

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HOA LƯ
TỈNH NINH BÌNH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 10 /2020/HS-ST

Ngày: 11- 3 - 2020

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOA LƯ, TỈNH NINH BÌNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: ông Vũ Quang Chung.

Các Hội thẩm nhân dân: ông Lê Ngọc Chung và ông Nguyễn Thái Học.

- Thư ký phiên toà: bà Giang Thị Mến - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư tham gia phiên toà: ông Đinh Lệnh Công - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 05/2020/TL - STHS ngày 03/01/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 09/2020/QĐXXST- HS ngày 26/02/2020 đối với các bị cáo:

1. Họ tên: Phan Thị Lan P (tên gọi khác: Không) sinh năm 1985, tại Ninh Bình; nơi ĐKNKTT và trú tại: Thôn X, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con: ông Phan Văn P và bà Quách Thị T; chồng: Phạm Văn N; con: có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2007, con nhỏ nhất sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không;

Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

2. Họ tên: Đinh Công N (tên gọi khác: không), sinh năm 1984, tại Ninh Bình; nơi ĐKNKTT và trú tại: Thôn P, xã N, huyện H tỉnh Ninh Bình; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Đinh Công T và bà Nguyễn Thị C; vợ: Vũ Thị T; con: có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2007, con nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không;

Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

3. Họ tên: Đỗ Thị N (tên gọi khác: không) sinh năm 1976 tại Ninh Bình; Nơi ĐKNKTT: thôn H, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình, chỗ ở hiện nay: thôn P, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 6/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Đỗ Thế V và bà Hoàng Thị D; chồng: Chưa có; con: có 01 con; tiền án, tiền sự: Không; Lịch sử bản thân: Tại quyết

định số 22 ngày 23/5/2017, Công an phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp xử phạt 1.000.000đồng về hành vi Đánh bạc. Ngày 02/6/2017 chấp hành xong.

Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

4. Họ tên: Lại Thị Mai H (Tên gọi khác: Không) sinh năm 1987, tại Thanh Hóa; nơi ĐKNKTT và trú tại: thôn H, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Lại Văn H và bà Lê Thị Y; chồng: Hoàng Văn L; con: có 3 con, con lớn nhất sinh năm 2009, con nhỏ nhất sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không.

Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

5. Họ tên: Nguyễn Thị Lan (tên gọi khác: không) sinh năm 1987, tại xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình; nơi ĐKNKTT và trú tại: thôn H, xã N, huyện H; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Văn C, con bà Đinh Thị P; chồng: Đỗ Quốc V; con: có 03 con, lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không;

Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

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

1. Chị Đinh Thị B sinh năm 1986; Trú tại: thôn P, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình, có mặt.

2. Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1982; trú tại: thôn P, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình, 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:

Qua tin báo của quần chúng nhân dân về việc Đinh Công N sinh năm 1984; trú tại: thôn P, xã N và một số đối tượng khác có biểu hiện đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô, số đề. Hồi 18h15' ngày 28/8/2019, Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập N, sau đó là Đỗ Thị N sinh năm 1976, ở cùng thôn; Phan Thị Lan P sinh năm 1985, ở thôn X, xã N Lại Thị Mai H, Nguyễn Thị L đều sinh năm 1987 và trú tại: thôn H, xã N lên trụ sở Công an huyện đấu tranh, lập biên bản kiểm tra điện thoại di động đồng thời thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của N, P, N.

Quá trình điều tra đã xác định: Trong ngày 28/8/2019 Đỗ Thị N thông qua mạng xã hội Zalo được truy cập trên điện thoại di động đã nhận tin nhắn bán các số lô, đề trái pháp luật với Lại Thị Mai H, Nguyễn Thị L và ba tài khoản Zalo “Dương Bảo Nam”, “Tiến Mạnh” và “Nonever”, sau đó tổng hợp chuyển cho Đinh Công N. N ngoài nhận tin nhắn lô đề của Đỗ Thị N còn bán các số lô đề cho Đinh Thị B sinh năm 1986 qua mạng xã hội Zalo và Nguyễn Văn T sinh năm 1982 qua tin nhắn điện thoại đều ở xã N sau đó tổng hợp chuyển cho Phan Thị Lan P qua mạng xã hội Zalo.

