

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Giang Thị Thúy Thu.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hoàng Thị Phụng;

Bà Hoàng Thị Kim Phụng.

-Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thanh Mai - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình tham gia phiên toà: ông Phạm Việt Cường - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 122/2022/TLST-HS ngày 08 tháng 11 năm 2022 , theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 132/2022/QĐXXST-HS, ngày 18 tháng 11 năm 2022 đối với các bị cáo:

1.1. Họ và tên: **Vũ Thị Y** (tên gọi khác: Không), sinh năm 1964; tại huyện H, tỉnh Ninh Bình; Nơi ĐKKHKT: phố T, phường T, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: thôn P, xã N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình. Nghề nghiệp:lao động tự do; Trình độ văn hóa: 07/10; Dân tộc: kinh; Giới tính: nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Vũ Đình H và bà Lê Thị L; Có chồng: Vũ Văn Đ và 04 con;

Tiền án, Tiền sự: không;

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “ cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 08/6/2022 cho đến nay (có mặt).

1.2. Họ và tên: **Lê Thanh Đ** (tên gọi khác: không), sinh năm 1967; tại huyện H, tỉnh Ninh Bình Nơi cư trú: Xóm T, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình; Nghề nghiệp: sửa chữa điện tử; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Văn P và bà Phạm Thị Th; Có vợ: Phạm Thị T và 03 con;Tiền án, tiền sự : Không;

Nhân thân: Ngày 17/7/2016 Công an thành phố N, tỉnh Ninh Bình ra quyết định xử phạt hành chính số 159/QĐ-XPHC, xử phạt 1.000.000 đồng về hành vi Đánh bạc. Ngày 19/7/2016 bị cáo nộp tiền phạt.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “ cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 08/6/2022 cho đến nay (có mặt).

2. Người chứng kiến:

- Bà Phạm Thị Hồng H, sinh năm 1967; (vắng mặt);
- Anh Triệu Văn S, sinh năm 1991; (vắng mặt);
- Chị Vũ Thị V, sinh năm 1986; (vắng mặt);
- Anh Tô Thế H, sinh năm 1995; (vắng mặt);
- Anh Mai Thế L, sinh năm 1983; (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 nhau sau:

Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, từ tháng 4 năm 2022, Vũ Thị Y ở nhà mình ở xã N, thành phố N, đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức ghi số lô, đề trực tiếp, nhận ghi qua tin nhắn điện thoại cho Lê Thanh Đ và một số người quen. Cách thức, phương thức chơi được các bên thống nhất như sau:

+ Đối với “số đề” loại “02 số”, người chơi chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ (từ cặp số 00 đến cặp số 99) ghi trong bảng đề. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu là tùy người chơi. Việc đối chiếu kết quả được các đối tượng thỏa thuận thống nhất: Lấy hai số cuối của giải đặc biệt của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu cặp số của người chơi trùng với hai số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi “trúng đề”. Trong trường hợp này Vũ Thị Y sẽ thanh toán cho người “trúng đề” với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 80 lần số tiền người “trúng đề” đã bỏ ra mua các cặp số. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “trúng đề” thì Vũ Thị Y được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua.

+ Đối với “lô Hà Nội” thì người chơi chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ từ cặp số 00 đến cặp số 99 ghi trong “bảng lô”, thống nhất giá lô Hà Nội là 21.900 đồng/01 điểm. Việc đối chiếu kết quả, thanh toán được những người chơi thống nhất là: Lấy hai số cuối của các giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu cặp số của người chơi trùng khớp với hai số cuối của một hoặc các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc hôm đó thì người chơi “trúng lô”. Nếu trùng khớp với một giải thì được nhận 80.000 đồng/ điểm, trùng khớp hai giải thì được 160.000 đồng và Vũ Thị Y sẽ thanh toán cho những người chơi trúng thưởng. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “trúng lô” thì Yên được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua.

