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: 103/2019/HS-ST
Ngày: 23 - 9 - 2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA 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 toạ phiên toà: Bà Vũ Thị Hiền.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Tươi và ông Hoàng Văn Bình.

- Thư ký phiên toà: Bà Lê Thu Hương - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình tham gia phiên toà: Ông Trần Đăng Chuẩn - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Ninh Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 92/2019/TLST-HS ngày 02 tháng 8 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 98/2019/QĐXXST - HS ngày 29 tháng 8 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. Trần Thị Thùy D sinh năm 1986 tại Ninh Bình; nơi cư trú: Số nhà H, ngõ M, đường TP, phố PCH, phường NT, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Nghề nghiệp: Nhân viên bán xổ số; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn B và bà Vũ Thị N; có chồng và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/3/2019 đến ngày 19/3/2019 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. "Có mặt".

2. Trần Thị H sinh năm 1978 tại Nam Định; nơi cư trú: Số nhà M, ngõ H, đường TT, Phố PCH, phường NT, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Ngọc V và bà Nguyễn Thị C; có

chồng và 03 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 25/11/2014, Tòa án nhân dân thành phố Nam Định xử phạt 30 tháng tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chấp hành xong bản án ngày 25/6/2016; bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 13/3/2019 đến ngày 19/3/2019 chuyển tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình cho đến nay. "Có mặt".

3. Đặng Phi K sinh năm 1981 tại Ninh Bình; nơi cư trú: Thôn VT, xã GT, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Xây dựng; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Đình H và bà Phạm Thị T; có vợ và 01 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. "Có mặt".

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

+ Anh Hoàng Xuân G sinh năm 1988, nơi cư trú: Thôn HST, xã NT, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. "Vắng mặt".

+ Anh Phạm Đại T sinh năm 1990, nơi cư trú: Số nhà H, ngõ M, đường TP, phố PCH, phường NT, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. "Có mặt".

+ Anh Phạm Đại Y sinh năm 1984, nơi cư trú: Số nhà T, ngõ F, đường THS, phố PCH, phường NT, thành phố Ninh Bình,tỉnh Ninh Bình. "Vắng mặt".

+ Anh Trương Cảnh R sinh năm 1984, hiện ở xã GX, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. "Vắng mặt".

+ Anh Quách Văn N sinh năm 1992, nơi cư trú: Phố VM, phường NT, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. "Vắng mặt".

- *Người làm chứng*: Anh Nguyễn Đức L. "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:

Dựa vào kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, Trần Thị Thùy D là người bán đại lý sổ xố đã đứng ra nhận các số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại di động, mạng zalo của người chơi là Trần Thị H, Đặng Phi K và trực tiếp ghi những số lô, số đề của những người chơi khác tại bàn ghi sổ xố sau đó tổng hợp thành bảng gửi qua tin nhắn zalo cho Nguyễn Đức L sinh năm 1985, trú tại thôn PM, xã YP, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Ninh Bình để hưởng phần trăm hoa hồng. Hành vi đánh bạc bằng hình thức *"chơi lô, đề"* được thua bằng tiền

của Trần Thị Thùy D, Trần Thị H và Đặng Phi K 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. Việc đối chiếu kết quả được các đối tượng thỏa thuận thống nhất: 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, Trần Thị Thùy D sẽ thanh toán với L để lấy tiền trả 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 L được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các cặp số trong các bảng đề do D chuyển. Đối với số đề D nhận và chuyển cho L cứ 10.000 đồng ghi số đề D chuyển cho L 8.500 đồng, D hưởng tiền hoa hồng 1.500 đồng.

+ Đối với "số lô" gồm có "lô Hà Nội","lô Ninh Bình" và "lô xiên"

Đối với "lô Hà Nội","lô Ninh Bình" thì 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", (riêng Trần Thị H và Trần Thị Thùy D thống nhất 22.200 đồng một điểm lô Hà Nội) và ít nhất 20.000 đồng đối với "lô Ninh Bình". Việc đối chiếu thanh toán được Trần Thị Thùy D thỏa thuận thống nhất với 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". Trong trường hợp này Trần Thị Thùy D sẽ thanh toán với L để lấy tiền thanh toán cho những người chơi trúng thưởng. Ngược lại, nếu không có người chơi nào"trúng lô" thì L được hưởng

toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các cặp số trong các bảng lô do D chuyển. Cứ mỗi điểm lô Hà Nội, D chuyển cho L 21.800 đồng và mỗi điểm lô Ninh Bình D chuyển cho L 19.000 đồng còn lại D hưởng chênh lệch hoa hồng.

"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 bẩy 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 bẩy 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 bẩy giải kết quả xổ số thì người chơi trúng "lô xiên 4". Trong trường hợp này, Trần Thị Thùy D sẽ thanh toán với L để lấy tiền thanh toán cho những người chơi trúng thưởng có giá trị gấp 10 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 xiên" thì L được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các cặp số trong các bảng lô do D chuyển. Cứ 10.000 đồng tiền bán lô xiên thì D chuyển cho L 7.000 đồng, D chiếm hưởng 3.000 đồng.