Cụ thể như sau:

- **Nguyễn Thị L** từ 17h33' đến 18h07' sử dụng điện thoại Samsung Galaxy J7 màu vàng đồng lắp số điện thoại 0866874262 đăng ký tài khoản Zalo “Khoa Nhật Nam” nhắn cho Đỗ Thị N 18 tin nhắn mua 56 điểm lô Hà Nội x 21.800đ/1 điểm = 1.220.800đồng; 46

điểm lô Ninh Bình x 19.000đ/1 điểm = 874.000đồng; 3.995.000đồng tiền số đề và ba càng; 370.000đồng tiền lô xiên. Tổng số tiền mua lô đề của L là **6.459.800 đồng**.

- **Lại Thị Mai H** từ 18h04' đến 18h12' sử dụng điện thoại Nokia 3 màu trắng lắp số điện thoại 0779228216 đăng ký tài khoản Zalo "Bông Sen" nhắn cho Đỗ Thị N 05 tin nhắn mua 1.091 điểm lô Hà Nội x 21.800đ/1 điểm = 23.783.800đồng; 65 điểm lô Ninh Bình x 19.000đ/1 điểm = 1.235.000đồng; 808.000đồng tiền số đề và ba càng. Tổng số tiền mua lô đề của H là **25.826.800 đồng**.

- **Đỗ Thị N** sử dụng điện thoại Samsung A20 lắp số điện thoại 0978830713 đăng ký tài khoản Zalo "Xichlo". Ngoài nhận các số lô đề của L và H, chiều ngày 28/8/2019 Ngân còn nhận các số lô đề trái phép của các tài khoản Zalo:

+ "DuongBaoNam" Ngân khai nhận là của Đỗ Thị Q sinh năm 1990, ở thôn T, xã N tổng 12 tin nhắn với: 44 điểm lô Hà Nội x 21.800đ/1 điểm = 7.499.200đồng; 44 điểm lô Ninh Bình x 19.000đ/1 điểm = 836.000đồng; 1.420.000đồng tiền lô xiên và 7.045.000đồng tiền số đề, ba càng. Tổng cộng là **16.800.200đồng**.

+ "TiếnMạnh" Ngân khai nhận là của Đỗ Thị T sinh năm 1989, ở thôn Hạ Trạo, xã N tổng 07 tin nhắn với: 208 điểm lô Hà Nội x 21.800đ/1điểm = 4.534.000đồng; 4.070.000đồng tiền số đề. Tổng cộng là **8.604.000đồng**.

+ "Nonever" Ngân khai nhận là của Đỗ Thị H sinh năm 1992 ở thôn T, xã N tổng 05 tin nhắn với: 2.380.000đồng tiền số đề. Tổng là **2.380.000đồng**.

Tổng số tin nhắn N nhận của người chơi là 47 tin nhắn với tổng số tiền **60.070.800 đồng**.

Sau khi nhận các tin nhắn của L, H và 3 tài khoản Zalo trên, từ 17h32' đến 18h07' ngày 28/8/2019, Đỗ Thị N nhắn cho Đinh Công N 44 tin nhắn và chuyển toàn bộ số tiền N đã nhận của Lại Thị Mai H, Nguyễn Thị L và số tiền nhận từ ba tài khoản Zalo không xác định tên tuổi người chơi và chuyển cho N là **60.041.400 đồng** (có 01 tin nhắn của tài khoản Zalo "TiếnMạnh" với số tiền 29.400đồng N chưa chuyển).

- **Đinh Công N** sử dụng điện thoại IphoneX màu đen lắp số sim 0965282226 đăng ký tài khoản Zalo "Keep Me In Your Heart". Ngoài nhận của Đỗ Thị N, còn nhận 02 tin nhắn chơi lô đề từ tài khoản Zalo "love" của Đinh Thị B sinh năm 1986, ở P, N 1.125.000đồng tiền số ba càng; 01 tin nhắn điện thoại của Nguyễn Văn T sinh năm 1982, ở P, N 50 điểm lô Ninh Bình x 20.000đ/1điểm = 1.000.000đồng; 300.000đồng tiền số đề và ba càng; 200.000đồng tiền lô xiên. Tổng số tiền T chơi lô đề là 1.500.000đồng.