Từ “nguyên tắc, hình thức” chơi “Số lô, đề” như trên, Vũ Thị Y đã nhận các số lô, đề của Lê Thanh Đ như sau:

Ngày 06/5/2022, Lê Thanh Đ (là em họ với Vũ Thị Y) sử dụng điện thoại di động Lenovo lắp sim số 0382.148.895 nhắn 02 tin nhắn đến số điện thoại 0981.042.392 (sim 2) lắp trong điện thoại di động Nokia 105 của Vũ Thị Y mua số

lô, đề với tổng số tiền là 14.512.500 đồng (tiền mua số đề là 5.643.000 đồng, tiền mua số lô là 8.869.500 đồng), sau khi nhận được tin nhắn của Đại, Yến đồng ý nhận và nhắn ok. Vũ Thị Y quên mật khẩu điện thoại di động Iphone 6s nên đã tháo sim số 0981.042.392 lắp vào điện thoại Iphone 6s và lắp sim thuê bao 0978.553.625 vào khay sim 2 của điện thoại di động Nokia 105 để tiếp tục liên lạc. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 06/5/2022 thì số đề Lê Thanh Đ mua của Vũ Thị Y trúng thưởng số đề 16 mua 41.000 đồng x 80 lần = 3.280.000 đồng; trúng thưởng số lô Hà Nội số 82 mua 30 điểm, các số 34, 43, 47 mỗi số mua 25 điểm, tổng là 105 điểm x 80.000 đồng/điểm = 8.400.000 đồng. Tổng số tiền Lê Thanh Đ trúng thưởng là 11.680.000 đồng. Sau khi đối chiếu với kết quả xổ số, Lê Thanh Đ nhắn tin đến số điện thoại 0978.553.625 của Vũ Thị Y với nội dung chốt số lô, đề trúng thưởng và số tiền Lê Thanh Đ còn nợ. Sau khi nhận được tin nhắn của Lê Thanh Đ, Vũ Thị Y đã xóa các tin nhắn mua số lô, đề của Lê Thanh Đ và chỉ để lại tin nhắn chốt số tiền thắng thua và số lô, đề trúng thưởng để thanh toán với nhau. Như vậy tổng số tiền Vũ Thị Y và Lê Thanh Đ dùng đánh bạc với nhau là 26.192.500 đồng. Vũ Thị Y và Lê Thanh Đ chưa thanh toán tiền chơi và tiền trúng thưởng với nhau.

Cũng trong ngày 06/5/2022 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình nhận được nguồn tin của quần chúng nhân dân về việc Đinh Thị Ph, sinh năm 1985, ở phố A, phường Đ, thành phố N, tỉnh Ninh Bình, thường xuyên đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, đề qua tin nhắn điện thoại di động với Vũ Thị S và nhiều người khác. Hồi 19 giờ 10 phút, ngày 06/5/2022, tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đến nhà Đinh Thị Ph tiến hành xác minh, triệu tập, làm việc. Khi tổ công tác đến nơi thì phát hiện Đinh Thị Ph vừa trên xe ô tô nhãn hiệu Kia Canivan, màu xanh, biển kiểm soát 35A-256.06 xuống. Ngoài ra, trên xe ô tô còn có những người khác gồm: Vũ Thị S, sinh năm 1993, trú tại phố H, phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình, Vũ Thị Y và một số người khác. Tổ công tác yêu cầu toàn bộ những người trên xe về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình để làm việc. Quá trình làm việc Đinh Thị Ph và Vũ Thị S khai nhận có hành vi mua bán số lô, đề với nhiều người; Vũ Thị Y khai nhận toàn bộ hành vi mua bán số lô, đề của mình với Lê Thanh Đ. Căn cứ vào lời khai của Vũ Thị Y, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã triệu tập Lê Thanh Đ lên làm việc, khi biết Vũ Thị Y bị công an triệu tập Lê Thanh Đ đã ném chiếc điện thoại Lenovo lắp sim 0382.148.895 xuống khu vực sông Đáy. Tại Cơ quan điều tra Lê Thanh Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra đã thu giữ của Vũ Thị Y 01 điện thoại Nokia 105 màu đen lắp sim 0325.988.479 và 0978.553.625 và 01 điện thoại Iphone màu hồng lắp sim 0981.042.392; không thu giữ được chiếc điện thoại di động Lenovo lắp sim số 0382.148.895 của Lê Thanh Đ do không xác định được vị trí cụ thể mà Lê Thanh Đ đã vứt xuống sông. Vũ Thị Y tự giác giao nộp số tiền ghi số lô, đề là 11.680.000 đồng; Lê Thanh Đ giao nộp số tiền trúng thưởng số lô, đề là 14.512.500 đồng.

Kiểm tra điện thoại Nokia 105 lắp sim 1 số 0325.988.479, sim 2 số 0978.553.625 thu giữ của Vũ Thị Y có tin nhắn SMS từ thuê bao +84382148895; +84962402319; +84913262591 đến số thuê bao 0978553625 và số 0325988479 của Vũ Thị Y có nội dung mua bán số lô, đề. Lê Thanh Đ và Vũ Thị Y đã xác nhận nội dung nhắn tin mua bán số lô, đề với nhau.

