

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC NINH**

TỈNH BẮC NINH

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

Bản án số: 188/2024/HS-ST
Ngày 28/5/2024

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Vũ Minh Trang.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Duyên, ông Nguyễn Việt Trung.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Vân Thanh – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hùng - Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 201/2024/TLST-HS ngày 14 tháng 5 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 183/2024/QĐXXST-HS ngày 16/5/2024 đối với các bị cáo:

1. Vũ Thị T, sinh năm 1972;

HKTT: Khu X, phường T, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 06/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông Vũ Đình C (đã chết) và bà Phạm Thị T, sinh năm 1950; Gia đình có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ hai;

Chồng: Nguyễn Văn P, sinh năm 1971; Con: Có 02 con lớn sinh năm 1995, con nhỏ sinh năm 2002.

Tiền án: Không.

Nhân thân:

- Tại Bản án số 185 ngày 15/12/1998 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xử phạt 42 tháng tù và phạt tiền 20.000.000 đồng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bị cáo ra trại tháng 9/2000, được miễn thi hành án khoản tiền phạt sung công quỹ ngày 03/7/2019;

- Tại Bản án số 124 ngày 21/7/2003, Tòa án nhân dân thị xã Bắc Ninh xử phạt 4 năm tù và phạt tiền 10.000.000 đồng về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Bản án số 100 ngày 29/7/2004 Tòa án nhân dân thị xã Bắc Ninh xử phạt 8 năm tù và phạt tiền 5.000.000 đồng về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp với hình

phạt tại Bản án số 124 ngày 21/7/2003 của Tòa án nhân dân thị xã Bắc Ninh buộc T phải chấp hành hình phạt của 02 Bản án là 12 năm tù, phạt tiền 15.000.000 đồng. Bị cáo ra trại ngày 22/01/2015, được miễn thi hành án khoản tiền phạt sung công quỹ ngày 09/9/2022.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/01/2024 đến ngày 18/01/2024. Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1970;

HKTT: Khu Y, phường T, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 06/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông Nguyễn Văn T (đã chết) và bà Phạm Thị T (đã chết); Gia đình có 10 anh chị em, bị cáo là con thứ mười;

Chồng: Nguyễn Công N, sinh năm 1969; Con: Có 02 con, lớn sinh năm 1992, nhỏ sinh năm 1993.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày từ ngày 15/01/2024 đến ngày 18/01/2024. Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

3. Đỗ Thị Ngọc L, sinh năm 1981;

HKTT: phường S, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông Đỗ Văn T (đã chết) và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1957; Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ ba;

Chồng: Đặng Lê C, sinh năm 1984; Con: Có 01 con, sinh năm 2021.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân:

- Bản án số 25 ngày 23/11/2005, Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh xử phạt 12 tháng tù về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo chấp hành xong toàn bộ Bản án, ra trại ngày 30/8/2006.

- Bản án số 91 ngày 21/5/2013, Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh xử phạt 09 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bị can chấp hành xong toàn bộ Bản án ra trại ngày 26/4/2019.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/01/2024 đến ngày 18/01/2024. Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

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:

Hồi 18 giờ ngày 14/01/2024, tại nhà Vũ Thị T, sinh năm 1972, ở khu X, phường T, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với Công an phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh kiểm tra phát hiện Vũ Thị T có biểu hiện đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô số đề. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đưa T về trụ sở làm việc. Quá trình điều tra đã làm rõ sự việc như sau:

