TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐT
TỈNH QUẢNG NINH
Bản án số: 74/2022/HSST
Ngày: 10 - 8 - 2022

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐT, TỈNH QUẢNG NINH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Trần Thị Như Quỳnh
Các Hội thẩm nhân dân: ông Trần Hữu Trung và ông Lưu Xuân Giới
Thư ký phiên tòa: bà Đặng Lan Anh - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã ĐT, tỉnh Quảng Ninh.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã ĐT tham gia phiên tòa: ông Phạm Công Hoàng - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 8 năm 2022, tại phòng xử án Tòa án nhân dân thị xã ĐT, tỉnh Quảng Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 73/2022/TLST - HS ngày 11 tháng 7 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 71/2022/QĐXXST- HS ngày 27 tháng 7 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Thị Thanh Th**; sinh ngày 21/6/1992, tại thị xã ĐT, tỉnh Quảng Ninh; nơi thường trú: tổ 2, khu VT, phường MK, thị xã ĐT, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 11/12; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thế D và bà Phạm Thị T; chồng: Phạm Văn T1; con: có 03 con, con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: không có; bị cáo bị bắt, giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ từ ngày 01/4/2022 đến ngày 03/4/2022 thì được thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại tại nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: **Nguyễn Thị Kim H1**; sinh ngày 16/11/1971, tại thị xã ĐT, tỉnh Quảng Ninh; nơi thường trú: tổ 3, khu VT 2, phường MK, thị xã ĐT, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hồng Qu (đã chết) và bà Nguyễn Thị Đ; chồng: Phạm Văn A; con: có 02 con, con lớn sinh năm 1994, con nhỏ sinh năm 2003; tiền án, tiền sự: không có; bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 31/3/2022 đến ngày 03/4/2022 thì được thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại tại nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: **Nguyễn Thị H2**; sinh ngày 02/10/1976, tại thị xã ĐT, tỉnh Quảng Ninh; nơi thường trú: tổ 2, khu VT, phường MK, thị xã ĐT, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Trọng Th (đã chết) và bà Nguyễn Thị B; chồng: Lê Hồng T3; con: 02 con, con lớn sinh năm 1996, con nhỏ sinh năm 2003; tiền án, tiền sự: không có; bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 31/3/2022 đến ngày

03/4/2022 thì được thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại tại nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

- *Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*

Anh Đỗ Đức A, sinh năm 1996. Địa chỉ: khu Nội Hoàng Đ, phường Hoàng Q, thị xã ĐT, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt

Anh Nguyễn Xuân T, sinh năm 1996. Địa chỉ: khu Vĩnh S, phường MK, thị xã ĐT, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt

Ông Nguyễn Văn M, sinh năm 1972. Địa chỉ: khu CL, phường HQ, thị xã ĐT, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt

Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1986. Địa chỉ: khu XV 1, phường XS, thị xã ĐT, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt

- *Người chứng kiến:*

Ông Trịnh Văn D, sinh năm 1974. Địa chỉ: khu VX, phường MK, thị xã ĐT, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt

Ông Nguyễn Văn M, sinh năm 1957. Địa chỉ: khu VX, phường MK, thị xã ĐT, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Do có quen biết trên mạng xã hội với người đàn ông tên H *(Th không rõ lai lịch, địa chỉ)* trú tại thành phố Hải Phòng. Qua nói chuyện, thì H thống nhất với Nguyễn Thị Thanh Th đứng ra nhận bảng số lô, số đề của những người bán rồi chuyển lại cho H qua tài khoản Zalo "**HH"**, sau đó H sẽ trả tiền hoa hồng cho Th thì được Th đồng ý. Khoảng cuối tháng 02/2022, do biết Nguyễn Thị H2 và Nguyễn Thị Kim H1 bán số lô, số đề nên Th đã bảo với H2 và H1 sẽ nhận các bảng ghi số lô, số đề của H2 và H1 hàng ngày, sau đó chuyển cho Th qua mạng xã hội "Zalo". Th thỏa thuận và thống nhất với H1 và H2 sẽ trả phần trăm hoa hồng cho người bán số lô, số đề theo tỷ lệ chênh lệch 1.200 đ/1 điểm lô; số đề 17%; lô xiên và ba càng là 65.000 đ/100.000 đ *(đối với tổng số tiền bán số lô, số đề trong ngày)*.