Ngày 10/5/2022 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định trưng cầu giám định kỹ thuật số điện thoại di động Nokia 105 màu đen, lắp sim 0978553625 và điện thoại di động Iphone 6s màu hồng lắp sim số 0981042392 thu giữ của Vũ Thị Y.

- Tại bản kết luận giám định số 374/KL-KTHS-KTS&ĐT ngày 25/3/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình kết luận:

Giám định điện thoại di động Nokia 105 tìm thấy 19 dữ liệu tin nhắn SMS, không tìm thấy dữ liệu tin nhắn zalo lưu trữ trong máy điện thoại liên quan đến hoạt động mua bán số lô, đề trong thời gian từ ngày 06/02/2022 đến ngày 06/5/2022; không tìm thấy dữ liệu tin nhắn SMS, tin nhắn zalo lưu trữ trong 02 thẻ sim liên quan đến hoạt động mua bán số lô, đề trong thời gian từ ngày 06/02/2022 đến ngày 06/5/2022.

Giám định điện thoại di động Iphone 6s màu hồng: do chiếc điện thoại di động gửi giám định nhãn hiệu Iphone đang bị vô hiệu hóa, hiện tại Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình chưa có phương tiện, thiết bị để truy cập, kiểm tra thông tin, phục hồi, trích xuất dữ liệu bên trong máy điện thoại. Nên Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình từ chối thực hiện giám định, phục hồi, trích xuất dữ liệu tin nhắn SMS, tin nhắn zalo lưu trữ trong máy điện thoại nêu trên. Không tìm thấy dữ liệu tin nhắn SMS, tin nhắn zalo lưu trữ trong thẻ sim liên quan đến hoạt động mua bán số lô, đề trong thời gian từ ngày 06/02/2022 đến ngày 06/5/2022.

Quá trình điều tra, Vũ Thị Y và Lê Thanh Đ đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Đối với 01 điện thoại Nokia 105 màu đen lắp sim 0325.988.479 và 0978.553.625, 01 điện thoại Iphone màu hồng lắp sim 0981.042.392, số tiền 11.680.000 đồng thu giữ của Vũ Thị Y; số tiền 14.512.500 đồng thu giữ của Lê Thanh Đ đã được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình để giải quyết cùng vụ án.

* Tại cáo trạng số 128/CT- VKSTPNB, ngày 07 tháng 11 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình đã truy tố các bị cáo Vũ Thị Y, Lê Thanh Đ ra trước Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình để xét xử về tội “Đánh bạc “ theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

* Tại phiên tòa Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố: các bị cáo Vũ Thị Y, Lê Thanh Đ phạm tội “Đánh bạc”.
- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Vũ Thị Y. Đề nghị xử phạt bị cáo từ 12 đến 15 tháng

cải tạo không giam giữ. Thời hạn tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát giáo dục bị cáo.

Áp dụng : Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lê Thanh Đ. Đề nghị xử phạt bị cáo từ 25.000.000 đồng đến 27.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

- Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS:

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại Nokia 105 màu đen và số tiền 11.680.000 đồng thu giữ của Vũ Thị Y; số tiền 14.512.500 đồng thu giữ của Lê Thanh Đ.

+ Tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại số 0325.988.479; 01 sim điện thoại số 0978.553.625 và 01 sim điện thoại số 0981.042.392 thu giữ của bị cáo Y:

+ Trả lại cho bị cáo Vũ Thị Y 01 điện thoại Iphone 6s màu hồng.

- Về án phí: áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội; Các bị cáo bị xét xử phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

* Tại phiên tòa: các bị cáo Vũ Thị Y, Lê Thanh Đ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng, không có ý kiến tranh luận gì và 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 tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các bị cáo không có khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo: Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai, bản kiểm điểm của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án như biên bản làm việc, vật chứng thu giữ, biên bản kiểm tra điện thoại, thông tin các số thuê bao điện thoại, biên bản kết quả xỏ số kiến thiết miền Bắc, kết luận giám định số 374/KL-KTHS-KTS&ĐT ngày 25/3/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình, lời khai của người chứng kiến ...Như vậy Hội đồng xét xử có đủ

cơ sở kết luận: Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, Ngày 06/5/2022 Vũ Thị Y và Lê Thanh Đ đã có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức sử dụng điện thoại di động nhắn tin mua bán số lô, đề với nhau với tổng số tiền dùng đánh bạc là 26.192.500 đồng (số tiền chơi là 14.512.500 đồng, số tiền trúng thưởng là 11.680.000 đồng).

