

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
TỈNH LẠNG SƠN**

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

Bản án số: 28/2022/HS-ST

Ngày 07-4-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

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

Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Minh Huyền

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Ngô Thị Thục

Bà Dương Thị Thu Thủy

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Hồng Hạnh - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Khanh - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 18/2022/TLST-HS ngày 28 tháng 01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 29/2022/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 3 năm 2022, Quyết định hoãn phiên tòa số 09/2022/HSST-QĐ ngày 29 tháng 3 năm 2022, đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Kim P, (tên gọi khác: Không), sinh ngày 30/10/1968 tại tỉnh Lạng Sơn, nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Số 18, N, phường C, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn T, sinh năm 1937 và bà Ngô Thị V (đã chết); có chồng: Nguyễn Hùng C, sinh năm 1965 và 03 con, con lớn sinh năm 1989, con nhỏ sinh năm 2002; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Chưa từng bị kết án, xử lý hành chính, xử lý kỷ luật; bị bắt tạm giam từ ngày 10/7/2021 đến ngày 13/8/2021 được thay thế bằng biện pháp bảo lãnh cho đến nay. Có mặt.

2. Nguyễn Quỳnh A, (tên gọi khác: Không), sinh ngày 09/02/1981 tại tỉnh Lạng Sơn; nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Số 16, N, phường C, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 08/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Hùng D, sinh năm 1956 và bà Nguyễn Thị Bích T (đã chết); chồng: Chưa có; con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2018; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 11/6/2021 Công an phường C, thành phố L ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 15/QĐ-XPHC (hành vi bán số đề); nhân thân: Chưa từng bị kết án; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 10/7/2021 đến nay. Có mặt.

3. Nguyễn Thu H, (tên gọi khác: Không), sinh ngày 19/01/1992 tại tỉnh Lạng Sơn (bị cáo là con đẻ của bị cáo Nguyễn Kim P); nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Số 196, đường M, phường V, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Hùng C, sinh năm 1965 và bà Nguyễn Kim P, sinh năm 1968; có chồng: Vương Văn Đ, sinh năm 1989 và 02 con, con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Chưa từng bị kết án, xử lý hành chính, xử lý kỷ luật; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 10/7/2021 đến nay. Có mặt.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:* Ông Nguyễn Phương Đ, sinh năm 1970 và bà Trần Thị Lan P, sinh năm 1976; cùng địa chỉ: Số 28/2, đường C2, phường V, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn. Đều vắng mặt.

- *Người làm chứng:* Chị Nguyễn Lan A, bà Vũ Thị Hồng V, bà Vũ Thị T. Đều vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Hồi 18 giờ 30 phút, ngày 09/7/2021, Công an thành phố Lạng Sơn kiểm tra tại số nhà 18 N, phường C, thành phố Lạng Sơn thấy tại phòng khách tầng 01 có Nguyễn Kim P và Nguyễn Thu H đang sử dụng máy tính cầm tay Casio để tính số lô, số đề tư nhân. Nguyễn Kim P khai nhận, ngày 09/7/2021, sử dụng số điện thoại 0865.828.360 để nhắn tin mua bán số lô, số đề với Nguyễn Quỳnh A qua số điện thoại 0334.684.858.

Quá trình điều tra, xác định: Nguyễn Kim P, Nguyễn Quỳnh A là thư ký nhận số lô, số đề dưới hình thức ghi trực tiếp hoặc qua điện thoại. Trước 18 giờ 15 phút hàng ngày, Nguyễn Quỳnh A chuyển số lô, đề đã bán được trong ngày cho Nguyễn Kim P để hưởng % lợi nhuận; Nguyễn Thu H, Trần Thị Lan P chuyển số lô, đề đánh bạc cho Nguyễn Kim P. Căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng hàng ngày, Nguyễn Kim P so sánh các số lô, đề nhận được để xem kết quả thắng thua rồi thanh toán cho Nguyễn Quỳnh A và người chơi.

Việc chơi số lô, số đề giữa người chơi với các thư ký đều dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng hàng ngày. Số tiền quy đổi 01 điểm đề, giải nhất, ba càng (ba số), xiên, lô tùy theo từng người chơi đã được thống nhất trước. Đề được tính theo hai số cuối của giải đặc biệt; giải nhất tính theo hai số cuối của giải nhất; ba càng (ba số) tính theo ba số cuối của giải đặc biệt đều tính 01 điểm = 1.000 đồng, số tiền thư ký trả cho chủ đề là 01 điểm = 730 đồng. Lô tính theo hai số cuối của các giải thưởng, tính 01 điểm = 22.000 đồng, số tiền thư ký trả cho chủ đề là 21.800 đồng. Lô xiên gồm có lô xiên 2, lô xiên 3, lô xiên 4 là người mua cặp 2, 3 hoặc 4 của số có 02 chữ số hàng chục và hàng đơn vị của các giải thưởng; tính 01 điểm = 1.000 đồng, số tiền thư ký trả cho chủ đề là 01 điểm = 730 đồng.