Vũ Thị T có mở quán nước ở gần nhà. Nguyễn Thị Thu H và 02 đối tượng tự xưng tên là H1, H2 (T không rõ thông tin lai lịch cụ thể) hay đến ngồi uống nước tại quán của T. Tại đây H, H1, H2 nói chuyện với T là có khách muốn đánh lô, đề nhưng không biết chuyển cho ai. Do cần tiền nên T bảo H, H1, H2 bán số lô, số đề cho khách rồi chuyển cho T (H, H1, H2 trở thành thư ký). Vũ Thị T thống nhất cách thức chơi với các thư ký và người chơi như sau: Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hồi 18 giờ 15 cùng ngày để so sánh kết quả thắng thua. Số đề giải đặc biệt là số trùng với 02 số cuối cùng của giải đặc biệt, số đề giải nhất là số trùng với 02 số cuối cùng của giải nhất, mua 1.000 đồng trúng sẽ được 80.000 đồng, số đề 02 cửa giải nhì là số trùng với 02 số cuối cùng của một trong hai giải nhì, mua 1.000 đồng trúng sẽ được 80.000 đồng, số lô là số trùng với 02 số cuối cùng của tất cả các giải, mua 01 điểm trúng sẽ được 80.000 đồng, nếu số lô người mua mà trùng 2 lần (tức là về 2 nháy) trong các giải thì số điểm nhân với 2, trùng 3 lần thì số điểm nhân với 3, trùng 4 lần số điểm nhân với 4. Lô xiên 2 là đánh 02 số lô cùng một lúc trong một bộ, người chơi thắng khi cả 02 số này cùng xuất hiện trong bảng kết quả quay xổ số, mua 1.000 đồng trúng sẽ được 12.000 đồng. Lô xiên 3 là đánh 03 số lô cùng một lúc trong một bộ, người chơi thắng khi cả 03 số này cùng xuất hiện trong bảng kết quả quay xổ số, mua 1.000 đồng trúng sẽ được 45.000 đồng. Lô xiên 4 là đánh 04 số lô cùng một lúc trong một bộ, người chơi thắng khi cả 04 số này cùng xuất hiện trong bảng kết quả quay xổ số, mua 1.000 đồng trúng sẽ được 120.000 đồng. Số ba càng (giải nhất và giải đặc biệt) là số trùng với 03 số cuối cùng của giải đặc biệt, giải nhất, mua 1.000 đồng trúng sẽ được 400.000 đồng. Xiên quay 3 là mua 1.000 đồng thì phải trả 4.000 đồng (gấp 4 lần), trúng 02 cặp số thì được 12.000 đồng, nếu trúng 03 cặp số thì được 45.000 đồng; Xiên quay 4 là mua 1.000 đồng thì phải trả 11.000 đồng (gấp 11 lần), trúng 02 cặp số thì được 12.000 đồng, trúng 03 cặp số thì được 45.000 đồng, trúng 04 cặp số thì được 120.000 đồng. Tất cả cùng thống nhất số tiền thắng thua sẽ thanh toán vào trưa ngày hôm sau bằng tiền mặt.

T dùng 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 plus màu vàng, số Imei 354387061207307, trên máy có lắp số sim 0347029575 và sử dụng nick Zalo của T đặt tên là “K” được đăng ký bằng số sim 0347.029.575 để làm phương tiện phục vụ việc đánh bạc dưới hình thức nhận cấp lô, đề của thư ký đề và trực tiếp bán số lô, đề cho khách qua tin nhắn trên trang mạng xã hội Zalo, cụ thể như sau:

Hành vi tổ chức đánh bạc của Vũ Thị T ngày 14/01/2024:

- Ngày 14/01/2024, T có nhận số lô, đề của H1 (H1 nói sinh năm 1963, nhà ở khu vực phường K, thành phố B, còn T không rõ thông tin lai lịch cụ thể). T lưu nick Zalo của H1 trên điện thoại của T là “1963”. T thỏa thuận với H1 giá đề tính giá là 85%; giá xiên và xiên quay tính giá là 75%; giá lô là 22.000 đồng/điểm. T đã nhận bằng cấp lô đề của H1 qua tin nhắn Zalo với tổng số tiền là 25.501.000 đồng (trong đó lô là 715 điểm = 15.730.000 đồng, đề là 7.722.250 đồng, 2 cửa (Đặc biệt + Nhất) là 1.147.500 đồng, 3 càng là 170.000 đồng, xiên 2 là 225.000 đồng, xiên 3 là 150.000 đồng, xiên quay 3 là 150.000 đồng, xiên quay 4 là 206.250 đồng). H1 chưa thanh toán số tiền này cho T. Do T bị bắt trước khi có kết quả xổ số, nên T và H1 chưa tính toán tiền thắng, thua với nhau.