Sau khi nhận các số lô đề, Đinh Công N đã chuyển cho Phan Thị Lan P 22 tin nhắn Zalo từ 17h10' đến 18h08'; cụ thể: 1.679 điểm lô Hà Nội x 21.700đ/1điểm = 36.434.300đồng; 195điểmlôNinhBìnhx 18.700đ/1điểm = 3.646.500đồng; 14.845.000đồng tiền số đề và ba càng; 1.990.000đồng tiền lô xiên. Tổng số tiền chơi lô đề Đinh Công N chuyển cho Phan Thị Lan P là **56.915.800 đồng**.

Các số ba càng nhận của Đinh Thị B, Nam chuyển đến tài khoản Zalo "Hhhhh" có tên là T ở xã K, huyện Y. Nam khai nhận không biết họ, địa chỉ cụ thể nên không xác định được.

Tổng số tiền Đinh Công N chơi lô đề ngày 28/8/2019 là toàn bộ số tiền lô đề nhận của Đỗ Thị N, Đinh Thị B và Nguyễn Văn T **61.669.200đồng**.

- **Phan Thị Lan P** sử dụng điện thoại Iphone 5 màu trắng lắp số điện thoại 0968876923 đăng ký tài khoản Zalo “Đá Nb”. Ngoài nhận số lô đề Đinh Công N chuyển, còn nhận các số lô đề của người tên T qua tài khoản Zalo “Phạm Thùy” với số tiền 23.856.500đồng; qua tin nhắn điện thoại của người tên T các số lô Ninh Bình với số tiền 9.911.000đồng. Đối với các số ba càng và số đề đã nhận, P chuyển lại cho chị T. Tuy nhiên CQĐT không có căn cứ xác định tên tuổi địa chỉ của người tên T và T nên số tiền Phương chơi lô đề ngày 28/8/2019 là số tiền nhận của Đinh Công N = **56.915.800 đồng**.

Đỗ Thị N, Đinh Công N, Phan Thị Lan P sau khi nhận tin nhắn mua lô đề của người chuyển đến đều nhắn lại “ok” hoặc bằng các số tự nhiên “1,2,3” để xác nhận.

Hiện tại các bị cáo và đối tượng liên quan chưa thanh toán tiền chơi lô đề cho nhau.

Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật:

Quá trình điều tra, khi triệu tập các đối tượng lên làm việc cơ quan điều tra thu giữ của:

- Đinh Công N: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu đen đã qua sử dụng lắp 01 sim số 0965282226;

- Nguyễn Thị L 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 màu vàng đồng lắp 02 sim có số thuê bao 0866874262 và 0972971232.

- Lại Thị Mai H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 3 lắp hai sim số 0972887862 và 0779228216.

- Đinh Thị B 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A37f màu vàng lắp sim số 0986830406.

Quá trình khám xét khẩn cấp hồi 20h20’, 20h25’, 21h10’ ngày 28/8/2019, tại nhà ở của P, N, N thu giữ:

- Tại nhà P: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S màu trắng đã qua sử dụng lắp 01 sim có số 0968876923; 01 tờ giấy kẻ ô có chữ số và chữ viết bằng mực đen; 06 tờ giấy A4 có chữ số và chữ viết bằng mực đen; Số tiền 132.600.000 đồng; 01 bút bi mực màu đen.

- Tại nhà N: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A20 màu đen lắp 01 sim có số 0978830713.

- Không thu giữ đồ vật, tài sản gì của N.

Ngoài ra quá trình điều tra các bị cáo và người liên quan đã tự giác giao nộp số tiền 34.850.000đồng; trong đó: Lại Thị Mai H 20.000.000đồng; Nguyễn Thị L 6.725.000đồng, Phan Thị Lan P 2.000.000đồng, Đinh Công N 4.000.000đồng; Đỗ Thị N 1.000.000đồng, Đinh Thị B 1.125.000đồng.

