

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ N
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 126/2022/HS-ST
Ngày 16/11/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ N - TỈNH NINH BÌNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Bình.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hoàng Thị Phương

Bà Nguyễn Thị Dung

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Quỳnh Anh, Thư ký - Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Ninh Bình.

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

Ngày 16 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 118/2022/TLST-HS ngày 27 tháng 10 năm 2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 122/2022/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 11 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Vũ Thị C**, (Tên gọi khác: Không); Giới tính: Nữ; Sinh năm 1973, tại Nam Định; Trú tại: số nhà 06, ngách 43, ngõ 606, đường T, phố H, phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 10/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Vũ Trường T (đã chết) và bà Nguyễn Thị C (đã chết); Chồng: Vũ Thế K (bị cáo cùng vụ án) chưa có con chung; Bị cáo có 02 con riêng đều đã trưởng thành; Tiền án, tiền sự: chưa có.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 14/02/022 cho đến nay, (Có mặt).

2. Họ và tên: **Lê Thị Á**, (Tên gọi khác: Không); Giới tính: Nữ; Sinh năm 1964, tại Ninh Bình; Trú tại: xóm T, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 07/10; Nghề nghiệp: Bán xỏ số; Con ông Lê Văn H (đã chết) và bà Phạm Thị L (đã chết); Chồng: Trịnh Xuân L (đã chết); Con: có 02 con, con lớn (đã chết) con nhỏ đã trưởng thành; Tiền án, tiền sự: chưa có;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 14/02/022 cho đến nay, (Có mặt).

3. Họ và tên: **Vũ Thế K**, (Tên gọi khác: Khôi); Giới tính: Nam; Sinh năm 1972, tại Thái Bình; Trú tại: số nhà 06, ngách 43, ngõ 606, đường T, phố H, phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 07/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Vũ

Văn C (đã chết) và bà Triệu Thị Đ (đã chết); Vợ: Vũ Thị C (bị cáo cùng vụ án) chưa có con chung; Bị cáo có 02 con riêng đều đã trưởng thành; Tiền án, tiền sự: chưa có;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 12/8/2022 cho đến nay, (Có mặt).

Người làm chứng:

1. Chị Lê Thị M, (Vắng mặt).
2. Chị Đinh Thị T, (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:

Vũ Thị C và Vũ Thế K có mối quan hệ vợ chồng. C làm đại lý bán vé xổ số cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Bình địa điểm bán vé số tại đường N, phường N, thành phố N. Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, C còn nhận số lô, số đề trái phép của người chơi sau đó tổng hợp chuyển qua ứng dụng Telegram cho một người phụ nữ tên Hoài sử dụng số điện thoại 0964. 496.612 trú tại tỉnh Nam Định, để hưởng phần trăm hoa hồng. Lê Thị Á và Vũ Thị C có mối quan hệ quen biết, Á làm đại lý bán vé xổ số cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Bình địa điểm bán vé số tại xóm T, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình. Ngoài bán vé xổ số nhà nước thì Á còn ghi số lô, số đề cho khách chơi sau đó tổng hợp chuyển lại cho Vũ Thị C nhưng do có mối quan hệ quen biết nên C chỉ nhận hộ các số lô, số đề do Á gửi sau đó C chuyển toàn bộ các số lô, số đề đã nhận của Á cho người phụ nữ tên Hoài mà không lấy công. Hành vi đánh bạc bằng hình thức “chơi số lô, số đề” được thua bằng tiền của Vũ Thị C, Vũ Thế K và Lê Thị Á 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, thanh toán được những người chơi thống nhất là: 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, người trúng đề sẽ được chủ đề thanh toán 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 chủ đề sẽ được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các cặp số trong các bảng đề.

