồng.

Thời điểm bị bắt quả tang kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc chưa quay thưởng. Như vậy, tổng số tiền Ng đánh bạc với Viện, G và những người chơi khác là: 450.000 đồng + 4.040.000 đồng + 5.765.000 đồng = 10.255.000 đồng.

Sau khi bán số lô, số đề cho V, G và những người chơi khác thì Ng sử dụng ứng dụng Viber với tên "Nguyễn Thị Ng" của Ng nhắn tin đến tài khoản Viber có tên "LEE CHONG WAY" của T chuyển toàn bộ số lô, số đề đã ghi của khách cho T với thỏa thuận từ trước là 9.455.400 đồng: Tiền lô là 302 điểm x 21.800 đồng/1 điểm = 6.583.600 đồng và tiền đề, tiền cửa, tiền xiên là 3.460.000 đồng x 83% = 2.871.800 đồng. Ng được hưởng lợi số tiền là: 10.255.000 đồng – 9.455.400 đồng = 799.600 đồng. Ng và T chưa thanh toán với nhau.

***Hành vi đánh bạc của Hạ Thị H:**

- Ngày 20/3/2023, Nguyễn Văn Kỳ đến gặp Hạ Thị H để mua 2 số đề 4 cửa (đặc biệt, cửa nhất, 2 cửa nhì) gồm 8 số, mỗi số 10.000 đồng, tổng số tiền là 80.000 đồng. Kỳ đã thanh toán tiền cho H.

- Ngày 20/02/2023, Nguyễn Duy Sáng đến gặp Hạ Thị H để mua 2 số đề 3 cửa (đặc biệt, cửa nhất, cửa nhì 1) gồm 6 số, mỗi số 20.000 đồng, tổng số tiền là 120.000 đồng. Sáng đã thanh toán tiền cho H.

- Ngày 20/02/2023, Lại Hữu H đến gặp Hạ Thị H để mua 50 điểm lô tương ứng với số tiền 50 điểm x 22.500 đồng/1 điểm = 1.125.000 đồng. Lại Hữu H đã thanh toán cho Hạ Thị H.

Ngoài ra, Hạ Thị H còn bán số lô, số đề cho một số người không quen biết với tổng số tiền 10.977.500 đồng. Trong đó: Tiền lô là 285 điểm x 22.500 đồng/1 điểm = 6.412.500 đồng; tiền đề, tiền cửa, tiền xiên là 4.565.000 đồng.

Thời điểm bị bắt quả tang kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc chưa quay thưởng. Như vậy, tổng số tiền Hạ Thị H đánh bạc với Sáng, Lại Hữu H, Kỳ và những người chơi không quen biết là: 80.000 đồng + 120.000 đồng + 1.125.000 đồng + 10.977.500 đồng = 12.302.500 đồng.

Sau khi bán các số lô, số đề cho khách, Hạ Thị H chép toàn bộ các số lô, số đề ra tờ lịch rồi mang trực tiếp cho T, một số người mua số lô, số đề muộn thì H sử dụng ứng dụng Viber có tên "Hoàng H Yến" của H để chuyển các số lô, số đề đến ứng dụng Viber có tên "LEE CHONG WAY" đã ghi của khách cho T với thỏa thuận từ trước với T là 11.257.950 đồng. Tiền lô là 335 điểm x 21.800 đồng/1 điểm = 7.303.000 đồng và tiền đề, tiền cửa, tiền xiên là 4.765.000 đồng x 83% = 3.954.950 đồng. H được hưởng lợi số tiền là: 12.302.500 đồng – 11.257.950 đồng = 1.044.550 đồng. H và T chưa thanh toán với nhau.

**** Hành vi tổ chức đánh bạc của Hoàng Công T:***

- Ngày 20/02/2023, T nhận các số lô, số đề từ ứng dụng Viber có tên "Nguyễn Thị Ng" của Ng với tổng số tiền là 10.255.000 đồng. T và Ng chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngày 20/02/2023, T nhận các số lô, số đề trực tiếp của Hạ Thị H và từ ứng dụng Viber có tên "Hoàng H Yến" của Hạ Thị H với tổng số tiền là 12.302.500 đồng. T và Hạ Thị H chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngày 20/02/2023, G bán số lô, số đề cho một số người không quen biết với tổng số tiền là 3.300.000 đồng. Trong đó: Tiền lô là 20 điểm x 22.500 đồng

