TOÀ ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 193/2022/HS-ST
Ngày 26-12-2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Hữu Trường

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Vũ Thị Minh Nguyệt

Bà Cao Thị Hạ

***- Thư ký phiên toà*:** Ông Phan Hoàng Trần Trọng An - Thư ký Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Trang - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 188/2022/TLST-HS ngày 02 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 196/2022/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 12 năm 2022 và Thông báo thay đổi lịch phiên toà 449/TB-TA ngày 16 tháng 12 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Hải Y, sinh ngày 19 tháng 02 năm 1977 tại Hải Phòng, ĐKHKTT: Số 3, quận H, thành phố Hải Phòng; nơi ở: Ngõ 800 Ngô Gia Tự, tổ 16, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Tự do; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Hữu Lộc và bà Nguyễn Thị Oanh; có chồng là Bùi Thanh Tùng và 03 con; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/5/2022, đến ngày 26/5/2022 áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

2. Bùi Thị Kim D, sinh ngày 02 tháng 11 năm 1961 tại Hải Phòng, ĐKHKTT: Số 50C/201 T, phường T, quận L, thành phố Hải Phòng; nơi ở: Số 48/97/201 T, phường T, quận L, thành phố Hải Phòng; trình độ văn hóa: 10/10; nghề nghiệp: Tự do; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Bùi Văn Cẩn và bà Nguyễn Thị Tuất (đều đã chết); có chồng là Nguyễn Kim Hào và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/5/2022, đến ngày 26/5/2022 áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

3. Nguyễn Thành Tr, sinh ngày 30 tháng 11 năm 1992 tại Hải Phòng, ĐKHKTT: Số 50C/201 T, quận L, thành phố Hải Phòng; nơi ở: Số 48/97/201 T,

phường T, quận L, thành phố Hải Phòng; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Tự do; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Kim Hào và bà Bùi Thị Kim D; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/5/2022, đến ngày 26/5/2022 áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng 17h50’ ngày 17/5/2022, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng kết hợp với Công an phường Thành Tô, quận Hải An, tiến hành kiểm tra, phát hiện quả tang tại nơi ở của Nguyễn Hải Y ở ngõ 800 Ngô Gia Tự, tổ 16, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Y đang có hành vi nhận và chuyển các bảng số lô, đề qua ứng dụng nhắn tin Zalo trên điện thoại di động. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, tiến hành khám xét nơi ở của Y, thu giữ của Y 01 điện thoại di động Iphone 11 đã qua sử dụng. Hồi 22 giờ cùng ngày, khi biết Y bị bắt giữ, nhận thấy hành vi vi phạm của bản thân không thể che giấu nên Bùi Thị Kim D và con trai là Nguyễn Thành Tr đến phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đầu thú về hành vi thu nhận bảng đề rồi chuyển cho Nguyễn Hải Y để hưởng phần trăm hoa hồng.

Quá trình điều tra, đã xác định được: Từ khoảng đầu tháng 2 năm 2022, Nguyễn Hải Y nhận các bảng lô, đề của những người bán lô, đề trên địa bàn thành phố Hải Phòng để Tr chuyển cho người sử dụng nick Zalo “Gold”, “Ngưu Ngưu” nhằm hưởng lợi nhuận tiền chênh lệch. Để phục vụ việc chuyển lô, đề Y thuê thêm 02 nữ giới có nick Zalo là “Mm” và “Cc” (sinh viên tại Hà Nội, Y quen qua giới thiệu nên không rõ nhân thân, lai lịch) phụ giúp, mỗi tháng Y trả 04 triệu đồng tiền công cho một người.

Khoảng 17 giờ hàng ngày, Y ngồi tại nhà ở ngõ 800 Ngô Gia Tự, tổ 16, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng nhận của một số người đến chuyển trực tiếp và thiết lập ra các nhóm nhắn tin trên ứng dụng Zalo gồm người làm thuê, người chuyển bảng để nhận các bảng lô, đề, sau đó tổng hợp lại để chuyển đi các chủ bảng khác. Ngày hôm sau, Y và nhân viên sẽ tính toán, chốt số liệu thắng thua, phần trăm lợi nhuận của các bảng để thông báo cho những người trong nhóm sau đó giải tán các nhóm chung, xoá hết dữ liệu. Đến buổi chiều cùng ngày, Y lại thiết lập các nhóm Zalo mới để thực hiện việc nhận các bảng lô, đề theo quy luật như trên. Tiền thắng thua và tiền công nhân viên Y thường thanh toán bằng cách gặp chuyển trực tiếp hoặc chuyển khoản ngân hàng. Việc chuyển bảng lô, đề giúp Y hưởng lợi 0,2% tiền đề; 0,2% tiền bao; 0,5% tiền xiên và 0,5% tiền 3 càng. Hồi 17 giờ 50 phút ngày 17/5/2022, khi Y đang nhận, chuyển lô đề tại

nhà với tổng số tiền là 58.350.000 đồng thì bị Cơ quan Công an phát hiện bắt quả tang.