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

Đối với “*lô Hà Nội*” thì người chơi chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ từ cặp số 00 đến cặp số 99 ghi trong “*bảng lô*”. Giữa Vũ Thế K, Vũ Thị C thống nhất giá lô Hà Nội ghi cho khách đi đường là 22.500 đồng/01 điểm; giữa Vũ Thị C và Lê Thị Á thống nhất giá lô Hà Nội là 21.800 đồng/01 điểm; Vũ Thị C chuyển cho người phụ nữ tên Hoài với giá 21.800 đồng/1 điểm lô Hà Nội. Việc đối chiếu kết quả, thanh toán được những người chơi thống nhất là: Lấy hai số cuối của các 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 xổ số kiến thiết miền Bắc hôm đó thì người chơi “*trúng lô*”. Nếu trùng khớp với một giải thì được nhận 80.000 đồng, trùng khớp hai giải thì được 160.000 đồng. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “*trúng lô*” thì chủ lô được hưởng toàn bộ số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số lô.

Đối với “*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*”. Giữa Vũ Thế K, Vũ Thị C thống nhất giá lô Ninh Bình ghi cho khách đi đường là 20.000 đồng/01 điểm; giữa Vũ Thị C và Lê Thị Á thống nhất giá lô Ninh Bình là 18.800 đồng/01 điểm; Vũ Thị C chuyển cho người phụ nữ tên Hoài với giá 18.800đồng/1 điểm lô Ninh Bình. Việc đối chiếu kết quả, thanh toán được những người chơi thống nhất là: Lấy hai số cuối của các 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 xổ số kiến thiết miền Bắc hôm đó thì người chơi “*trúng lô*”. Nếu trùng khớp với một giải thì được nhận 70.000 đồng, trùng khớp hai giải thì được 140.000 đồng. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “*trúng lô*” thì chủ lô được hưởng toàn bộ số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số lô.

“*Lô xiên*” gồm có “*xiên 2, xiên 3, xiên 4*”, 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 kết quả, thanh toán được những người chơi thống nhất là đối chiếu với hai số cuối của các giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày. Nếu hai cặp số của người chơi trùng với hai cặp số cuối của các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hôm đó thì người chơi trúng “*lô xiên 2*”, nếu ba cặp số của người chơi trùng với ba cặp số cuối của các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hôm đó thì người chơi trúng “*lô xiên 3*”, nếu bốn cặp số của người chơi trùng với bốn cặp số cuối của các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hôm đó thì người chơi trúng “*lô xiên 4*”. Trong trường hợp này, chủ lô phải trả cho những người đã mua số lô xiên với số tiền 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 100 lần đối với loại “*lô xiên 4*”. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “*trúng lô xiên*” thì chủ lô được hưởng toàn bộ số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số lô xiên.

Từ “nguyên tắc, hình thức” chơi “Số lô, số đề” như trên, trong ngày 06/01/2022 trên địa bàn thành phố N, tỉnh Ninh Bình. Vũ Thị C, Vũ Thế K và Lê Thị Á có hành vi mua bán các số lô, số đề cụ thể như sau:

Chiều ngày 6/01/2022 do Vũ Thị C bị ốm không ra bàn bán vé xổ số được nên C bảo Vũ Thế K mang bàn bán vé xổ số ra điểm bán vé số ở đường N, phường N, thành phố N để bán vé số nhà nước đồng thời nếu ai có nhu cầu ghi số lô, số đề thì K sẽ nhận ghi và chuyển về cho C qua ứng dụng Telegram. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 06/01/2022 Lê Thị M, sinh năm 1992, trú tại thôn Trung, xã T, huyện H, tỉnh Ninh Bình điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 35B.-4....6 chở Đinh Thị T, sinh năm 1987, trú tại phố Bình Khang, phường N, thành phố N đi qua khu vực K bán vé xổ số, do có nhu cầu mua số lô, số đề nên M và T dừng xe mô tô tại bàn bán vé xổ số của K. Sau đó M mua các số lô Hà Nội của K gồm 01,10, 15,51 mỗi số 20 điểm với tổng số tiền là 1.800.000 đồng; T mua các số lô Hà Nội của K gồm 01,10,15,51,38,83,19,91,89,98,94,99 mỗi số 10 điểm với tổng số tiền là 2.700.000 đồng. K ghi các số lô ra một tờ giấy và đưa lại cho T và M rồi nhận tiền. Sau khi mua các số lô, số đề của K thì M và T điều khiển xe bỏ đi. Ngoài ra trong quá trình ngồi bán vé xổ số K còn ghi các số lô, số đề cho những khách đi đường không biết họ tên, tuổi, địa chỉ được 1.550.000 đồng tiền số lô Hà Nội và 5.644.000 đồng tiền số đề. Sau khi đã ghi số lô, số đề cho T, M và khách đi đường thì K chụp ảnh các cặp đề sau đó sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OppoK3 lắp sim số 0915.734.208 và sim 0971.890.463 đăng nhập vào ứng dụng Telegram có tài khoản là “Chủ tịch” gửi 18 hình ảnh cặp ghi số lô, số đề đến tài khoản Telegram “Lộc vượng” của vợ là Vũ Thị C với tổng số tiền là 11.494.000 đồng (gồm 5.850.000 đồng tiền lô Hà Nội; 5.644.000 đồng tiền số đề) để C tổng hợp lại. Ngoài các số lô, số đề do K gửi cũng trong chiều ngày 6/01/2022 C còn nhận các số lô, số đề của một người thanh niên tên Nam sử dụng tài khoản Zalo “Nam hiển” với tổng số tiền là 5.950.000 đồng (gồm số tiền đề là 1.450.000 đồng và số tiền lô Hà Nội là 4.500.000 đồng).

