

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

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

Bản án số: 122/2018/HSST

Ngày: 25/10/2018

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH - TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đồng Thị Thanh H

Ông Hoàng Văn Bình

-Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Hồng Giang, Thư ký Toà án nhân dân thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình tham gia phiên toà: Ông Mai Việt Hùng, Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 121/2018/HSST ngày 20 tháng 9 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 117/2018/QĐXXST-HS ngày 12/10/2018 đối với các bị cáo:

1. Vũ Thị N, sinh năm 1975. Nơi ở và nơi ĐKKHKT: số nhà 69, đường T, phố A, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Giới tính: Nữ. Trình độ văn hóa: 9/12. Nghề nghiệp: Làm ruộng và đại lý xổ số. Con ông Vũ Mạnh T và bà Đào Thị L. Chồng: Đào Chí C. Con: có 2 con, con lớn sinh năm 1997, con nhỏ sinh năm 2007. Tiền án, tiền sự : Không. Lịch sử bản thân: Ngày 15 tháng 9 năm 2006 Công an phường Ninh Phong, thị xã Ninh Bình xử phạt hành chính 500.000 đồng về hành vi Đánh bạc. Ngày 19/6/2015 Công an phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*” từ ngày 28/03/2018 cho đến nay. Có mặt.

2. Nguyễn Thị H, sinh năm 1984. Nơi ở và nơi ĐKKHKT: số nhà 63, đường T phố A, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không. Giới tính: Nữ. Trình độ văn hóa: 9/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Nguyễn Thanh B và bà Đào Thị H. Chồng: Trịnh

Văn H. Con có 2 con, con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2007. Tiền án, tiền sự : không

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*” từ ngày 28/03/2018 cho đến nay. Có mặt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Lê Văn V, sinh năm 1963, trú tại số nhà 24, đường T, phố A, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt.

2. Chị Trịnh Thị H1, sinh năm 1983, trú tại số nhà 908, đường 30/6, phố A, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vũ Thị N hiện làm đại lý xổ số cho Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Bình. Lợi dụng vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày, Vũ Thị N tự mình lập ra các cấp lô, cấp đề để bán cho khách có nhu cầu chơi rồi tự đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để thu lời bất chính. Nguyễn Thị H là người trực tiếp ghi các số lô, số đề bán cho khách chơi sau đó H tổng hợp lại rồi nhắn tin chuyển cho N qua tin nhắn điện thoại di động hoặc qua mạng xã hội Zalo. N sẽ nhận các số lô, số đề H chuyển và không cần xác nhận lại. Đối với mỗi điểm lô Hà Nội khi chuyển cho N, H sẽ được hưởng 1000 đồng/1điểm; lô Ninh Bình được 1.000đồng/1điểm; số đề H được hưởng 15%; lô xiên được hưởng 25%.

Hành vi đánh bạc bằng hình thức “*chơi lô, đề*” được thua bằng tiền của Vũ Thị N, Nguyễn Thị H với những người chơi lô đề được thống nhất cách chơi như sau:

Đối với “*số đề*” có hai loại, gồm loại “*02 số*” và loại “*03 số*”, người chơi chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ (từ cặp số 00 đến cặp số 99, đối với loại “*02 số*” và từ cặp số 000 đến cặp số 999 đối với loại “*03 số*”) ghi trong bảng đề. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu, là tùy người chơi. Sau khi người chơi đã mua các cặp số thì Vũ Thị N và Nguyễn Thị H dùng các mảnh giấy có kích thước tùy ý - gọi là “*cấp đề*” ghi các cặp số, số tiền người chơi bỏ ra mua, ngày tháng năm mua và chữ ký của Vũ Thị N và Nguyễn Thị H vào mảnh giấy đó để giao cho người chơi làm cơ sở đối chiếu, thanh toán khi trúng thưởng. Việc đối chiếu kết quả được Vũ Thị N và Nguyễn Thị H thỏa thuận thống nhất với những người chơi: Lấy hai số cuối của giải đặc biệt đối với loại “*02 số*” và 03 số cuối của giải đặc biệt đối với loại “*03 số*” của xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu cặp số của người chơi trùng với hai số, ba số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền bắc thì người chơi “*trúng đề*”. Trong

trường hợp này, Vũ Thị N và Nguyễn Thị H là chủ đề và thư ký phải thanh toán cho người “*trúng đề*” với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp tám mươi lần số tiền người “*trúng đề*” đã bỏ ra mua các cặp số đối với loại “02 số” và gấp bốn trăm lần đối với loại “03 số”. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “*trúng đề*” thì Vũ Thị N được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các cặp số trong các bảng đề. Còn Nguyễn Thị H được Vũ Thị N trả % trên tổng số tiền các số đề H đã chuyển cho N.

