

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
TỈNH HÀ NAM**

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

Bản án số: 07/2022/HS-ST
Ngày 20 - 01 - 2022.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ - TỈNH HÀ NAM**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Xuyên.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Tuyết Thanh và bà Nguyễn Thị Phương.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Nhung - Là Thư ký của Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: Ông Phạm Quang Thành - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 174/2021/TLST-HS ngày 24 tháng 12 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 173/2021/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 12 năm 2021 và Quyết định hoãn phiên tòa số 01/2022/HSST-QĐ ngày 11 tháng 01 năm 2022, đối với các bị cáo:

1/ Phạm Thị Huyền T, sinh năm 1987, tại Hải Phòng; nơi cư trú: Thôn LC, xã TT, thành phố PL, tỉnh Hà Nam; 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 Phạm Văn H, sinh năm 1960 và bà Phạm Thị Thúy H, sinh năm 1963; có chồng: Vũ Tuấn P, sinh năm 1988; con: Có 01 con sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ từ ngày 31/7/2021 đến ngày 09/8/2021 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện đang được tại ngoại tại địa phương theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; có mặt.

2/ Nguyễn Thế A, sinh năm 1991, tại Hà Nam; nơi cư trú: Thôn CT, xã TT, huyện TL, tỉnh Hà Nam; 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 Viết C, sinh năm 1972 và bà Nguyễn Thị K, sinh năm 1974; có vợ: Đinh Thị Thu H, sinh năm 1999; con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2019, con nhỏ sinh ngày 30/3/2021; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Ngày 20/01/2014 bị Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép. Bị tạm giữ từ ngày 17/11/2021 đến ngày 23/11/2021 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện đang được tại ngoại tại địa phương theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; có mặt.

3/ Đoàn Văn Đ, sinh năm 1991, tại Hà Nam; nơi cư trú: Thôn LC, xã TT, thành phố PL, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đoàn

Văn P, sinh năm 1962 và bà Đoàn Thị L, sinh năm 1964; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 08/8/2021 đến ngày 09/8/2021 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện đang được tại ngoại tại địa phương theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; có mặt.

** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:*

- Chị Phạm Thị T, sinh năm 1987; trú tại: Tổ dân phố QC, phường LH, thành phố PL, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

- Anh Nguyễn Hùng M, sinh năm 1991; trú tại: Thôn PN, xã TH, thành phố PL, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

** Người làm chứng:* Anh Nguyễn Minh H, sinh năm 1997; 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:

Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 31/7/2021, Phạm Thị Huyền T đang bán số lô, số đề trái phép cho một người nam giới tại khu vực ngã tư chợ Tiên Tân thuộc thôn Kiều Đan Thượng, xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý thì bị lực lượng Công an thành phố Phủ Lý phát hiện, bắt quả tang. Khi bị phát hiện, người nam giới bỏ chạy và vứt lại 01 tờ giấy có kích thước khoảng (10,5x7,5)cm, trên giấy ghi chữ “Đầu 3; Đít 3; 300; x2: 57,64-200; 800”, “31/7/2021” và chữ ký Phạm Thị Huyền T ở trên vĩa hè gần vị trí T đang ngồi.

* Vật chứng, tài sản thu giữ gồm: Số tiền 9.441.000 đồng; 01 tờ giấy A4 là bảng kê số lô, số đề được viết bằng mực xanh, trên tờ giấy này có ghi các số lô, số đề, ba càng, xiên và có chữ ký của Phạm Thị Huyền T; 01 tờ giấy có kích thước khoảng (10,5x7,5)cm, trên giấy ghi chữ “Đầu 3; Đít 3; 300; x2: 57,64-200; 800”, “31/7/2021” và chữ ký Phạm Thị Huyền T; 01 ví đeo giả da màu đỏ; 01 túi xách chất liệu lưới màu đen - vàng - đỏ - trắng; 15 tờ giấy trắng A4; 01 bút bi mực xanh; 01 bàn bằng nhựa màu đỏ; 01 ghế bằng nhựa màu vàng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 ProMax. Tạm giữ của Phạm Thị Huyền T: 01 căn cước công dân, 01 thẻ ngân hàng MB, 01 thẻ ngân hàng Techcombank đều mang tên Phạm Thị Huyền T.