Cũng trong chiều ngày 6/01/2022 Lê Thị Á quá trình ngồi bán vé số tại khu vực xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình đã ghi các số lô, số đề cho khách đi đường không quen biết sau đó Á sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A11 lắp sim 0825.280.493 đăng nhập tài khoản Telegram “Bà áp” nhắn tin chuyển 15 tin nhắn hình ảnh cặp ghi số lô, số đề đã ghi cho khách đi đường đến tài khoản telegram “Lộc vượng” của Vũ Thị C với tổng số tiền là 9.629.000 đồng (gồm 3.307.000 đồng số tiền đề và 6.134.000 đồng tiền số tiền lô Hà Nội; 188.000 đồng tiền số lô Ninh Bình). Sau khi nhận được tin nhắn mua các số lô, số đề do Á gửi thì Vũ Thị C đã tổng hợp toàn bộ các số lô, số đề nhận của Vũ Thế K ghi cho khách đi đường, các số lô, số đề nhận của Lê Thị Á, các số lô, số đề nhận của của người thanh niên tên Nam sử dụng tài khoản zalo “Nam hiển” cùng các số đề C tự chơi và chuyển qua ứng dụng tin nhắn Telegram cho người phụ nữ tên Hoài trú tại tỉnh Nam Định sử dụng tài khoản Telegram “Hoài Thu” được đăng nhập từ số điện thoại 0964.496.612 để hưởng phần trăm hoa hồng.

Hồi 17 giờ 40 phút ngày 6/01/2022 Tổ công tác thuộc đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố N tuần tra kiểm soát trên tuyến đường L, phố K, phường N, thành phố N phát hiện Lê Thị M, sinh năm 1992, trú tại thôn Trung, xã T, huyện H, tỉnh Ninh Bình điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 35B.-4....6 chở Đinh Thị T, sinh năm 1987, trú tại phố Bình Khang, phường N, thành phố N có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra chị M tự giác giao nộp 01 tờ cáp kích thước (11x5,5)cm ghi các số lô ngày 6/01/2022; chị T cũng tự giác giao nộp 01 cáp kích thước (11x5,5)cm ghi các số lô ngày 6/01/2022. Chị M và chị T khai nhận vừa mua các số lô của anh K ngồi bàn xô số ở ngã tư đường L giao nhau với đường N thuộc phường N, thành phố N. Căn cứ lời khai của Lê Thị M, Đinh Thị T. Khoảng 18 giờ 45 phút ngày 06/01/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố N tiến hành triệu tập Vũ Thế K để làm việc. Tại công an thành phố N, Vũ Thế K khai báo ngày 06/1/2022 ngồi bán xô số cho vợ là Vũ Thị C, sinh năm 1973, trú tại phố H, phường N, thành phố N, K có ghi các số lô, số đề sau đó tổng hợp và chuyển qua tin nhắn Telegram cho vợ tổng hợp ở nhà. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố N triệu tập Vũ Thị C để làm việc, Vũ Thị C khai nhận ngày 06/01/2022 C có sử dụng Ipad đăng nhập tài khoản Telegram để nhận các số lô, số đề của Vũ Thế K và nhận các số lô, số đề của Lê Thị Á, sinh năm 1964, trú tại xóm T, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình với số tiền gốc là 9.629.000 đồng và nhận các số lô, số đề của một người thanh niên tên Nam sử dụng tài khoản zalo “Nam hiển”. Sau khi nhận các số lô, số đề của K, Á và người thanh niên tên Nam, C tập hợp và chuyển lại qua ứng dụng tin nhắn Telegram cho người phụ nữ tên Hoài nhà ở tỉnh Nam Định để hưởng hoa hồng. Cơ quan điều tra thu giữ 01 Ipad Air 2, số IMEI 352068077113125 không lắp sim do Vũ Thị C giao nộp; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO K3, số IMEI 1: 860551040830516; số IMEI 2:860551040830508; lắp số sim 0971.890.463 do Vũ Thế K giao nộp là công cụ phương tiện các bị can Vũ Thị C, Vũ Thế K sử dụng vào mục đích Đánh bạc.