Đối với “*số lô*” gồm có “*lô Hà Nội*”, “*lô Ninh Bình*” và “*lô xiên*” Người chơi chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ từ cặp số 00 đến cặp số 99 ghi trong “*bảng lô*”. Giá trị mỗi cặp số ít nhất là 23.000 đồng đối với “*lô Hà Nội*” và ít nhất 20.000 đồng đối với “*lô Ninh Bình*”. Sau khi người chơi đã mua các cặp số thì Vũ Thị N và Nguyễn Thị H dùng các mảnh giấy có kích thước tùy ý - gọi là “*cáp lô*” ghi các cặp số, số tiền người chơi bỏ ra mua, ngày tháng năm mua và chữ ký của Vũ Thị N và Nguyễn Thị H vào mảnh giấy đó để giao cho người chơi làm cơ sở đối chiếu, thanh toán khi trúng thưởng. Việc đối chiếu thanh toán được Vũ Thị N thống nhất với Nguyễn Thị H và những người chơi là: Lấy hai số cuối của các giải trong 7 giải xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu cặp số của người chơi trùng khớp với hai số cuối của một hoặc các giải thưởng trong 7 giải xổ số kiến thiết miền bắc hôm đó thì người chơi “*trúng lô*”. Cứ 23.000 đồng người chơi “*số lô Hà Nội*” và 20.000 đồng người chơi “*số lô Ninh Bình*” bỏ tiền ra mua một cặp số được tính với nhau là 01 điểm, nếu trùng khớp với một giải thì được nhận 80.000 đồng đối với “*số lô Hà Nội*” và 70.000 đồng người chơi “*số lô Ninh Bình*”, trùng khớp hai giải thì được 160.000 đồng đối với “*số lô Hà Nội*” và 140.000 đồng người chơi “*số lô Ninh Bình*”. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “*trúng lô*” thì Vũ Thị N được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các cặp số trong các bảng lô. Còn Nguyễn Thị H được N trả % trên tổng số tiền các bảng lô H đã chuyển cho N.

“*Lô xiên*” gồm có “*xiên 2, xiên 3, xiên 4*”, khác với “*lô Hà Nội và lô Ninh Bình*”, người chơi phải lựa chọn mua hai cặp số bất kỳ đối với loại “*lô xiên 2*”, ba cặp số bất kỳ đối với loại “*lô xiên 3*”, bốn cặp số bất kỳ đối với loại “*lô xiên 4*”, từ cặp số 00 đến 99. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu, là tùy người chơi, việc đối chiếu, thanh toán, cũng đối chiếu với hai số cuối của các giải trong bảy giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày. Nếu hai cặp số của người chơi trùng với hai số cuối của một trong các giải thưởng trong bảy giải kết quả xổ số thì người chơi trúng “*lô xiên 2*”, nếu ba cặp số của người chơi trùng với ba số cuối của một trong các giải thưởng trong bảy giải kết quả xổ số thì người chơi trúng “*lô xiên 3*”, nếu bốn cặp số của người chơi trùng với bốn cặp số cuối của một trong các giải thưởng trong bảy giải kết quả xổ

số thì người chơi trúng “*lô xiên 4*”. Trong trường hợp này, Vũ Thị N là chủ đề phải trả cho những người đã mua số lô của N cũng như Nguyễn Thị H để thanh toán cho người “*trúng lô xiên*” với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp mười lần số tiền người “*trúng lô*” đã bỏ ra mua các cặp số đối với loại “*lô xiên 2*”, gấp 40 lần đối với loại “*lô xiên 3*” và gấp gấp 100 lần đối với loại “*lô xiên 4*”. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “*trúng lô*” thì Vũ Thị N được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các cặp số trong các bảng lô xiên. Còn Nguyễn Thị H được Vũ Thị N trả % trên tổng số tiền các bảng lô xiên H chuyển cho N.