Từ "nguyên tắc, hình thức" chơi "Số lô, số đề" như trên, Từ ngày 08/3/2019 đến ngày 13/3/2019 Trần Thị Thùy D đã nhiều lần bán số lô số đề cho các đối tượng cụ thể như sau:

Lần thứ 1: Ngày 08/3/2019, Trần Thị H sử dụng điện thoại di động Iphone, lắp sim số 0896.011.257 đăng ký tài khoản zalo có tên "Buông tay" nhắn tin đến tài khoản Zalo tên "Violet" của Trần Thị Thùy D mua 1.200 điểm lô Hà Nội, gồm các cặp số 77 x 500 điểm, 61 x 500 điểm, 44 x 200 điểm, thành tiền là 26.640.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số mở thưởng trong ngày thì không có số lô nào trúng thưởng. Như vậy tổng số tiền Trần Thị H chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc ngày 08/3/2019 là 26.640.000 đồng. Chiều ngày 9/3/2019, H thanh toán cho D và nợ lại số tiền 9.260.000 đồng.

+ Trong ngày 08/3/2019, Trương Cảnh R sinh năm 1984, hiện ở xã GX, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình sử dụng điện thoại di động Nokia màu xanh lắp

sim số 0367.790.160 nhắn tin đến số điện thoại của Trần Thị Thùy D mua các số lô Hà Nội 14, 26, 30, 65, 89 mỗi số 25 điểm thành tiền 2.875.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số mở thưởng trong ngày không trúng số lô nào. Như vậy tổng số tiền R chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc trên là 2.875.000 đồng. Sau khi thanh toán R còn nợ D số tiền 2.170.000 đồng.

Tổng số tiền Trần Thị Thùy D bán số lô, đề cho Trần Thị H, Trương Cảnh R ngày 08/3/2019 là 29.515.000 đồng. Sau khi tổng hợp thành bảng D gửi zalo cho L, chiều ngày 09/3/2019 D thanh toán tiền cho L, L trả cho D 667.500 đồng tiền hoa hồng.

Lần thứ 2: Ngày 09/3/2019, Trần Thị H nhắn tin bằng mạng xã hội Zalo mua 1.500 điểm lô Hà Nội của Trần Thị Thùy D gồm các cặp số 61 x 500 điểm, 77 x 500 điểm, 44 x 500 điểm, thành tiền là 33.300.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số mở thưởng trong ngày H trúng 500 điểm lô số 44 thành tiền 40.000.000 đồng. Như vậy tổng số tiền H chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc trên là 73.300.000đồng. Sau khi cân đối tiền thắng thua của ngày 9/3/2019 và tiền nợ ngày 08/3/2019 H còn nợ D số tiền 2.560.000 đồng.

+ Trong ngày 09/3/2019, Hoàng Xuân G sinh năm 1988 ở thôn HST, xã NT, TP Ninh Bình sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 4 lắp sim số 0374.718.773 nhắn tin đến số điện thoại di động của D mua số lô 31 x 30 điểm, 19 x 30 điểm; 23 x 10 điểm, 51 x 10 điểm, 98 x 20 điểm, tổng tiền lô Hà Nội là 2.300.000 đồng. Số đề gồm các số 36, 04, 40, 53, 35 x 10.000 đồng/01 con; 63 x 30.000 đồng; 31, 23 x 60.000 đồng/01 con, tổng tiền đề là 260.000 đồng. Lô xiên 2 gồm cặp số 19, 31 x 200.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số mở thưởng trong ngày, cặp số lô là số 51 x 10 điểm, thành tiền là 800.000 đồng. Như vậy tổng số tiền H chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc ngày 09/3/2019 là 3.560.000 đồng. Sau khi cân đối, thanh toán tiền thắng thua H còn nợ D 790.000 đồng.

Tổng số tiền Trần Thị Thùy D bán số lô, đề cho Trần Thị H, Hoàng Xuân G ngày 09/3/2019 là 76.860.000 đồng. Sau khi tổng hợp thành bảng D gửi zalo cho L, chiều ngày 10/3/2019 D thanh toán tiền cho L, L trả cho D 819.000 đồng tiền hoa hồng.

Lần thứ 3: Ngày 10/3/2019, Trần Thị H nhắn tin qua mạng xã hội Zalo mua 1400 điểm lô Hà Nội của Trần Thị Thùy D gồm các cặp số 61 x 700 điểm, 77 x 700 điểm, thành tiền là 31.080.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số mở thưởng trong ngày không có số lô, đề nào trúng thưởng. Như vậy tổng số tiền H

chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc trên là 31.080.000 đồng. Sau khi thanh toán tiền đánh bạc ngày 10/3/2019 và tiền nợ ngày 09/3/2019, H còn nợ D số tiền 13.640.000 đồng.

+ Trong ngày 10/3/2019, Hoàng Xuân G nhắn tin đến số điện thoại di động của Trần Thị Thùy D mua các số lô Hà Nội là 31 x 30 điểm, 62 x 30 điểm; 19, 53 x 10 điểm/01 con; lô xiên 2 là số 53,31 x 100.000 đồng; số đề 09, 43, 75, 57, 90, 81, 45, 81 x 10.000 đồng/ 01 con, 44, 19 x 35.000 đồng/01 con; ba càng 944 x 10.000 đồng, tổng tiền ghi lô, đề là 2.100.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số mở thưởng trong ngày, cặp số lô Hà Nội trúng thưởng là 19 x 10 điểm, thành tiền 800.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Hoàng Xuân G chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc trên là 2.900.000 đồng. Sau khi cân đối, thanh toán tiền thắng thua G còn nợ D 2.090.000 đồng.

Tổng số tiền Trần Thị Thùy D bán số lô, đề cho Trần Thị H, Hoàng Xuân G ngày 10/3/2019 là 33.980.000 đồng. Sau khi tổng hợp thành bảng D gửi zalo cho L, chiều ngày 11/3/2019 D thanh toán tiền cho L, L trả cho D 710.000 đồng tiền hoa hồng.