Căn cứ lời khai của Vũ Thị C, cơ quan điều tra triệu tập Lê Thị Á để làm việc, Á khai nhận hành vi chuyển số lô, số đề cho cho Vũ Thị C qua ứng dụng Telegram ngày 6/01/2022, đồng thời giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A11; số IMEI 1: 356347119093545, số IMEI2: 356348119093543, lắp số sim 0825.280.493 cho cơ quan điều tra.

Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 6/01/2022 các số lô Hà Nội, Lê Thị M mua của Vũ Thế K trúng thưởng 20 điểm số lô 51 được 1.600.000 đồng. Do hành vi của Lê Thị M bị cơ quan công an phát hiện trước giờ mở thưởng nên số tiền đánh bạc giữa Lê Thị M và Vũ Thế K được xác định là 1.800.000 đồng.

Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 6/01/2022 các số lô Hà Nội, Đinh Thị T mua của Vũ Thế K trúng thưởng 40 điểm gồm các số lô 51,38,83,98 được 3.200.000 đồng. Do hành vi của Đinh Thị T bị cơ quan công an

phát hiện trước giờ mở thưởng nên số tiền đánh bạc giữa Đinh Thị T và Vũ Thế K được xác định là 2.700.000 đồng.

Đôi chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 6/01/2022 các số lô Hà Nội, Vũ Thế K ghi cho Lê Thị T, Đinh Thị M cùng những khách đi đường không biết tên tuổi địa sau đó chuyển lại cho Vũ Thị C trúng thưởng 7.920.000 đồng (trong đó có 1.600.000 đồng T trúng thưởng, 3.200.000 đồng M trúng thưởng; còn lại 3.620.000 đồng khách đi đường trúng thưởng). Do hành vi của M và T ghi số lô, số đề của Kỳ đã bị phát hiện trước giờ quay thưởng; đồng thời cơ quan điều tra không chứng minh được những người khách đi đường K đã bán số lô, số đề sau đó tổng hợp chuyển cho C cũng như chưa triệu tập được người phụ nữ tên Hoài là người C đã chuyển số lô, số đề nên xác định tổng số tiền đánh bạc Vũ Thế K ghi cho khách và chuyển cho Vũ Thị C là 11.494.000 đồng).

Đôi chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 6/01/2022 các số lô Hà Nội, số đề Lê Thị Á chuyển cho Vũ Thị C trúng thưởng 11.600.000 đồng (gồm số đề 37 trúng thưởng được 2.400.000 đồng; số lô Hà Nội trúng thưởng 115 điểm các số lô 06, 38, 21, 35, 79 được 9.200.000 đồng). Tổng số tiền đánh bạc giữa Lê Thị Á và Vũ Thị C được xác định là 21.229.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 122/CT-VKS ngày 26/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố N đã quyết định truy tố các bị cáo Vũ Thị Chinh, Lê Thị Á, Vũ Thế K đều về tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự (BLHS).

