

Bản án số: 296/2022/HS-ST
Ngày: 06-12-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH, TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Anh Dũng

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Đoàn Hồng Hải

Bà Trần Thị Ánh Tuyết

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Kiên - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Ích Sáng - Kiểm sát viên.

Ngày 06-12-2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 288/2022/TLST-HS ngày 11-11-2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 288/2022/QĐXXST-HS ngày 23-11-2022 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Vũ Thị C, sinh năm 1966 tại: Tỉnh Nam Định; nơi đăng ký thường trú và nơi cư trú: Số 22/36 đường T, phường H, thành phố N, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn Q (đã chết) và bà Đỗ Thị N2 (đã chết); gia đình bị cáo có 07 anh chị em; có chồng Trần Hữu K và 02 con, con lớn sinh năm 1990, con nhỏ sinh năm 1996; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 04-10-2022 đến ngày 07-10-2022 chuyển tạm giam. Ngày 04-11-2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Nguyễn Thị N, sinh năm 1959 tại: Tỉnh Nam Định; nơi đăng ký thường trú: Số 164 đường D, phường D, thành phố N, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Trọng K1 (đã chết) và

bà Trần Thị T (đã chết); gia đình có 07 chị em, bị cáo là con thứ nhất; có chồng Nguyễn Chí C1 (đã chết) và 02 con, con lớn sinh năm 1988, con nhỏ sinh năm 1990; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 04-10-2022 đến ngày 07-10-2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: Phạm Thúy M, sinh năm 1974 tại: Tỉnh Hà Giang; nơi đăng ký thường trú và nơi cư trú: Số 18 đường T, phường H, thành phố N, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Đình H (đã chết) và bà Đinh Thị K2 (đã chết); gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là con thứ năm; có chồng Vũ Quốc V và 02 con, con lớn sinh năm 1997, con nhỏ sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 04-10-2022 đến ngày 07-10-2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

4. Họ và tên: Nguyễn Thị Bích N1, sinh năm 1977 tại: Tỉnh Nam Định; nơi đăng ký thường trú và nơi cư trú: Xã M, huyện T, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đình V1 (đã chết) và bà Đinh Thị T1 (đã chết); gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ hai; có chồng Trần Đại T2 và 03 con, con lớn nhất sinh năm 2012, con nhỏ nhất sinh ngày 03/7 2019; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 25-5-2022 Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định xử phạt hành chính hình thức phạt tiền về hành vi Đánh bạc; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 04-10-2022 đến ngày 07-10-2022 chuyển tạm giam, ngày 27-10-2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Bảo lãnh cho đến nay. Bị cáo 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:

Vũ Thị C không có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định đánh bạc dưới hình thức thu mua bảng số lô, số đề của những người bán lẻ, sau đó tự thanh toán tiền thắng thua để thu lợi bất chính.

Nguyễn Thị N, Phạm Thúy M, Nguyễn Thị Bích N1 biết Vũ Thị C nhận bảng số lô, số đề nên cả ba đã chủ động đặt vấn đề sẽ mua, bán số lô, số đề với những người qua đường tổng hợp rồi chuyển lại bảng số lô, số đề cho C nhằm hưởng tiền chênh lệch, C đồng ý. Các đối tượng thống nhất sử dụng ứng dụng

mạng xã hội Zalo để chuyển số lô, số đề vào khoảng 18 giờ hàng ngày, tiền thắng thua sẽ thanh toán vào ngày hôm sau. N nhận của C mỗi điểm lô là 21.800 đồng, bán cho người chơi 22.000 đồng; đối với số tiền đề thì C thu 89% trên tổng số tiền đề và 70% trên tổng số tiền lô xiên N đã bán cho người khác, còn lại N được hưởng. M nhận của C mỗi điểm lô là 21.800 đồng, bán cho người chơi 22.500 đồng; đối với số tiền đề thì C thu 90% trên tổng số tiền đề và 70% trên tổng số tiền lô xiên M đã bán cho người khác, còn lại M được hưởng. N1 nhận của C mỗi điểm lô là 21.800 đồng, bán cho người chơi 22.500 đồng; đối với số tiền đề thì C thu 80% trên tổng số tiền đề và 70% trên tổng số tiền lô xiên N1 đã bán cho người khác, còn lại N1 được hưởng. Nếu có người chơi thắng thì C sẽ chuyển tiền cho N, M, N1 trả, nếu không thắng thì C được hưởng toàn bộ số tiền sau khi đã trừ tiền chênh lệch cho N, M, N1.