Lần thứ 4: Ngày 11/3/2019, Trần Thị H nhắn tin qua mạng xã hội Zalo mua 1500 điểm lô Hà Nội của Trần Thị Thùy D gồm các cặp số 77, 61 x 700 điểm/ 01 con, lô 67 x 100 điểm thành tiền 33.300.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số mở thưởng trong ngày không có số lô nào trúng thưởng. Như vậy tổng số tiền H chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc trên là 33.300.000 đồng. Sau khi thanh toán tiền đánh bạc ngày 11/3/2019 và tiền nợ ngày 10/3/2019, H còn nợ D số tiền 16.940.000 đồng.

+ Trong ngày 11/3/2019, Hoàng Xuân G nhắn tin đến số điện thoại di động của Trần Thị Thùy D mua cặp số lô Hà Nội là 31 x 50 điểm, 62 x 30 điểm, 53 x 10 điểm, số đề 57, 75, 39, 93 x 25.000 đồng/01 con; lô xiên 2 là cặp 31, 53 x 100.000 đồng, tổng số tiền ghi lô, đề là 2.170.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số mở thưởng trong ngày, cặp số lô Hà Nội trúng thưởng là 63 x 30 điểm, thành tiền 2.400.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Hoàng Xuân G chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc ngày 11/3/2019 là 4.570.000 đồng. Sau khi cân đối, thanh toán tiền thắng thua G còn nợ D 1.960.000 đồng.

Tổng số tiền Trần Thị Thùy D bán số lô, đề cho Trần Thị H, Hoàng Xuân G ngày 11/3/2019 là 37.970.000 đồng. Sau khi tổng hợp thành bảng D gửi zalo

cho L, chiều ngày 12/3/2019 D thanh toán tiền cho L, L trả cho D 753.000 đồng tiền hoa hồng.

Lần thứ 5: Ngày 12/3/2019, Trần Thị H nhắn tin qua mạng xã hội Zalo mua 2000 điểm lô Hà Nội của Trần Thị Thùy D gồm các cặp số lô 77, 61 x 500 điểm/01 con, lô 66 x 1000 điểm, thành tiền là 44.400.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số mở thưởng trong ngày không có số lô nào trúng thưởng. Như vậy tổng số tiền H chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc này là 44.400.000 đồng. Sau khi thanh toán tiền đánh bạc ngày 12/3/2019 và tiền nợ ngày 11/3/2019, H còn nợ D số tiền 31.340.000 đồng.

+ Trong ngày 12/3/2019, Hoàng Xuân G nhắn tin đến số điện thoại di động của Trần Thị Thùy D mua các số lô Hà Nội là 31, 53 x 20 điểm/01 con; lô xiên 2 là 31,53 x 200.000 đồng, các số đề 53, 52, 25, 62, 26, 44, 75, 32, 23, 18, 87, 78, 98, 89 x 10.000 đồng/01 con; 31, 13 x 35.000 đồng/01 con; 52 x 30.000 đồng, số đề 3 càng 252 x 20.000 đồng. Tổng số tiền G mua số lô, số đề là 2.760.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số mở thưởng trong ngày không có số lô, số đề nào trúng thưởng. Như vậy tổng số tiền G chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc này là 2.760.000đồng. Sau khi cân đối, thanh toán tiền thắng thua G còn nợ D 1.720.000 đồng.

Tổng số tiền Trần Thị Thùy D bán số lô, đề cho Trần Thị H, Hoàng Xuân G ngày 12/3/2019 là 47.160.000 đồng. Sau khi tổng hợp thành bảng D gửi zalo cho L, chiều ngày 13/3/2019 D thanh toán tiền cho L, L trả cho D 710.000 đồng tiền hoa hồng.

Lần thứ 6: Ngày 13/3/2019, Trần Thị H nhắn tin qua mạng xã hội Zalo mua các số lô Ninh Bình của Trần Thị Thùy D gồm các cặp số 77, 66 x 700 điểm/01 con; 61, 67 x 300 điểm/01 con, thành tiền 40.000.000 đồng; các số đề 06, 60, 69 x 50.000 đồng/ con. Tổng số tiền H mua số lô, đề là 40.150.000 đồng. Do chưa có kết quả xổ số mở thưởng trong ngày thì đã bị phát hiện và bắt giữ nên tổng số tiền H phải chịu trong lần đánh bạc này là 40.150.000 đồng. H chưa thanh toán cho D.

+ Trong ngày 13/3/2019, Đặng Phi K sinh năm 1981 hiện ở thôn VT, xã GT, Gia Viễn Ninh Bình sử dụng điện thoại di động Nokia 1280 màu đen xám lắp sim số 0983.526.160 nhắn tin đến số điện thoại 0828.368.135 của Trần Thị Thùy D mua 300 điểm lô Hà Nội gồm lô 77 x 200 điểm, lô 81 x 100 điểm, tổng số tiền lô là 6.900.000 đồng; số đề 81, 82, 83 x 200.000 đồng/01 con, tổng tiền đề

là 600.000 đồng; Số đề ba càng là 581, 981 x 200.000 đồng/ 01 con; lô xiên 3 là cặp số 77,81,53 x 500.000 đồng. Tổng số tiền ghi lô đề là 8.200.000 đồng. Do chưa có kết quả xổ số mở thưởng trong ngày thì đã bị phát hiện và bắt giữ nên tổng số tiền K chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc này là 8.200.000 đồng. K chưa thanh toán cho D.