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của các bị cáo Vũ Thị C, Lê Thị Á, Vũ Thế K đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 BLHS. Xử phạt Vũ Thị C từ 12 tháng đến 15 tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày UBND phường N, thành phố N nhận được quyết định thi hành án và bản án; Giao bị cáo C cho UBND phường N, thành phố N theo dõi giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo C có trách nhiệm phối hợp với UBND phường N, thành phố N trong việc giám sát giáo dục bị cáo; Trong thời gian chấp hành án bị cáo còn bị khấu trừ thu nhập hàng tháng từ 05% đến 10% để sung công quỹ Nhà nước. Phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS. Xử phạt Lê Thị Á từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng để sung công quỹ nhà nước;

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, x khoản 1 Điều 51 BLHS. Xử phạt Vũ Thế K từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng để sung công quỹ nhà nước;

- * Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS). Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước các vật chứng là công cụ sử dụng vào việc liên lạc mua bán số lô, số đề với nhau, gồm: 01 chiếc Ipad Air 2, số

IMEI 352068077113125 không lắp sim thu giữ của C; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A11; số IMEI 1: 356347119093545, số IMEI2:356348119093543, lắp số sim 0825.280.493 thu giữ của Á; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO K3, số IMEI 1: 860551040830516; số IMEI 2:860551040830508 lắp số sim 0971.890.463, 0915.734.208 thu giữ của K.

* Các biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46 BLHS. buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền đã dùng vào việc phạm tội để nộp ngân sách nhà nước. Gồm:

+ Vũ Thị C là 11.600.000 đồng.

+ Lê Thị Á là 9.629.000 đồng;

+ Vũ Thế K là 11.494.000 đồng

Án phí hình sự sơ thẩm mỗi bị cáo phải nộp 200.000^d;

Quá trình điều tra và tại phiên tòa Kiểm sát viên, những người tham gia tố tụng không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát.

Các bị cáo không tranh luận gì với lời luận tội của Kiểm sát viên.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo đều 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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố N, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của BLTTHS. 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] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa là khách quan phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra; các tài liệu chứng cứ có trong hồ vụ án như Biên bản sự việc; các biên bản kiểm tra máy tính bảng, điện thoại thu giữ của các bị cáo. Do đó, có đủ căn cứ kết luận lợi dụng kết quả xổ số kiết thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày, chiều ngày 06/01/2022 trên địa bàn thành phố N, tỉnh Ninh Bình. Vũ Thị C, Vũ Thế K và Lê Thị Á có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề cụ thể như sau:

Lê Thị Á sử dụng điện thoại di động chuyển các số lô, số đề đã ghi cho khách đi đường không biết họ tên, địa chỉ cho Vũ Thị C với tổng số tiền là 21.229.000 đồng. Số tiền đánh bạc Lê Thị Á phải chịu trách nhiệm hình sự là 21.229.000 đồng.

Vũ Thế K sử dụng điện thoại di động chuyển các số lô, số đề đã ghi của Lê Thị M, Đinh Thị T và những người khách đi đường không biết họ tên, địa chỉ cho Vũ Thị C với tổng số tiền là 11.494.000 đồng. Số tiền đánh bạc Vũ Thế K phải chịu trách nhiệm hình sự là 11.494.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc Vũ Thị C phải chịu trách nhiệm hình sự là 32.723.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trên địa bàn thành phố N; các bị cáo là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và độ tuổi theo quy định, thực hiện hành vi do lỗi cố ý. Đối chiếu với quy định của pháp luật hình sự, thấy: hành vi, tội danh và điều khoản áp dụng tại bản cáo trạng, lời luận tội, chứng cứ buộc tội các bị cáo như Kiểm sát viên trình bày tại phiên tòa là có căn cứ. Như vậy, hành vi nêu trên của các bị cáo Vũ Thị C, Lê Thị Á, Vũ Thế K đã phạm tội “Đánh bạc”. Được quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