Tại bản cáo trạng số 05/CT-VKS ngày 02/01/2020 Viện Kiểm sát nhân huyện Hoa Lư truy tố các bị cáo Phan Thị Lan P, Đinh Công N, Đỗ Thị N, Lại Thị Mai H, Nguyễn Thị L về tội: “Đánh bạc”. Phan Thị Lan P, Đinh Công N, Nguyễn Thị L theo điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Lại Thị Mai H và Nguyễn Thị L theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ của vụ án, hậu quả do hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: các bị cáo Phan Thị Lan P, Đinh Công N, Đỗ Thị N, Lại Thị Mai H, Nguyễn Thị L phạm tội: “Đánh bạc”. Đề nghị:

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 và Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt:

+ Phan Thị Lan P từ 30 tháng đến 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án; Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Ninh An, huyện Hoa Lư theo dõi, giám sát, giáo dục bị cáo, gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, giáo dục;

Phạt tiền bổ sung từ 15 triệu đến 20 triệu đồng.

+ Đinh Công N từ 30 tháng đến 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư theo dõi, giám sát, giáo dục bị cáo, gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, giáo dục;

Phạt tiền bổ sung từ 20 triệu đến 25 triệu đồng.

+ Đỗ Thị N từ 30 tháng đến 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư theo dõi, giám sát, giáo dục bị cáo, gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, giáo dục;

Phạt tiền bổ sung từ 20 triệu đến 25 triệu đồng.

Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách các bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Áp dụng khoản 1,3 Điều 321, điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Lại Thị Mai H 12 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ từ 5% đến 10% thu nhập trong thời gian cải tạo không giam giữ sung ngân sách Nhà nước. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư giám sát, giáo dục bị cáo, gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, giáo dục;

Phạt tiền bổ sung từ 10 triệu đến 15 triệu đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Thị L từ 20 triệu đến 25 triệu đồng.

* *Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:* Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Đề nghị:

- Buộc các bị cáo và người liên quan phải nộp lại số tiền đã sử dụng đánh bạc để sung ngân sách Nhà nước, cụ thể:

+ Nguyễn Thị L: **6.459.800 đồng**.

+ Lại Thị Mai H: **25.826.800 đồng**.

- + Đỗ Thị N: **27.754.800 đồng.**
 - + Đinh Thị B: **1.125.000 đồng.**
 - + Nguyễn Văn T: **1.500.000 đồng.**
 - Tịch thu sung quỹ 06 chiếc điện thoại thu giữ của các bị cáo và người liên quan, quá trình điều tra xác định là phương tiện các bị cáo sử dụng để phạm tội gồm:
 - + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu đen đã qua sử dụng có số Imei: 354864090017022 lắp 01 sim số 0965282226 thu giữ của Đinh Công N;
 - + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 màu vàng đồng có số Imei 1: 355726097607775, số Imei 2: 355727097607773 lắp 02 sim có số thuê bao 0866874262 và 0972971232 thu giữ của Nguyễn Thị L;
 - + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 3 màu trắng có số Imei 1: 358554088855410, số Imei 2: 358554088855401 lắp hai sim số 0972887862 và 0779228216 thu giữ của Lại Thị Mai H;
 - + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S màu trắng đã qua sử dụng có số Imei 352041068955366 lắp 01 sim có số 0968876923 của Phan Thị Lan P;
 - + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A20 màu đen có số Imei 1: 357086102167101, số Imei 2: 357087102167109 lắp 01 sim có số 0978830713 của Đỗ Thị N;
 - + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A37f màu vàng có số Imei 1: 862646036374616, số Imei 2: 862646036364608 lắp sim số 0986830406 thu giữ của Đinh Thị B;
 - Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi mực màu đen thu giữ tại nhà Phan Thị Lan P là công cụ dùng để thực hiện hành vi phạm tội.
 - Tiếp tục quản lý số tiền **34.850.000đồng** các bị cáo và người liên quan tự nguyện nộp lại cơ quan điều tra, trong đó: Lại Thị Mai H 20.000.000 đồng; Nguyễn Thị L 6.725.000đồng, Phan Thị Lan P 2.000.000đồng, Đinh Công N 4.000.000đồng; Đỗ Thị N 1.000.000đồng, Đinh Thị B 1.125.000đồng để đảm bảo thi hành án.
- Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
- Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; không có ý kiến tranh luận với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, trong lời nói sau cùng các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hoa Lư, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, 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 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 tổ tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về trách nhiệm hình sự và hình phạt: Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng phạm đúng như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của nhau. Phù hợp với lời khai của những người liên quan, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ đã được xem xét tại phiên tòa. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận: chiều ngày 28/8/2019, các bị cáo có hành vi mua bán và chuyển các số lô, số đề trái phép qua tin nhắn điện thoại di động và tin nhắn hình ảnh zalo với nhau nhằm thu lời bất chính, cụ thể: Phan Thị Lan P số tiền: **56.915.700đồng**; Đinh Công N số tiền: **61.669.200 đồng**; Đỗ Thị N số tiền: **60.070.800 đồng**; Lại Thị Mai H số tiền: **25.826.800 đồng**; Nguyễn Thị L số tiền: **6.459.800 đồng**.