Về phương thức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề các đối tượng thống nhất như sau: Đối với số đề, người chơi sẽ chọn một con số bất kỳ từ 00 đến 99 để mua. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, người chơi đối chiếu với 02 số cuối của giải đặc biệt, nếu số đề người chơi mua trùng với hai số cuối cùng của giải đặc biệt thì người chơi thắng và được gấp 80 lần số tiền đã bỏ ra mua số đề, còn nếu không trùng thì người chơi thua.

Đối với chơi số lô: Người chơi sẽ chọn một con số bất kỳ từ 00 đến 99 để mua. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày, người chơi đối chiếu với bảng kết quả xổ số, nếu số lô người chơi mua trùng với hàng chục và hàng đơn vị của 27 giải kết quả xổ số (từ giải đặc biệt đến giải bảy kết quả xổ số) thì người chơi thắng, trùng một lần thì cứ 01 điểm lô người chơi được 80.000 đồng, trùng 02 lần thì gấp đôi, trùng 03 lần thì gấp ba tổng số tiền thắng, ngược lại nếu không có số lô nào trùng thì người chơi thua. Trường hợp khách đánh lô xiên: Lô xiên 2, nếu cả 02 số lô người chơi mua đều trùng với hàng chục và hàng đơn vị của 27 giải kết quả xổ số thì người chơi được ăn gấp 11 lần số tiền người chơi bỏ ra mua số lô xiên. Lô xiên 3, nếu cả 03 số lô người chơi mua đều trùng với hàng chục và hàng đơn vị của 27 giải kết quả xổ số thì người chơi được ăn gấp 40 lần số tiền người chơi bỏ ra mua số lô xiên. Lô xiên 4, nếu cả 04 số lô người chơi mua đều trùng với hàng chục và hàng đơn vị của 27 giải kết quả xổ số thì người chơi được ăn gấp 140 lần số tiền người chơi bỏ ra mua số lô xiên. Đối với bộ lô xiên quay (bao gồm các bộ lô xiên 2, xiên 3, xiên 4,... được tổ hợp từ các số trong bộ lô xiên quay), tiền trúng lô xiên quay được tính bằng tổng số tiền trúng các bộ lô xiên 2, xiên 3, xiên 4,... theo cách tính nêu trên.

Ngược lại nếu có một số lô không trùng với hành chục và hàng đơn vị của 27 giải kết quả xổ số thì người chơi thua.

Ngày 03-10-2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định nhận được đơn tố giác của quần chúng nhân dân về việc Phạm Thúy M có dấu hiệu phạm tội đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề nên đã triệu tập Phạm Thúy M lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Phạm Thúy M đã tự nguyện viết đơn xin đầu thú khai nhận hành vi của mình và đồng phạm. Cơ quan điều tra đã triệu tập Vũ Thị C, Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Bích N1 lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra Vũ Thị C, Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Bích N1 đã viết đơn xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm.

Quá trình điều tra xác định trong ngày 03-10-2022, Nguyễn Thị N, Phạm Thúy M, Nguyễn Thị Bích N1 sử dụng điện thoại di động nhắn tin chuyển bảng số lô, số đề qua ứng dụng mạng xã hội Zalo cho C cụ thể như sau:

- Đối với Nguyễn Thị N: Ngày 03-10-2022, Nguyễn Thị N bán cho khách được 1105 điểm lô tương ứng với số tiền $1105 \times 22.000 \text{ đồng} = 24.310.000 \text{ đồng}$, số tiền đề là 5.184.000 đồng, số tiền lô xiên là 210.000 đồng. Sau đó, Nguyễn Thị N tổng hợp lại rồi sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội Zalo có tên là “Ngo” được đăng ký bởi số điện thoại 0834443968 gửi bảng số lô, số đề đã bán cho khách đến tài khoản mạng xã hội Zalo của Vũ Thị C có tên là “Tám” được đăng ký bởi số điện thoại 0356757183. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 03-10-2022, bảng số lô, số đề trên có khách trúng 86 điểm lô tương ứng với số tiền là 6.880.000 đồng. Số tiền thắng thua, Vũ Thị C và Nguyễn Thị N chưa thanh toán với nhau. Như vậy tổng số tiền đánh và trúng trong bảng số lô, số đề Nguyễn Thị N chuyển cho Vũ Thị C trong ngày 03-10-2022 là $24.310.000 \text{ đồng} + 5.184.000 \text{ đồng} + 210.000 \text{ đồng} + 6.880.000 \text{ đồng} = 36.584.000 \text{ đồng}$ (ba mươi sáu triệu năm trăm tám mươi tư nghìn đồng).