- Ngày 14/01/2024, T có nhận số lô, đề của thư ký đề là Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1970, HKTT: Khu Y, phường T, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh. T lưu trên điện thoại của T nick Zalo của H là “H”, H sử dụng điện thoại iPhone X màu trắng tên Zalo Nguyễn Thị Thu H đăng ký bằng số điện thoại 0916450883. T thỏa thuận với H giá đề tính giá là 83%; giá xiên và xiên quay tính giá là 72%; giá lô là 21,800 đồng/điểm. T đã nhận bằng cấp lô đề của H qua tin nhắn Zalo với tổng số tiền là 19.928.000 đồng (trong đó lô là 335 điểm = 7.303.000 đồng, số đề 8.300.000 đồng, 2 cửa (Đặc biệt + Nhất) là 913.000 đồng, xiên quay 3 và xiên quay 4 là 2.311.200 đồng). Tổng số tiền H phải chuyển cho T theo thỏa thuận là 18.827.200 đồng. H chưa thanh toán số tiền này cho T. Do T bị bắt trước khi có kết quả xổ số, nên T và H chưa tính toán tiền thắng, thua với nhau.

- Ngày 14/01/2024, T nhận số lô, số đề của một người phụ nữ tự xưng tên là H2. T lưu trên điện thoại của T nick Zalo của H2 là “H2”. T thỏa thuận với H2 giá lô tính giá là 22,500 đồng/điểm. T nhận bằng cấp lô đề cho H2 qua tin nhắn Zalo với số tiền là 3.375.000 đồng (trong đó lô là 150 điểm = 3.375.000 đồng). H2 chưa thanh toán số tiền này cho T do T bị bắt trước khi có kết quả xổ số, nên T và H2 chưa tính toán tiền thắng, thua với nhau.

Ngoài ra Vũ Thị T còn trực tiếp đánh bạc với các đối tượng khác, cụ thể như sau:

- Ngày 28/12/2023, T có bán các con số lô, đề cho Đỗ Thị H, sinh năm 1978, HKTT: Khu Y, phường T, thành phố B, Bắc Ninh. T lưu trên điện thoại của T nick Zalo của H là “H”, H sử dụng điện thoại iPhone 11 pro màu đen, đăng ký zalo tên

H bằng số điện thoại 0975.311.965 và lưu nick Zalo của T là “K”. T thỏa thuận với H tiền đề tính giá là 85%; giá xiên và xiên quay tính giá là 80%; giá lô là 22.000 đồng/điểm. T đã nhận cáp đề của H qua tin nhắn Zalo với tổng số tiền theo thỏa thuận là: Lô là 180 điểm = 3.960.000 đồng, số đề là 510.000 đồng, xiên quay 3 là 160.000 đồng, xiên 2 là 160.000 đồng. Tổng số tiền T và H sử dụng để đánh bạc là 4.790.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số cùng ngày, H thua bạc và đã thanh toán số tiền này cho T.

- Ngày 14/01/2024, T trực tiếp bán số lô, đề cho Nguyễn Thị H, sinh năm 1980, HKTT: Khu Y, phường T, thành phố B, Bắc Ninh. T lưu trên điện thoại của T nick Zalo của H là “H”, H dùng điện thoại di động iPhone 11 Pro max màu xanh đăng ký Zalo tên Thu H bằng số điện thoại 0966.695.897 lưu tên T là “Cô T”. T thỏa thuận với H giá đề tính giá là 85%; giá lô là 22.000 đồng/điểm. T bán số lô, đề cho H qua tin nhắn Zalo với tổng số tiền là: tổng số đề 2 cửa (Đặc biệt + Nhất) là 1.020.000 đồng, tổng số đề 3 cửa (Đặc biệt + Nhất + Nhì 1) là 484.500 đồng. Tổng số tiền T và H đánh bạc với nhau là 1.504.500 đồng. H chưa thanh toán số tiền này cho T do T bị bắt trước khi có kết quả xổ số, nên T và H chưa tính toán tiền thắng, thua với nhau.