Trong số những người chuyển bảng cho Y có Bùi Thị Kim D và con trai là Nguyễn Thành Tr (phụ giúp cho D tổng hợp, chuyển bảng đề). Khoảng 17 giờ 30 phút hàng ngày, D ở nhà nhận của những người đến chuyển trực tiếp và sử dụng điện thoại di động để nhận các bảng lô, đề qua ứng dụng Zalo, sau đó bố trí cho con trai là Nguyễn Thành Tr tổng hợp lại các bảng rồi chuyển vào nhóm chung trên Zalo do Nguyễn Hải Y lập. Tiền thắng thua và phần trăm lợi nhuận sẽ được D và Y thanh toán với nhau, cụ thể D được hưởng 1% tiền đề; 0,3% tiền bao; 1% tiền xiên; 2% tiền 3 càng chênh lệch. Ngày 17/5/2022, tổng các số lô, số đề D, Tr chuyển cho Y tương ứng số tiền là 58.350.000 đồng. Trường hợp không bị bắt thì Y sẽ thu lợi bất chính 144.835 đồng, D thu lời bất chính số tiền 523.000 đồng.

Tại Bản Cáo trạng số 196/CT-VKS-P3 ngày 30/11/2022 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng truy tố các bị cáo Nguyễn Hải Y, Bùi Thị Kim D, Nguyễn Thành Tr về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Dân sự.

Tại phiên toà, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, việc truy tố xét xử bị cáo là không oan. Bị cáo Y, D đã nộp các biên lai nộp tiền thu lợi bất chính.

Sau phần xét hỏi, Kiểm sát viên trình bày quan điểm luận tội: Giữ nguyên quan điểm truy tố theo Bản Cáo trạng, phân tích hành vi, tính chất mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo và đề nghị: Áp dụng điểm c khoản 1 điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Điều 65, Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt:

Bị cáo Nguyễn Hải Y từ 24 đến 30 tháng tù những cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 48 đến 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Bị cáo Bùi Thị Kim D từ 18 đến 24 tháng tù những cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 36-48 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Thành Tr từ 15 đến 18 tháng tù những cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Điều 47 Bộ luật Hình sự đề nghị tịch thu xung ngân sách nhà nước đối với 03 điện thoại (của các bị cáo Y, D, Tr) dùng vào việc tổ chức đánh bạc.

Về án phí và quyền kháng cáo, đề nghị tuyên theo quy định pháp luật.

Các bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, ăn năn hối cải, xin được hưởng khoan hồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] *Về tố tụng:* Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, 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, bị cáo không có ý kiến hay 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] *Về tội danh*: Căn cứ vào lời khai, các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và tại phiên toà, có đủ căn cứ xác định: Ngày 17/5/2022, Nguyễn Hải Y, Bùi Thị Kim D, Nguyễn Thành Tr đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với tổng số tiền đánh bạc là 58.350.000 đồng. Toàn bộ số tiến đánh bạc trên Nguyễn Hải Y đều chuyển cho chủ đề có tên nick Zalo "Gold", "Ngưu Ngưu" để hưởng phần trăm hoa hồng. Như vậy, có đủ căn cứ kết luận các bị cáo Nguyễn Hải Y, Bùi Thị Kim D, Nguyễn Thành Tr phạm tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo xâm phạm đến trật tự công cộng. Các bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện.

[4] Đại diện Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo về tội danh, điều luật và khung hình phạt là có cơ sở và đúng pháp luật.