+ Trong ngày 13/3/2019, Phạm Đại T sinh năm 1990 ở phố PCH, phường NT, thành phố Ninh Bình sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 6Plus lắp sim số 0961.360.135 nhắn tin đến số điện thoại 0828.368.135 của D mua các số lô Ninh Bình là 35, 59, 89 x 20 điểm/01 con; lô xiên 3 là số 35,59,89 x 200.000 đồng. Tổng số tiền T mua số lô, số đề là 1.400.000 đồng. Do chưa có kết quả xổ số mở thưởng trong ngày thì đã bị phát hiện và bắt giữ nên tổng số tiền T chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc trên là 1.400.000 đồng. T chưa thanh toán cho D.

+ Trong ngày 13/3/2019, Phạm Đại Y sinh năm 1984 hiện ở phố PCH, phường NT, thành phố Ninh Bình sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Itel màu xanh lắp sim số 0946.065.887 nhắn tin đến số điện thoại 0828.368.135 của D mua số lô Ninh Bình 27 x 20 điểm; số đề 27, 81, 18, 72 x 50.000 đồng/01 con. Tổng số tiền Y mua số lô, số đề là 600.000 đồng. Do chưa có kết quả xổ số mở thưởng trong ngày thì đã bị phát hiện và bắt giữ nên tổng số tiền Y chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc trên là 600.000đồng. Y chưa thanh toán cho D.

+ Trong ngày 13/3/2019, Trương Cảnh R sinh năm 1984, hiện ở xã GX, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình dùng điện thoại di động của mình có số thuê bao 0367790160 nhắn tin đến số điện thoại 0828.368.135 của Trần Thị Thùy D mua các số lô Hà Nội là 32, 08 x 25 điểm/01 con, thành tiền là 1.150.000 đồng. Do chưa có kết quả xổ số mở thưởng trong ngày thì đã bị phát hiện và bắt giữ nên tổng số tiền R chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc này là 1.150.000đồng. R chưa thanh toán cho D.

+ Trong ngày 13/3/2019, Hoàng Xuân G nhắn tin đến số điện thoại của Trần Thị Thùy D mua các số lô Hà Nội là 30 x 100 điểm; 31, 98 x 20 điểm/01 con; các số đề 79 x 100.000 đồng; 42, 43, 63, 14, 41, 30 x 10.000 đồng/01 con; 39 x 50.000 đồng; 53, 35, 43, 97 x 20.000 đồng/01 con; đề 3 càng 663 x 40.000 đồng và 779 x 20.000 đồng; lô xiên 2 là số 30,53 x 200.000 đồng. Tổng số tiền G mua số lô, số đề là 3.670.000 đồng. Do chưa có kết quả xổ số mở thưởng trong ngày thì đã bị phát hiện và bắt giữ nên tổng số tiền G chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc này là 3.670.000 đồng. G chưa thanh toán cho D.

Hồi 18 giờ 10 phút ngày 13/3/2019, Quách Văn N sinh năm 1992 ở xã TB, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đang mua số lô, số đề của Trần Thị Thùy D tại bàn ghi xổ số của D ở đường TT, phường NT, thành phố Ninh Bình thì bị tổ công tác phòng PC02 Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an phường NT tiến hành kiểm tra hành chính thu giữ 1 tờ giấy (cáp đề) của N vừa mua các số lô, đề của D với tổng số tiền là 285.000 đồng. Kiểm tra tại bàn xổ số của D thu giữ 02 tờ giấy A4 có ghi các số lô, số đề; số tiền 1.740.000 đồng là tiền bán lô đề cho khách. Kiểm tra 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, lắp sim số 0282.368.135 của D cầm trên tay phát hiện trong máy có nhiều tin nhắn mua bán số lô, số đề với nhiều người. Tại thư mục zalo phát hiện tin nhắn mua bán số lô giữa tài khoản zalo tên "violet" của Trần Thị Thùy D với tài khoản zalo tên "Buông Tay" ngày 13/3/2019 với tổng số tiền là 40.150.000 đồng. D khai nhận tài khoản zalo trên là của chị Trần Thị H, sinh năm 1978, thuê nhà ở cùng phố với Trần Thị Thùy D.

Do chưa có kết quả xổ số mở thưởng trong ngày thì đã bị phát hiện và bắt giữ nên tổng số tiền Quách Văn N chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc trên là 285.000 đồng. Tổng số tiền Trần Thị Thùy D phải chịu cho lần đánh bạc ngày 13/3/2019 là 55.455.000 đồng. D chưa tổng hợp bảng và chưa thanh toán với L.

Tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Trần Thị H ở Số nhà M, ngõ H, đường TT, phường NT, thành phố Ninh Bình thu giữ chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu vàng, lắp sim số 0898.747.559. Kiểm tra thông tin trong chiếc điện thoại di động trên, tại thư mục mạng xã hội zalo phát hiện nhiều nội dung tin nhắn liên quan đến việc mua bán số lô, số đề giữa tài khoản có tên "Buông Tay" của Trần Thị H với tài khoản zalo tên "violet" ngày 13/3/2019 với tổng số tiền là 40.150.000 đồng (bao gồm 2000 điểm lô Ninh Bình = 40.000.000 đồng và 150.000 đồng tiền số đề). H khai nhận tài khoản zalo trên là của Trần Thị Thùy D.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Thùy D, Trần Thị H ở Số nhà M, ngõ H, đường TT, phường NT, thành phố Ninh Bình. Thu giữ các tài sản đồ vật của Trần Thị H, gồm: Thu trong phòng ngủ 22 tờ giấy KT (15;21)cm, trên tất cả 22 tờ giấy phía trên ghi tên người vay tiền và số tiền vay, ngày vay, dịa chỉ và số điện thoại, bên dưới có kẻ bảng thành nhiều ô nhỏ được đánh số từ 1 đến 50, trong đó một số ô được đánh dấu bằng bút viết tay. Tất cả 22 tờ giấy đã có chữ ký xác nhận và họ tên do chị Trần Thị H viết tay tại thời điểm thu giữ:

+ 01 cuốn sổ bìa màu đen KT (15 X 25)cm bên trong có 65 trang giấy được đánh số lần lượt từ 1 đến 65 đều có nội dung về việc vay tiền của nhiều người tại nhiều thời điểm. Tất cả 65 trang giấy được đánh số thứ tự đã được chị Trần Thị H ký xác nhận ghi rõ họ tên tại thời điểm thu giữ.

+ 08 tờ giấy nhiều kích cỡ khác nhau. Được đánh số thứ tự từ 1 đến 8. Tờ giấy đánh số thứ tự thứ 4 ghi nội dung về việc bán xe. Bảy tờ giấy còn lại ghi nội dung về vay mượn tiền. Tất cả 8 tờ trang giấy này được chị H ký xác nhận ghi rõ họ tên tại thời điểm thu giữ.

+ 01 số hộ khẩu số 430239819 chủ hộ là Đinh Thị O, nơi thường trú số B đường PHT, phố T, Phường VG, TP Ninh Bình.

+ 01 sổ hộ khẩu, chủ hộ là Nguyễn Hữu M, tên thường gọi Nguyễn Thế M, trú tại GP, Gia Viễn, Ninh Bình.

Thu tại tủ thứ 2 phía cuối giường ngủ: 01 căn cước công dân mang tên Trần Thị H; 01 thẻ ngân hàng Agribank mang tên Trần Thị H, 3.200.000 đồng tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Không thu giữ, tài sản, đồ vật gì của Trần Thị Thùy D.

Cơ quan điều tra thu giữ của Phạm Đại Y 01 điện thoại di động nhãn hiệu Itel màu xanh lắp sim số 0946.065.887; của Đặng Phi K 01 điện thoại di động Nokia 1280 màu đen xám lắp sim số 0983.526.160; của Trương Cảnh R 01 điện thoại di động Nokia màu xanh lắp sim số 0367.790.160; của Hoàng Xuân G 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4 lắp sim số 0374.718.773; của Phạm Đại T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6Plus lắp sim số 0961.360.135 là điện thoại các đối tượng sử dụng để nhắn tin ghi số lô, số đề với Trần Thị Thùy D.

Đối với 02 tờ giấy A4 ghi chép số lô, số đề và 01 cáp đề thu giữ của D khi kiểm tra hành chính được chuyển theo hồ sơ vụ án.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone và số tiền: 1.700.000 đồng thu giữ của Trần Thị Thùy D; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone; 01 thẻ ngân hàng Agribank; 01 thẻ căn cước công dân mang tên Trần Thị H và số tiền 3.200.000 đồng thu giữ của Trần Thị H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Itel màu xanh thu giữ của Phạm Đại Y; 01 điện thoại di động Nokia màu đen xám thu giữ của Đặng Phi K; 01 điện thoại di động Nokia màu xanh thu giữ của Trương Cảnh R; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4 thu giữ của Hoàng Xuân G; 01 điện

thoại di động nhãn hiệu Iphone 6Plus thu giữ của Phạm Đại T được chuyển sang chi cục thi hành án giải quyết cùng vụ án.

Tại bản cáo trạng số 96/CT-VKS ngày 02/8/2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình truy tố Trần Thị Thùy D, Trần Thị H và Đặng Phi K về tội "Đánh bạc" . Áp dụng điểm b, khoản 2, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự đối với Trần Thị Thùy D, Trần Thị H; Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự đối với Đặng Phi K.

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

- Tuyên bố bị cáo Trần Thị Thùy D, Trần Thị H và Đặng Phi K phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Trần Thị Thùy D từ 24 đến 27 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án được trừ đi 6 ngày tạm giữ từ 13/3/2019 đến ngày 19/3/2019. Phạt bổ sung từ 20 đến 25 triệu đồng sung ngân sách nhà nước.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321 điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Trần Thị H từ 24 đến 27 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 13/3/2019. Phạt bổ sung từ 20 đến 25 triệu sung ngân sách nhà nước.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Đặng Phi K từ 20 đến 25 triệu đồng sung ngân sách nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu hóa giá sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone giữ của Trần Thị Thùy D; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone thu giữ của Trần Thị H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Itel màu xanh thu giữ của Phạm Đại Y; 01 điện thoại di động Nokia màu đen xám thu giữ của Đặng Phi K; 01 điện thoại di động Nokia màu xanh thu giữ của Trương Cảnh R; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4 thu giữ của Hoàng Xuân G; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6Plus thu giữ của Phạm Đại T là phương tiện các bị cáo và các đối tượng sử dụng để nhắn tin mua bán số lô, số đề với nhau.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 1.700.000 đồng thu giữ của Trần Thị Thùy D là tiền ghi số lô, số đề của người chơi.

- Trả lại cho bị cáo Trần Thị H 01 thẻ ngân hàng Agribank; 01 thẻ căn cước công dân mang tên Trần Thị H và số tiền 3.200.000 đồng thu giữ của Trần Thị H không liên quan đến vụ án.