Trường hợp người chơi thắng thì 01 điểm đề hoặc 01 điểm giải nhất đều được 70.000 đồng; 01 điểm ba càng (ba số) được 400.000 đồng; 01 điểm xiên 2 được 10.000 đồng; 01 điểm xiên 3 được 40.000 đồng; 01 điểm xiên 4 được 100.000

đồng; 01 điểm lô được 80.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền bắc, các đối tượng cũng như những người chơi thanh toán tiền thắng thua, hoa hồng % trực tiếp cho nhau vào ngày hôm sau.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, kết quả kiểm tra, kết quả xác định tiền đánh bạc, tiền thắng bạc. Xác định được Nguyễn Kim P, Nguyễn Quỳnh A, Nguyễn Thu H đã tổ chức đánh bạc, đánh bạc cụ thể như sau:

1. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Thu H

Ngày 08/7/2021, Nguyễn Thu H sử dụng số điện thoại 0983.275.345 nhắn tin vào số điện thoại 0865.828.360 của Nguyễn Kim P để mua 2000 điểm lô; 2000 điểm số đề giải đặc biệt; 2000 điểm số đề giải nhất. Nguyễn Kim P tính Nguyễn Thu H với giá 22.000 đồng/1 điểm lô; 730 đồng/1 điểm đề giải nhất và đặc biệt. Xác định Nguyễn Thu H đánh bạc với Nguyễn Kim P số tiền là 46.920.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 08/7/2021, Nguyễn Thu H không thắng bạc.

2. Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Quỳnh A

Nguyễn Quỳnh A làm đại lý bán vé số của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn. Trong quá trình bán vé số của công ty, Nguyễn Quỳnh A đã ghi số lô, đề của một số khách rồi chuyển cho Nguyễn Kim P để hưởng % chênh lệch. Nguyễn Quỳnh A tính với khách 01 điểm lô = 22.000 đồng; 01 điểm đề, giải nhất, lô xiên = 750 đồng. Khi chuyển cho Nguyễn Kim P, P tính 01 điểm lô = 21.800 đồng; 01 điểm đề, giải nhất, lô xiên = 730 đồng.

Ngày 09/7/2021, sau khi ghi các số lô, đề từ người chơi, Nguyễn Quỳnh A dùng điện thoại số 0334.684.858 nhắn tin vào số điện thoại 0865.828.360 của Nguyễn Kim P chuyển 216 điểm lô = 4.708.800 đồng; 8.506 điểm số đề, lô xiên = 6.209.380 đồng, tổng số tiền chuyển các số lô, đề là 10.918.180 đồng. Nguyễn Quỳnh A được hưởng phần trăm hoa hồng từ việc tổ chức đánh bạc là 213.320 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 09/7/2021, xác định Nguyễn Quỳnh A thắng bạc 9.100.000 đồng.

Xác định số tiền Nguyễn Quỳnh A đánh bạc với Nguyễn Kim P số tiền là 20.018.100 đồng. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/7/2021, hành vi tổ chức đánh bạc của các bị cáo bị phát hiện nên giữa Nguyễn Kim P và Nguyễn Quỳnh A chưa tính tiền, thanh toán tiền.

Kiểm tra điện thoại Samsung Galaxy A20S của Nguyễn Quỳnh A, phát hiện tin nhắn mua bán số lô, đề của số điện thoại 0333.452.512 ngày 09/7/2021 gồm 40 điểm lô, tính 01 điểm = 22.000 đồng; 5.100 điểm đề, tính 01 điểm = 750 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.305.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 09/7/2021, người chơi này thắng 1.600.000 đồng. Nguyễn Quỳnh A khai nhận chỉ biết người chơi này tên Yên (không rõ họ, địa chỉ). Kết quả xác minh số điện thoại 0333.452.512 đăng ký chủ thuê bao tên Trần Thị P (sinh năm 1968, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), P trình bày không đăng ký và sử dụng số điện thoại nêu trên. Tin nhắn ngày 28/6/2021, số điện thoại 0385.513.126 nhắn tin mua số đề với Nguyễn Quỳnh A tổng số tiền 150.000 đồng, Quỳnh A không biết tên, tuổi, địa chỉ của người này. Kết quả xác minh số điện