Việc tổng hợp số lô, số đề bán được hàng ngày được H2 dùng tài khoản Zalo **"An Khang"**; H1 dùng tài khoản Zalo "**Hoa Đào"** để chuyển bảng số lô, số đề cho Th qua tài khoản Zalo **"Hoa Mai"** vào thời gian từ 18 giờ đến 18 giờ 15 phút hàng ngày.

Về phía Th, sau khi nhận được bảng số lô, số đề của H2 và H1 chuyển đến hàng ngày thì Th chuyển lại cho H qua tài khoản Zalo **"HH"** để lấy tiền chênh lệch theo tỷ lệ: Số đề nhận 83.000đ/100.000đ, chuyển 82.000đ; số lô nhận 21.800đ, chuyển 21.700đ/01 điểm lô; ba càng và lô xiên nhận 70.000đ đ/100.000đ, chuyển 68.000đ. Việc thanh toán tiền hoa hồng cho H1 và H2 sẽ được Th trả vào ngày hôm sau, tương ứng với tỷ lệ % số tiền đã bán số lô, số đề chuyển từ ngày hôm trước, còn H sẽ thanh toán tiền chênh lệch cho Th vào ngày hôm sau do một người xe ôm mang đến. Sau khi đối chiếu và thanh toán xong tiền chênh lệch và tỷ lệ % thì H1, H2, Th

xóa toàn bộ tin nhắn trong tài khoản Zalo liên quan đến việc chuyển bảng lô, đề đã được thanh toán.

Theo đó: Số lô, số đề bao gồm 02 (hai) chữ số; "ba càng" gồm 03 (ba) chữ số, xiên hai, xiên ba tương ứng là bộ hai, ba số lô. Người chơi mua số lô, số đề, lô xiên, số "ba càng" do tự chọn, riêng số lô sẽ mua theo điểm, tương ứng 23.000đ/01 điểm (hai mươi ba nghìn đồng/một điểm lô). So sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở tH1 trong ngày, nếu số đề trùng với hai số cuối, số ba càng trùng với ba số cuối giải đặc biệt; số lô, các cặp số lô xiên trùng với hai số cuối của một trong tất cả các giải thì người mua số lô, số đề sẽ thắng bạc. Nếu số lô trùng từ hai giải trở lên thì số tiền thắng bạc được nhân tương ứng với số lần trúng. H1 và H2 sẽ trả cho khách số tiền tương ứng với 80 (tám mươi) lần số tiền khách mua đề; 400 (bốn trăm) lần số tiền mua ba càng; 10 (mười) lần số tiền mua xiên hai; 40 (bốn mươi) lần số tiền mua xiên ba và 80.000đ/01 điểm lô (tám mươi nghìn đồng/ một điểm lô).

Trong thời gian từ 02/2022 đến trước ngày bị bắt, Th, H2, H1 bán số lô, số đề, sau đó chuyển bảng mỗi ngày được khoảng 100.000 đ (một trăm nghìn đồng) đến 200.000 đ (hai trăm nghìn đồng).

Ngày 31/3/2022, H2 và H1 đã bán các số lô, số đề cho những người chơi sau đó chuyển bảng số lô, số đề, cho Th cụ thể như sau:

Khoảng 18 giờ tại khu VX, phường MK, thị xã ĐT, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Thị H2 bán số lô, số đề cho anh Đỗ Đức A và anh Nguyễn Xuân T. Cụ thể: H2 bán số lô, số đề cho anh Đức A được 2.800.000đ (hai triệu tám trăm nghìn đồng) gồm: Số lô "95" 100 điểm, bằng 2.300.000đ (hai triệu ba trăm nghìn đồng); lô xiên 2 "93 - 95" 300.000đ (ba trăm nghìn đồng); số đề "95" 200.000 đ (hai trăm nghìn đồng).

