

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TỪ SƠN
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án số: 163/2023/HS-ST
Ngày 29/06/2023

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Phương;

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Như Diệu và ông Đỗ Đức Hùng;

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Bà Ngô Thị Lan Hương – Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 06 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 156/2023/TLST-HS ngày 31/05/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 167/2023/QĐXXST-HS ngày 19/06/2023 đối với bị cáo:

1. Vũ Minh H, sinh năm 1997; Nơi ĐKKHKT: khu phố NT, phường TH, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Vũ Văn H, sinh năm: 1961 và con bà Vũ Thị P, sinh năm 1965; Vợ: Đỗ Thị Ng, sinh năm 2000; Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2019, nhỏ sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/01/2023 đến ngày 19/01/2023 áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện bị cáo có mặt ở địa phương – Có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Thị Thúy N, sinh năm 1986; Nơi ĐKKHKT: đội 6, thôn Đ, xã HC, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; 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 Văn Ch (đã chết) và con bà Đặng Thị D, sinh năm 1960; Có chồng: Dương Văn H2, sinh năm 1983 và có 02 con, con lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/01/2023 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh – Có mặt tại phiên tòa.

3. Đỗ Hải H3, sinh năm 1987; Nơi ĐKHKTT: thôn NĐ, xã VT, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đỗ Xuân D1, sinh năm: 1954 và con bà Hoàng Thị H4, sinh năm 1959; Có vợ Ma Thị H5, sinh năm 1990; Con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/01/2023 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh – Có mặt tại phiên tòa.

4. Trần Thị Th, sinh năm 1977; Nơi ĐKHKTT: khu phố L, phường ĐB, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 07/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Khắc T, sinh năm 1951 và con bà Nghiêm Thị V, sinh năm 1954; Có chồng: Đỗ Tá N1, sinh năm 1971 và 03 con, con lớn nhất sinh năm 1998, nhỏ nhất sinh năm 2005; Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/01/2023 đến ngày 19/01/2023 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện bị cáo có mặt ở địa phương – Có mặt tại phiên tòa.

* *Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Thúy Ng*: Bà Nguyễn Thị Phương H6 – Luật sư Chi nhánh Công ty luật TNHH Hà Đăng tại Bắc Ninh – Thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội - Có mặt;

Địa chỉ: 50 Hồ Ngọc Lân, Khu Y Na, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng 17 giờ ngày 11/01/2023, Công an thành phố Từ Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại quán karaoke “Hát cho nhau nghe 1978” thuộc khu phố L, phường ĐB, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh do Trần Thị Th, sinh năm 1977 trú tại khu phố L, phường ĐB, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh làm chủ có biểu hiện đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Đến 18 giờ 05 phút cùng ngày, tổ công tác Công an thành phố Từ Sơn phối hợp cùng Công an phường ĐB đã tiến hành kiểm tra tại quán karaoke “Hát cho nhau nghe 1978”. Quá trình kiểm tra, Th tự khai nhận ngày 10/1/2023 Th có hành vi mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị Thúy N, sinh năm 1986 trú tại đội 6, thôn Đ, xã HC, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên rồi chuyển bằng cấp đề cho Vũ Minh H, sinh năm 1997 trú tại khu phố NT, phường TH, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Thị Thúy N khai

nhận ngoài đánh bạc với Th ngày 10/1/2023, N còn mua bán số lô số đề ngày 26/11/2022 với Đỗ Hải H3, sinh năm 1987 trú tại thôn NĐ, xã VT, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Tại cơ quan điều tra, N, Th, H và H3 đã tự nguyện đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

*** Vật chứng thu giữ gồm:**

- Nguyễn Thị Thúy N tự nguyện giao nộp: 01 ĐTDĐ Iphone 7 Plus màu đen, lắp sim số 0973.616.648, số Imei 353816080175666;

- Trần Thị Th tự nguyện giao nộp: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A50S lắp sim số 0963.599.476 và 0967.930.210;

- Đỗ Hải H3 tự nguyện giao nộp: 01 ĐTDĐ Iphone 6 màu xám không gắn thẻ sim, số Imei 35928306876862;

- Vũ Minh H tự nguyện giao nộp: 01 ĐTDĐ Iphone 11 promax màu xanh, lắp sim số 0961526158, số máy MWF02ZA/A.