Ngày 02/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Thị Huyền T tại thôn LC, xã TT, thành phố PL, tỉnh Hà Nam nhưng không thu giữ đồ vật, tài liệu gì liên quan đến vụ án.

Quá trình điều tra xác định: Phạm Thị Huyền T ký hợp đồng làm đại lý bán vé xổ số với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hà Nam. Từ khoảng đầu tháng 6 năm 2021 T báo nghỉ không nộp doanh thu cho công ty, T bán số lô, số đề trái phép cho người chơi, tự trả thưởng để thu lợi bất chính. T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, lắp sim số thuê bao 0941932757 truy cập vào ứng dụng Zalo tài khoản tên “Phi T”, sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, lắp sim số thuê bao 0904879066 truy cập vào ứng dụng Messenger tài khoản tên “Phi T Anh” và ngồi tại ngã tư chợ Tiên Tân thuộc thôn Kiều Đan Thượng, xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý bán số lô, số đề trái phép trực

tiếp cho người chơi.

** Quy luật chơi và cách thức tính thắng thua như sau:*

+ Đối với số đề: Người chơi lựa chọn hai con số từ 00 đến 99 sau đó so sánh với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó, nếu trúng thì T phải trả cho người chơi số tiền gấp 70 lần số tiền người chơi đã đánh.

+ Đối với số lô: Người chơi lựa chọn hai con số từ 00 đến 99 sau đó so sánh với hai số cuối của tất cả các giải của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó, nếu trúng thì T phải trả cho người chơi số tiền là 80.000đ/1 điểm lô, mỗi điểm lô T bán với giá 23.000 đồng

+ Đối với lô xiên hai, xiên ba: Người chơi lựa chọn 2 hoặc 3 cặp số (các cặp số không trùng nhau) từ 00 đến 99 sau đó so sánh với hai số cuối của tất cả các giải của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó, nếu trúng cả 2 hoặc 3 cặp số thì T phải trả cho người chơi số tiền tương ứng gấp 10 lần hoặc 40 lần số tiền người chơi đã đánh.

+ Đối với ba số (ba càng): Người chơi lựa chọn ba con số từ 000 đến 999 sau đó so sánh với ba số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó, nếu trúng thì T phải trả cho người chơi số tiền gấp 400 lần số tiền người chơi đã đánh.

Nếu người chơi trúng thưởng thì T phải trả tiền cho người chơi theo tỷ lệ tương ứng. Nếu người chơi không trúng thưởng thì T được tất cả số tiền người chơi đã bỏ ra mua số lô, số đề của T.

Quá trình điều tra đã xác định ngày 31/7/2021, tại ngã tư chợ Tiên Tân, thành phố Phủ Lý, T đã trực tiếp ghi bán số lô, số đề trái phép cho nhiều người với tổng số tiền là 4.438.000 đồng, trong đó T đã thu được 4.408.000 đồng và khách mua còn nợ T 30.000 đồng. Ngoài việc T bán số lô, số đề trái phép trực tiếp, thì T còn bán số lô, số đề trái phép qua mạng xã hội Zalo và Messenger, cụ thể như sau:

- Nguyễn TA sử dụng tài khoản Zalo tên “Cậu Âm Remix” nhắn tin đến tài khoản Zalo tên “Phi T” của T mua các số lô 01/02/10/80/32/92 mỗi con 15 điểm, số lô 88/00 mỗi con 50 điểm, số lô 56 với 30 điểm, số lô 89/98 mỗi con 30 điểm. Số tiền TA mua số lô trái phép của T là 6.440.000 đồng. T và TA thống nhất nợ và chưa thanh toán tiền mua bán số lô trái phép.