H2 bán số lô, số đề cho anh T được 3.000.000đ (ba triệu đồng) gồm: Số lô "29 - 92" mỗi số 50 điểm, bằng 2.300.000đ (hai triệu ba trăm nghìn đồng); Xiên 2 "29 - 92" 300.000đ (ba trăm nghìn đồng); Số đề "29 - 92" mỗi số 200.000 đ (hai trăm nghìn đồng). Ngoài việc bán số lô, số đề cho các anh T và Đức A được 5.800.000đ (năm triệu tám trăm nghìn đồng) thì H2 đã bán số lô, số đề cho một số người khác không rõ lai lịch địa chỉ được 4.115.000 đ (bốn triệu một trăm mười lăm nghìn đồng). Sau đó H2 đã dùng tài khoản Zalo *"An Khang"* chuyển các số lô, số đề tương ứng với số tiền 3.640.000 đ (ba triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng) qua tài khoản Zalo của Th *"Hoa Mai"* và được Th xác nhận. Số lô, số đề còn lại H2 đang tổng hợp lại để chuyển cho Th thì bị phát hiện bắt giữ.

Thu giữ của H2 01 (một) túi xách giả da màu đen bên trong có 01 (một) điện thoại Iphone X; 01 (một) tập giấy kích thước khoảng (6,9 x 10) cm, bên trong có 07 (bảy) tờ giấy kích thước khoảng (6,9 x 10) cm, trong đó 04 (bốn) tờ giấy ghi chữ viết và số; 01 (một) bút bi màu xanh; 01 (một) tờ giấy than kích thước khoảng (7,5 x 10,5) cm và 8.700.000đ (tám triệu bảy trăm nghìn đồng); 30 (ba mươi) tờ kết quả xổ số và 100 (một trăm) tờ vé số Miền Bắc; 01 (một) chiếc bàn bằng sắt; 03 (ba) chiếc ghế nhựa; Thu giữ trên người các anh Đỗ Đức A và Nguyễn Xuân T mỗi người 01 (một) tờ giấy kích thước khoảng (6,9 x 10) cm trên mỗi tờ giấy đều ghi chữ viết và chữ số.

Cùng thời điểm này tại khu VT 2, phường MK, thị xã ĐT, tỉnh Quảng Ninh. Nguyễn Thị Kim H1 bán số lô, số đề cho anh Nguyễn Văn M và anh Nguyễn Văn T.

Cụ thể: H1 bán số lô, số đề cho anh M được 3.000.000đ (ba triệu đồng) gồm: Số lô "60 - 63" mỗi số 50 điểm, bằng 2.300.000đ (hai triệu ba trăm nghìn đồng); Xiên 2 "60 – 63" 300.000đ (ba trăm nghìn đồng); Số đề "60 – 63" mỗi số 200.000đ (hai trăm nghìn đồng); H1 bán số lô, số đề cho anh T được 2.800.000 đ (hai triệu tám trăm nghìn đồng) gồm: Số lô "89 - 98" mỗi số 50 điểm, bằng 2.300.000đ (hai triệu ba trăm nghìn đồng); Xiên 2 "89 – 98" 500.000đ (năm trăm nghìn đồng). Ngoài việc bán số lô, số đề cho các anh M và T được 5.800.000đ (năm triệu tám trăm nghìn đồng) thì H1 đã bán số lô, số đề cho một số người khác không rõ lai lịch địa chỉ được 6.660.000đ (sáu triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng). H1 đang tổng hợp lại để chuyển bảng ghi số lô, số đề ngày 31/3/2022 cho Th thì bị phát hiện bắt giữ.

Thu giữ của H1 5.800.000đ (năm triệu tám trăm nghìn đồng); 04 (bốn) tờ phơ ghi số lô, số đề; 01 (một) tờ giấy than; 01 (một) tập giấy trắng; 01 (một) chiếc bàn bằng sắt; 01 (một) chiếc ghế nhựa; 01 (một) điện thoại Iphone 6 và 01 (một) điện thoại Iphone 7; thu giữ trên người các anh Nguyễn Văn M và Nguyễn Văn T mỗi người 01 (một) tờ giấy đều ghi chữ viết và chữ số.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của H1 thu giữ 3.900.000đ (ba triệu chín trăm nghìn đồng) và 14 (mười bốn) tờ phơ ghi số lô, số đề (in bằng giấy than).