Từ “*nguyên tắc, hình thức*” chơi “*Số lô, số đề*” như trên, chiều ngày 22/03/2018 tại nhà ở của mình Nguyễn Thị H đã bán cho khách các số đề 02 số gồm: 00,01, 02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,22,23,26,31,32,33,37,39,40,42,44,52,55,56,62,65,72,82, 92,93 với tổng số tiền 1.315.000 đồng; các số đề 03 số gồm: 700,533,709 với tổng số tiền là 20.000 đồng; các cặp số lô Hà Nội gồm: 08,13,23,26,31,55,59,62,70,89,95,98,99 với tổng số tiền là 5.346.000 đồng; lô xiên 3 có 01 cặp số 08,55,90 với số tiền là 50.000 đồng. Sau khi đã bán cho khách các cặp số lô, số đề trên, Nguyễn Thị H đã tổng hợp vào 01 tờ giấy trắng rồi sử dụng máy điện thoại iphone 6 lắp sim số 01656847963 chụp ảnh bảng tổng hợp số lô, số đề đã ghi cho khách rồi vào mạng xã hội Zalo tài khoản mang tên Nguyễn Thị H cài đặt trong máy điện thoại gửi bảng số lô, đề đến tài khoản Zalo của Vũ Thị N với tổng số tiền là 6.711.000 đồng. Đối với cặp số đề 3 số, Nguyễn Thị H đã dùng điện thoại di động của mình để nhắn tin gửi đến số điện thoại 0919.718.922 của Vũ Thị N với số tiền là 20.000 đồng. Tổng cộng Vũ Thị N đã nhận bằng số lô, đề do H gửi qua mạng xã hội Zalo và tin nhắn điện thoại với tổng số tiền là 6.731.000 đồng.

Khoảng 18 giờ 05 phút ngày 22/03/2018, Nguyễn Thị H đang ghi số đề cho Lê Văn V sinh năm 1963, trú tại phố A, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình với tổng số tiền là 70.000 đồng thì bị tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra hành chính phát hiện bắt giữ. Thu giữ trên tay của Lê Văn V 01 tờ cặp đề, V khai vừa mua của H, thu giữ trên tay của H số tiền 70.000 đồng, H khai là tiền bán số đề cho V. Tiến hành kiểm tra trong túi áo khoác bên phải của H có 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone6 màu vàng lắp sim số 01656847963, kiểm tra nội dung tin nhắn qua mạng xã hội Zalo cài đặt trong máy điện thoại của H phát hiện nội dung tin nhắn mua bán số lô, số đề. H khai nhận máy điện thoại trên là của H, H sử dụng để trao đổi mua bán số lô, số đề với nhiều người, trong đó có Vũ Thị N ở số nhà 69, phố A, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình. Kiểm tra tại bàn gỗ kê ở phòng khách nhà H phát hiện 01 tờ giấy kích thước (8,5x26)cm, trên tờ giấy có ghi nhiều số lô, số đề bằng mực màu đen, H khai nhận tờ giấy trên là của H, H tổng hợp các số lô, số đề

đã ghi cho khách trong ngày lại rồi trao đổi, mua bán các số lô, số đề trên tờ giấy với N qua mạng xã hội Zalo. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị H, thu trong tủ để ti vi đặt tại phòng khách số tiền 7.200.000 đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Thị N, thu giữ trong két sắt ở phòng ngủ tầng 2 đặt gần cửa ra vào số tiền 11.800.000 đồng. Ngoài ra quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, Vũ Thị N đã tự nguyện giao nộp 01 điện thoại Samsung A3 màu vàng lắp sim số 0899.802.798 có cài đặt mạng xã hội Zalo đăng nhập tài khoản Vũ Thị N.

Quá trình điều tra, Trịnh Thị H sinh năm 1983 trú tại đường 30/6, phố A, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình khai nhận có mua số đề của Nguyễn Thị H qua tin nhắn điện thoại di động và tự giao nộp cho Cơ quan điều tra 01 điện thoại di động Nokia 105, màu xanh đen lắp sim số 0919.603.233.

Như vậy trong ngày 22/03/2018 tổng số tiền lô, đề H chuyển cho N qua mạng xã hội Zalo và tin nhắn điện thoại di động là 6.731.000 đồng. Do chưa có kết quả xổ số mở thưởng trong ngày thì hành vi mua bán số lô, đề của H và N đã bị phát hiện bắt giữ. Nên tổng số tiền mua bán số lô, số đề Nguyễn Thị H và Vũ Thị N phải chịu trách nhiệm trong ngày 22/03/2018 là 6.731.000 đồng.