Hành vi nêu trên của các bị cáo Phan Thị Lan P, Đinh Công N, Đỗ Thị N, Lại Thị Mai H, Nguyễn Thị L đã cấu thành tội: “Đánh bạc”. Đối với Phan Thị Lan P, Đinh Công N, Đỗ Thị N số tiền sử dụng đánh bạc trên 50 triệu đồng thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Đối với Lại Thị Mai H và Nguyễn Thị L số tiền đánh bạc dưới 50 triệu đồng thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Cáo trạng viện kiến sát nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình truy tố các bị cáo với tội danh và khung hình phạt nêu trên là đúng người, đúng tội.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, là nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác. Do đó, hành vi phạm tội của các bị cáo cần phải được xử lý nghiêm trước pháp luật để giáo dục, cải tạo các bị cáo trở thành công dân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, đồng thời để giáo dục phòng ngừa chung. Tuy nhiên, số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc mới thể hiện trên giấy tờ, chưa thanh toán với nhau. Trong vụ án có nhiều bị cáo tham gia, song không mang tính tổ chức mà đồng phạm tính chất giản đơn.

- Đối với Phan Thị Lan P bán các số lô đề với tổng số tiền 56.915.700đồng (là chủ đề đứng ra nhận bảng của N) sau đó dựa trên kết quả xổ số mở thưởng miền bắc cùng ngày để tính trả thưởng.

- Đinh Công N vừa làm chủ đề đứng ra nhận bảng của người chơi, vừa làm thư ký đề chuyển bảng, N đã chuyển các bảng đề nhận của Đỗ Thị N với số tiền là 59.044.200 đồng sau đó chuyển cho Phan Thị Lan P với số tiền 56.915.800 đồng, ngoài ra N còn trực tiếp bán các số lô đề cho Đinh Thị B và Nguyễn văn T với số tiền 1.625.000đồng; như vậy, tổng số tiền N dùng vào việc đánh bạc là 61.699.200 đồng.

- Đỗ Thị N vừa làm chủ đề đứng ra nhận bảng của người chơi, vừa là người chơi tự chơi với Đinh Công N, tổng số tiền sử dụng đánh bạc 60.070.800đồng, lớn thứ hai.

Về tính chất mức độ ba bị cáo có vai trò tương đương nhau. Về nhân thân các bị cáo đều không có tiền án, tiền sự; có nơi cư trú rõ ràng, ổn định; phạm tội lần đầu. Xét không cần thiết cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, cho các bị cáo cải tạo tại địa

phương dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ điều kiện để các bị cáo tự cải tạo thành công dân tốt; cần áp dụng bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

- Đối với Lại Thị Mai H, Nguyễn Thị L đều là là thư ký đề chuyển bảng cho Đỗ Thị N với số tiền dưới 50 triệu đồng, trong đó Lại Thị Mai H đã mua và chuyển số tiền 25.826.800đ nên giữ vai trò sau bị cáo N; Nguyễn Thị L mua và chuyển số tiền 6.459.800 đồng nên giữ vai trò sau cùng. Chỉ cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với H và áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối L là phù hợp.