Đây là vụ án có đông bị cáo tham gia, nhưng không thuộc trường hợp có tính tổ chức; các bị cáo phạm tội mang tính chất giản đơn, các bị cáo đã lợi dụng vào kết quả xổ số kiết thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày, để cá cược đánh bạc với nhau bằng hình thức “chơi lô, đề” được thua bằng tiền nhằm thu lời bất chính; với tính chất mức độ tham gia và vai trò khác nhau của các bị cáo, vì vậy khi cá thể hóa trách nhiệm hình sự, để quyết định hình phạt cũng cần xem xét áp dụng hình phạt cho phù hợp với hành vi phạm tội của từng bị cáo;

Đối với bị cáo Vũ Thị C là người trực tiếp đánh bạc bằng hình thức nhận các số lô, số đề của Lê Thị Á, Vũ Thế K. Sau khi nhận các số lô, số đề của K, Á và người thanh niên tên Nam, C tập hợp và chuyển lại qua ứng dụng tin nhắn Telegram cho người phụ nữ tên Hoài nhà ở tỉnh Nam Định để hưởng hoa hồng; Tuy nhiên, Cơ quan điều tra tiến hành xác minh chưa đủ căn cứ để xác định ai là người sử dụng tài khoản Telegam Hoài Thu nhận các số lô, số đề do bị cáo gửi, do đó bị cáo giữ vai trò chính trong vụ án.

Đối với bị cáo Lê Thị Á là người trực tiếp đánh bạc bằng hình thức nhận các số lô, số đề của khách đi đường không quen biết sau đó chuyển cho C, do đó bị cáo giữ vai trò sau bị cáo C.

Đối với Vũ Thế K, chiều ngày 06/01/2022 do Vũ Thị C bị ốm không ra bán bán vé xổ số được nên C bảo Kỷ mang bán vé xổ số ra điểm bán vé số ở đường N, phường N, thành phố N để bán vé số nhà nước đồng thời nếu ai có nhu cầu ghi số lô, số đề thì K sẽ nhận ghi và chuyển về cho C qua ứng dụng Telegram. Bị cáo đã trực tiếp nhận các số lô, số đề của Lê Thị M, Đình Thị T và khách đi đường không biết họ tên, tuổi, địa chỉ; do đó bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo C.

Về tình tiết tăng nặng: các bị cáo đều không có.

Về tình tiết giảm nhẹ: các bị cáo Vũ Thị C, Lê Thị Á, Vũ Thế K phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Vũ Thế K có bố đẻ là Liệt sỹ có giấy xác nhận của chính quyền địa phương nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “người phạm tội là con của liệt sỹ” quy định tại

điểm x khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự; Bị cáo Vũ Thị C bị bệnh HIV giai đoạn không triệu chứng (không phải bệnh hiểm nghèo) và có bố, mẹ được nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự

Cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của từng bị cáo; Hội đồng xét xử, xét thấy:

- Đối với các bị cáo Vũ Thị C cần xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng với mức độ phạm tội của bị cáo tuy nhiên bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo, xét thấy không cần buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù và áp dụng Điều 36 BLHS giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục là có căn cứ, phù hợp. Đồng thời quyết định khấu trừ thu nhập hàng tháng trong thời gian chấp hành án đối với bị cáo là 5%.

- Đối với các bị cáo Lê Thị Á và Vũ Thế K chỉ cần áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo cũng đủ để giáo dục cải tạo bị cáo.

Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của BLHS “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000^d đến 50.000.000^d”. Do đó, đối với bị cáo C ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền bị cáo 10.000.000^d để sung nộp ngân sách nhà nước. Bị cáo Á, Ký do áp dụng hình phạt chính là phạt tiền vì vậy không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo

[3]. Về xử lý vật chứng: Đối với 01 chiếc Ipad Air 2, số IMEI 352068077113125 không lắp sim thu giữ của Vũ Thị C; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A11; số IMEI 1: 356347119093545, số IMEI2:356348119093543, lắp số sim 0825.280.493 thu giữ của Lê Thị Á; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO K3, số IMEI 1: 860551040830516; số IMEI 2:860551040830508 lắp số sim 0971.890.463, 0915.734.208 thu giữ của Vũ Thế K là công cụ phương tiện các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc; do vậy, cần tịch thu hóa giá nộp ngân sách nhà nước.