Số tiền Nguyễn Thị N được hưởng lợi trong ngày 03-10-2022 là $1.105 \times 200 \text{ đồng} + 5.184.000 \text{ đồng} \times 11\% + 210.000 \text{ đồng} \times 30\% = 854.240 \text{ đồng}$ (tám trăm năm mươi tư nghìn hai trăm bốn mươi đồng).

- Đối với Phạm Thúy M: Trong ngày 03-10-2022, Phạm Thúy M bán cho khách được 263 điểm lô tương ứng với số tiền là $263 \times 22.500 \text{ đồng} = 5.917.500 \text{ đồng}$, số tiền đề là 9.961.000 đồng, tiền đề ba càng là 220.000 đồng, tiền lô xiên là 590.000 đồng. Sau đó, Phạm Thúy M tổng hợp lại rồi sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội Zalo có tên là “Cám” được đăng ký bởi số điện thoại 0943512073 gửi bảng số lô, số đề đã bán cho khách đến tài

khoản mạng xã hội Zalo của Vũ Thị C. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 03-10-2022, bảng số lô đề trên có khách trúng 20.000 đồng tiền đề tương ứng số tiền 1.600.000 đồng và 114 điểm lô tương ứng với số tiền là 9.120.000 đồng. Số tiền thắng thua, Vũ Thị C và Phạm Thúy M chưa thanh toán với nhau. Như vậy tổng số tiền đánh và trúng trong bảng số lô, số đề Phạm Thúy M chuyển cho Vũ Thị C trong ngày 03-10-2022 là 5.917.500 đồng + 9.961.000 đồng + 220.000 đồng + 590.000 đồng + 1.600.000 đồng + 9.120.000 đồng = 27.408.500 đồng (hai mươi bảy triệu bốn trăm linh tám nghìn năm trăm đồng).

Số tiền Phạm Thúy M được hưởng lợi trong ngày 03-10-2022 là $263 \times 700 \text{ đồng} + 10.181.000 \text{ đồng} \times 10\% + 590.000 \text{ đồng} \times 30\% = 1.379.200 \text{ đồng}$ (một triệu ba trăm bảy mươi chín nghìn hai trăm đồng).

- Đối với Nguyễn Thị Bích N1: Ngày 03/10/2022, Nguyễn Thị Bích N1 bán cho khách được 411 điểm lô tương ứng với số tiền là $411 \times 22.500 \text{ đồng} = 9.247.500 \text{ đồng}$, số tiền đề là 1.310.000 đồng, tiền lô xiên là 210.000 đồng. Sau đó, Nguyễn Thị Bích N1 tổng hợp lại rồi sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội Zalo có tên là “Thư” được đăng ký bởi số điện thoại 0912021118 gửi bảng số lô, số đề đã bán cho khách đến tài khoản mạng xã hội Zalo của Vũ Thị C. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 03-10-2022, bảng số lô đề trên có khách trúng 110 điểm lô tương ứng với số tiền là 8.800.000 đồng. Số tiền thắng thua, Vũ Thị C và Nguyễn Thị Bích N1 chưa thanh toán với nhau. Như vậy tổng số tiền đánh và trúng trong bảng số lô, số đề Nguyễn Thị Bích N1 chuyển cho Vũ Thị C trong ngày 03-10-2022 là $9.247.500 \text{ đồng} + 1.310.000 \text{ đồng} + 210.000 \text{ đồng} + 8.800.000 \text{ đồng} = 19.567.500 \text{ đồng}$ (mười chín triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn năm trăm đồng).

Số tiền thực tế Nguyễn Thị Bích N1 được hưởng lợi trong ngày 03-10-2022 là $411 \times 700 \text{ đồng} + 1.310.000 \text{ đồng} \times 20\% = 210.000 \text{ đồng} \times 30\% = 612.700 \text{ đồng}$ (sáu trăm mười hai nghìn bảy trăm đồng).