- Đoàn Văn Đ sử dụng tài khoản Zalo tên “Đ Chuột” nhắn tin đến tài khoản Zalo tên “Phi T” của T mua các số lô 00/11/01/10/12 mỗi con 50 điểm. Số tiền Đ mua số lô trái phép của T là 5.750.000 đồng. Đ thanh toán bằng hình thức chuyển 5.750.000 đồng từ số tài khoản 21710000501858 của Ngân hàng BIDV mang tên Đoàn Văn Đ đến số tài khoản 19036696803019 của Ngân hàng Techcombank mang tên Phạm Thị Huyền T. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã tạm giữ của Đ 01 thẻ ngân hàng BIDV.

- Nguyễn Hùng M sử dụng tài khoản Messenger tên “Mạnh Sport” nhắn tin đến tài khoản Messenger tên “Phi T Anh” của T để mua các số lô 98/96 mỗi con 25 điểm, số tiền M mua số lô trái phép của T là 1.150.000 đồng, T và M thống nhất nợ và chưa thanh toán tiền mua bán số lô trái phép.

Như vậy, tổng số tiền T bán số lô, số đề trái phép trong ngày 31/7/2021 là

17.778.000 đồng.

Ngoài ngày 31/7/2021, Phạm Thị Huyền T còn bán số lô, số đề trái phép vào các ngày: Ngày 10/7/2021, T sử dụng tài khoản Zalo tên “Phi T” bán số đề 17, 71 mỗi số 100.000 đồng cho người nam giới sử dụng tài khoản Zalo tên “Linh Knighk”, tổng số tiền bán số đề là 200.000 đồng nhưng không trúng thưởng. Ngày 29/7/2021, T sử dụng tài khoản Messenger tên “Phi T Anh” bán cặp số lô xiên 32-98-08 với số tiền 200.000 đồng cho Nguyễn Hùng M nhưng không trúng thưởng.

Từ những nội dung trên, tại cáo trạng số 08/CT-VKS-PL ngày 23/12/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã truy tố các bị cáo Phạm Thị Huyền T, Nguyễn TA, Đoàn Văn Đ về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

* Tại phiên tòa sơ thẩm:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý luận tội: Giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như đã nêu trong bản cáo trạng, không thay đổi, bổ sung gì thêm. Sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và nhân thân các bị cáo; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Tuyên bố: Các bị cáo Phạm Thị Huyền T, Nguyễn TA, Đoàn Văn Đ phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 50; Điều 65 của Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt: Phạm Thị Huyền T từ 15 đến 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng. Nguyễn TA từ 12 đến 15 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng. Đoàn Văn Đ từ 09 đến 12 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị áp dụng Điều 35; khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự: Phạt các bị cáo mỗi bị cáo từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng sung vào Ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: số tiền 4.408.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, lắp 01 sim số thuê bao 0941932757; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, lắp 01 sim số thuê bao 0904879066.

- Tịch thu tiêu hủy: 01chiếc bút bi mực xanh; 15 tờ giấy trắng A4.

- Lưu vào hồ sơ vụ án 01 tờ giấy A4, trên giấy có chữ số màu xanh và có chữ ký của Phạm Thị Huyền T; 01 tờ giấy có kích thước (10,5x7,5)cm, trên giấy có chữ số màu xanh và chữ ký của Phạm Thị Huyền T.

- Trả lại Phạm Thị Huyền T 01 căn cước công dân, 01 thẻ ngân hàng MB, 01 thẻ ngân hàng Techcombank đều mang tên Phạm Thị Huyền T; 01 ví đeo giả da màu đỏ; 01 túi xách chất liệu lưới nhựa màu đen - vàng - đỏ - trắng và số tiền 5.033.000 đồng.

- Trả lại Đoàn Văn Đ 01 thẻ ngân hàng BIDV tên DOAN VAN DUC.

- Trả lại chị Phạm Thị T 01 chiếc bàn bằng nhựa màu đỏ, 01 chiếc ghế bằng nhựa màu vàng.

Truy thu của Phạm Thị Huyền T số tiền 5.750.000 đồng để sung Ngân sách

Nhà nước.