Quá trình điều tra vụ án, Vũ Thị N và Nguyễn Thị H đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Tại bản Cáo trạng số 120/QĐ-VKS ngày 18/9/2018 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình đã truy tố các bị cáo Vũ Thị N, Nguyễn Thị H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1,3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên toà Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị: Hội đồng xét xử tuyên bố: Vũ Thị N và Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc”. Đề nghị áp dụng khoản 1, 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 Bộ luật hình sự: xử phạt bị cáo N từ 6 đến 9 tháng cải tạo không giam giữ. Giao bị cáo N cho Ủy ban nhân dân phường Ninh Phong giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Chính quyền địa pH giám sát giáo dục bị cáo. Miễn khấu trừ thu nhập hàng tháng. Phạt bổ sung đối với bị cáo N 10 triệu đồng để sung quỹ Nhà nước. Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo H từ 22 đến 24 triệu đồng. Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự; điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 70.000đồng thu giữ của bị cáo H; Buộc bị cáo H nộp số tiền 6.941.000đồng do thu lời bất chính mà có. Buộc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Trịnh Thị H nộp số tiền 20.000đồng do liên quan đến việc đánh bạc. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone thu giữ của Nguyễn Thị H; 01 điện thoại di động

hiệu Samsung A3 thu giữ của Vũ Thị N; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 105 thu giữ của Trịnh Thị H do sử dụng vào việc phạm tội và liên quan đến tội phạm. Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của áp luật.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu ở trên và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. Trong ngày 22/3/2018 tại khu vực phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Vũ Thị N và Nguyễn Thị H đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức sử dụng điện thoại di động để ghi và nhận số lô, số đề của nhiều người với tổng số tiền là 6.731.000đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, biên bản kiểm tra hành chính, biên bản kiểm tra thông tin trong điện thoại di động, vật chứng thu được và các tài liệu khác có trong hồ sơ, đã đủ cơ sở xác định hành vi của các bị cáo Vũ Thị N, Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự công cộng xã hội nên cần phải xử lý các bị cáo mức hình phạt nghiêm minh để có tác dụng giáo dục răn đe và phòng ngừa chung.

Xét tính chất mức độ vai trò phạm tội của các bị cáo như sau: Đối với bị cáo Vũ Thị N là chủ số lô, số đề nên giữ vai trò thứ nhất, về nhân thân bị cáo đã bị xử phạt hành chính phạt tiền nhiều lần về hành vi đánh bạc nhưng không lấy đó làm học nay lại phạm tội. Bị cáo có nơi cư trú rành, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, giao bị cáo cho Chính quyền địa pH và gia đình giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt là cần thiết để bị cáo có điều kiện tu dưỡng rèn luyện mình trở thành công dân có ích cho xã hội;. Do bị cáo N nghề nghiệp chính là làm ruộng, ngoài ra làm thêm công việc là đại lý xổ số, thu nhập không ổn định nên cần miễn khấu trừ thu nhập hàng tháng cho bị cáo. Hành vi của bị cáo là hưởng lợi bất chính nên cần áp dụng thêm hình phạt bổ sung là phạt tiền.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị H là người thực hiện việc ghi số lô, số đề và chuyển cho bị cáo N để hưởng phần trăm lợi nhuận nên giữ vai trò thứ hai, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình

sự, về nhân thân chưa có gì xấu nên cần áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo H là phù hợp.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Các bị cáo đều là phụ nữ, có con nhỏ đang học phổ thông, bố đẻ của bị cáo N và bị cáo H có thành tích trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước được thưởng Huân chương, về hoàn cảnh gia đình bị cáo H có chồng thường xuyên ốm đau. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự nên cần giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt.

[2]. Đối với hành vi ghi số lô, số đề ngày 21/3/2018 của bị cáo N và bị cáo H với Trịnh Thị H thông qua việc nhắn tin trên điện thoại di động với số tiền 230.000đồng, số tiền nói trên không trúng thưởng và chưa đến mức xử lý hình sự nên Công an tỉnh Ninh Bình đã xử phạt hành chính đối với bị cáo N, Công an thành phố Ninh Bình đã xử phạt hành chính đối với bị cáo H về hành vi này là phù hợp.

Đối với Trịnh Thị H, Lê Văn V là những người tham gia mua số lô, số đề về nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; số tiền đánh bạc chưa đến mức xử lý hình sự. Do vậy Công an thành phố Ninh Bình đã xử phạt hành chính đối với Trịnh Thị H và Lê Văn V là phù hợp.

Đối với những người khách khác đã mua số lô, số đề: Do bị cáo H khai không biết tên, tuổi, địa chỉ nên không có cơ sở xác minh làm rõ.