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 chiếc điện thoại Oppo A73 của Vũ Thị C, 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy J2 Pro của Nguyễn Thị N, 01 chiếc điện thoại Oppo A3S của Nguyễn Thị Bích N1, 01 chiếc điện thoại Iphone 7 Plus của Phạm Thúy M, 02 bảng thống kê số lô, số đề ngày 03-10-2022 của Phạm Thúy M.

Ngày 13-10-2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định đã trưng cầu phục hồi, trích xuất các tin nhắn liên quan đến hành vi đánh bạc trong 04 chiếc điện thoại đã thu giữ. Tại bản Kết luận giám định số 1500 ngày 24-10-2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự kết luận: Trích xuất được dữ liệu

cuộc gọi, tin nhắn của ứng dụng Zalo có nội dung liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề trong ngày 03-10-2022 trong mẫu căn giám định là 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus gồm 04 file ảnh có nội dung cuộc gọi, tin nhắn Zalo và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S gồm 02 File ảnh có nội dung cuộc gọi, tin nhắn Zalo.

Vật chứng đã thu giữ được chuyển giao và bảo quản theo luật định để đảm bảo việc xét xử và thi hành án.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị N đã nộp lại 5.000.000 đồng, Phạm Thúy M đã nộp lại 4.000.000 đồng, Nguyễn Thị Bích N1 đã nộp lại 10.676.500 đồng có được từ việc bán số lô, số đề cho khách.

Bản cáo trạng số 292/CT-VKSNDTPND ngày 11-11-2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định truy tố bị cáo Vũ Thị C về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; truy tố các bị cáo Nguyễn Thị N, Phạm Thúy M, Nguyễn Thị Bích N1 về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trong giai đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Vũ Thị C, Nguyễn Thị N, Phạm Thúy M, Nguyễn Thị Bích N1 đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề như bản cáo trạng đã nêu. Các bị cáo nhận thức được hành vi của các bị cáo bị truy tố như nội dung bản cáo trạng là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định, giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa thể hiện hành vi của các bị cáo Vũ Thị C, Nguyễn Thị N, Phạm Thúy M, Nguyễn Thị Bích N1 có đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. Do đó Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định vẫn giữ nguyên quan điểm theo toàn bộ nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Vũ Thị C, Nguyễn Thị N, Phạm Thúy M, Nguyễn Thị Bích N1 phạm tội “Đánh bạc”. Đề nghị xử phạt các bị cáo cụ thể như sau:

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Phạt bị cáo Vũ Thị C 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Phạt bị cáo Nguyễn Thị N từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Phạt bị cáo Phạm Thúy M từ 09 tù đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự: Phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích N1 từ 06 tù đến 09 tháng tù.

- Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

- Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung quỹ Nhà nước đối với 01 điện thoại di động OPPO A73, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 Pro, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 19.767.500 đồng (mười chín triệu bảy trăm sáu mươi bảy nghìn năm trăm đồng).

Truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền còn lại mà các bị cáo Nguyễn Thị N, Phạm Thúy M có được từ việc bán số lô, số đề.

Các bị cáo Vũ Thị C, Nguyễn Thị N, Phạm Thúy M, Nguyễn Thị Bích N1 nói lời sau cùng: Các bị cáo đều trình bày rất ăn năn hối hận đối với hành vi phạm tội của mình, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Vũ Thị C, Nguyễn Thị N, Phạm Thúy M, Nguyễn Thị Bích N1 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 trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Về tội danh:

Lời khai nhận tội của các bị cáo Vũ Thị C, Nguyễn Thị N, Phạm Thúy M, Nguyễn Thị Bích N1 tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở xác định: Các bị cáo đã có

hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Cụ thể: Ngày 03-10-2022, tại thành phố Nam Định, các bị cáo Nguyễn Thị N, Phạm Thúy M, Nguyễn Thị Bích N1 đã mua bán số lô, số đề với những người chơi, sau đó tổng hợp vào bảng rồi chuyển cho Vũ Thị C. Số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị N là 29.704.000đ tiền gốc thu của khách + 6.880.000đ do khách trúng thưởng = 36.584.000 đồng; Phạm Thúy M là 16.688.500đ tiền gốc thu của khách + 10.720.000đ do khách trúng thưởng = 27.408.500 đồng, Nguyễn Thị Bích N1 là 10.767.500đ tiền gốc thu của khách chơi + 8.800.000đ do khách trúng thưởng = 19.567.500 đồng; Vũ Thị C là 83.560.000. Ngoài việc các bị cáo N, M, N1 nộp bảng cho C thì các bị cáo chưa thực hiện thanh toán số tiền thắng, thua với C.