[4]. Các biện pháp tư pháp: quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định các bị cáo đã sử dụng số tiền vào việc đánh bạc và sẽ được hưởng lợi từ việc đánh bạc; do đó cần áp dụng Điều 46 BLHS buộc các bị cáo phải nộp lại để sung ngân sách nhà nước cụ thể như sau:

- Số tiền đánh bạc giữa Lê Thị Á và Vũ Thị C là 21.229.000 đồng (tiền gốc là 9.629.000 đồng, trúng thưởng 11.600.000 đồng), số tiền này Á và C chưa thanh toán với nhau. Do đó cần buộc Á nộp lại số tiền 9.629.000 đồng, C nộp lại số tiền 11.600.000 đồng.

- Số tiền Vũ Thế K ghi cho khách và chuyển cho Vũ Thị C là 11.494.000 đồng. Do đó cần buộc K nộp lại số tiền 11.494.000 đồng.

[5]. Các vấn đề khác:

- Đối với Lê Thị M ngày 06/01/2022 đã sử dụng số tiền là 1.800.000 đồng; Đinh Thị T ngày 06/01/2022 đã sử dụng tổng số tiền là 2.700.000 đồng để mua các

số lô, số đề của Vũ Thế K, đối với số tiền M và T trúng thưởng do hành vi của M và T đã bị cơ quan điều tra phát hiện trước giờ quay thưởng nên M và T không phải chịu trách nhiệm đối với số tiền trúng thưởng. Bản thân M và T chưa có tiền án tiền sự về các hành vi quy định tại điều 321, 322 Bộ luật hình sự nên hành vi nêu trên của T và M chưa đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc quy định tại điều 321 Bộ luật hình sự. Công an thành phố N đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Thị M, Đinh Thị T về hành vi mua các số lô quy định tại Khoản 1, Điều 28, Nghị định 144, mức tiền phạt 350.000 đồng là có căn cứ đúng quy định.

- Đối với tài khoản Telegram “Hoài Thu” được đăng nhập từ số điện thoại 0964.496.612 quá trình điều tra Vũ Thị C khai nhận là của một người phụ nữ tên Hoài trú tại tỉnh Nam Định là người C đã chuyển các số lô, số đề vào chiều ngày 6/01/2022. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh chủ thuê bao 0964.496.612 mang tên Đỗ Thị Hoài, sinh năm 1971, trú tại xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, ngày 06/01/2022 Vũ Thị C đã sử dụng tài khoản Telegram “Lộc Vượng” gửi các hình ảnh chụp ghi số lô, số đề đến tài khoản Telegram “Hoài Thu” của Hoài. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố N đã tiến hành triệu tập Đỗ Thị Hoài nhiều lần để làm rõ nội dung sự việc, tuy nhiên Hoài không có mặt tại địa phương, chính quyền địa phương và gia đình không biết Hoài đi đâu, làm gì. Với những tài liệu đã thu thập được chưa đủ căn cứ để xác định Đỗ Thị Hoài là người sử dụng tài khoản Telegram Hoài Thu nhận các số lô, số đề do Vũ Thị C gửi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố N tách phần tài liệu liên quan đến Đỗ Thị Hoài để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ nếu có căn cứ sẽ xử lý theo quy định.

- Đối với các số lô, số đề của tài khoản zalo tên “Nam Hiến” gửi cho Vũ Thị C ngày 6/01/2022 với tổng số tiền là 5.950.000 đồng. Quá trình điều tra, C khai nhận chỉ biết người thanh niên tên Nam không biết họ tên, địa chỉ và không có số điện thoại của Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố N đã gửi Công văn đề nghị Công ty Cổ phần VNG cung cấp thông tin, danh sách IP đăng nhập tài khoản zalo “Nam Hiến”. Đến nay vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của Công ty Cổ phần VNG nên không có cơ sở để xác minh thông tin của cá nhân đăng ký tài khoản zalo “Nam Hiến”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố N tách phần tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc ngày 06/01/2022 giữa Vũ Thị C và người thanh niên tên Nam sử dụng tài khoản zalo tên “Nam Hiến” để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ sau nếu có căn cứ sẽ xử lý theo quy định.