Với nội dung trên, Cáo trạng số 95/CT - VKSTS ngày 29/05/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố bị cáo Vũ Minh H về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Các bị cáo Nguyễn Thị Thúy Ng; Đỗ Hải H3 về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Trần Thị Th về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Vũ Minh H; Nguyễn Thị Thúy N; Đỗ Hải H3 và Trần Thị Th lần lượt khai nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng truy tố là đúng. Vũ Minh H là con rể của Trần Thị Th. Chiều ngày 8/1/2023 khi H đang ở hàng cắt tóc tại nhà mình ở khu phố NT, phường TH, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thì có một người thanh niên tự giới thiệu tên Cường, cao khoảng 1,65m, da ngăm, sinh năm 1995, trú tại phường TH, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đến quán của H cắt tóc. Cường nói với H nếu ai có nhu cầu mua số lô, số đề thì nhận và chuyển bằng cáp cho Cường trước 18 giờ 15 phút hàng ngày. Cường thỏa thuận bán cho H 21.300đ/1 điểm lô; số tiền bán số đề ở giải nhất và giải đặc biệt là 83%; xiên và xiên quay là 60% số tiền đặt cược. H đồng ý. Sau đó Cường xin số điện thoại kết bạn nick zalo “An Nhiên” của H, H đồng ý kết bạn với nick zalo “Indochina” của Cường. Sáng ngày 9/1/2023, H đến quán karaoke “Hát cho nhau nghe 1978” của Trần Thị Th mẹ vợ của H chơi, H bảo Th nếu có ai đến uống nước muốn mua số lô, số đề thì Th nhận và chuyển cho H. H và Th thỏa thuận 22.000đ/1 điểm lô; số đề bằng 90 % số tiền đặt cược; lô xiên và xiên quay là 70% số tiền đặt cược. Th đồng ý và hai bên thỏa thuận nếu có người chơi thì Th sử dụng nick zalo “H3 chốt” của Th gửi bằng cáp vào nick zalo “An Nhiên” của H để chuyển bằng cáp cho H.

Sáng ngày 10/1/2023, Nguyễn Thị Thúy N đến quán nước của Th chơi đồng thời hỏi Th có nhận ghi lô đề thì nói với Ng để Ng chơi, Th đồng ý và thỏa thuận

với N 23.000đ/1 điểm lô, xiên và xiên quay là 50.000đ/1 điểm, 1 bộ xiên quay là 550.000 đồng, Ng đồng ý.

Về hình thức đánh bạc chơi số lô, đề các đối tượng quy ước như sau:

- Đối với chơi số đề: Người chơi tự chọn số bất kỳ từ 00 đến 99 để dự đoán với hai chữ số cuối của giải Đặc biệt Xổ số mở thưởng ngày hôm đó và đặt cược. Khi trúng thưởng sẽ được trả gấp 80 lần số tiền đặt cược. Số tiền phải trả để mua các số đề bằng số tiền đặt cược.

- Đối với chơi lô: Người chơi tự chọn số từ 00 đến 99 để dự đoán hai chữ số cuối của các giải thưởng Xổ số mở thưởng ngày hôm đó và đặt cược. Đặt cược lô được tính theo điểm. Nếu trúng thưởng thì 01 điểm lô được trả thưởng 80.000 đồng, ngoài ra nếu số lô đã mua trùng nhiều lần với 02 số cuối trong hệ thống giải thưởng Kết quả Xổ số thì người chơi được nhận tiền thưởng tương ứng với số lần trúng đó.