Đối với số tiền thu giữ tại nhà của bị cáo H 7.200.000đồng và của bị cáo N 11.800.000đồng qua điều tra xác định số tiền trên là tiền gia đình bị cáo H và gia đình bị cáo N có được là do thu nhập khác trong gia đình tiết kiệm được không liên quan đến việc đánh bạc. Do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã trả lại cho bị cáo H và bị cáo N các số tiền nói trên là phù hợp. Các bị cáo đã nhận đủ số tiền trên và không có ý kiến gì.

Đối với chiếc điện thoại lắp sim số 0919.718.922 bị cáo N sử dụng để mua bán số lô, số đề với bị cáo H ngày 22/03/2018, bị cáo N khai đã làm mất nên cơ quan điều tra không thu giữ được do vậy Hội đồng xét xử không có cơ sở để xử lý.

[3]. *Xử lý vật chứng*: Đối với số tiền 70.000 đồng cơ quan Công an thu giữ của bị cáo H là tiền bán số lô, số đề cho Lê Văn V là tài sản do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với số tiền 6.711.000đồng bị cáo H thu được từ việc bán số lô, số đề trong ngày 22/3/2018 và số tiền 230.000đồng bị cáo H thu được từ việc bán số lô, số đề cho Trịnh Thị H ngày 21/3/2018. Tổng cộng là 6.941.000đồng. Đây là số tiền thu được do phạm tội mà có nên cần buộc bị cáo H phải nộp lại để sung quỹ Nhà nước.

Đối với số tiền 20.000đồng Trịnh Thị H mua số lô, số đề ngày 22/3/2018 nhưng chưa thanh toán. Đây là số tiền liên quan đến việc đánh bạc nên cần buộc Trịnh Thị H phải nộp lại số tiền 20.000đồng để sung quỹ Nhà nước.

Đối với chiếc điện thoại di động Iphone thu giữ của bị cáo H; 01 điện thoại di động Samsung A3 thu giữ của bị cáo N; 01 điện thoại di động Nokia 105 thu giữ của Trịnh Thị H là các công cụ liên quan đến tội phạm cần tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước.

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

[5]. Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo bản án trong thời gian luật định.

[6]. Hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử là hợp pháp.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, áp dụng thêm Điều 36, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Vũ Thị N.

Tuyên bố: các bị cáo Vũ Thị N, Nguyễn Thị H phạm tội “**Đánh bạc**”.

* Xử phạt: Vũ Thị N 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ.

Thời gian cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình được giao giám sát giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Vũ Thị N cho Ủy ban nhân dân phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. Gia đình bị cáo N có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ninh Phong giám sát giáo dục bị cáo.

Miễn khấu trừ thu nhập hàng tháng cho bị cáo Vũ Thị N.

Phạt tiền bổ sung đối với bị cáo Vũ Thị N 10.000.000đồng (mười triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

* Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 21.000.000đồng (Hai mươi một triệu đồng).

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 70.000 đồng (bảy mươi nghìn đồng) thu giữ của bị cáo Nguyễn Thị H. (Hiện số tiền đang ở tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình theo ủy nhiệm chi lập ngày 11/10/2018 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình);

- Buộc bị cáo Nguyễn Thị H phải nộp lại 6.941.000đồng (Sáu triệu chín trăm bốn mươi một nghìn đồng) để sung quỹ Nhà nước.

-Buộc Trịnh Thị H nộp lại số tiền 20.000đồng (*hai mươi nghìn đồng*) để sung quỹ Nhà nước.

-Tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước chiếc điện thoại di động Iphone thu giữ của Nguyễn Thị H; 01 điện thoại di động Samsung A3 thu giữ của Vũ Thị N; 01 điện thoại di động Nokia 105 thu giữ của Trịnh Thị H.(*Vật chứng có đặc điểm theo như Biên bản giao nhận vật chứng ngày 11 tháng 10 năm 2018 giữa Công an Thành phố Ninh Bình và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình*).

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo Vũ Thị N, Nguyễn Thị H mỗi bị cáo phải nộp 200.000^d (*hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm;

Án xử công khai sơ thẩm, các bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được 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, 7a, 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 dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Ninh Bình
- VKSND thành phố Ninh Bình
- Công an thành phố Ninh Bình
- Chi cục THA. DS thành phố Ninh Bình
- Thi hành án HS
- Bị cáo, NCQLNVLQ đến vụ án
- Lưu hồ sơ
- Lưu VP
- (Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
(đã ký)**

Nguyễn Thị Bích Thủy