- Ngày 14/01/2024, T trực tiếp bán số lô, đề cho Nguyễn Văn N, sinh năm 1986, HKTT: Khu P, phường V, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh. T lưu trên điện thoại của T nick Zalo của N là “Nguyễn Văn N”, N sử dụng điện thoại Oppo Reno8 màu xanh rêu đăng ký tài khoản Zalo là Nguyễn Văn N bằng số điện thoại 0919438xxx và lưu tên zalo của T là “C T”. T thỏa thuận với N giá đề tính giá là 85%; 3 càng tính giá là 85%; giá lô là 22.000 đồng/điểm. T bán số lô, đề cho N qua tin nhắn Zalo với tổng số tiền theo thỏa thuận là: Đề 3 cửa (Đặc biệt + Nhất + Nhì 1) là 510.000 đồng, 3 càng là 850.000 đồng. Tổng số tiền T và N sử dụng để đánh bạc với nhau là 1.360.000 đồng. N chưa thanh toán số tiền này cho T do T bị bắt trước khi có kết quả xổ số, nên T và N chưa tính toán tiền thắng, thua với nhau.

- Ngày 14/01/2024, T trực tiếp bán số lô, đề cho chị Lê Thị N, sinh năm 1957, HKTT: Khu Y, phường T, thành phố B, Bắc Ninh. T lưu trên điện thoại của T nick Zalo của N là “L”, N dùng điện thoại iPhone XS max màu vàng đăng ký Zalo tên L đăng ký bằng số điện thoại 0912.597.486 N lưu tên Zalo của T là “K”. T thỏa thuận với N giá đề tính giá là 85%; 3 càng tính giá là 85%; giá xiên và xiên quay tính giá 75%; giá lô là 22.000 đồng/điểm. T bán số lô, đề cho N qua tin nhắn Zalo với tổng số tiền là: Lô là 60 điểm = 1.320.000 đồng, đề là 399.500 đồng, xiên quay 4 là 165.000 đồng, xiên quay 3 là 240.000 đồng. Tổng số tiền T và N sử dụng để đánh bạc với nhau là 2.124.500 đồng. N chưa thanh toán số tiền này cho T. Do T bị bắt trước khi có kết quả xổ số, nên T và N chưa tính toán tiền thắng, thua với nhau.

Hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Thu H và Đỗ Thị Ngọc L như sau:

Nguyễn Thị Thu H đã gặp và thỏa thuận với Vũ Thị T là H bán số lô, số đề cho khách qua đường sau đó chuyển cấp lô, đề cho T để hưởng phần trăm lợi nhuận. H sử dụng 01 điện thoại iPhone X màu trắng, số điện thoại 0916.450.xxx truy cập zalo “Nguyễn Thị Thu H” để nhận số lô số đề của nhiều người sau đó chuyển cho T, cụ thể:

- Ngày 14/01/2024, H nhận số đề của một người đàn ông tên T (T giới thiệu với H là sinh năm 1964 ở phường T, thành phố B) từ tin nhắn zalo “Anh T” và thỏa thuận giá đề tính giá là 90%. H bán số đề qua zalo cho T với tổng số tiền là 5.040.000 đồng. T chưa thanh toán số tiền này cho H.

- Ngày 14/01/2024, H nhận số lô số đề của Đỗ Thị Ngọc L, sinh năm 1981, HKTT: đường N, phường S, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh, L sử dụng điện thoại iPhone 12 Pro max đăng ký zalo Đỗ Ngọc L bằng số điện thoại 0914.877.xxx. L và H thỏa thuận giá đề tính giá là 90%; giá xiên và xiên quay tính giá là 80%; giá lô là 22.000 đồng/điểm. H bán số lô, đề cho L qua tin nhắn Zalo với tổng số tiền là: Lô là 200 điểm = 4.400.000 đồng, đề là 270.000 đồng, xiên quay 4 là 880.000 đồng. Tổng số tiền H và L sử dụng để đánh bạc với nhau là 5.550.000 đồng. L chưa thanh toán tiền cho H.