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 01/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã ĐT bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Thị Thanh Th, thu giữ 01 (một) điện thoại Iphone 12 Pro Max.

Tại biên bản kiểm tra điện thoại di động của Nguyễn Thị H2 vào ngày 31/3/2022, do Cơ quan điều tra lập xác định: Vào lúc 17 giờ 52 phút ngày 31/3/2022, tài khoản Zalo **"An Khang"** của H2 đã chuyển các số lô, số đề qua tài khoản Zalo **"Hoa Mai"** của Th được H2 ghi trong danh bạ là **"Abcde"** và được Th xác nhận.

Tại bản Kết luận giám định số 857 /KL - KTHS ngày 31/5/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, kết luận: Chữ viết trong một (một) tập giấy gồm 07 (bảy) tờ giấy cùng kích thước khoảng (10 x 6,8) cm thu giữ của Nguyễn Thị H2 và 04 (bốn) tờ giấy khổ A4 có chữ và số do Nguyễn Thị H2 viết, gửi giám định là do cùng một người viết ra.

Tại bản Kết luận giám định số 858 /KL - KTHS ngày 31/5/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, kết luận: Chữ viết trong một (một) tập giấy gồm 04 (bốn) tờ giấy cùng kích thước khoảng (10 x 9,5) cm thu giữ của Nguyễn Thị Kim H1 và 02 (hai) tờ giấy khổ A4 có chữ và số do Nguyễn Thị Kim H1 viết, gửi giám định là do cùng một người viết ra.

Ngày 25/5/2022 Nguyễn Thị Kim H1 tự nguyện nộp lại 1.215.000đ (một triệu hai trăm mười năm nghìn đồng) và ngày 01/6/2022 Nguyễn Thị H2 tự nguyện nộp lại 2.760.000 đ (hai triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng) là tiền bán số lô, số đề trong ngày 31/3/2022 cho Cơ quan điều tra.

Đối với 01 (một) chiếc điện thoại Iphone 7; 01 (một) chiếc bàn sắt; 01 (một) chiếc ghế nhựa thu giữ của Nguyễn Thị Kim H1; 01 (một) chiếc bàn bằng sắt; 03 (ba) chiếc ghế nhựa và 01 (một) túi xách giả da thu giữ của Nguyễn Thị H2. Quá trình điều tra xác định những đồ vật, tài sản này không liên quan đến hành vi phạm tội. Ngày 03/6/2022, Cơ quan điều tra đã trả lại cho các chủ sở hữu.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Th, Nguyễn

Thị Kim H1 và Nguyễn Thị H2 đều khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Ngoài ra:

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Th khai: bị cáo và người đàn ông tên H quen biết nhau qua một lần bị cáo đi lễ bên Hải Phòng. Bị cáo chỉ biết H nhà ở thành phố Hải Phòng, còn tên tuổi, địa chỉ cụ thể của H bị cáo không nắm được. Thời gian quen H, bị cáo không có việc làm nên H nói bị cáo gom các bảng số lô, đề chuyển cho H để H1 hoa hồng. Bị cáo liên lạc với H để chuyển các bảng lô đề qua tài khoản zalo "HH", không có số điện thoại của H. Cứ cách mấy ngày, khi đối chiếu xong chênh lệch thì H sẽ chuyển tiền cho bị cáo qua một người xe ôm, để bị cáo trả tiền trúng lô đề (nếu có) và hoa hồng cho H1 và H2.