Các bị cáo đều là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rất rõ hành vi mua bán số lô, số đề mà các bị cáo thực hiện là vi phạm pháp luật, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhưng vì mục đích kiếm lời bất chính nên các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Tổng số tiền đánh bạc bị cáo Vũ Thị C phải chịu trách nhiệm là 83.560.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc bị cáo Nguyễn Thị N phải chịu trách nhiệm là 36.584.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc bị cáo Phạm Thúy M phải chịu trách nhiệm là 27.408.500 đồng, tổng số tiền đánh bạc bị cáo Nguyễn Thị Bích N1 phải chịu trách nhiệm là 19.567.500 đồng nên các bị cáo Vũ Thị C, Nguyễn Thị N, Phạm Thúy M, Nguyễn Thị Bích N1 đã phạm tội “Đánh bạc”.

Xét thấy, bị cáo Vũ Thị C phải chịu trách nhiệm với tổng số tiền đánh bạc lớn hơn 50.000.000 đồng nên thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Nguyễn Thị N, Phạm Thúy M, Nguyễn Thị Bích N1 mỗi bị cáo phải chịu trách nhiệm với tổng số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nên thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

[3] Về vai trò của các bị cáo trong vụ án:

Các bị cáo thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn, không thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức.

Bị cáo Vũ Thị C là người thu mua lại bảng số lô, số đề của các bị cáo khác vì vậy giữ vai trò đầu trong vụ án. Các bị cáo Nguyễn Thị N, Phạm Thúy M, Nguyễn Thị Bích N1 là người bán lẻ số lô, số đề cho khách chơi rồi chuyển lại bảng lô, đề cho C để hưởng số tiền chênh lệch vì vậy đều giữ vai trò sau bị cáo C.

[4] Về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:

4.1. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

4.2. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình; bị cáo Vũ Thị C có hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị cáo khi bị phát hiện đã tự nguyện đến cơ quan công an để đầu thú. Vì vậy bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS; các bị cáo Nguyễn Thị N, Phạm Thúy M, Nguyễn Thị Bích N1 phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã tự nguyện nộp lại một phần số tiền đánh bạc; vì vậy các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS.

[5] Về hình phạt:

5.1. Hình phạt chính:

Xét hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự xã hội, gây mất trật tự trên địa bàn thành phố. Đánh bạc là tệ nạn xã hội, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải đưa ra xét xử và có mức hình phạt nhằm răn đe, giáo dục các bị cáo cải tạo thành công dân tốt, sống có ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội.

Bị cáo Vũ Thị C giữ vai trò cầm đầu, chịu trách nhiệm với số tiền đánh bạc nhiều nhất trong vụ án. Tuy nhiên, xét thấy trước khi phạm tội bị cáo Vũ Thị C, Nguyễn Thị N, Phạm Thúy M đều có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng cải tạo tại địa phương, các bị cáo được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên Hội đồng xét xử thấy rằng cho các bị cáo Nguyễn Thị C; Nguyễn Thị N và Phạm Thúy M được miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện theo quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Cùng với việc cho các bị cáo Vũ Thị C, Nguyễn Thị N, Phạm Thúy M hưởng án treo, Hội đồng xét xử sẽ ấn định thời gian thử thách đối với các bị cáo và giao các bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú để giám sát, giáo dục theo quy định của pháp luật. Trong thời gian thử thách, nếu các bị cáo Vũ Thị C, Nguyễn Thị N, Phạm Thúy M cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 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.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích N1 mặc dù phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nhưng bị cáo hiện đang có tiền sự do bị xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi Đánh bạc vào ngày 25-5-2022. Do đó Hội đồng xét xử nhận thấy cần áp dụng hình phạt tù

đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích N1 nhưng sẽ cân nhắc đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để cho bị cáo được hưởng mức án thấp của khung hình phạt.