= 450.000 đồng; tiền đề, tiền cửa, tiền xiên là 2.850.000 đồng. Sau đó G sử dụng ứng dụng Viber có tên "G" của G chuyển các số lô, số đề cho T với tổng số tiền là 3.300.000 đồng. Theo thoả thuận số tiền lô, đề G chuyển cho T là 2.801.500 đồng. Như vậy, G hưởng lợi số tiền là 498.500 đồng. T và G chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngày 20/02/2023, Nhật bán số lô, số đề cho một số người không quen biết với tổng số tiền là 3.175.000 đồng. Trong đó: Tiền lô là 50 điểm x 22.500 đồng = 1.125.000 đồng; tiền đề, tiền cửa, tiền xiên là 2.050.000 đồng. Sau đó Nh sử dụng ứng dụng Viber có tên "Nguyen Minh Nh" của Nhật chuyển các số lô, số đề cho T với tổng số tiền là 3.175.000 đồng. Theo thoả thuận số tiền lô, đề Nhật chuyển cho T là 2.791.500 đồng. Như vậy, Nh hưởng lợi số tiền là 383.500 đồng. T và Nhật chưa thanh toán tiền với nhau

- Ngày 20/02/2023, S bán số lô, số đề cho một số người không quen biết với tổng số tiền là 9.225.000 đồng. Trong đó: Tiền lô là 330 điểm x 22.500 đồng = 7.425.000 đồng; tiền đề, tiền cửa, tiền xiên là 1.800.000 đồng. Sau đó S sử dụng ứng dụng Viber có tên "May Man" của S chuyển các số lô, số đề cho T với tổng số tiền là 9.225.000 đồng. Theo thoả thuận số tiền lô, đề S chuyển cho T là 8.688.000 đồng. Như vậy, S hưởng lợi số tiền là 537.000 đồng. T và S chưa thanh toán tiền với nhau.

Thời điểm bị bắt quả tang kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc chưa quay thưởng. Tổng số tiền T tổ chức đánh bạc với Ng, Hạ Thị H, G, Nh, S ngày 20/02/2023 là 10.255.000 đồng + 12.302.500 đồng + 3.300.000 đồng + 3.175.000 đồng + 9.225.000 đồng = 38.257.500 đồng.

Vật chứng thu giữ:

Quá trình điều tra Hoàng Công T đã tự nguyện giao nộp số tiền 9.225.000 đồng; Nguyễn Thị Ng đã tự nguyện giao nộp số tiền 4.705.000 đồng; Hạ Thị H đã tự nguyện giao nộp số tiền 12.302.500 đồng; Vũ Văn G đã tự nguyện giao nộp số tiền 3.300.000 đồng; Hoàng Minh Nh đã tự nguyện giao nộp số tiền 3.175.000 đồng và 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A21S màu xanh, số Imei: 351662616337970 đã qua sử dụng.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Với nội dung trên, tại Cáo trạng số: 100/CT-VKSQV ngày 31/5/2023, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố bị cáo Hoàng Công T về tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; Các bị cáo Hạ Thị H và Nguyễn Thị Ng về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quế Võ thực hành quyền công tố tại phiên toà công bố bản luận tội, sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo, cũng như qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Hoàng Công T về tội "Tổ chức đánh bạc"; Các bị cáo Hạ Thị H và Nguyễn Thị Ng về tội "Đánh bạc".

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Hoàng Công T từ 18 tháng tù đến 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 36 tháng đến 44 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt:

Hạ Thị H từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt:

Nguyễn Thị Ng từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo T.

Vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 38.257.500đ *(Ba mươi tám triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn năm trăm đồng*)

Tịch thu sung ngân sách nhà nước:

01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy S7 Edeg màu đen đã qua sử dụng, 01 máy tính FLEXIO của Nguyễn Thị Ng; 01 máy tính nhãn hiệu Casio đã qua sử dụng, 01 chiếc Ipad màu xám đã qua sử dụng của Hoàng Công T; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A21S màu xanh đã qua sử dụng của anh Hoàng Minh Nhật;

Tịch thu tiêu hủy: 01 thước kẻ; 01 bút mực màu đen; 02 bút mực màu xanh đã qua sử dụng.

Lưu giữ theo hồ sơ 02 quyển sổ ghi kết quả sổ xố hàng ngày và 06 tờ cáp.

Về án phí: Các bị cáo Phảichịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo nhận tội không tham gia tranh luận đối với đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thị xã Quế Võ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quế Võ, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định cuả 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 cuả 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 đều hợp pháp.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như bản cáo trạng đã nêu. Lời khai của các bị cáo được thẩm tra tại phiên tòa, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

- Ngày 20/02/2023, Nguyễn Thị Ng có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức nhận số lô, số đề của khách sau đó chuyển cho Hoàng Công T với tổng số tiền là **10.255.000** đồng. Ng và T chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngày 20/02/2023, Hạ Thị H có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức nhận số lô, số đề của khách sau đó chuyển cho Hoàng Công T với tổng số tiền là **12.302.500** đồng. Ng và T chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngày 20/02/2023, Hoàng Công T có hành vi tổ chức đánh bạc với tổng số tiền **38.257.500 đồng** thông qua thư ký Nguyễn Thị Ng, Hạ Thị H, Vũ Văn G, Hoàng Minh Nhật và Nguỵ Văn Sơn. T vẫn chưa thanh toán tiền với Ng, H, G, Nhật và Sơn.