Bị cáo Nguyễn Thị H2 khai: ngoài việc bán xổ số, bị cáo còn ghi thêm số lô, đề theo nhu cầu của người mua rồi chuyển bảng lô, đề cho Th để H1 chênh lệch. Sau khi ghi số lô, đề của người chơi, bị cáo nhắn tin trực tiếp cho Th, khi Th nhận thì cuối buổi bị cáo sẽ tổng kết và chuyển tiền cho Th. Số tiền hoa hồng được H1 từ việc mua số lô, số đề bị cáo trừ luôn vào tổng tiền khách chơi, còn lại chuyển cho Th. Nếu có khách trúng, thì ngày hôm sau Th sẽ chuyển tiền cho bị cáo để bị cáo thanh toán cho người chơi.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim H1 khai: bị cáo bắt đầu chuyển bảng lô, đề cho Th từ tháng 12 năm 2021. Nhưng sau khi thanh toán, chốt chênh lệch thì bị cáo thường xóa tin nhắn đi luôn và không lưu lại. Vì vậy, bị cáo không nhớ rõ mình được H1 lợi bao nhiêu tiền, nhưng số tiền chỉ từ 100 đến 200 nghìn đồng một ngày. Ngày 31/3/2022 là ngày bị cáo ghi được số tiền đánh lô đề nhiều nhất, bị cáo chưa tổng hợp số tiền nên không biết số tiền mình sẽ được H1 hoa hồng.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Văn M và Nguyễn Văn T vắng mặt tại phiên tòa nhưng có lời khai tại cơ quan điều tra: do có nhu cầu đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề nên các anh đã đến khu VT 2, phường MK để ghi số lô đề của một người phụ nữ ngồi ở vỉa hè ven đường, sau này biết tên là Nguyễn Thị Kim H1. Anh M mua hết 3.000.000đ (ba triệu đồng) tiền lô, đề và anh T mua hết 2.800.000đ (hai triệu tám trăm nghìn đồng) tiền lô, đề. Khi các anh chuẩn bị về thì bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ vật chứng theo quy định.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Xuân T và anh Đỗ Đức A vắng mặt tại phiên tòa nhưng có lời khai tại cơ quan điều tra: do có nhu cầu đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề nên khi đang uống nước tại cổng trường THPT Hoàng Quốc Việt thuộc phường MK, các anh rủ nhau qua chỗ bị cáo H2 đang bán xổ số tại vỉa hè nhà hàng Huy Hoàng thuộc khu VX để ghi số lô, đề. Anh T mua hết 3.000.000đ (ba triệu đồng) tiền lô, đề và anh Đức A mua hết 2.800.000đ (hai triệu tám trăm nghìn đồng) tiền lô, đề. Khi các anh chuẩn bị về thì bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ vật chứng theo quy định.

Người chứng kiến anh Ngô Thanh H vắng mặt tại phiên tòa nhưng có lời khai tại cơ quan điều tra: khoảng 18 giờ 10 phút ngày 31/3/2022, anh được cơ quan công an mời đến đoạn đường thuộc khu VT 2, phường MK để chứng kiến lực lượng công an bắt quả tang đối với hành vi đánh bạc ghi số lô, đề của một người phụ nữ khai tên Nguyễn Thị Kim H1 và hai người đàn ông lần lượt khai tên Nguyễn Văn M và

Nguyễn Văn Toàn. Cơ quan công an đã thu giữ tài liệu, vật chứng và niêm phong theo quy định pháp luật

Người chứng kiến anh Trịnh Văn D và Nguyễn Văn M vắng mặt tại phiên tòa nhưng có lời khai tại cơ quan điều tra: khoảng 18 giờ 05 phút ngày 31/3/2022, các anh được mời ra vỉa hè trước của nhà hàng Huy Hoàng thuộc khu VX, phường MK để chứng kiến lực lượng công an bắt quả tang 01 người phụ nữ và 02 thanh niên có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Tại chỗ, người phụ nữ khai tên Nguyễn Thị H2, còn hai thanh niên lần lượt khai tên Nguyễn Xuân T và Đỗ Đức A. Cơ quan công an đã thu giữ tài liệu, vật chứng và niêm phong theo quy định pháp luật

Tại Cáo trạng số: 76/CT- VKS - ĐT ngày 06 - 7 - 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã ĐT truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Th, Nguyễn Thị H2 và Nguyễn Thị Kim H1 về tội: "Đánh bạc", quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã ĐT tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo theo bản Cáo trạng. Sau khi xem xét đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử:

* Về trách nhiệm hình sự:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 17; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Th từ 09 đến 12 tháng tù, cho H1 án treo về tội "đánh bạc", thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 10 tháng 8 năm 2022).