5.2. Về hình phạt bổ sung: Xét các bị cáo đều không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[7] Xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:

- Đối với 01 chiếc điện thoại Oppo A73 của Vũ Thị C, 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy J2 Pro của Nguyễn Thị N, 01 chiếc điện thoại Oppo A3S của Nguyễn Thị Bích N1, 01 chiếc điện thoại Iphone 7 Plus của Phạm Thúy M đều là các công cụ, phương tiện phạm tội, xét thấy còn giá trị sử dụng nên sẽ tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Đối với số tiền 19.676.500 đồng là số tiền mà các bị cáo Nguyễn Thị N, Phạm Thúy M, Nguyễn Thị Bích N1 có được từ việc bán số lô, số đề, đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra nên sẽ tịch thu sung quỹ Nhà nước. Số tiền đánh bạc còn lại mà các bị cáo N, M bán cho khách chơi đã thu tiền của khách nhưng chưa giao nộp sẽ bị truy thu sung quỹ Nhà nước. Cụ thể như sau:

Truy thu sung quỹ Nhà nước đối với bị cáo Nguyễn Thị N số tiền: 29.704.000 đồng - 5.000.000 đồng = 24.704.000 đồng.

Truy thu sung quỹ Nhà nước đối với bị cáo Phạm Thúy M số tiền: 16.688.500 đồng - 4.000.000 đồng = 12.688.500 đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích N1 số tiền: 10.767.500 đồng là tiền bị cáo thu được từ khách chơi bị cáo đã nộp đủ

Đối với bị cáo C nhận bằng của các bị cáo N, M, N1 nhưng thực tế các bị cáo chưa thanh toán tiền gốc và tiền thắng thua nên không truy thu số tiền đánh bạc mà bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự.

[8] Về án phí: Các bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên, Hội đồng xét xử:

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Vũ Thị C, Nguyễn Thị N, Phạm Thúy M, Nguyễn Thị Bích N1 phạm tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65; Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Vũ Thị C 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 06-12-2022. (Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04-10-2022 đến ngày 04-11-2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh)

Giao bị cáo Vũ Thị C cho Ủy ban nhân dân phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án Hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Vũ Thị C cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên trở lại thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Vũ Thị C phải chấp hành hình phạt 03 năm tù đã cho hưởng án treo.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự:

Phạt bị cáo Nguyễn Thị N 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 24 tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 06-12-2022. (Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 04-10-2022 đến ngày 07-10-2022)

Giao bị cáo Nguyễn Thị N cho Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án Hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Nguyễn Thị N cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lại trở lại thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Nguyễn Thị N phải chấp hành hình phạt 12 tháng tù đã cho hưởng án treo.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự:

Phạt bị cáo Phạm Thúy M 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 06-12-2022.(Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 04-10-2022 đến ngày 07-10-2022)

Giao bị cáo Phạm Thúy M cho Ủy ban nhân dân phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án Hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Phạm Thúy M cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lại trở lại thì Tòa

án có thể quyết định buộc bị cáo Phạm Thúy M phải chấp hành hình phạt 09 tháng tù đã cho hưởng án treo.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích N1 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành hình phạt, được trừ thời gian tạm giam, tạm giữ trước. (Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04-10-2022 đến 27-10-2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Bảo lãnh)

2. Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại Oppo A73 của Vũ Thị C, 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy J2 Pro của Nguyễn Thị N, 01 chiếc điện thoại Oppo A3S của Nguyễn Thị Bích N1, 01 chiếc điện thoại Iphone 7 Plus của Phạm Thúy M.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 19.767.500 đồng (mười chín triệu bảy trăm sáu mươi bảy nghìn năm trăm đồng).

(Vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày))

Truy thu bị cáo Nguyễn Thị N số tiền 24.704.000 đồng sung vào Ngân sách Nhà nước.

Truy thu bị cáo Phạm Thúy M số tiền 12.688.500 đồng sung vào Ngân sách Nhà nước.

3. Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Các bị cáo Vũ Thị C, Nguyễn Thị N, Phạm Thúy M, Nguyễn Thị Bích N1 mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự: Các bị cáo Vũ Thị C, Nguyễn Thị N, Phạm Thúy M, Nguyễn Thị Bích N1 được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định Điều 2 Luật thi hành án dân sự: Các bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 9 của Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Nam Định;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

- VKSND TP. Nam Định (02 bản);
- Công an TP. Nam Định;
- Chi cục THADS TP. Nam Định;
- Bị cáo.
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu VP.