Tổng số tiền trên bảng cáp mua số lô, đề mà H, Ng, G, Nh, S chuyển cho T là 38.257.500đ. Bảng cáp lô này T giữ lại để trực tiếp đánh bạc với những người chơi. Do hành vi của các bị cáo bị phát hiện trước khi có kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc, chưa tính được, thua nên các bị cáo chưa thu lời bất chính từ việc đánh bạc. Quá trình điều tra xác định được Ng bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn G là 4.040.000đ trong đó Gắn mua hộ Lê Văn Th 80.000đ, Nguyễn Tiến V là 450.000đ và Ng bán số lô, số đề cho những người khơi khác với số tiền là 5.765.000đ. H bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn K là 80.000đ, Nguyễn Duy Sáng là 120.000đ, Lại Hữu H là 1.125.000đ và những người chơi khác số tiền là 10.977.500đ. G bán số lô, số đề cho người không quen biết số tiền 3.300.000đ; Nh bán số lô , số đề cho người chơi khác không quen biết là 3.175.000đ, S bán số lô, số đề cho người không quen biết là 9.225.000đ.

Xác định bị cáo H, Ng và người liên quan là ông G, ông Nh ông S trong cùng ngày 20/02/2023 đã cùng chuyển cáp đề cho T và T đã nhận với tổng số tiền là 38.257.500đ. Do đó, bị cáo T đã phạm tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Bị cáo H đánh bạc với tổng số tiền 12.302.500đ, Bị cáo Ng đánh bạc với tổng số tiền 10.255.000đ. Do đó, bị cáo H và Ng phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, được thực hiện với lỗi cố ý, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng với mục đích thu lời bất chính, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Các bị cáo nhận thức được hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị pháp luật nghiêm cấm dưới mọi hình thức nhưng chỉ vì mục đích hám lợi, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi phạm tội của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn hoá tại địa phương, làm gia tăng tệ nạn cờ bạc trong cộng đồng dân cư, mà còn ảnh hưởng xấu đến cuộc sống bình thường của nhiều gia đình khi có con em, người thân đam mê cờ bạc và là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác. Vì vậy, cần Phảixử lý nghiêm các bị cáo bằng luật hình sự mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Xét vai trò, tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Đây là vụ án có tính chất độc lập, giản đơn, không có sự câu kết chặt chẽ. Bị cáo T đã có thỏa thuận với H, Ng, G, Nh và S làm thư ký đề cho T để hưởng hoa hồng. Do đó, H, Ng, G, Nhật và Sơn là người trực tiếp ghi số lô, số

đề của những người chơi, sau đó chuyển bảng lô, đề cho T, T thông qua thư ký đề để trả thưởng cho những người chơi. Do vậy, T có vai trò chính trong vụ án, H và Ng giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho T tham gia đánh bạc với những người chơi

Ông Vũ Văn G và ông Hoàng Minh Nh trực tiếp chuyển cáp lô, đề cho T. Tuy nhiên, số tiền trên cáp lô, đề ông ông G, ông Nh chuyển dưới 5.000.000đ nên chưa đủ lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông G và ông Nh đã bị Cơ quan CSĐT công an thị xã Quế Võ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì thấy:

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

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Các bị cáo H và Ng có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra và tại phiên toà thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i,s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Sau khi phạm tội bị cáo H đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo có anh ruột là Liệt sĩ nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Hoàng Công T có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Bị cáo có bố đẻ là ông Hoàng Công T được nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo T có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/QN-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Xét bị cáo có khả năng tự cải tạo nên không cần thiết Phảicách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được tự cải tạo dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương, gia đình cũng đủ để giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Đối với các bị cáo Nguyễn Thị Ng và Hạ Thị H có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Quá trình chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Ng và H đã tự nguyện nộp tiền vào Chi cục thi hành án dân sự thị xã Quế Võ để khắc phục hậu quả. Do vậy, qua xem xét tính chất, mức độ phạm tội cũng như nhân thân của các bị cáo, HĐXX nhận thấy không cần thiết Phảicách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần buộc các bị cáo chấp hành hình phạt tiền cũng đủ điều kiện răn đe, giúp các bị cáo sửa chữa sai lầm trở thành người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo T làm nghề tự do, không có công việc và thu nhập ổn định nên cần miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Vật chứng của vụ án:

Đối với số tiền bán số lô, số đề cả H, Ng và ông Sơn, ông G, ông Nhật đều chưa chuyển cho T nên cần buộc các bị cáo và người liên quan nộp sung ngân sách nhà nước. Cụ thể: H nộp 12.302.500đ; Ng nộp 4.705.000 và T nộp 9.225.000đ, ông G nộp 3.300.000đ; ông Nhật nộp 3.175.000đ. Tại cơ quan điều tra, các bị cáo và người liên quan đã tự nguyện giao nộp số tiền trên.