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 17; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt các bị cáo Nguyễn Thị H2 và Nguyễn Thị Kim H1 mỗi bị cáo từ 06 đến 09 tháng tù, cho H1 án treo về tội "đánh bạc", thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 10 tháng 8 năm 2022).

Giao các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Th, Nguyễn Thị H2 và Nguyễn Thị Kim H1 cho Ủy ban nhân dân phường MK, thị xã ĐT giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường MK, thị xã ĐT, tỉnh Quảng Ninh trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo.

- Về hình phạt bổ sung: áp dụng khoản 2, 3 Điều 35, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự:

Phạt tiền bị cáo Nguyễn Thị Thanh Th từ 8.000.000đ (tám triệu đồng) đến 10.000.000đ (mười triệu đồng) sung ngân sách nhà nước.

Phạt tiền các bị cáo Nguyễn Thị H2 và Nguyễn Thị Kim H1, mỗi bị cáo từ 6.000.000đ (sáu triệu đồng) đến 8.000.000đ (tám triệu đồng) sung ngân sách nhà nước.

- Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46; điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy 03 (ba) sim điện thoại; 01 (một) bút bi màu xanh; 01 (một) tờ giấy than;

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu trắng của Nguyễn Thị Kim H1; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng của Nguyễn Thị H2; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, màu vàng của Nguyễn Thị Thanh Th.

Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 22.375.000 đ (hai mươi hai triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) là số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc

Các bị cáo khác không có ý kiến tranh luận gì đối với luận tội và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tính hợp pháp của những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra Công an thị xã ĐT, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã ĐT, kiểm sát viên thu thập và hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về các tài liệu, chứng cứ cũng như hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập và hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo:

Lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa là phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người chứng kiến, với biên bản bắt người phạm tội quả tang do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã ĐT, lập hồi 18 giờ 15 phút ngày 31/3/2022 tại khu VX, phường MK, thị xã ĐT, tỉnh Quảng Ninh và 18 giờ 25 phút ngày 31/3/2022 tại khu VT 2, phường MK, thị xã ĐT, tỉnh Quảng Ninh, biên bản khám xét, biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ, kết luận giám định, với vật chứng thu giữ của các bị cáo và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: khoảng 18 giờ ngày 31/3/2022, tại khu VX, phường MK, thị xã ĐT, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Thị H2 có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức bán số lô, số đề cho Đỗ Đức A, Nguyễn Xuân T và một số người khác không quen biết, với tổng số tiền 9.915.000đ (chín triệu chín trăm mười lăm nghìn đồng). H2 đã chuyển các số lô, số đề tương ứng với số tiền 3.640.000đ (ba triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng) cho Nguyễn Thị Thanh Th. Còn số tiền 6.275.000đ (sáu triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn đồng), H2 đang tổng hợp để chuyển cho Th thì bị Công an thị xã ĐT phát hiện, bắt quả tang, thu giữ vật chứng.

Cùng thời điểm này tại khu VT 2, phường MK, thị xã ĐT tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Thị Kim H1 có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn M, Nguyễn Văn T và một số người khác không quen biết, với tổng số tiền 12.460.000đ (mười hai triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng), H1 đang tổng hợp để chuyển bảng số lô, số đề cho Nguyễn Thị Thanh Th thì bị Công an thị xã ĐT phát hiện, bắt quả tang, thu giữ vật chứng.

Vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị Thanh Th đánh bạc dưới hình thức nhận bảng lô, đề của Nguyễn Thị Kim H1, Nguyễn Thị H2 là 22.375.000đ (hai mươi hai triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Th, Nguyễn Thị H2 và Nguyễn Thị Kim H1 đã phạm tội: "Đánh bạc", quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân thị xã ĐT truy tố và kết luận về hành vi phạm tội đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Về hình phạt:

[3.1] Về tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm trực tiếp trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội. Việc đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề được thua bằng tiền bất hợp pháp làm gây thiệt hại về kinh tế của chính bản thân và gia đình các bị cáo, làm ảnh H1 xấu đến đời sống sinh hoạt trong nhân dân. Vì vậy phải có mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo mới đảm bảo tính giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung tội phạm.