- Buộc các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp lại số tiến sử dụng để đánh bạc để sung ngân sách nhà nước như sau:

Trần Thị Thùy D số tiền 190.440.000 đồng; Trần Thị H số tiền 71.490.000 đồng; Đặng Phi K số tiền 8.200.000 đồng; Trương Cảnh R 3.320.000 đồng; Hoàng Xuân G 5.390.000 đồng; Phạm Đại T 1.400.000 đồng; Phạm Đại Y 600.000 đồng; Quách Văn N 285.000 đồng.

-Tiếp tục quản lý số tiền 10.000.000(Mười triệu)đồng của Trần Thị Thùy D và số tiền 5.000.000 (Năm triệu) đồng của Trần Thị H đã tự nguyện nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình để đảm bảo việc thi hành án.

- Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình như nội dung bản cáo trạng đã truy tố, các bị cáo không có tranh luận gì với luận tội của Đại diện Viện kiểm sát và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Ninh Bình, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Ninh Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 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 của 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.

[2] Tại phiên tòa các bị cáo Trần Thị Thùy D, Trần Thị H và Đặng Phi K đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng phạm đúng như nội dung bản cáo trạng truy tố, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai

của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, phù hợp với vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên toà. Như vậy,có đủ cơ sở kết luận: Trong thời gian từ ngày 08/3/2019 đến ngày 13/3/2019, Trần Thị Thùy D đã nhiều lần đánh bạc dưới hình mua bán số lô, số đề với Trần Thị H, Đặng Phi K và nhiều người chơi khác. Trong đó ngày 08/3/2019, Trần Thị Thùy D bán các số lô số đề cho những chơi với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 29.515.000 đồng; ngày 09/3/2019 với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 76.860.000 đồng; ngày 10/3/2019 với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 33.980.000 đồng; ngày 11/3/2019 với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 37.870.000 đồng; ngày 12/3/2019 với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 47.160.000 đồng; ngày 13/3/2019 với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 55.455.000 đồng. Cũng trong thời gian trên Trần Thị H đã nhiều lần mua các số lô, số đề của Trần Thị Thùy D cụ thể: Ngày 08/3/2019, H mua các số lô, số đề với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 26.640.000 đồng; ngày 09/3/2019 với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 73.300.000 đồng; ngày 10/3/2019 với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 31.080.000 đồng; ngày 11/3/2019 với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 33.300.000 đồng; ngày 12/3/2019 với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 44.400.000 đồng và ngày 13/3/2019 với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 40.150.000 đồng. Hành vi nêu trên của Trần Thị Thùy D và Trần Thị H đã phạm tội Đánh bạc, thuộc trường *hợp "*Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên*"*. Tội phạm và hình phạt quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Ngày 13/3/2019, Đặng Phi K nhắn tin qua điện thoại mua số lô, số đề của Trần Thị Thùy D với số tiền sử dụng để đánh bạc là 8.200.000 đồng. Hành vi của Đặng Phi K đã phạm tội Đánh bạc. Tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Hành vi của các bị cáo Trần Thị Thùy D, Trần Thị H và Đặng Phi K xâm hại đến trật tự công cộng là khách thể được luật hình sự bảo vệ. Cả ba bị cáo đều có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ việc sử dụng điện thoại di động để ghi và nhận các số lô, số 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 nhận thấy hành vi, tội danh và điều khoản áp dụng tại cáo trạng, lời luận tội, chứng cứ buộc tội các bị cáo của

Kiểm sát viên trình bày tại phiên toà là có căn cứ đúng người, đúng tội. 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 đánh bạc đã dẫn đến tiêu tán tài sản, kiệt quệ kinh tế của nhiều cá nhân và 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 và buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là cần thiết.

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

Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Trần Thị Thùy D và Trần Thị H phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự

Tình tiết giảm nhẹ:

Các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ "thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải" quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Bị cáo Trần Thị Thùy D khi bị cơ quan cảnh sát điều Công an tỉnh Ninh Bình bắt quả tang về hành vi mua bán số lô, số đề ngày 13/3/2019 bị cáo đã tự khai nhận các hành vi phạm tội vào các ngày trước đó; Trong quá trình sinh sống tại địa phương bị cáo tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm tích cực phát giác, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật đến Công an phương để kịp thời giải quyết, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn (Có xác nhận của Công an phường) nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm r, t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Ngày 18/9/2019, bị cáo tự nộp một phần số tiền do phạm tội mà có nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Bị cáo Trần Thị H khi bị cơ quan cảnh sát điều Công an tỉnh Ninh Bình bắt quả tang về hành vi mua bán số lô, số đề ngày 13/3/2019 bị cáo đã tự khai nhận các hành vi phạm tội vào các ngày trước đó nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm r khoản 1 điều 51 của Bộ luật hình sự; Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự vì ngày 18/9/2019, bị cáo tự nộp một phần số tiền do phạm tội mà có; bố bị cáo được Hội đồng nhà nước thưởng huân chương kháng chiến vẻ vang.

Bị cáo Đặng Phi K phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự; bố bị cáo là thương

binh nên bị cáo được hưởng tình tiết giả nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Bị cáo Trần Thị Thùy D và bị cáo Trần Thị H được áp dụng thêm Điều 54 của Bộ luật hình sự.