[5] *Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự*: Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[6] *Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự*: Các bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ "người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải" quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo Bùi Thị Kim D, Nguyễn Thành Tr sau khi phạm tội đã đến cơ quan công an đầu thú; bị cáo Y, D đã nộp lại số tiền thu lời bất chính; bị cáo D có bố là thương binh, mẹ là thanh niên xung phong nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[7] *Về vai trò và hình phạt:*

Đây là vụ án có đồng phạm. Bị cáo Y là người quản lý, thiết lập các nhóm zalo để thực hiện việc nhận các bảng lô đề, sau đó tính toán, chốt số liệu thắng thua, phân chia lợi nhuận dựa trên các bảng lô, đề đã nhận, vì vậy Y có vai trò chính. Bị cáo Bùi Thị Kim D là người chuyển bảng đề cho Y, được hưởng phần trăm hoa hồng dựa trên số bảng lô, đề bán được, vì vậy có vai trò thứ hai. Bị cáo

Nguyễn Thành Tr là con trai của bị cáo D, là người phụ giúp cho D tổng hợp, chuyển bảng đề, do vậy Tr có vai trò giúp sức bị cáo D và có vai trò thứ ba trong vụ án.

Xét thấy các bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Các bị cáo đã chủ động khắc phụ số tiền thu lời bất chính, cho thấy ý thức tuân thủ pháp luật, thái độ chủ động khắc phục hậu quả. Xét thấy các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có ý thức do vậy Hội đồng xét xử thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tù có thời hạn nhưng cho hưởng án treo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục các bị cáo.

[8] *Về xử lý vật chứng:* Đối với 03 điện thoại di động các loại đã qua sử dụng thu của Y, D, Tr là vật liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo, còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước. Đối với 04 quyển sổ viết tay thu của D được chuyển theo hồ sơ vụ án là vật chứng cần lưu giữ theo hồ sơ.

[9] *Về các vấn đề khác:*

Trong vụ án này còn có các đối tượng sử dụng nick Zalo tên "Gold", "Ngưu Ngưu" (nhận bảng của Y), "Mm", "Cc" (làm thuê cho Y), "Minh Anh", "Cua bể", "Dracula", "Nhím xinh", "Hoa ban", "Hang" (chuyển bảng cho Y), Cơ quan điều tra đã gửi công văn tới Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng và công ty cổ phần VNG đề nghị phối hợp cung cấp thông tin tài khoản, người dùng và các thiết bị sử dụng nhưng chưa nhận được kết quả trả lời. Tài liệu điều tra đến nay chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch của các đối tượng này nên Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xác minh khi nào đủ căn cứ sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với những lần chuyển số lô đề trước ngày 17/5/2022, tài liệu điều tra đến nay chưa đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của các bị can nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

Đối với các đối tượng chuyển số đề cho Bùi Thị Kim D đã tiến hành xác minh nhưng chưa xác định được nhân thân lai lịch, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xác minh khi nào đủ căn cứ sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

[10] *Về án phí và quyền kháng cáo:* Các bị cáo phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về hình phạt: Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58, Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

Nguyễn Hải Yến 24 (Hai mươi tư) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 (Bốn mươi tám) tháng tính từ ngày tuyên án.

Bùi Thị Kim Dung 18 (Mười tám) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (Ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án.

Nguyễn Thành Trung 15 (Mười lăm) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 (Ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án.

2. Giao bị cáo Nguyễn Hải Y cho Ủy ban nhân dân phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Giao các bị cáo Bùi Thị Kim D, Nguyễn Thành Tr cho Ủy ban nhân dân phường T, quận L, thành phố Hải Phòng để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người bị kết án.

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. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

3. Huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị cáo Nguyễn Hải Y, Bùi Thị Kim D, Nguyễn Thành Tr.

4. Về xử lý vật chứng:

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng, IMEI : 355848080738183 đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đỏ, IMEI: 353994104193633 đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung màu vàng, IMEI 1: 353465101494357, IMEI 2: 353466101494355 đã qua sử dụng.

Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/11/2022 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.

5. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án, buộc mỗi bị cáo Nguyễn Hải Y, Bùi Thị Kim D, Nguyễn Thành Tr phải chịu 200.000 (*Hai trăm nghìn*) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:
- TANDCC; VKSNDCC;
- Vụ 1 – TANDTC;
- VKSND TP Hải Phòng;
- PV06 Công an TP Hải Phòng;
- Cục THADS TP Hải Phòng;
- Sở Tư pháp TPHP;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Phòng KTNV và THA;
- UBND xã, phường nơi bị cáo cư trú;
- Lưu: HS, HCTP.

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

Phạm Hữu Trường