thoại 0385.513.126 đăng ký tên chủ thuê bao là Trương Thị Bình (sinh năm 1966, trú tại: số 12/15, ngõ 307, đường Lê Lợi, phường V, thành phố L), Bình trình bày số điện thoại trên là của bản thân nhưng không quen biết và không liên lạc gì với Nguyễn Quỳnh A. Do vậy không có căn cứ để xác định Trần Thị P và Trương Thị Bình có hành vi đánh bạc với Nguyễn Quỳnh A để xử lý trong vụ án này.

3. Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Kim P

Ngày 08/7/2021 Nguyễn Phương Đ và vợ là Trần Thị Lan P mua với Nguyễn Kim P 100 điểm lô (do P chuyển), Nguyễn Kim P tính 22.000đồng/1 điểm, tổng số tiền mua là 2.200.000 đồng, đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng cùng ngày, xác định Đ, P không thắng bạc. Số tiền Nguyễn Phương Đ, Trần Thị Lan P đánh bạc với Nguyễn Kim P là 2.200.000 đồng. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Phương Đ và Trần Thị Lan P.

Quá trình điều tra, Nguyễn Kim P khai nhận ngày 08/7/2021 và ngày 09/7/2021, Nguyễn Kim P mua các số lô, đề của Nguyễn Thu H, Trần Thị Lan P, Nguyễn Phương Đ, Nguyễn Quỳnh A tổng hợp lại, sau đó chuyển đi một phần và bản thân bị cáo còn tự đánh thêm số lô số đề rồi sử dụng số điện thoại 0865.828.360 nhắn tin bán cho Vũ Thị Hồng V (sinh năm 1971, trú tại số 15, Phai Luông 5, phường C, thành phố L) qua số điện thoại 0867.526.172 và Vũ Thị T (sinh năm 1974, trú tại: số 12, đường Nội Bộ, phường C, thành phố L) qua số điện thoại 0357.067.208 để hưởng phần trăm hoa hồng. Kết quả xác minh tại Tập đoàn Viễn thông di động Viettel, các số điện thoại 0867.526.172 và 0357.067.208 thời điểm các ngày 08/7/2021 và 09/7/2021 đều chưa đăng ký tên chủ thuê bao nên không có căn cứ chứng minh chủ sở hữu là V, T. Tại cơ quan điều tra, Vũ Thị T, Vũ Thị Hồng V không nhận được sử dụng các số điện thoại trên và không nhận có hành vi Tổ chức đánh bạc với Nguyễn Kim P. Tiến hành đối chất, kết quả Vũ Thị T, Vũ Thị Hồng V vẫn giữ nguyên lời khai như trên. Ngoài lời khai của P, không có tài liệu khác xác định T, V là người Tổ chức đánh bạc cho P nên chưa đủ căn cứ để xử lý.

Nguyễn Kim P khai nhận nhờ Nguyễn Thu H chuyển khoản trả tiền cho Vũ Thị Hồng V qua số tài khoản 0510186948888, Ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản Khúc Vĩ H số tiền 30.000.000 đồng. Cơ quan điều tra đã gửi công văn xác minh nhưng đến nay chưa nhận được kết quả trả lời của Ngân hàng MB Bank do đó không có căn cứ xác định số tiền trên là số tiền đánh bạc của các đối tượng.

Ngày 09/7/2021, Nguyễn Lan A sử dụng số điện thoại 0363.863.138 nhắn tin mua số lô đề tư nhân với Nguyễn Kim P với tổng số tiền là 550.000 đồng. Nguyễn Kim P không nhận bán do vậy không xem xét xử lý đối với hành vi này của các đối tượng.

Số điện thoại 0334.684.858 Nguyễn Quỳnh A sử dụng để nhắn tin chuyển số lô, đề cho Nguyễn Kim P, khi thấy P bị Cơ quan Công an bắt giữ nên đã vút vào thùng rác trước nhà, Cơ quan điều tra tiến hành truy tìm nhưng không thấy.