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Điều 321. Tội đánh bạc

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

.....

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự an ninh ở địa phương, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội. Từ việc đánh bạc dẫn đến tiêu tán tài sản, kinh tế của nhiều gia đình, cá nhân và là nguyên nhân làm phát sinh nhiều tội phạm khác. Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề được thua bằng tiền là một hình thức đánh bạc bị Nhà nước cấm, nhưng vì lười lao động, muốn kiếm tiền nhanh chóng nên các bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Để đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, có tác dụng giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa chung thì việc truy tố, xét xử và buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là cần thiết.

- Về nhân thân: bị cáo Vũ Thị Y có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự.

Bị cáo Lê Thanh Đ 01 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh bạc tuy đã được xóa nhưng cũng thể hiện bị cáo là người có nhân thân xấu.

- Về tình tiết tăng nặng: Không có.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo đều phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; quá trình điều tra đã tự giác nộp toàn bộ số tiền dùng đánh bạc. UBND xã N, thành phố N xác nhận bị cáo Y hoàn cảnh gia đình khó khăn, sức khỏe yếu, không có công ăn việc làm, không có tài sản có giá trị, là lao động chính trong gia đình, hiện đang nuôi các cháu nhỏ trong đó có cháu là con của con trai đang cải tạo tại Trại giam Ninh Khánh. Do vậy các bị cáo đều được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

- Về vai trò của các bị cáo: Các bị cáo phạm tội có tính chất đồng phạm giản đơn, đều là những người thực hiện. Bị cáo Vũ Thị Y là chủ đề trực tiếp nhận các số

lô, đề của bị cáo Đ nên giữ vai trò đầu vụ; Bị cáo Lê Thanh Đ là người chơi nên giữ vai trò cuối .

Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, vai trò, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:

Bị cáo Vũ Thị Y có nhân thân tốt, có 2 tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1 Điều 51 BLHS, nhiều tình tiết giảm nhẹ ở khoản 2, không có tình tiết tăng nặng, phạm tội ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết áp dụng hình phạt tù mà chỉ cần áp dụng hình phạt chính là hình phạt cải tạo không giam giữ, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú để giám sát, giáo dục cũng đảm bảo tác dụng răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội; như đã phân tích trên do hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, không có thu nhập, sức khỏe yếu nên trong thời gian chấp hành án hàng tháng không khấu trừ một phần thu nhập để sung quỹ nhà nước.

Bị cáo Lê Thanh Đ là đồng phạm với vai trò cuối, có 02 tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1, 01 tình tiết giảm nhẹ ở khoản 2 Điều 51 BLHS, không có tình tiết tăng nặng, bị cáo có nhân thân xấu đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc nhưng xử phạt vi phạm hành chính của bị cáo đến nay đã hơn 6 năm, phạm tội ít nghiêm trọng có thu nhập nên Hội đồng xét xử thấy chỉ cần áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền cũng đủ điều kiện giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Theo khoản 3 Điều 321 BLHS, các bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc để thu lời bất chính nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo để sung quỹ nhà nước. Song do bị cáo Y hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tài sản có giá trị, thu nhập nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Bị cáo Đ đã áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền.

[4] Các vấn đề khác:

- Quá trình điều tra xác định ngày 06/5/2022 Nguyễn Thị T, sinh năm 1960, trú tại phố P, phường Ph, thành phố N sử dụng điện thoại di động lắp sim số 0913262591 nhắn tin đến số thuê bao 0978553625 của bị cáo Vũ Thị Y mua số lô, đề với tổng số tiền là 18.950.000 đồng nhưng bị cáo Y biết Nguyễn Thị T đang nợ tiền nhiều chỗ, sợ bán không lấy được tiền nên bị cáo Y không đồng ý bán số lô, đề cho Nguyễn Thị T. Nguyễn Thị T cũng khai bị cáo Y không đồng ý nhận. Vì vậy không đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với Nguyễn Thị T và Vũ Thị Y về hành vi này.

- Trong ngày 06/5/2022, ngoài bán các số lô, đề cho bị cáo Đ thì bị cáo Y còn bán số lô, đề cho người nam thanh niên tên N sử dụng số điện thoại di động 0962402319 với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 23.903.000 đồng. Bị cáo Y khai quen người nam thanh niên tên N trong một lần đi lễ ở tỉnh Nam Định, không biết lai lịch cụ thể của người này. Xác minh thông tin chủ sở hữu của số thuê bao 0962402319 mang tên chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1986, trú tại tổ B, phường Đ, quận H, thành phố Hà Nội. Chị H khai báo không sử dụng số thuê bao 0962402319

và không biết ai đã sử dụng thông tin cá nhân của chị để đăng ký số thuê bao này, do đó không có căn cứ xác minh làm rõ.