Đối với số tiền cơ quan điều tra thu giữ khi bắt quả tang của Nguyễn Thị Ng là tiền bán số lô, số đề nên tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy S7 Edeg màu đen đã qua sử dụng, 01 máy tính FLEXIO của Nguyễn Thị Ng; 01 máy tính nhãn hiệu Casio đã qua sử dụng, 01 chiếc Ipad màu xám đã qua sử dụng của Hoàng Công T; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A21S màu xanh đã qua sử dụng của anh Hoàng Minh Nhật; Đây là những thiết bị điện tử được sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Đối với 01 thước kẻ; 01 bút mực màu đen; 02 bút mực màu xanh đã qua sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

Lưu giữ theo hồ sơ 02 quyển sổ ghi kết quả sổ xố hàng ngày và 06 tờ cáp ghi số lô, số đề (trong đó có 01 tờ cáp ghi số lô, số đề của Ng và 05 tờ cáp ghi số lô, số đề của T).

Đối với Vũ Văn G, Hoàng Minh Nhật, Nguyễn Văn Gắn, Lê Văn Thành, Nguyễn Duy Sáng, Lại Hữu H, Nguyễn Văn Kỳ, Nguyễn Tiến Viện, có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề tuy nhiên số tiền đánh bạc của các đối tượng chưa đến mức Phảitruy cứu trách nhiệm hình sự, bản thân các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc. Vì vậy, Công an thị xã Quế Võ ra Quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với G, Nhật, Gắn, Thành, Sáng, Hữu H, Kỳ và Viện là phù hợp.

Đối với những người chơi khác mua số lô, số đề của Ng, G, Nhật và Hạ Thị H, quá trình điều tra chưa xác định được lai lịch những người trên. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quế Võ tiếp tục điều tra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với Nguỵ Văn Sơn theo lời khai của T là thư ký đề cho T. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an thị xã Quế Võ đã xác minh, triệu tập Sơn đến làm việc, tuy nhiên Sơn hiện vắng mặt ở địa phương. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quế Võ tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Án phí: Các bị cáo Phảichịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Công T phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

Các bị cáo Hạ Thị H và Nguyễn Thị Ng phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng: Điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Hoàng Công T 18 (Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Hoàng Công T cho UBND phường Phố Mới, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Bị cáo T Phảithực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo Phảichấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 Điều 51 (khoản 2 Điều 51 đối với H); Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt:

Hạ Thị H 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) sung ngân sách nhà nước.

Nguyễn Thị Ng 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) sung ngân sách nhà nước.

Xác nhận Hạ Thị H đã nộp số tiền 25.200.000đ theo biên lai thu số AA/2021/0003693 ngày 15/6/2023, Nguyễn Thị Ng nộp 20.200.000đ tại biên lai thu số AA/2021/0003696 ngày 19/6/2023 tại chi cục thi hành án thị xã Quế Võ. Số tiền này được khấu trừ vào số tiền các bị cáo Phảichấp hành. Trả lại bị cáo Hạ Thị H 5.000.000đ theo biên lai thu số AA/2021/0003693 ngày 15/6/2023 của Chi cục thi hành án thị xã Quế Võ.

Vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47, Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 38.257.500 đồng (Ba mươi tám triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn năm trăm đồng); 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy S7 Edeg màu đen đã qua sử dụng, 01 máy tính FLEXIO của Nguyễn Thị Ng; 01 máy tính nhãn hiệu Casio đã qua sử dụng, 01 chiếc Ipad màu xám đã qua sử dụng của Hoàng Công T; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A21S màu xanh đã qua sử dụng của anh Hoàng Minh Nhật.

Tịch thu tiêu hủy 01 thước kẻ; 01 bút mực màu đen; 02 bút mực màu xanh đã qua sử dụng.

Lưu giữ theo hồ sơ 02 quyển sổ ghi kết quả sổ xố hàng ngày và 06 tờ cáp ghi số lô, số đề.

(*Theo biên bản bàn giao vật chứng số 109 ngày 31/5/2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh với Chi cục thi hành án dân sự thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Đối với 06 tờ cáp ghi số lô, số đề theo hồ sơ vụ án.*

Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các bị cáo Hoàng Công T, Hạ Thị H, Nguyễn Thị Ng mỗi bị cáo Phảichịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm, các bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án.

Nơi nhận:
- Toà án, Viện kiểm sát tỉnh Bắc Ninh;
- Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh;
- VKS, CA, THA thị xã Quế Võ;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;
- UBND phường Phố Mới;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

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

Nguyễn Thị Liên