Tại bản Cáo trạng số 24/CT-VKS ngày 27 tháng 01 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn đã truy tố các bị cáo Nguyễn Kim P, Nguyễn Quỳnh A về tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự;

truy tố bị cáo Nguyễn Thu H về tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận toàn bộ hành vi của mình như Cáo trạng đã truy tố.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Kim P, Nguyễn Quỳnh A phạm tội “Tổ chức Đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Thu H bị truy tố về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Đề nghị áp dụng điểm c khoản 1, 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Kim P từ 13-15 tháng tù, phạt bổ sung từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17; Điều 38, Điều 58 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Quỳnh A từ 12 đến 14 tháng tù. Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thu H; xử phạt 13 đến 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 26 đến 30 tháng. Về xử lý vật chứng, đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự: Tịch thu, hóa giá nộp ngân sách Nhà nước đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12promax, gắn 01 sim số 0983.275.345; 01 điện thoại Samsung Galaxy A20s, màu vàng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s màu vàng, gắn 01 sim số 0865.828.360; 02 máy tính cầm tay casio thu giữ của các bị cáo do đều liên quan đến hành vi phạm tội. Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7plus màu đen, gắn 01 sim số 0857.087.892; 01 điện thoại Samsung Galaxy J2 Prime, màu vàng, gắn 01 sim số 0969225630 và 01 sim số 0327853635 không liên quan đến hành vi phạm tội cần phải trả lại cho các bị cáo. Đối với các sổ sách, hợp đồng, giấy tờ ghi con số, không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

Các bị cáo đều không có ý kiến tranh luận. Tại lời nói sau cùng cả 03 bị cáo đều xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 và về việc thu thập tài liệu, chứng cứ 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 theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng và việc thu thập chứng cứ, tài liệu của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt nhưng đều có đơn xin xét xử, giải quyết vắng mặt. Xét thấy, lời khai của những người vắng mặt tại cơ quan điều tra đã rõ, do đó việc vắng mặt không ảnh

hưởng đến việc xét xử, căn cứ Điều 292 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vụ án.

[3] Quá trình điều tra và tại phiên tòa, lời khai của các bị cáo thống nhất với nhau, phù hợp với lời khai của người tham gia tố tụng khác, với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, do đó có đủ căn cứ xác định: Ngày 08/7/2021, Nguyễn Kim P tổ chức đánh bạc cho Nguyễn Thu H, Trần Thị Lan P và Nguyễn Phương Đ, tổng số tiền là 49.120.000 đồng. Ngày 09/7/2021, bị cáo Nguyễn Kim P tổ chức đánh bạc cho Nguyễn Quỳnh A với tổng số tiền là 20.018.180 đồng. Bị cáo Nguyễn Quỳnh A là thư ký ghi sổ lô, đề của các khách chơi sau đó tổng hợp chuyển cho Nguyễn Kim P với tổng số tiền 20.018.180 đồng để hưởng phần trăm lợi nhuận nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc với vai trò đồng phạm cùng Nguyễn Kim P. Ngày 08/7/2021, bị cáo Nguyễn Thu H đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề với số tiền 46.920.000 đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc. Với hành vi nêu trên các bị cáo Nguyễn Kim P, Nguyễn Quỳnh A đã phạm vào tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Nguyễn Thu H đã phạm vào tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Hành vi của các bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, hành vi đó đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự trên địa bàn, gây thiệt hại về kinh tế, là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác. Các bị cáo đều là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc tham gia đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp vì mục đích háms lợi cá nhân, mong muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng, bất chấp pháp luật, do đó cần phải xử lý nghiêm minh để giáo dục và phòng ngừa chung.

[5] Xét về nhân thân: Bị cáo Nguyễn Kim P và Nguyễn Thu H có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo Nguyễn Quỳnh A đã có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc chưa được xóa.

[6] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Quỳnh A, Nguyễn Thu H không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo Nguyễn Kim P đã thực hiện hành vi phạm tội vào ngày 08/7/2021 và ngày 09/7/2021, số tiền phạm tội của các lần đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm do đó bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự .

[7] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cả ba bị cáo đều khai báo thành khẩn, có thái độ ăn năn, hối cải nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự. Riêng bị cáo Nguyễn Kim P có ông ngoại là ông Ngô Văn Vàng được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì, bị cáo tham gia tích cực ủng hộ quỹ phòng, chống covid 19 của địa phương nên được hưởng thêm 02 tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo Nguyễn Thu H phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tích cực tham gia công tác thiện nguyện

nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ tại khoản điểm i khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[8] Đánh giá vai trò đồng phạm của các bị cáo: Các bị cáo là đồng phạm có tính chất giản đơn. Bị cáo Nguyễn Quỳnh A nhận số lô, đề của khách chơi sau đó chuyển cho bị cáo Nguyễn Kim P để hưởng phần trăm lợi nhuận. Bị cáo Nguyễn Kim P sau khi nhận số lô, đề lại chuyển tiếp cho người khác để hưởng lợi nhuận và có dấu hiệu của hành vi đánh bạc tuy nhiên do không xác minh được các đối tượng này nên bị cáo phải chịu trách nhiệm với vai trò tổ chức đánh bạc chính trong vụ án nên phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn bị cáo Nguyễn Quỳnh A là đồng phạm giúp sức cho bị cáo về tội tổ chức đánh bạc. Bị cáo Nguyễn Thu H là người đánh bạc trực tiếp nên phải chịu trách nhiệm hình sự tương xứng với hành vi của bị cáo gây ra.

[9] Từ phân tích nêu trên, xét thấy: Đối với bị cáo Nguyễn Kim P, tổng số tiền tổ chức đánh bạc hai lần là 69.138.180 đồng, bị cáo có 01 tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 và 02 tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, do đó cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để có tác dụng giáo dục, cải tạo, răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên xét về hoàn cảnh gia đình bị cáo Nguyễn Kim P hiện là lao động chính, chồng đang điều trị bệnh hiểm nghèo ung thư lưỡi, xét thấy xử phạt bị cáo trên mức khởi điểm của khung hình phạt đảm bảo tính răn đe đồng thời tạo điều kiện cho bị cáo sớm trở về chăm sóc gia đình và trở thành công dân có ích cho xã hội. Đối với bị cáo Nguyễn Quỳnh A số tiền phạm tội tổ chức đánh bạc là 20.018.180 đồng, vai trò giúp sức thứ yếu, có 01 tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc chưa được xóa do đó cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, xét thấy bị cáo không có chồng, hiện đang nuôi hai con nhỏ, là lao động chính nên Hội đồng xét xử xét thấy cần xử mức hình phạt gần mức khởi điểm của khung hình phạt và thấp hơn hình phạt của bị cáo Nguyễn Kim P là phù hợp. Đối với bị cáo Nguyễn Thu H có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định khoản 1 và 01 tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự, hiện đang nuôi con nhỏ dưới 03 tuổi, bị cáo có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng, tại nơi cư trú có ý thức chấp hành đầy đủ mọi quy định của địa phương nơi cư trú và chính sách pháp luật của Nhà nước được chính quyền địa phương được xác nhận, nhận thấy không cần thiết xét xử bị cáo hình phạt tù giam mà cho bị cáo tự cải tạo tại địa phương cũng đảm bảo tính chất răn đe và thể hiện sự khoan hồng của Nhà nước.

[10] Về hình phạt bổ sung: Đối với bị cáo Nguyễn Kim P phạm tội Tổ chức đánh bạc, mặc dù thực tế chưa được hưởng lợi nhuận nhưng là bị cáo có vai trò chính trong vụ án nên cần áp dụng thêm hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Các bị cáo khác không áp dụng hình phạt bổ sung. Xác nhận bị cáo Nguyễn Kim P đã nộp tiền phạt bổ sung 5.200.000 đồng tại Chi Cục thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn.

[11] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12promax, gắn 01 sim số 0983.275.345; 01 điện thoại Samsung Galaxy A20s, màu vàng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s màu vàng, gắn 01 sim số 0865.828.360; 02 máy tính cầm tay casio thu giữ của các bị cáo do đều liên quan đến

hành vi phạm tội nên cần tịch thu, hóa giá nộp ngân sách Nhà nước. Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7plus màu đen, gắn 01 sim số 0857.087.892; 01 điện thoại Samsung Galaxy J2 Prime, màu vàng, gắn 01 sim số 0969225630 và 01 sim số 0327853635 không liên quan đến hành vi phạm tội cần phải trả lại cho các bị cáo Nguyễn Kim P và Nguyễn Quỳnh A. Đối với các sổ sách, hợp đồng, giấy tờ ghi con số, không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

[12] Đối với những đối tượng liên quan, Cơ quan điều tra không xác minh, làm rõ được nên không có cơ sở để xem xét.

[13] Xét lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa cơ bản phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận, tuy nhiên ý kiến nào chưa phù hợp với nhận định nêu trên của Hội đồng xét xử thì không được chấp nhận.

[14] Về án phí: Các bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm; các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh

Tuyên bố:

- Các bị cáo Nguyễn Kim P và Nguyễn Quỳnh A phạm tội Tổ chức Đánh bạc.
- Bị cáo Nguyễn Thu H phạm tội Đánh bạc.