- Ngoài ra H còn trực tiếp bán số lô, số đề cho 04 người khác (H không biết rõ tên tuổi địa chỉ những người này ở đâu do H gặp lần đầu) với tổng số tiền là: 9.338.000 đồng, số tiền này H đã thu của khách.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị Thu H bán được cho khách trong ngày 14/01/2024 là 19.928.000 đồng. H đã chuyển bằng cấp lô, đề này cho T qua Zalo. Theo thỏa thuận, H chuyển cho T với tổng số tiền là 18.827.200 đồng thì H được hưởng lợi 1.100.800 đồng nhưng H chưa chuyển tiền cho T. Tổng số tiền H dùng để đánh bạc với T là 19.928.000 đồng.

Hồi 16 giờ ngày 15/01/2024 nhận thấy hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật nên Nguyễn Thị Thu H và Đỗ Thị Ngọc L đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Vật chứng thu giữ:

- Quá trình kiểm tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh có tạm giữ của Vũ Thị T 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 plus màu vàng, số Imei 354387061207xxx, đã qua sử dụng và T tự nguyện giao nộp 4.790.000 đồng.

- Nguyễn Thị Thu H tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động hiệu iPhone 11 màu trắng, đã qua sử dụng và số tiền 10.440.000 đồng.

- Đỗ Thị Ngọc L tự nguyện giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Pro max màu xanh đã qua sử dụng và số tiền 5.550.000 đồng.

- Nguyễn Thị H tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro max màu xanh, đã qua sử dụng và số tiền 1.505.000 đồng.

- Lê Thị N tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XS max màu vàng, đã qua sử dụng và số tiền 2.125.000 đồng.

- Nguyễn Văn N tự nguyện giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno8 màu xanh, đã qua sử dụng và số tiền 1.360.000 đồng.

- Đỗ Thị H tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro màu đen đã qua sử dụng.

Với nội dung trên, Cáo trạng số 132/CT-VKS-TPBN ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh truy tố Vũ Thị T về tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự; Nguyễn Thị T H, Đỗ Thị Ngọc L về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Vũ Thị T, Nguyễn Thị Thu H, Đỗ Thị Ngọc L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã nêu và thừa nhận bản Cáo trạng truy tố các bị cáo về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh thực hành quyền công tố phát biểu luận tội đã giữ nguyên cáo trạng truy tố. Sau khi phân tích tính chất nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, cùng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, xét thấy đã có đủ cơ sở kết luận Vũ Thị T phạm tội Tổ chức đánh bạc; Nguyễn Thị Thu H, Đỗ Thị Ngọc L phạm tội Đánh bạc, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

- Điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo T;

- Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo H;

- Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo L,

Xử phạt:

- Bị cáo Vũ Thị T từ 30 đến 36 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng;

- Bị cáo Nguyễn Thị Thu H, Đỗ Thị Ngọc L mỗi bị cáo từ 10 đến 14 tháng tù về tội Đánh bạc nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 20 đến 28 tháng.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị miễn hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Về vật chứng:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 Plus màu vàng là phương tiện phạm tội của Vũ Thị T;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 màu trắng là phương tiện phạm tội của Nguyễn Thị Thu H;
- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Pro max màu xanh là phương tiện phạm tội của Đỗ Thị Ngọc L;
- Tịch thu sung quỹ Nhà nước tổng số tiền 25.770.000 đồng;
- Tiếp tục lưu trữ 02 đĩa DVD ghi hình có âm thanh lấy lời khai của các bị cáo.

Bị cáo T, H, L thừa nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng truy tố là đúng, không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị 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, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, 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 những người tham gia tố tụng 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ. Do vậy Hội đồng xét xử xét thấy đã có đủ cơ sở kết luận:

Lợi dụng kết quả xỏ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, Vũ Thị T đã có hành vi tổ chức đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lô, đề; Nguyễn Thị Thu H có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô số đề cho Đỗ Thị Ngọc L; Đỗ Thị Ngọc L có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua số lô số đề từ Nguyễn Thị Thu H. Cụ thể:

- Ngày 14/01/2024 T nhận bằng cấp lô, đề qua tin nhắn Zalo của Nguyễn Thị Thu H với tổng số tiền là 19.928.000 đồng; nhận bằng cấp lô, đề qua tin nhắn Zalo của người tên H1 với tổng số tiền là 25.501.000 đồng và nhận bằng cấp lô, đề qua tin nhắn Zalo của người tên H2 với tổng số tiền là 3.375.000 đồng. H, H1, H2 chưa chuyển tiền cho T.