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

- Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều khai báo thành khẩn, ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo Lại Thị Mai H và Nguyễn Thị L phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

+ Các bị cáo đã tự nguyện nộp một phần số tiền do phạm tội mà có, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về biện pháp tư pháp - xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ:

Quá trình điều tra, xác định số tiền 132.600.000 đồng thu giữ tại nhà Phan Thị Lan P là tài sản của hai vợ chồng dùng trong sinh hoạt gia đình không liên quan đến hành vi đánh bạc. Cơ quan điều tra đã trả lại cho P, là có căn cứ.

Đối với 01 tờ giấy kê ô có chữ số và chữ viết bằng mực đen; 06 tờ giấy A4 có chữ số và chữ viết bằng mực đen là tài liệu có liên quan đến việc mua bán lô đề của Phan Thị Lan P nên lưu trong hồ sơ vụ án.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền mà các bị cáo và người liên quan sử dụng để đánh bạc, cụ thể như sau:

+ Nguyễn Thị L: **6.459.800 đồng.**

+ Lại Thị Mai H: **25.826.800 đồng.**

+ Đỗ Thị N: **27.754.800 đồng.**

+ Đinh Thị B: **1.125.000 đồng.**

+ Nguyễn Văn T: **1.500.000 đồng.**

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 06 chiếc điện thoại thu giữ của các bị cáo và người liên quan, là phương tiện sử dụng để phạm tội gồm:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu đen đã qua sử dụng có số Imei: 354864090017022 lắp 01 sim số 0965282226 thu giữ của Đinh Công N;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 màu vàng đồng có số Imei 1: 355726097607775, số Imei 2: 355727097607773 lắp 02 sim có số thuê bao 0866874262 và 0972971232 thu giữ của Nguyễn Thị L;

+01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 3 màu trắng có số Imei 1: 358554088855410, số Imei 2: 358554088855401 lắp hai sim số 0972887862 và 0779228216 thu giữ của Lại Thị Mai H;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S màu trắng đã qua sử dụng có số Imei 352041068955366 lắp 01 sim có số 0968876923 của Phan Thị Lan P;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A20 màu đen có số Imei 1: 357086102167101, số Imei 2: 357087102167109 lắp 01 sim có số 0978830713 của Đỗ Thị N;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A37f màu vàng có số Imei1: 862646036374616, số Imei 2: 862646036364608 lắp sim số 0986830406 thu giữ của Đinh Thị B;

+ Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi mực màu đen thu giữ tại nhà Phan Thị Lan P là công cụ dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

- Tiếp tục quản lý số tiền **34.850.000đồng** các bị cáo và người liên quan tự nguyện nộp lại cơ quan điều tra, trong đó: Lại Thị Mai H 20.000.000đồng; Nguyễn Thị L 6.725.000đồng, Phan Thị Lan P 2.000.000đồng, Đinh Công N 4.000.000đồng; Đỗ Thị N 1.000.000đồng, Đinh Thị B 1.125.000đồng để đảm bảo thi hành án.

[5] Ngoài ra trong vụ án còn có một số đối tượng liên quan:

Đối với Nguyễn Văn T, Đinh Thị B là những đối tượng mua số lô đề của N ngày 28/8/2019. Quá trình điều tra xác định số tiền các đối tượng đánh bạc với N đều dưới 5.000.000đồng, không ai có tiền án, tiền sự về tội Đánh bạc, gá bạc, tổ chức đánh bạc. Do vậy không đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với B, T, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử lý hành chính là có căn cứ.

Đối với các đối tượng Đỗ Thị T, Đỗ Thị H, Đỗ Thị Q mà bị cáo N khai nhận ngày 28/8/2019 có chuyển lô đề cho N. Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã triệu tập, lấy lời khai và kiểm tra điện thoại di động của các đối tượng xác định ngày 28/8/2019, các đối tượng không sử dụng mạng xã hội Zalo; tiến hành đối chất giữa bị cáo N và Q, T, H kết quả các đối tượng vẫn không nhận chuyển lô đề cho N. Do đó không đủ căn cứ xử lý.