- Quá trình điều tra xác định trong tin nhắn Telegram của Vũ Thị C gửi cho Lê Thị Á ngày 06/01/2022 có nội dung tổng hợp tiền thắng thua số lô, số đề nhưng không xác định được các số lô, số đề, không xác định của ngày nào, quá trình làm việc C khai là nội dung tổng hợp số tiền thắng thua số lô, số đề với người phụ nữ tên Hoài mà C chụp trong máy Ipad nhưng C không nhớ các số lô, số đề cũng như của ngày nào do C đã xóa các tin nhắn, ngày 6/01/2022 C gửi nhảm tin nhắn cho Lê Thị Á, bản thân Lê Thị Á khai báo Vũ Thị C nhắn nhảm nên Á không nhắn lại. Ngoài lời khai của Vũ Thị C và Lê Thị Á không còn chứng cứ nào khác để

chứng minh đây là số tiền lô, số tiền đề C tổng hợp gửi tin nhắn cho Á, cũng như các số lô, số đề cụ thể là những số nào, ngày đánh bạc là ngày nào giữa C và Á, do đó cơ quan điều tra không có đủ căn cứ để chứng minh làm rõ và xử lý hành vi này của Vũ Thị C và Lê Thị Á. Ngoài ra quá trình điều tra Vũ Thị C và Lê Thị Á còn khai nhận trước ngày 6/01/2022 Lê Thị Á còn một vài lần chuyển số lô, số đề cho C nhưng không nhớ các số lô, số đề đã chuyển cũng như số tiền và ngày đánh bạc, do cả C và Á đã xóa nội dung tin nhắn. Do đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố N không có căn cứ để điều tra cũng như xử lý hành vi đánh bạc như Chỉnh và Áp khai nhận.

[6]. Về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo Vũ Thị C, Lê Thị Á, Vũ Thế K phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

- Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ:

- Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Vũ Thị Chỉnh.

- Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lê Thị Á.

- Khoản 1 Điều 321; điểm i, s, x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Vũ Thế K.

1. Tuyên bố: các bị cáo Vũ Thị C, Lê Thị Á, Vũ Thế K (Khô) đều phạm tội “Đánh bạc”;

1.1. Xử phạt bị cáo Vũ Thị C 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày UBND phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản án; Giao bị cáo C cho phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình theo dõi giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo C có trách nhiệm phối hợp với UBND phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Trong thời gian chấp hành án bị cáo C còn bị khấu trừ thu nhập hàng tháng là 05% để sung công quỹ Nhà nước.

Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000^d để sung công quỹ Nhà nước;

Nếu bị cáo Vũ Thị C thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 68, Điều 100 luật Thi hành án hình sự.

1.2. Xử phạt bị cáo Lê Thị Á 25.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước;

1.3. Xử phạt bị cáo Vũ Thế K 20.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước;

2. Xử lý vật chứng: áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 chiếc Ipad Air 2; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A11 và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO K3.

(Đặc điểm vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/11/2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố N, tỉnh Ninh Bình và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố N, tỉnh Ninh Bình).

3. Các biện pháp tư pháp: áp dụng Điều 46 Bộ luật hình sự, buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền đã đánh bạc để sung công quỹ nhà nước, gồm:

3.1. Vũ Thị C phải nộp số tiền là 11.600.000 đồng.

3.2. Lê Thị Á phải nộp số tiền là 9.629.000 đồng.

3.3. Vũ Thế K phải nộp số tiền là 11.494.000 đồng.

4. Án phí hình sự sơ thẩm: áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội khóa 14 quy định về mức thu án phí Tòa án, buộc các bị cáo Vũ Thị C, Lê Thị Á, Vũ Thế K mỗi bị cáo phải nộp là 200.000^d.

5. Quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt, được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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:

- Bị cáo;
 - TAND tỉnh Ninh Bình;
 - VKSND tỉnh Ninh Bình;
 - VKSND thành phố N;
 - Công an thành phố N;
 - Chi cục THA.DS thành phố N;
 - Thi hành án HS;
 - Sở Tư pháp Ninh Bình;
 - Lưu (Hồ sơ, VP);
- (Thông báo cho chính quyền địa phương)

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

Đã ký

Nguyễn Ngọc Bình