2. Về hình phạt

2.1. Căn cứ vào điểm c khoản 1, 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, 38, 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Nguyễn Kim P** 01 (một) năm 04 (bốn) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi chấp hành án, bị cáo được trừ thời gian tạm giam 35 ngày (từ ngày 10/7/2021 đến ngày 13/8/2021).

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Kim P 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước. Xác nhận bị cáo đã thi hành 5.200.000đ (năm triệu, hai trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số AA/2021/0000932 ngày 26/01/2022 và AA/2021/0000942 ngày 07/4/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn, bị cáo còn phải thi hành 14.800.000đ (mười bốn triệu, tám trăm nghìn đồng).

2.2. Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; 38; 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Nguyễn Quỳnh A** 01 (một) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi chấp hành án.

2.3. Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Nguyễn Thu H** 01 (một) năm 04 (bốn) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 (hai) năm 08 (tám) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường V, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường V,

thành phố L, tỉnh Lạng Sơn trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Đối với bị cáo có hình phạt tù cho hưởng án treo, trong 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, 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 được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về xử lý vật chứng:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

3.1. Tịch thu, hóa giá nộp ngân sách Nhà nước:

- 01 (một) Điện thoại Samsung Galaxy A20s màu đen, số IMEI 1: 354994111825697, số IMEI 2: 354995111825694

- 01 (một) Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s màu vàng, số IMEI: 353259070796177, gắn 01 sim số 0865.828.360

- 01 (một) Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12promax, số IMEI: 352048884774533, gắn 01 sim số 0983.275.345

- 01 (một) Máy tính cầm tay Casio; 01 (một) máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio DS-3018 màu sơn bạc - đen.

3.2. Trả lại cho các bị cáo:

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Kim P: 01 (một) Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7plus màu đen, số IMEI: 355838082346036, gắn 01 sim số 0857.087.892

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Quỳnh A: 01 (một) Điện thoại Samsung Galaxy J2 Prime, màu vàng, số IMEI 1: 357161095797295, số IMEI 2: 357162095797293, gắn 01 sim số 0969225630 và 01 sim số 0327853635.

3.3. Tịch thu, tiêu hủy:

- 01 (một) Vỏ hộp điện thoại nhãn hiệu Mobistar bên trong có: 01 (một) cáp đề ghi ngày 03/5/2021; 03 (ba) tờ giấy dòng kẻ ngang loại giấy vở Hồng Hà có ghi nhiều chữ số, 01 (một) tờ giấy dòng kẻ ngang loại giấy vở Hải Tiên có ghi nhiều chữ số;

- 01 (một) Hộp đồng đại lý bán vé xổ số kiến thiết số 14/HĐ-ĐL/2021 giữa Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết với Nguyễn Quỳnh A;

- 02 (hai) Tờ giấy dòng kẻ ngang loại giấy vở Hồng Hà có ghi nhiều chữ số;

- 01 (một) Quyển sổ giả da màu đen kích thước 7,5x10x5cm; độ dày 0,5cm, có 08 (tám) tờ giấy ghi nhiều chữ số, bên trong kẹp 01 (một) mảnh giấy có kích thước 8,5x4,2cm ghi nhiều chữ số, 01 (một) mảnh giấy có kích thước 10x7,5cm ghi "Hoa hồng T3" và nhiều chữ số.

- 01 (một) Sổ đại lý bán vé số, lô tô, cấp số, trên bìa sổ ghi tên Nguyễn Quỳnh A, có 02 (hai) tờ giấy ghi nhiều chữ số;

- 01 (một) Quyền giáo án dòng kẻ ngang kích thước 810x297mm, trên bìa có ghi nhiều chữ số, bên trong có 14 tờ giấy ghi nhiều chữ số

- 01 (một) Quyền sổ Subject B5 kẻ ngang 300 trang cả bìa kích thước 175x250mm;

- 01 (một) Quyền sổ ô ly, kích thước 90x140mm.

(Những vật chứng trên đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố L, có đặc điểm như được mô tả trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 14/01/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố L).

4. Về án phí:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 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 bị cáo Nguyễn Kim P, Nguyễn Quỳnh A, Nguyễn Thu H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để nộp ngân sách Nhà nước. Xác nhận bị cáo Nguyễn Quỳnh A, Nguyễn Thu H đã nộp theo biên lai AA/2021/0000944, AA/2021/0000943 ngày 07/4/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố L.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.