Ngoài ra Vũ Thị Y và Lê Thanh Đ còn khai nhận trước ngày 06/5/2022 có lần mua bán số lô số đề với nhau nhưng không nhớ ghi những con số nào, số tiền bao nhiêu, nên không có cơ sở xác minh làm rõ.

Đối với hành vi mua bán số lô, đề của Đinh Thị Ph và Vũ Thị S với nhiều người, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố về tội “Đánh bạc”, đây là vụ án riêng biệt, không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Y và bị cáo Đ nên không xem xét.

*** Các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:**

Đối với 01 điện thoại Nokia 105 màu đen thu giữ của bị cáo Vũ Thị Y đây là tài sản của bị cáo Y dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Đối với 01 điện thoại Iphone 6s màu hồng thu giữ của bị cáo Y: đây là tài sản của bị cáo, không dùng đánh bạc, nên cần trả lại cho bị cáo Y.

- Đối với 03 sim điện thoại số 0325.988.479, số 0978.553.625 và số 0981.042.392 thu giữ của bị cáo Y: bị cáo Y khai nhận dùng để nhắn tin nhận các số lô, đề và chốt số tiền chơi, trúng thưởng là công cụ, phương tiện phạm tội, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với chiếc điện thoại di động Lenovo lắp sim số 0382.148.895 mà bị cáo Lê Thanh Đ dùng để nhắn tin mua số đề với bị cáo Vũ Thị Y, bị cáo Đ khai đã vứt xuống sông Đáy, Cơ quan điều tra không thu giữ được nên không xử lý.

+ Đối với số tiền dùng đánh bạc của các bị cáo ngày 06/5/2022: Bị cáo Đ mua các số lô, đề của bị cáo Y với số tiền là 14.512.500 đồng, bị cáo Đ trúng thưởng số tiền là 11.680.000 đồng. Các bị cáo chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau nên cần buộc bị cáo Y phải nộp lại số tiền trúng thưởng là 11.680.000 đồng, bị cáo Đ phải nộp lại số tiền mua số lô, đề là 14.512.500 đồng để tịch thu, sung ngân sách nhà nước. Các bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền này tại Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Bình nên không phải nộp nữa.

[5] Các bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Các bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Từ nhận định trên Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên về tội danh, điều luật áp dụng và hình phạt đối với các bị cáo.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ :

Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Vũ Thị Y.

Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lê Thanh Đ.

Điều 46, Điều 47 của Bộ luật hình sự. Điều 106; Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự. Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu án phí, lệ phí Tòa án.

- Tuyên bố: Các bị cáo Vũ Thị Y, Lê Thanh Đ phạm tội “Đánh bạc”.

- Xử phạt:

+ Bị cáo Vũ Thị Y 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ; Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản án. Giao bị cáo Vũ Thị Y cho Ủy ban nhân dân xã N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát giáo dục bị cáo.

+ Bị cáo Lê Thanh Đ 27.000.000 đồng (hai mươi bảy triệu đồng) để sung ngân sách nhà nước.

- Các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

+ Tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại Nokia 105 màu đen và số tiền 11.680.000 đ(mười một triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng) thu giữ của bị cáo Vũ Thị Y; số tiền 14.512.500 đ (mười bốn triệu, năm trăm mười hai nghìn, năm trăm đồng) thu giữ của bị cáo Lê Thanh Đ.

+ Tịch thu tiêu hủy 03 sim điện thoại số 0325.988.479, số 0978.553.625 và số 0981.042.392 thu giữ của bị cáo Y:

+ Trả lại 01 điện thoại Iphone 6s màu hồng cho bị cáo Vũ Thị Y.

(Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 24/11/2022 giữa Cơ quan CSĐT Công an thành phố Ninh Bình và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình; toàn bộ số tiền 11.680.000 đồng + 14.512.500 đồng = 26.192.500 đồng hiện đang ở tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình tại Ủy nhiệm chi lập ngày 25/11/2022).

- Về án phí: Các bị cáo Vũ Thị Y, Lê Thanh Đ mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Áp dụng Điều 26 Luật Thi hành án dân sự: “Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án 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, 7a 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”./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- VKSND- TPNB;
- THADS- TPNB;
- THAHS;
- Công an TPNB;
- Bị cáo; Người có QLNVLQ
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án văn./.

TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
(Đã ký)
Giang Thị Thúy Thu