Về nhân thân: Khi phạm tội cả ba bị cáo đều không có tiền án, tiền sự. Bị cáo H có nhân thân xấu đó là năm 2014 bị Tòa án nhân dân thành phố Nam Định xử phạt 30 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tính chất đồng phạm của các bị cáo là giản đơn, bị cáo D là người nhận số lô, số đề của bị cáo H, bị cáo K và một số đói tượng khác. Do đó, bị cáo D có vai trò chính trong vụ án; bị cáo H tham gia đánh bạc với số tiền lớn, bị cáo có vai trò thứ hai, bị cáo K có vai trò sau bị cáo D và bị cáo H.

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 trách nhiệm hình sự của các bị cáo; Hội đồng xét xử xét thấy: Đối với bị cáo D, bị cáo H cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn ; Đối với bị cáo K chỉ cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền là phù hợp quy định của pháp luật.

Ngoài hình phạt chính, cần áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự, phạt bổ sung số tiền 20 triệu đồng sung ngân sách nhà nước đối với bị cáo D và bị cáo H.

[3] Các vấn đề khác:

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị H cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thu giữ 01 quyển sổ bìa màu đen, các trang giấy được đánh số thứ tự từ 1 đến 65, 30 tờ giấy có nội dung vay tiền và bán xe, 02 quyển sổ hộ khẩu. Quá trình điều tra xác định Trần Thị H có cho một số người vay tiền tính lãi xuất. Cơ quan điều tra đã triệu tập số người vay tiền lên làm việc, nhưng những người này không có mặt tại địa phương, bản thân Trần Thị H không khai nhận hành vi cho vay nặng lãi, do đó Cơ quan điều tra tách phần tài liệu liên quan đến việc cho vay của Trần Thị H để tiếp tục điều tra nếu có căn cứ thì xử lý sau.

Đối với số điện thoại 0983.526.160 Đặng Phi K sử dụng để nhắn tin mua số lô, số đề với D, K khai mua sim khuyến mãi không đăng ký tên chính chủ qua xác minh số điện thoại trên đăng ký tên Vũ Công Đ sinh năm 1980 trú tại xã SP, huyện Lào Cai, tỉnh Yên Bái. Xác minh tại xã SP không có ai tên Vũ Công Đ; Số điện thoại 0946.065.887 của Phạm Đại Y sử dụng để liên lạc nhắn tin mua số lô,

số đề với D qua xác minh đăng ký tên Nguyễn Thị Ngọc S là vợ của Y, Y và chị S khai nhận do khi đi đăng ký sim Y không mang chứng minh thư nên lấy chứng minh thư của chị S đăng ký, việc nhắn tin ghi lô, đề chị S không biết nên không vi phạm; Số điện thoại 0828.368.135 của Trần Thị Thùy D sử dụng để nhắn tin nhận các số lô, số đề, D khai mua số khuyến mãi không đăng ký tên chính chủ qua xác minh số điện thoại trên đăng ký tên Trần Văn J sinh năm 1975 trú tại phường NS, thành phố Ninh Bình. Xác minh tại phường NS không có ai tên Trần Văn J, sinh năm 1975 nên không có căn cứ để điều tra xác minh.

Đối với số điện thoại 0896.011.257 Trần Thị H sử dụng để đăng ký tài khoản Zalo nhắn tin mua số lô, số đề với Trần Thị Thùy D, H khai là sim khuyến mãi nên không đăng ký tên chính chủ. Cơ quan CSĐT đã yêu cầu tra cứu thông tin đối với Trung tâm viễn thông Mobiphone nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Cơ quan CSĐT đã tách phần tài liệu liên quan đến số điện thoại 0896.011.257 để điều tra xử lý sau.

Quá trình điều tra xác định trong tháng 3/2019 Trần Thị Thùy D còn ghi số lô, số đề của nhiều người khác; các đối tượng cũng khai nhận mua số lô, số đề của D, nhưng D và các đối tượng không nhớ số tiền, thời gian ghi và những khách ghi số lô, số đề tại bàn sổ xố của D, D không biết tên tuổi của những người này nên không có căn cứ để điều tra xử lý.

Đối với Phạm Đại T, Phạm Đại Y, Trương Cảnh R, Hoàng Xuân G và Quách Văn N là những người đã ghi số lô, số đề với Trần Thị Thùy D. Nhưng các lần mua số lô, đề với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Bản thân T, Y, R, G và N chưa có tiền án, tiền sự về các tội đánh bạc nên hành vi trên chưa đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc quy định tại điều 321 Bộ luật hình sự. Công an thành phố Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Phạm Đại T, Phạm Đại Y, Trương Cảnh R, Hoàng Xuân G về hành vi Đánh bạc theo quy định tại khoản 1, điều 26 Nghị định 167 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT với mức phạt tiền mỗi đối tượng 350.000 đồng là có căn cứ.

Quá trình điều tra Trần Thị Thùy D khai nhận sau khi bán số lô, số đề xong, D chuyển bảng số lô, đề qua mạng zalo cho Nguyễn Đức L, sinh năm 1985, trú tại thôn PM, xã YP, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Ninh Bình. Cơ quan điều tra đã triệu tập L lên trụ sở làm việc nhưng L không thừa nhận việc nhận bảng số lô, số đề của D. Cơ quan điều tra đã cho tiến hành đối chất nhưng L và D vẫn giữ

nguyên lời khai. Ngoài lời khai của D không có tài liệu để chứng minh hành vi đánh bạc của L với D nên không đủ căn cứ để xử lý đối với Nguyễn Đức L.