- Ngày 14/01/2024, Nguyễn Thị Thu H đã bán số lô số đề cho Đỗ Thị Ngọc L tổng số tiền là 5.550.000 đồng; ngoài ra H còn bán số lô, số đề cho 05 đối tượng khác được tổng số tiền là 14.378.000 đồng. Tổng số tiền H bán số lô số đề cho khách là 19.928.000 đồng sau đó chuyển cho T theo thỏa thuận là 18.827.200 đồng được hưởng lời 1.100.800 đồng.

Tổng số tiền Vũ Thị T tổ chức đánh bạc cho với các thư ký đề là: 48.804.000 đồng; Nguyễn Thị Thu H đánh bạc với tổng số tiền là 19.928.000 đồng; Đỗ Ngọc L đánh bạc với số tiền là 5.550.000 đồng.

Như vậy, thấy đã có đủ cơ sở kết luận hành vi của Vũ Thị T phạm tội Tổ chức đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự; hành vi của Nguyễn Thị Thu H và Đỗ Ngọc L phạm tội Đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh đã truy tố đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm trật tự xã hội, không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân các bị cáo và gia đình mà còn là nguyên nhân của các tệ nạn xã hội và tội phạm khác, gây ảnh hưởng xấu trong nhân dân, cần phải có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo nhằm giáo dục, răn đe bản thân bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[3] Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy:

- Bị cáo Vũ Thị T là người có nhân thân xấu; Tuy nhiên trong quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có đơn xác nhận của địa phương nơi cư trú về hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, bị cáo là trụ cột chính trong gia đình, hiện đang chăm sóc chồng là người bệnh nhiễm HIV; Bị cáo cũng đã tự nguyện đóng góp ủng hộ quỹ Chữ thập đỏ tại địa phương số tiền là 1.000.000 đồng nên xét thấy cần áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo.

- Bị cáo Nguyễn Thị Thu H là người có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án tiền sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo đã chủ động đầu thú và có thái độ thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Lần phạm tội này của bị cáo là lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo có đơn xác nhận của địa phương nơi cư trú về hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên xét thấy cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo.

- Bị cáo Đỗ Thị Ngọc L là người có nhân thân xấu, đã nhiều lần bị xét xử về các tội phạm khác. Tuy nhiên trong quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo đã chủ động đầu thú và có thái độ thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có đơn xác nhận của địa phương nơi cư trú về hoàn cảnh kinh tế

gia đình khó khăn, bị cáo là trụ cột chính trong gia đình, hiện đang chăm sóc mẹ già và con nhỏ dưới 36 tháng; bản thân bị cáo là người bệnh nhiễm HIV; Bị cáo cũng đã tự nguyện đóng góp ủng hộ quỹ Bảo trợ trẻ em tại địa phương số tiền là 500.000 đồng nên xét thấy cần áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo.

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

Sau khi xem xét, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo và xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát thành phố Bắc Ninh, Hội đồng xét xử thấy các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng, ổn định trong một thời gian dài, do đó không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà chỉ cần cho giáo dục tại địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người biết tuân thủ pháp luật cũng như đảm bảo công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm.