- Các bị cáo đã thừa nhận và khai báo toàn bộ hành vi đánh bạc của mình đúng như nội dung cáo trạng đã nêu. Các bị cáo đều không có ý kiến gì đối với các hành vi, văn bản tố tụng hình sự, cũng như lời khai của những người tham gia tố tụng trong vụ án, bản thân các bị cáo đã nhận thức rõ hành vi phạm tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố: Những người tiến hành tố tụng này đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Đối với người tham gia tố tụng là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa nhưng trong hồ sơ vụ án đã có đầy đủ lời khai của họ, được cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Do vậy, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử theo quy định của pháp luật.

[3] Đánh giá về tội danh: Đối chiếu lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, Hội đồng xét xử thấy cơ bản phù hợp với nhau về thời gian, hình thức đánh bạc và số tiền cá nhân sử dụng để đánh bạc, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, kết quả khai thác dữ liệu trong điện thoại di động cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ.

Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày 31/7/2021, Phạm Thị Huyền T đang bán số lô, số đề cho một nam thanh niên tại khu vực ngã tư chợ Tiên Tân thuộc thôn Kiều Đan Thượng, xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý thì bị lực lượng Công an thành phố Phủ Lý phát hiện, bắt quả tang. Ngoài ra, Phạm Thị Huyền T còn bán số lô, số đề trái phép cho Nguyễn TA, Đoàn Văn Đ, Nguyễn Hùng M qua mạng xã hội Zalo, Messenger và bán trực tiếp cho một số người khác với tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 17.778.000 đồng, trong đó số tiền T đánh bạc với Nguyễn TA là 6.440.000 đồng, với Đoàn Văn Đ là 5.750.000 đồng.

Hành vi của Phạm Thị Huyền T, Nguyễn TA, Đoàn Văn Đ đã phạm tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đối với các bị cáo như bản cáo trạng là có căn cứ pháp luật.

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân đối với các bị cáo thì thấy:

Về nhân thân: Bị cáo Nguyễn TA có nhân thân xấu, đã từng bị Công an huyện Thanh Liêm ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép nhưng không lấy đó làm bài học để rèn luyện chính mình, mà vẫn tiếp tục

thực hiện hành vi phạm tội; các bị cáo Phạm Thị Huyền T, Đoàn Văn Đ là những người có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự. Do đó khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng sẽ cân nhắc đến các tình tiết này.

Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo Phạm Thị Huyền T, Nguyễn TA, Đoàn Văn Đ trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa đều đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Ngoài ra, Nguyễn TA và Đoàn Văn Đ sau khi phạm tội đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Phạm Thị Huyền T có bố đẻ tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ. Bị cáo Nguyễn TA là lao động chính trong gia đình, có bà nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước được tặng thưởng huy chương kháng chiến. Bị cáo Đoàn Văn Đ có ông nội tham gia kháng chiến được tặng thưởng huân chương kháng chiến, bố đẻ bị cáo Đ tham gia kháng chiến và được tặng thưởng huy chương chiến sĩ vẻ vang. Vì vậy, các bị cáo Phạm Thị Huyền T, Nguyễn TA, Đoàn Văn Đ đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

[5] Đánh giá về hình phạt:

* Về hình phạt chính: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến trật tự công cộng nói chung mà còn trực tiếp làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội cũng như nếp sống văn minh đô thị nói riêng trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Hành vi của các bị cáo còn làm sai lệch về chuẩn mực đạo Đ, lối sống và nhân cách con người, gây bất bình trong nhân dân cũng như làm ảnh hưởng đến chính cuộc sống của gia đình các bị cáo. Hành vi này nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời sẽ kéo theo nhiều hệ lụy xấu cho gia đình và xã hội.

Tuy nhiên, cũng cần phải đánh giá số tiền đánh bạc, phương thức các bị cáo sử dụng để đánh bạc và mức độ tham gia của từng bị cáo trong vụ án, để quyết định hình phạt cho phù hợp, khách quan, phản ánh đúng tính chất, mức độ của hành vi phạm tội.

Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án thì thấy: Phạm Thị Huyền T là người trực tiếp bán số lô, số đề trái phép cho Nguyễn TA và Đoàn Văn Đ và một số người khác và tự trả thưởng cho người chơi nên giữ vai trò thứ nhất trong vụ án. Nguyễn TA, Đoàn Văn Đ trực tiếp tham gia đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề trái phép nên giữ vai trò đồng phạm là người thực hành.