[3.2] Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án:

Đây là vụ án mang tính chất đồng phạm giản đơn. Bị cáo Th là người giữ vai trò chính, trực tiếp nhận bảng số lô, số đề từ bị cáo H2 và H1 và trả hoa hồng cho các bị cáo theo số tiền khi các bị cáo chuyển bảng lô, đề. Tiếp đến là bị cáo H2 và H1, là người thực hành tích cực. Mặc dù biết hành vi đánh lô, đánh đề là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích vụ lợi nên các bị cáo vẫn thực hiện. Do đó, các bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình.

[3.3] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Về nhân thân: các bị cáo không có tiền án, tiền sự

- Về tình tiết tăng nặng: các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ: các bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên các bị cáo được H1 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo Nguyễn Thị H2 và Nguyễn Thị Kim H1 tự nguyện nộp lại số tiền đánh bạc ngày 31/3/2022 nên các bị cáo được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Từ những đánh giá, phân tích nêu trên, căn cứ vào nhân thân, hành vi, tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo cũng như những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà chỉ cần giao các bị cáo cho chính quyền địa pH2 nơi cư trú giám sát, giáo dục, cải tạo để các bị cáo có điều kiện chăm lo cho gia đình và trở thành công dân có ích cho xã hội.

[3.4] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự, cần áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[3.5] Về tình tiết khác trong vụ án:

Đối với hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, đề của các anh Đỗ Đức A, Nguyễn Xuân T, Nguyễn Văn M và Nguyễn Văn T với số tiền đánh bạc của mỗi người dưới 5.000.000đ (năm triệu đồng), bản thân các anh T, Anh, M và T chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, nên không cấu thành tội *"Đánh*

bạc”. Ngày 03/6/2022, Công an thị xã ĐT đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với người đàn ông tên H, theo Th khai là người đã nhận bảng bán số lô, số đề do Th chuyển đến. Quá trình điều tra không xác định được lại lịch và địa chỉ, nên không có cơ sở để xử lý.

[4] Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 22.375.000đ (hai mươi hai triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) liên quan đến hành vi đánh bạc và 03 (ba) điện thoại di động nhãn hiệu dùng để liên lạc ghi số lô, đề, cần tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước; 03 sim điện thoại, 01 bút bi màu xanh và 01 tờ giấy than đi kèm theo máy cần tịch thu, tiêu hủy.

[5] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[6] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định pháp luật

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh và hình phạt:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 17; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58; các khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thị Thanh Th 09 (chín) tháng tù, cho H1 án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 10 tháng 8 năm 2022).

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 17; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; các khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thị H2 06 (sáu) tháng tù, cho H1 án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách 12 (mười hai) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 10 tháng 8 năm 2022).

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 17; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; các khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thị Kim H1 06 (sáu) tháng tù, cho H1 án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách 12 (mười hai) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 10 tháng 8 năm 2022).

Giao các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Th, Nguyễn Thị H2 và Nguyễn Thị Kim H1 cho Ủy ban nhân dân phường MK, thị xã ĐT giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường MK, thị xã ĐT, tỉnh Quảng Ninh trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo.

Trong trường hợp người được H1 án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được H1 án treo cố tình vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được H1 án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho H1 án treo.

- Về hình phạt bổ sung: căn cứ khoản 2, 3 Điều 35; khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự:

Phạt tiền bị cáo Nguyễn Thị Thanh Th 10.000.000đ (mười triệu đồng) sung ngân sách nhà nước.

Phạt tiền các bị cáo Nguyễn Thị H2 và Nguyễn Thị Kim H1 mỗi bị cáo 8.000.000đ (tám triệu đồng) sung ngân sách nhà nước.

2. Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46; điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) bút bi màu xanh; 01 (một) tờ giấy than và các sim điện thoại: 0354.709.822; 0359.518.884; 0376.252.676;

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu trắng của Nguyễn Thị Kim H1; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng của Nguyễn Thị H2; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, màu vàng của Nguyễn Thị Thanh Th;

(Tình trạng vật chứng, tài sản như biên bản giao nhận vật chứng số 103 ngày 08 tháng 7 năm 2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã ĐT và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã ĐT).