- Đối với lô xiên quay 4: Người chơi tự chọn 04 số bất kỳ từ 00 đến 99 để dự đoán hai chữ số cuối của các giải thưởng Xổ số mở thưởng ngày hôm đó và ghép thành các cặp 02 số, 03 số và 04 số. Nếu trúng thưởng thì sẽ được trả thưởng gấp 10 lần; 40 lần và 100 lần tương ứng với cặp 02 số, 03 số và 04 số.

Việc mua - bán số lô, số đề trong mỗi ngày phải kết thúc trước giờ mở thưởng qua Xổ số kiến thiết Miền Bắc của ngày hôm đó (trước 18h15 hàng ngày).

Cơ quan điều tra đã xác định số tiền các bị cáo đánh bạc trong ngày 10/1/2023, như sau:

** Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Thúy N và Trần Thị Th:*

Khoảng 17 giờ 56 phút ngày 10/01/2023, N sử dụng chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 7 plus, vỏ màu đen bên trong lắp sim số 0973.616.648, đăng ký zalo tên “N My” (đăng ký bằng số 0985.743.826) nhắn tin cho Trần Thị Th qua nick zalo tên “H3 Chốt” để mua số lô, số đề của Th thì Th đồng ý. N mua của Th các số: Xiên quay 04 số (gồm 01,28,72,04) x50.000 đồng; xiên quay 04 số (gồm 92,97,31,72) x50.000 đồng; lô 01 số (số 72) x100 điểm; lô 03 số (gồm 04,01,46) x50 điểm; đề 03 số (gồm 83,21,90) x 20.000 đồng, tổng số tiền là 6.650.000 đồng. Tức là:

+ Xiên quay: bộ số 01,28,72,04 x50.000 đồng gồm các cặp xiên sau:

Xiên 2: 01,28;01,72;01,04;28,72;28,04;72,04 x 50.000 đồng.

Xiên 3: 01,28,72; 01,28,04; 28,72,04; 01,72,04 x 50.000 đồng .

Xiên 4: 01,28,72,04 x 50.000 đồng.

+ Xiên quay: Bộ số 92,97,31,72 x50.000 đồng gồm các cặp xiên:

Xiên 2: (92,97); (92,31); (92,72); (97,31);(97,72); (31,72);

Xiên 3: (92,97,31); (92,97,72); (97,31,72); (92,31,72).

Xiên 4: (92,97,31,72).

Tổng là 2 bộ số lô xiên quay = $50.000 \text{ đồng} \times 22 = 1.100.000 \text{ đồng}$.

+ Lô: số (72) $\times 100$ điểm; 03 số (04,01,46) $\times 50$ điểm. Tổng là $250 \text{ điểm} = 250 \times 23.000 \text{ đồng} = 5.750.000 \text{ đồng}$.

+ Đề 83,21,90 $\times 20.000 \text{ đồng} = 60.000 \text{ đồng}$.

Theo thỏa thuận, số tiền N trả cho Th để mua 2 bộ số xiên quay trên là $420.000đ \times 2 = 840.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền thực tế Ng mua các số lô, đề trên của Th là 6.910.000 đồng, tuy nhiên theo thỏa thuận số tiền Ng phải trả Th là 6.650.000 đồng.

Tổng số tiền N chơi đánh bạc và thanh toán cho Th là 6.650.000 đồng, số tiền quy ước trên bảng cấp đề là 6.910.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng cùng ngày N trúng thưởng lô 46 $\times 50$ điểm $\times 2$ lần $\times 80.000 \text{ đồng}$ với tổng số tiền là 8.000.000 đồng, trừ đi số tiền trúng thưởng N đánh bạc thua số tiền 6.650.000 đồng, N và Th chưa thanh toán số tiền này cho nhau.