Xét thấy, hành vi phạm tội của các bị cáo cần phải được xử lý nghiêm bằng một hình phạt nhất định, tương xứng với hành vi phạm tội, mới có tác dụng giáo dục, cải tạo các bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội. Xem xét tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của từng bị cáo để áp dụng hình phạt tương xứng với hành vi nguy hiểm cho xã hội của từng bị cáo.

Các bị cáo đều lần đầu phạm tội, đánh bạc một lần, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng. Do đó không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội, mà chỉ cần giao các bị cáo cho chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú

giám sát, giáo dục cũng đủ tác dụng cải tạo các bị cáo trở thành người tốt, điều này thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội lần đầu biết ăn năn hối cải.

* Về hình phạt bổ sung: Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống và xử lý nghiêm minh đối với loại tội phạm này trong tình hình hiện nay tại địa phương, Hội đồng xét xử thấy cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo theo khoản 3 Điều 321; Điều 35 của Bộ luật Hình sự.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 9.441.000 đồng, trong đó có 4.408.000 đồng là tiền bán số lô số đề trái phép cho những người mua số lô số đề nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước. Số tiền còn lại là 5.033.000 đồng là tiền của bị cáo Phạm Thị Huyền T do lao động mà có nên cần trả lại bị cáo T song tạm giữ lại để đảm bảo công tác thi hành án.

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus lắp 01 sim số thuê bao 0941932757; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max lắp 01 sim số thuê bao 0904879066, bị cáo T sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 chiếc bút bi mực xanh; 15 tờ giấy trắng A4 thu giữ của Phạm Thị Huyền T là công cụ T sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 tờ giấy A4, trên giấy có chữ số màu xanh và có chữ ký của Phạm Thị Huyền T; 01 tờ giấy có kích thước (10,5x7,5)cm, trên giấy có chữ số màu xanh và chữ ký của Phạm Thị Huyền T là vật chứng của vụ án chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo được lưu vào hồ sơ vụ án làm căn cứ giải quyết vụ án.

- Đối với 01 căn cước công dân, 01 thẻ ngân hàng MB, 01 thẻ ngân hàng Techcombank đều mang tên Phạm Thị Huyền T; 01 ví đeo giả da màu đỏ; 01 túi xách chất liệu lưới nhựa màu đen - vàng - đỏ - trắng là tài sản hợp pháp của Phạm Thị Huyền T không liên quan đến vụ án. Đối với 01 thẻ ngân hàng BIDV tên DOAN VAN DUC là tài sản hợp pháp của Đoàn Văn Đ, không liên quan đến vụ án cần trả lại cho bị cáo T và bị cáo Đ.

- Đối với 01 chiếc bàn bằng nhựa màu đỏ; 01 chiếc ghế bằng nhựa màu vàng là tài sản của chị Phạm Thị T. Chị T cho T mượn nhưng không biết T sử dụng vào mục đích phạm tội cần trả lại cho chị T là phù hợp pháp luật.

[7] Về truy thu số tiền đánh bạc:

Đối với số tiền 5.750.000 đồng Đoàn Văn Đ mua số lô trái phép của Phạm Thị Huyền T và đã chuyển tiền vào tài khoản cho T. Do vậy cần truy thu số tiền này sung Ngân sách Nhà nước.

[8] Đánh giá các tình tiết khác của vụ án:

- Đối với hành vi đánh bạc của Phạm Thị Huyền T ngày 10/7/2021, ngày 29/7/2021 chưa đủ yếu tố cấu thành tội: “Đánh bạc”. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với T là phù hợp pháp luật.

- Đối với Nguyễn Hùng M ngày 29/7/2021 đánh bạc dưới hình thức mua cặp số lô xiên trái phép của Phạm Thị Huyền T với số tiền 200.000 đồng; ngày 31/7/2021 tiếp tục đánh bạc dưới hình thức mua số lô trái phép của Phạm Thị Huyền T với số tiền 1.150.000 đồng. Bản thân Nguyễn Hùng M chưa bị kết án và chưa bị

xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Công an thành phố Phủ Lý đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với M là phù hợp pháp luật.