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 22.375.000đ (hai mươi hai triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) đựng trong các gói niêm phong số 245, 246, 247, 248 và 249 theo biên bản giao nhận tài sản số 98/BBGN ngày 14/6/2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã ĐT và Kho bạc nhà nước thị xã ĐT.

* *Về xử lý biện pháp ngăn chặn:* căn cứ điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" theo các Quyết định về cấm đi khỏi nơi cư trú số 120,121,122/2022/HSST - LCĐKNCT ngày 11/7/2022 và "Tạm hoãn xuất cảnh" theo các Quyết định về tạm hoãn xuất cảnh số 145,146,147/2022/QĐ - THXC ngày 11/7/2022 của Tòa án nhân dân thị xã ĐT đối với các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Th, Nguyễn Thị H2 và Nguyễn Thị Kim H1 kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

* *Về án phí:* căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:

Các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Th, Nguyễn Thị H2 và Nguyễn Thị Kim H1 mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

* *Về quyền kháng cáo*: căn cứ Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự, 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 tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:
- Các bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Cơ quan điều tra Công an thị xã ĐT;
- Cơ quan THAHS Công an thị xã ĐT;
- TAND tỉnh Quảng Ninh;
- Viện kiểm sát nhân dân Thị xã ĐT;
- Viện kiểm sát ND tỉnh Quảng Ninh;
- Chi cục THA DS Thị xã ĐT;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu hồ sơ, VP./.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký)

Trần Thị Như Quỳnh

HỘI THẨM NHÂN DÂN **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Trần Thị Như Quỳnh

Nơi nhận:
- Các bị cáo;
- Cơ quan điều tra Công an thị xã ĐT;
- Cơ quan THAHS Công an thị xã ĐT;
- TAND tỉnh Quảng Ninh;
- Viện kiểm sát nhân dân Thị xã ĐT;
- Viện kiểm sát ND tỉnh Quảng Ninh;
- Chi cục THA DS Thị xã ĐT;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu hồ sơ, VP./.

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

Trần Thị Như Quỳnh

HỘI THẨM NHÂN DÂN **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Trần Thị Như Quỳnh

Nơi nhận:
- Các bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Cơ quan điều tra Công an thị xã ĐT;
- Cơ quan THAHS Công an thị xã ĐT;
- TAND tỉnh Quảng Ninh;
- Viện kiểm sát nhân dân Thị xã ĐT;
- Viện kiểm sát ND tỉnh Quảng Ninh;
- Chi cục THA DS Thị xã ĐT;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu hồ sơ, VP./.

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

Trần Thị Như Quỳnh

HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Thị Như Quỳnh

Nơi nhận:
- Các bị cáo;
- Cơ quan điều tra Công an thị xã ĐôngTriều;
- Cơ quan THAHS Công an thị xã ĐôngTriều;
- TAND tỉnh Quảng Ninh;
- Viện kiểm sát nhân dân Thị xã ĐT;
- Viện kiểm sát ND tỉnh Quảng Ninh;
- Công an Thị xã ĐT;
- Chi cục THA DS Thị xã ĐT;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;
- TTG Công an tỉnh Quảng Ninh
- Lưu hồ sơ, VP./.

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

Trần Thị Như Quỳnh

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- TAND tỉnh Quảng Ninh;
- Viện kiểm sát nhân dân Thị xã ĐT;
- Viện kiểm sát ND tỉnh Quảng Ninh;
- Công an Thị xã ĐT;
- Chi cục THA DS Thị xã ĐT;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;
- TTG Công an tỉnh Quảng Ninh
- Lưu hồ sơ, VP./.

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

Trần Thị Như Quỳnh

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- TAND tỉnh Quảng Ninh;
- Viện kiểm sát nhân dân Thị xã ĐT;
- Viện kiểm sát ND tỉnh Quảng Ninh;
- Công an Thị xã ĐT;
- Chi cục THA DS Thị xã ĐT;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;
- TTG Công an tỉnh Quảng Ninh
- Lưu hồ sơ, VP./.

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

Trần Thị Như Quỳnh

HỘI THẨM NHÂN DÂN

Trần Hữu Trung **Lưu Xuân Giới**

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Thị Như Quỳnh