Từ việc nhận và chuyển các lô, đề trên thì Th sẽ được hưởng lợi 1000 đồng/ 01 điểm lô; 35.000 đồng/ 01 lô xiên quay $4 \times 50.000 \text{ đồng}$ và 10% tiền Đề Khi bán lô đề cho N, Th được hưởng lợi 226.000 đồng. Tổng số tiền N đánh bạc với Th là 14.910.000 đồng.

** Đối với hành vi đánh bạc của Trần Thị Th và Vũ Minh H:*

Sau khi nhận số lô, đề của N, Th sử dụng nick zalo “H3 Chột” nhắn tin cho H qua nick zalo “An Nhiên” để chuyển các số lô, đề Th đã nhận của N cho H là 02 cặp xiên quay $4 \times 50.000 \text{ đồng} + 250 \text{ điểm lô} + 60.000 \text{ đồng tiền đề}$. Như vậy, số tiền Th chuyển cho H bằng cấp lô đề của N là: $2 \times 550.000 \text{ đồng} \times 70\% + 250 \times 22.000 \text{ đồng} + 60.000 \text{ đồng} \times 90\% = 6.324.000 \text{ đồng}$.

Ngoài ra, tại bảng cấp đề Th chuyển cho H, Th tự mua của H các số lô, đề sau:

+ Lô xiên quay: 00,72,47,29 $\times 50.000 \text{ đồng}$; 19,29,56,21 $\times 50.000 \text{ đồng}$; Xiên quay: 72,46,04,01 $\times 50.000 \text{ đồng}$; xiên quay 76,90,41,99 $\times 50.000 \text{ đồng} = 4$ cặp xiên quay $4 \times 50.000 \text{ đồng} = 4 \times 11 \text{ cặp xiên} \times 50.000 \text{ đồng} = 2.200.000 \text{ đồng}$. Th phải trả H là $2.200.000 \text{ đồng} \times 70\% = 1.540.000 \text{ đồng}$.

+ Lô: 02 số (72,73) $\times 30 \text{ điểm} = 60 \times 22.000 \text{ đồng} = 1.320.000 \text{ đồng}$.

+ Lô: 01 số (29) $\times 30 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng} = 660.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền các số lô, đề Th tự mua của H là 3.520.000 đồng. Sau khi so sánh kết quả thì Th trúng 2.900.000 đồng (gồm lô 29 $\times 30$ điểm được 2.400.000 đồng và 01 cặp xiên 2: (00, 29) $\times 50.000 \text{ đồng}$ được 500.000 đồng).

Tổng số tiền Th mua số lô, đề (gồm số tiền tự mua và mua cho N) của H là = $6.324.000 \text{ đồng} + 3.520.000 \text{ đồng} = 9.844.000 \text{ đồng}$. Tổng số trúng là 2.900.000

đồng + 8.000.000 đồng = 10.900.000 đồng. Tổng số tiền Th đánh bạc với H là 21.740.000 đồng.

Số tiền đánh bạc ngày 10/1/2023, H chưa trả thưởng cho Th, Th chưa trả cho N tiền Th tự đánh bạc và đánh bạc cho N, Th cũng chưa đưa cho H.

** Đối với hành vi Tổ chức đánh bạc của Vũ Minh H với Trần Thị Th và Nguyễn Thị Thúy N.*

Ngày 10/1/2023, H đã nhận bảng cấp đề của Th chuyển, tổng số tiền ghi trên bảng cấp đề là 21.740.000 đồng. Sau khi nhận bảng cấp đề do Th chuyển, H đã chuyển bảng cấp từ nick zalo “An Nhiên” của H đến nick zalo “Indochina” của Cường gồm: (340 điểm lô x 21.700đ) + (3 số đề cửa đặc biệt x 20.000 đ x 83%) + (06 lô xiên quay x 11 cặp x 50.000đ) = 9.407.800đ. Cường xác nhận “Ok”. Tuy nhiên từ đó đến khi bị Cơ quan điều tra phát hiện, H không gặp và không liên lạc gì với Cường, H chỉ gặp Cường một lần tại quán cắt tóc của H vào chiều ngày 8/1/2023, không biết cụ thể tên tuổi địa chỉ của Cường ở đâu.

** Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Thúy N và Đỗ Hải H3:*

Khoảng 17 giờ 34 phút ngày 26/11/2022, N dùng ĐTDĐ Iphone 7 plus màu đen bên trong lắp sim số 0973.616.648, đăng nhập vào tài khoản Zalo có tên “Nguyễn Thúy N” (được đăng ký bằng số điện thoại 0985.743.826) để nhắn tin cho Đỗ Hải H3 qua nick zalo “Phát Lộc” để nhờ H3 đánh hộ 02 số lô 52 và 72 mỗi số 500 điểm (01 điểm = 22.500 đồng) thì H3 đồng ý. Tổng số tiền N phải trả cho H3 là 22.500đ x 2 x 500 = 22.500.000 đồng. Nếu trúng 01 điểm thì N nhận về 80.000 đồng. Do nhận thấy các số lô của N nhờ H3 mua hộ có tỷ lệ trúng thưởng thấp nên H3 đã trực tiếp đứng ra bán số lô cho N và nhắn tin trả lời N với nội dung “Ok”.

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày so sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thì N trúng được số số lô 72 = 500 điểm. Tổng số tiền N trúng được là 80.000đ x 500 = 40.000.000đ. Như vậy, tổng số tiền N đánh bạc ngày 26/11/2022 với H3 là 62.500.000 đồng.

Tuy nhiên, N chưa chuyển tiền khi đánh cho anh H3, khi N trúng H3 mới trả được cho N 10.000.00 đồng, H3 vẫn còn nợ N 7.500.000 đồng.

** Đối với hành vi đánh bạc của Đỗ Hải H3 với người thanh niên tên Hoàng Văn Chiến:*

Khoảng 18 giờ 01 phút ngày 11/01/2023, khi H3 đang ngồi ở quán cà phê hát cho nhau nghe 1978 ở L, ĐB, Từ Sơn, Bắc Ninh, H3 đã sử dụng tài khoản zalo tên “Tiền Và Tiền” của H3 nhắn tin đến tài khoản zalo tên “Hoàng Chiến” của Chiến để mua số lô, cụ thể, H3 mua của Chiến số lô 58,85 mỗi số 200 điểm thì Chiến đồng ý và nhắn tin trả lời H3 với nội dung Ok. Chiến bán số lô cho H3 với giá 1 điểm lô = 22.500 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H3 và Chiến là 9.000.000 đồng, số tiền này H3 chưa thanh toán với Chiến.

Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra điện thoại di động của N, Th, H, H3 và đã sao lưu và thu giữ toàn bộ hình ảnh liên quan đến việc mua bán số lô, số đề của Nguyễn Thị Thúy N, Trần Thị Th, Vũ Minh H và Đỗ Hải H3.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo Cáo trạng số 95/CT - VKSTS ngày 29/05/2023. Trong phần luận tội đã phân tích nguyên nhân, tính chất, mức độ nguy hiểm, vai trò cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

1. Tuyên bố bị cáo Vũ Minh H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Thúy N, Đỗ Hải H3 và Trần Thị Th phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt và điều luật áp dụng

* Áp dụng điểm c khoản 1, 3 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Vũ Minh H từ 13 tháng tù đến 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 26 tháng đến 32 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 29/06/2023. Phạt bổ sung 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

* Áp dụng điểm b khoản 2, 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 17 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thúy N từ 48 tháng tù đến 54 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 11/01/2023. Phạt bổ sung 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Xử phạt bị cáo Đỗ Hải H3 từ 46 tháng tù đến 50 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 11/01/2023. Phạt bổ sung 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

* Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 17 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Thị Th từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

2. Xử lý vật chứng áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 ĐTDĐ Iphone 7 Plus màu đen, số Imei 353816080175666; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A50S; 01 ĐTDĐ Iphone 6 màu xám không gắn thẻ sim, số Imei 35928306876862; 01 ĐTDĐ Iphone 11 promax màu xanh, số máy MWF02ZA/A.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 sim số 0973.616.648; 01 sim số 0963.599.476 và sim số 0967.930.210; 01 sim số 0961526158.