- Đối với người nam giới mua số lô, số đề của Phạm Thị Huyền T vào ngày 31/7/2021 đã bỏ chạy trong quá trình bắt quả tang và những người đã mua số lô, số đề trực tiếp của T; người nam giới sử dụng tài khoản Zalo tên “Linh Knight” đã mua số lô, số đề trái phép của T vào ngày 10/7/2021. Quá trình điều tra đến nay chưa xác định được nhân thân, lai lịch của những người này, nên không có căn cứ để xử lý trong vụ án này.

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

[10] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 50; Điều 47; Điều 65; Điều 35 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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.

[1] Tuyên bố: Các bị cáo Phạm Thị Huyền T, Nguyễn TA, Đoàn Văn Đ phạm tội “Đánh bạc”.

[2] Xử phạt các bị cáo:

+ Phạm Thị Huyền T 15 (mười lăm) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 (ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

+ Nguyễn TA 12 (mười hai) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 (hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

+ Đoàn Văn Đ 09 (chín) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Phạm Thị Huyền T, Đoàn Văn Đ cho Ủy ban nhân dân xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Nguyễn TA cho Ủy ban nhân dân xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

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

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai 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 hình phạt bổ sung:

- Phạt bị cáo Phạm Thị Huyền T 2.000.000đ (hai triệu đồng) sung Ngân sách Nhà nước.

- Phạt các bị cáo Nguyễn TA, Đoàn Văn Đ mỗi bị cáo 1.000.000đ (một triệu đồng) sung Ngân sách Nhà nước.

[4] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: số tiền 4.408.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus lắp 01 sim số thuê bao 0941932757; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max lắp 01 sim số thuê bao 0904879066 (cả hai điện thoại được niêm phong trong phong bì bên ngoài ghi ký hiệu “ĐT1” và “ĐT2”).

- Tịch thu và tiêu hủy: 01 chiếc bút bi mực xanh (được niêm phong trong phong bì bên ngoài ghi ký hiệu “Bút”); 15 tờ giấy trắng A4 (được niêm phong trong phong bì bên ngoài ghi ký hiệu “Giấy”).

- Trả lại Phạm Thị Huyền T 01 căn cước công dân, 01 thẻ ngân hàng MB, 01 thẻ ngân hàng Techcombank đều mang tên Phạm Thị Huyền T; 01 ví đeo giả da màu đỏ; 01 túi xách chất liệu lưới nhựa màu đen - vàng - đỏ - trắng và số tiền 5.033.000đ (năm triệu không trăm ba mươi ba nghìn đồng) song tạm giữ lại số tiền để đảm bảo thi hành án.

- Trả lại Đoàn Văn Đ 01 thẻ ngân hàng BIDV tên ĐOAN VAN DUC.

- Trả lại chị Phạm Thị T 01 chiếc bàn bằng nhựa màu đỏ; 01 chiếc ghế bằng nhựa màu vàng.

(Các vật chứng nêu trên có đặc điểm, tình trạng được ghi trong biên bản giao, nhận vật chứng lập ngày 27/12/2021 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý với Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và Ủy nhiệm chỉ số 05 lập ngày 10/01/2022).

- Tiếp tục lưu vào hồ sơ vụ án 01 tờ giấy A4, trên giấy có chữ số màu xanh và có chữ ký của Phạm Thị Huyền T; 01 tờ giấy có kích thước (10,5x7,5)cm, trên giấy có chữ số màu xanh và chữ ký của Phạm Thị Huyền T làm căn cứ giải quyết vụ án.

[5] Truy thu số tiền 5.750.000đ (năm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) của Phạm Thị Huyền T để sung Ngân sách Nhà nước.

[6] Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc các bị cáo Phạm Thị Huyền T, Nguyễn TA, Đoàn Văn Đ, mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

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

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 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.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND thành phố Phủ Lý;
- Cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý;
- Cơ quan THA HS có thẩm quyền;
- Chi cục Thi hành án dân sự TP Phủ Lý;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ đến vụ án;
- Lưu hồ sơ.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Thị Xuyên