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

[7] Quyền kháng cáo: Các bị cáo, người liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Phan Thị Lan P, Đinh Công N, Đỗ Thị N, Lại Thị Mai H và Nguyễn Thị L phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt:

+ Phan Thị Lan P 36(Ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60(Sáu mươi) tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án(11/3/2020). Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình theo dõi, giám sát, giáo dục bị cáo.

Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương giám sát, giáo dục.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Phạt tiền bổ sung: 17(Mười bảy) triệu đồng.

+ Đinh Công N 36(Ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60(Sáu mươi) tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án(11/3/2020). Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình theo dõi, giám sát, giáo dục bị cáo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương giám sát, giáo dục.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Phạt tiền bổ sung: 23(Hai mươi ba) triệu đồng.

+ Đỗ Thị N 36(Ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60(Sáu mươi) tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án(11/3/2020). Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình theo dõi, giám sát, giáo dục bị cáo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương giám sát, giáo dục.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Phạt tiền bổ sung: 20(Hai mươi) triệu đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Lại Thị Mai H 12(Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã Ninh Thắng nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án; khấu trừ 10% thu nhập trong thời gian cải tạo không giam giữ sung quỹ Nhà nước. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành án; gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, giáo dục.

Phạt tiền bổ sung: 10(Mười) triệu đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Thị L 23(Hai mươi ba) triệu đồng.

2. Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Buộc các bị cáo và người liên quan phải nộp lại số tiền đã sử dụng đánh bạc để sung ngân sách Nhà nước, cụ thể:

+ Nguyễn Thị L: **6.459.800 đồng**.

+ Lại Thị Mai H: **25.826.800 đồng**.

+ Đỗ Thị N: **27.754.800 đồng**.

+ Đinh Thị B: **1.125.000 đồng**.

+ Nguyễn Văn T: **1.500.000 đồng**.

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 06 chiếc điện thoại thu giữ của các bị cáo và người liên quan, là phương tiện sử dụng để phạm tội gồm:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu đen đã qua sử dụng có số Imei: 354864090017022 lắp 01 sim số 0965282226 thu giữ của Đinh Công N;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 màu vàng đồng có số Imei 1: 355726097607775, số Imei 2: 355727097607773 lắp 02 sim có số thuê bao 0866874262 và 0972971232 thu giữ của Nguyễn Thị L;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 3 màu trắng có số Imei 1: 358554088855410, số Imei 2: 358554088855401 lắp hai sim số 0972887862 và 0779228216 thu giữ của Lại Thị Mai H;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S màu trắng đã qua sử dụng có số Imei 352041068955366 lắp 01 sim có số 0968876923 của Phan Thị Lan P;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A20 màu đen có số Imei 1: 357086102167101, số Imei 2: 357087102167109 lắp 01 sim có số 0978830713 của Đỗ Thị N;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A37f màu vàng có số Imei 1: 862646036374616, số Imei 2: 862646036364608 lắp sim số 0986830406 thu giữ của Đinh Thị B;

- Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi mực màu đen thu giữ tại nhà Phan Thị Lan P là công cụ dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

- Tiếp tục quản lý số tiền: **34.850.000 đồng** các bị cáo và người liên quan tự nguyện nộp lại cơ quan điều tra, trong đó: Lại Thị Mai H 20.000.000 đồng; Nguyễn Thị L 6.725.000 đồng, Phan Thị Lan P 2.000.000 đồng, Đinh Công N 4.000.000 đồng; Đỗ Thị N 1.000.000 đồng, Đinh Thị B 1.125.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoa Lư và Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư và ủy nhiệm chỉ giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư và Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư lập ngày 03/01/2020.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, khoản 1, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. Buộc các bị cáo, mỗi bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án (11/3/2020); Người liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án.

Trường hợp bản án, quyết định 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./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND H. Hoa Lư ;
- CA H. Hoa Lư ;
- Chi cục THADS H. Hoa Lư ;
- Sở T- pháp NB;
- Bị cáo;
- L- u.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa**

Đã ký

Vũ Quang Chung.