- Truy thu của các bị cáo số tiền đánh bạc; bị cáo Vũ Minh H số tiền 21.740.000 đồng, bị cáo Nguyễn Thị Thúy N số tiền 87.410.000 đồng, bị cáo Đỗ

Hải H3 số tiền là 61.500.000 đồng và bị cáo Trần Thị Th số tiền là 21.740.000 đồng thu nộp ngân sách nhà nước.

* Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Thúy N: Bà Nguyễn Thị Phương H5 trình bày: Tôi đồng ý với Bản cáo trạng và Bản luận tội, nhưng tôi đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét đến điều kiện gia đình của bị cáo N hiện nay. Bố, mẹ chồng bị cáo già yếu không có sức để lao động, một mình nuôi 02 con nhỏ, chồng bị cáo hiện đang chấp hành án tại trại giam Phú Sơn 4. Kinh tế gia đình vô cùng khó khăn. Bị cáo đã tác động đến gia đình tự nguyện nộp 10.000.000 đồng để khắc phục 01 phần hậu quả hành vi đánh bạc và bị cáo đã ra đầu thú đây là 02 tình tiết giảm nhẹ hình phạt được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật. Ngoài ra lời khai của bị cáo N từ đầu đến lời khai cuối cùng đều thành khẩn khai báo. Đề nghị HĐXX xem xét áp dụng điểm s, khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Đề nghị HĐXX xem xét không phạt bổ sung là phạt tiền và không truy thu số tiền bị cáo N dùng vào việc đánh bạc.

- Ý kiến của bị cáo N: Tôi đồng ý với lời bào chữa của Luật sư. Tôi chỉ đề nghị thêm với HĐXX là đề nghị xem xét cho tôi mức án thấp nhất.

* Đại diện VKS đối đáp: Khi xem xét hình phạt, Viện kiểm sát đã dựa trên tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, xem xét những tình tiết tang nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Bị cáo đánh bạc để kiếm tiền thu lợi bất chính nên không thể không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. Đối với số tiền bị cáo sử dụng đánh bạc đây là tiền phạm tội. Do đó số tiền này cần phải tịch thu. Viện kiểm sát giữ nguyên đề nghị. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giải quyết.

Trong phần tranh luận, sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn công bố bản luận tội, các bị cáo H, H3 và Th không tranh luận mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức 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 Điều tra viên, 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. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc KH nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Trong vụ án này các bị cáo không có sự bàn bạc, phân công cụ thể nên thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn. Xét; Bị cáo Vũ Minh H nhận thức được việc tổ chức đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, được thua bằng tiền mà không được pháp luật cho phép đều bị nghiêm cấm. Song, chỉ vì mục đích hám lợi bị cáo

đã bắt chấp pháp luật thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 11/01/2023 tại quán karaoke hát cho nhau nghe 1978 thuộc khu phố L, phường DB, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh lợi dụng kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày, Nguyễn Thị Thúy N có hành vi đánh bạc với Trần Thị Th bằng hình thức mua số lô, số đề số tiền là 14.910.000 đồng. Trần Thị Th đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị Thúy N và tự đánh bạc với Vũ Minh H tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 21.740.000 đồng; Vũ Minh H có hành vi tổ chức đánh bạc với Trần Thị Th số tiền 21.740.000 đồng. Ngoài ra, ngày 26/11/2022 Nguyễn Thị Thúy N còn có hành vi đánh bạc với Đỗ Hải H3 số tiền 62.500.000đ; Đỗ Hải H3 có hành vi đánh bạc với Nguyễn Thị Thúy N số tiền 62.500.000 đồng, đánh bạc với Hoàng Văn Chiến ngày 10/1/2023 số tiền 9.000.000 đồng. Hành vi của bị cáo H đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự. Các bị cáo N, H3 và Th đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự. Căn cứ vào giá trị tài sản tổ chức đánh bạc và đánh bạc, Cáo trạng truy tố bị cáo H theo điểm c, khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự, các bị cáo N, H3 theo điểm b, khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự, bị cáo Th theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[3] Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của các bị cáo:

Xét, các bị cáo Vũ Minh H; Nguyễn Thị Thúy N; Đỗ Hải H3; Trần Thị Th trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên khi lượng hình Hội đồng xét xử cần áp dụng tình tiết, tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Nguyễn Thị Thúy N đánh bạc vào 2 ngày 26/11/2022 và ngày 10/1/2023; bị cáo Đỗ Hải H3 đánh bạc vào 2 ngày 10/1/2023 và ngày 11/01/2023 nên hai bị cáo N, H3 bị áp dụng tình tiết tăng nặng “Phạm tội 2 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra các bị cáo đầu thú, riêng bị cáo N đã tác động gia đình đã tự nguyện nộp 10.000.000 đồng, bị cáo H tự nguyện nộp 22.000.000 đồng ngoài ra bị cáo H có ông ngoại được tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất, bị cáo Th tự nguyện nộp 10.000.000 đồng vào Chi cục thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn để khắc phục một phần hậu quả đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, ngoài ra các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra bị cáo Th phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do vậy bị cáo Th được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến trật tự trị an, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân nơi xảy ra tội phạm. Ngoài ra tệ nạn tổ chức đánh bạc và đánh bạc có thể dẫn đến nhiều loại tội phạm khác... Hội đồng xét xử nhận thấy, cần

áp dụng một hình phạt tương xứng với hành vi các bị cáo đã phạm tội, mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[5] Lời khai nhận 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 người làm chứng, vật chứng thu giữ được và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Từ những phân tích nêu trên Hội đồng xét xử nhận thấy, hành vi của bị cáo Vũ Minh H là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương nên cần phải được xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt lại được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng nên cho bị cáo hưởng án treo cũng đủ tác dụng, giáo dục cải tạo bị cáo. Các bị cáo Nguyễn Thị Thúy N, Đỗ Hải H3 bị áp dụng tình tiết tăng nặng “Phạm tội 2 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Hành vi của bị cáo N, bị cáo H3 phải có một mức án nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung nên Hội đồng xét xử thấy cần phải có mức án nghiêm khắc, cách ly bị cáo N, bị cáo H3 ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, để đảm bảo sức răn đe phòng ngừa tội phạm và giáo dục các bị cáo. Bị cáo Trần Thị Th có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên xét thấy, không cần thiết phải buộc bị cáo chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ, mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung loại tội phạm này.

[6] Hình phạt bổ sung: Các bị cáo phạm tội với mục đích thu lời bất chính nên Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo H, N và H3 là có căn cứ.

[7] Xử lý vật chứng: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 ĐTDĐ Iphone 7 Plus màu đen, số Imei 353816080175666; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A50S; 01 ĐTDĐ Iphone 6 màu xám không gắn thẻ sim, số Imei 35928306876862; 01 ĐTDĐ Iphone 11 promax màu xanh, số mays MWF02ZA/A.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 sim số 0973.616.648; 01 sim số 0963.599.476 và sim số 0967.930.210; 01 sim số 0961.526.158.