[4] Hình phạt bổ sung:

Các bị cáo đều thực hiện hành vi phạm tội với mục đích vụ lợi nên cần xem xét áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. Tuy nhiên xét thấy hoàn cảnh gia đình và bản thân bị cáo T, L rất khó khăn, các bị cáo cũng không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định do vậy miễn áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

Đối với bị cáo H: Tại phiên tòa, bị cáo đã giao nộp hồ sơ bệnh án chứng minh bản thân đang có vấn đề sức khỏe cần chữa trị. Tuy nhiên sau khi xem xét các tài liệu chứng cứ, Hội đồng xét xử thấy tình trạng bệnh tật của bị cáo chỉ là những bệnh thông thường, không nguy hiểm tới tính mạng, không làm ảnh hưởng khả năng lao động và chi phí điều trị cũng không tốn kém. Do đó xét thấy vẫn cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

[5] Về vật chứng vụ án:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại đi động nhãn hiệu iPhone 6 Plus màu vàng là phương tiện phạm tội của Vũ Thị T;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại đi động nhãn hiệu iPhone 11 màu trắng là phương tiện phạm tội của Nguyễn Thị Thu H;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại đi động nhãn hiệu iPhone 12 Pro max màu xanh là phương tiện phạm tội của Đỗ Thị Ngọc L;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước tổng số tiền 25.770.000 đồng;

- Tiếp tục lưu trữ 02 đĩa DVD ghi hình có âm thanh lấy lời khai của các bị cáo;

- Đối với 04 chiếc điện thoại của Nguyễn Thị H, Lê Thị N, Nguyễn Văn N và Đỗ Thị H: Ngày 26/01/2024 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra Quyết định trả lại tài sản là phù hợp.

[6] Liên quan trong vụ án:

- Đối với Đỗ Thị H có hành vi mua số lô, đề của T ngày 28/12/2023; Nguyễn Thị Ninh, Đỗ Văn N, Nguyễn Thị H có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô, đề của T ngày 14/01/2024: Do số tiền đánh bạc đều chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, H, Ninh, N, H, T không có tiền án, tiền sự về tội “Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Gá bạc” nên Công an thành phố Bắc Ninh đã Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền là phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đối với các đối tượng có tên là T, H2, H1 và các đối tượng qua đường đã mua số lô, số đề của Nguyễn Thị Thu H; Vũ Thị T, Nguyễn Thị Thu H không biết tên tuổi địa chỉ cụ thể ở đâu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh tiếp tục điều tra khi nào làm rõ đề nghị xử lý sau.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Vũ Thị T phạm tội **“Tổ chức đánh bạc”**.

- Áp dụng điểm c, khoản 1, Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự; Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự đối với bị cáo Vũ Thị T;

Xử phạt: Vũ Thị T **36 (Ba mươi sáu) tháng tù** về tội Tổ chức đánh bạc nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (Sáu mươi) tháng.

Giao bị cáo cho UBND phường Tiên An giám sát trong thời gian thử thách.

Miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền cho bị cáo.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thu H, Đỗ Thị Ngọc L phạm tội **“Đánh bạc”**.

- Áp dụng khoản 1, Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự; Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu H;

Xử phạt Nguyễn Thị Thu H **15 (Mười lăm) tháng tù** về tội Đánh bạc nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 (Ba mươi) tháng.

Giao bị cáo cho UBND phường Tiên An giám sát trong thời gian thử thách.

Phạt bổ sung bị cáo H **10.000.000 (Mười triệu) đồng**.

- Áp dụng khoản 1, Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự; Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự đối với bị cáo Đỗ Thị Ngọc L;

Xử phạt Đỗ Thị Ngọc L **10 (Mười) tháng tù** về tội Đánh bạc nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 (Hai mươi) tháng.

Giao bị cáo cho UBND phường Suối Hoa giám sát trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.

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.

Miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền cho bị cáo.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; khoản 2, Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 Plus màu vàng là phương tiện phạm tội của Vũ Thị T;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 màu trắng là phương tiện phạm tội của Nguyễn Thị Thu H;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Pro max màu xanh là phương tiện phạm tội của Đỗ Thị Ngọc L;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước tổng số tiền 25.770.000 đồng;

- Tiếp tục lưu trữ 02 đĩa DVD ghi hình có âm thanh lấy lời khai của các bị cáo.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Vũ Thị T, Nguyễn Thị Thu H, Đỗ Thị Ngọc L mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bắc Ninh;
- VKS, CA, THADS TP. Bắc Ninh;
- VKS, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh;
- Bị cáo và người tham gia tố tụng khác (Nếu có);
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Phạm Vũ Minh Trang