[4] Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu hóa giá sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone giữ của Trần Thị Thùy D; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone thu giữ của Trần Thị H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Itel màu xanh thu giữ của Phạm Đại Y; 01 điện thoại di động Nokia màu đen xám thu giữ của Đặng Phi K; 01 điện thoại di động Nokia màu xanh thu giữ của Trương Cảnh R; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4 thu giữ của Hoàng Xuân G; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6Plus thu giữ của Phạm Đại T là phương tiện các bị can và các đối tượng sử dụng để nhắn tin mua bán số lô, số đề với nhau.

Tịch thu số tiền: 1.700.000 đồng thu giữ của Trần Thị Thùy D là tiền ghi số lô, số đề của người chơi.

Trả lại cho bị cáo Trần Thị H 01 thẻ ngân hàng Agribank; 01 thẻ căn cước công dân mang tên Trần Thị H và số tiền 3.200.000 đồng thu giữ của Trần Thị H không liên quan đến vụ án.

Buộc các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp lại số tiến sử dụng để đánh bạc để sung ngân sách nhà nước như sau: Trần Thị Thùy D số tiền 190.440.000 đồng, Trần Thị H số tiền 71.490.000 đồng, Đặng Phi K số tiền 8.200.000 đồng, Trương Cảnh R 3.320.000 đồng, Hoàng Xuân G 5.390.000 đồng, Phạm Đại T 1.400.000 đồng, Phạm Đại Y 600.000 đồng, Quách Văn N 285.000 đồng.

Tiếp tục quản lý số tiền 10.000.000 (Mười triệu) đồng của Trần Thị Thùy D và số tiền 5.000.000 (Năm triệu) đồng của Trần Thị H đã tự nguyện nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình để đảm bảo việc thi hành án.

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

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm r, s, t khoản 1; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Trần Thị Thùy D.

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Trần Thị H.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với Đặng Phi K.

Tuyên bố các bị cáo Trần Thị Thùy D, Trần Thị H và Đặng Phi K phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Trần Thị Thùy D 24 (Hai mươi bốn) tháng tù, thời hạn tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án được trừ đi 6 ngày tạm giữ từ 13/3/2019 đến ngày 19/3/2019. Phạt bổ sung bị cáo 20 triệu đồng sung ngân sách nhà nước.

Xử phạt bị cáo Trần Thị H 24 (Hai mươi bốn) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 13/3/2019. Phạt bổ sung bị cáo 20 triệu đồng sung ngân sách nhà nước.

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone giữ của Trần Thị Thùy D; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone thu giữ của Trần Thị H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Itel màu xanh thu giữ của Phạm Đại Y; 01 điện thoại di động Xử phạt bị cáo Đặng Phi K từ 20.000.000 (Hai mươi) triệu đồng sung ngân sách nhà nước.

2. Xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu hóa giá sung ngân sách nhà nước Nokia màu đen xám thu giữ của Đặng Phi K; 01 điện thoại di động Nokia màu xanh thu giữ của Trương Cảnh R; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4 thu giữ của Hoàng Xuân G; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6Plus thu giữ của Phạm Đại T là phương tiện các bị cáo và các đối tượng sử dụng để nhắn tin mua bán số lô, số đề với nhau.

Tịch thu số tiền: 1.700.000 (Một triệu bảy trăm nghìn) đồng thu giữ của Trần Thị Thùy D là tiền ghi số lô, số đề của người chơi.

Trả lại cho bị cáo Trần Thị H 01 thẻ ngân hàng Agribank; 01 thẻ căn cước công dân mang tên Trần Thị H và số tiền 3.200.000 (Ba triệu hai trăm nghìn) đồng thu giữ của Trần Thị H không liên quan đến vụ án.

(Tình trạng vật chứng như biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình ngày 15/8/2019 và ủy nhiệm chi lập ngày 12/8/2019).

Buộc các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp lại số tiến sử dụng để đánh bạc để sung ngân sách nhà nước như sau:

- Trần Thị Thùy D số tiền 190.440.000 (Một trăm chín mươi triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn) đồng;

- Trần Thị H số tiền 71.490.000 (Bảy mươi mốt triệu, bốn trăm chín mươi) đồng;

- Đặng Phi K số tiền 8.200.000 (Tám triệu hai trăm nghìn) đồng;

- Trương Cảnh R 3.320.000 (Ba triệu ba trăm hai mươi nghìn) đồng;

- Hoàng Xuân G 5.390.000 (Năm triệu ba trăm chín mươi nghìn) đồng;

- Phạm Đại T 1.400.000 (Một triệu bốn trăm nghìn) đồng;

- Phạm Đại Y 600.000 (Sáu trăn nghìn) đồng;

- Quách Văn N 285.000 (Hai trăm tám mươi lăm nghìn) đồng.

Tiếp tục quản lý số tiền 10.000.000 (Mười triệu) đồng của Trần Thị Thùy D và số tiền 5.000.000 (Năm triệu) đồng của Trần Thị H đã tự nguyện nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình theo biên lai số 0000446 ngày 18/9/2019 và biên lai số 0000428 ngày 11/9/2019 để đảm bảo việc thi hành án.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 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 các bị cáo Trần Thị Thùy D, Trần Thị H và Đặng Phi K mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án (23/9/2019); Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án.

Trường hợp bản án, quyết định 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 thoả 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 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:
- TAND tỉnhNinh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Binh;
- VKSND TP. Ninh Bình;
- CA TP Ninh Bình;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình;
- THADS TP. Ninh Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu VP, HS.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa

Vũ Thị Hiền