- Số tiền các bị cáo thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước. Do vậy cần truy thu của các bị cáo số tiền đánh bạc; bị cáo Vũ Minh H số tiền 21.740.000 đồng, bị cáo Nguyễn Thị Thúy N số tiền 87.410.000 đồng, bị cáo Đỗ Hải H3 số tiền 61.500.000 đồng và bị cáo Trần Thị Th số tiền 21.740.000 đồng.

[8] Đối với người thanh niên tên Cường nhận số lô số đề từ H, H chỉ nhớ Cường giới thiệu sinh năm 1995, trú tại TH, Từ Sơn, Bắc Ninh, chiều cao khoảng 1m65, da ngăm, ngoài ra H không biết tên tuổi, địa chỉ chính xác của Cường, không nhớ đặc điểm nào khác. CQĐT đã ra quyết định truy tìm người nhưng đến nay chưa có kết quả. Do chưa xác định được đối tượng nên đối với hành vi của người thanh niên tên Cường, CQĐT tiếp tục điều tra, khi nào làm rõ xử lý sau.

Đối với người thanh niên tên Hoàng Văn Chiến, sinh năm 1992, quê ở Bắc Giang, H3 không biết tên tuổi, địa chỉ chính xác của Chiến, CQĐT đã ra quyết định truy tìm người nhưng đến nay chưa có kết quả. Do chưa xác định được đối tượng nên đối với hành vi của Chiến, CQĐT tiếp tục điều tra, khi nào làm rõ xử lý sau.

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Vũ Minh H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo Nguyễn Thị Thúy N, Đỗ Hải H3 và Trần Thị Th phạm tội “Đánh bạc”.

* Áp dụng điểm c khoản 1, 3 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Vũ Minh H 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 32 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 29/06/2023 và Phạt bổ sung 20.000.000 đồng.

Giao bị cáo cho UBND phường TH, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 92 Luật thi hành án hình sự.

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

* Áp dụng điểm b khoản 2, 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 17 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thúy N 42 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 11/01/2023 và Phạt bổ sung 10.000.000 đồng.

Xử phạt bị cáo Đỗ Hải H3 40 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 11/01/2023 và Phạt bổ sung 10.000.000 đồng.

* Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 17 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Thị Th 30.000.000 đồng.

2. Xử lý vật chứng áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 ĐTDĐ Iphone 7 Plus màu đen, số Imei 353816080175666; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A50S; 01 ĐTDĐ Iphone 6 màu xám không gắn thẻ sim, số Imei 35928306876862; 01 ĐTDĐ Iphone 11 promax màu xanh, số máy MWF02ZA/A.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 sim số 0973.616.648; 01 sim số 0963.599.476 và sim số 0967.930.210; 01 sim số 0961.526.158.

- Truy thu của các bị cáo số tiền đánh bạc; bị cáo Vũ Minh H số tiền 21.740.000 đồng, bị cáo Nguyễn Thị Thúy N số tiền 87.410.000 đồng, bị cáo Đỗ Hải H3 số tiền 61.500.000 đồng và bị cáo Trần Thị Th số tiền 21.740.000 đồng thu nộp ngân sách Nhà nước.

Xác nhận bị cáo Nguyễn Thị Thúy N đã nộp số tiền 10.000.000 đồng theo biên lai thu số: AA/2022/0000880 ngày 27/6/2023; bị cáo Th đã nộp 10.000.000 đồng theo biên lai thu số: AA/2022/0000883 ngày 28/6/2023; bị cáo H đã nộp 22.000.000 đồng theo biên lai thu số: AA/2022/0000882 ngày 28/6/2023 vào Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

3. Án phí áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa: Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND thành phố Từ Sơn;
- Cơ quan điều tra Công an thành phố Từ Sơn;
- Nhà tạm giữ Công an TP. Từ Sơn;
- Trại tạm giam CA tỉnh Bắc Ninh;
- Chi cục THADS thành phố Từ Sơn;
- Những NTGTT (bị cáo, bị hại);
- Lưu Hồ sơ vụ án;

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

Nguyễn Xuân Phương