

Bản án số: 70/2022/HS-ST

Ngày: 28/4/2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Hoài Phương

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thanh Vân và ông Nguyễn Văn Hiệt;

- Thư ký phiên tòa: Bà Hạp Thị Lan Phương - Thư ký TAND huyện Quế Võ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ tham gia phiên tòa: Ông Phùng Đắc Dũng - Kiểm sát viên;

Ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 74/2022/HSST ngày 14/4/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 73/2022/HSST ngày 15/4/2022, đối với các bị cáo:

1. Phạm Thị Kim Ch, sinh năm 1979;

HKTT: Thôn Nghiêm Xá, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Bố đẻ: Phạm Văn Th và mẹ đẻ: Nguyễn Thị H; gia đình có 05 anh em, bị cáo là con thứ tư; có chồng và 04 con, con lớn nhất sinh năm 2001, con nhỏ nhất sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/12/2021 đến ngày 31/12/2021, hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Văn Kh, sinh năm 1979;

HKTT: Thôn Xa Loan, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Bố đẻ: Nguyễn Văn Th và mẹ đẻ: Nguyễn Thị Qu; Gia đình có 06 chị em, bị cáo là con thứ năm; có vợ và 03 con, con lớn nhất sinh năm 2006, con nhỏ nhất sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/12/2021 đến ngày 31/12/2021, hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

3. Nguyễn Kim S, sinh năm 1988;

HKTT: Thôn Lừa, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa: 12/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Bố đẻ: Nguyễn Kim M và mẹ đẻ: Nguyễn Thị N; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất; có vợ và 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/12/2021 đến ngày 28/12/2021, hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

4. Trịnh Đăng H, sinh năm 1979;

HKTT: Thôn Lừa, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Bố đẻ: Trịnh Đăng S và mẹ đẻ: Nguyễn Thị Ng; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất; có vợ và 03 con, con lớn nhất sinh năm 2007, con nhỏ nhất sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/12/2021 đến ngày 28/12/2021, hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Bùi Quang C, sinh năm 1989 – vắng mặt;
2. Anh Nguyễn Minh T, sinh năm 1986 – vắng mặt;
3. Anh Nguyễn Văn Tr, sinh năm 1993 – vắng mặt;
4. Anh Nguyễn Văn B, sinh năm 1988 – vắng mặt;

Cùng địa chỉ: Thôn Xa Loan, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

5. Nguyễn Đăng N, sinh năm 1985 – vắng mặt;

Địa chỉ: Thôn Mao Lại, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

6. Nguyễn Anh T, sinh năm 1979 – vắng mặt;

Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng đầu tháng 12 năm 2021, trong quá trình bán cà phê tại khu 1, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Phạm Thị Kim Ch thấy có nhiều người đến uống cà phê tại quán của Ch có đặt vấn đề mua số lô, số đề với Ch. Ch đồng ý và bảo mọi người nếu mua số lô, số đề thì đến mua hoặc nhắn tin qua mạng xã hội Zalo cho Ch để Ch nhận và trực tiếp thanh toán thắng thua với người chơi. Trong đó, Nguyễn Văn Kh là bạn học cùng cấp ba nên Ch chỉ lấy tiền mua số đề, cửa, lô xiên, đề 03 càng là 85% trên tổng số tiền mua, số lô là 21.800 đồng/1 điểm, còn những người chơi khác Ch lấy đủ số tiền thực tế mua số đề, cửa, lô xiên, đề 03 càng và lô là 22.000 đồng/ 01 điểm. Ch và người chơi thống nhất thanh toán tiền bán số lô, số đề vào ngày hôm sau.

Cách thức đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề như sau: Nếu người chơi mua số “đề” thì so sánh với hai số cuối của giải đặc biệt và giải nhất, giải nhì, nếu trùng với số của người chơi đã mua thì người chơi sẽ được thanh toán số tiền gấp 80 lần số tiền người chơi đã mua. Số đề ba càng được lấy theo 03 số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng thì sẽ được trả số tiền gấp 400 lần tiền mua. Đối với chơi số lô, được dựa theo 02 số cuối của tất cả các giải thưởng kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày (27 giải) để làm căn cứ. Chơi số lô được tính theo điểm, người chơi trúng số lô được trả số tiền là 80.000 đồng/1 điểm. Đối với chơi lô xiên cũng lấy 2 số cuối của tất cả các giải thưởng kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày (27 giải) để làm căn cứ. Lô xiên gồm: lô xiên 2 là có 2 cặp số, lô xiên 3 là có 3 cặp số, lô xiên 4 là có 4 cặp số, người chơi trúng lô xiên 2 được trả số tiền gấp 10 lần số tiền đã mua, trúng lô xiên 3 được trả số tiền gấp 40 lần, trúng lô xiên 4 được trả số tiền gấp 100 lần. Nếu người chơi không trúng số đề, số lô, lô xiên, cửa thì bị mất số tiền đã ghi (mua) số lô, số đề, lô xiên và cửa với người nhận ghi (bán).

Hành vi đánh bạc của Phạm Thị Kim Ch:

- Ngày 25/12/2021, Nguyễn Đăng N sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo từ tài khoản có tên “Nguyễn Đăng Năm” của N nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Phạm Thị Kim Ch” của Ch để mua 100 điểm lô, tương ứng với số tiền là 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2021 thì N không trúng. Như vậy, số tiền N đánh bạc với Ch là **2.200.000 đồng**. N và Ch chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngày 25/12/2021, Nguyễn Anh T sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo từ tài khoản có tên “Tuấn Liên” của T nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Hung Hung” của Ch để mua 30 điểm lô, tương ứng với số tiền là 30 điểm x 22.000 đồng/ 1 điểm = 660.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2021 thì T trúng 10 điểm lô, tương ứng với số tiền là 10 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền T đánh bạc với Ch là 660.000 đồng + 800.000 đồng = **1.460.000 đồng**. T và Ch chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngày 25/12/2021, Trịnh Đăng H sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo từ tài khoản có tên “Trịnh Đăng Hà” của H nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Hung Hung” của Ch mua 300 điểm lô, tương ứng với số tiền là 300 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 6.600.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2021 thì H trúng 100 điểm lô, tương ứng với số tiền là 100 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 8.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền H đánh bạc với Ch là 6.600.000 đồng + 8.000.000 đồng = 14.600.000 đồng. H và Ch chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngày 25/12/2021, Nguyễn Kim S sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo từ tài khoản có tên “Nguyễn Kim Sơn” của S nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Hung Hung” của Ch để mua 500 điểm lô, tương ứng với số tiền là 500 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 11.000.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2021 thì S trúng 250 điểm lô, tương ứng với số tiền là 250 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 20.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền S đánh bạc với Ch là 11.000.000 đồng + 20.000.000 đồng = 31.000.000 đồng. S và Ch chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngày 25/12/2021, Nguyễn Văn Kh sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo từ các tài khoản có tên “Đức Minh” và “Nguyễn Văn Khiết” của Kh nhắn tin đến các tài khoản Zalo có tên “Hung Hung” và “Phạm Thị Kim Chi” của Ch để mua số lô, số đề với tổng số tiền **20.970.000 đồng**. Trong đó: tiền đề là 800.000 đồng, tiền lô là **17.385.000 đồng**, tiền cửa 1.870.000 đồng, tiền lô xiên là 750.000 đồng, 3 càng là 165.000 đồng).

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2021 thì Kh trúng số lô, số đề với tổng số tiền là 5.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Kh đánh bạc với Ch là **20.970.000 đồng** + 5.600.000 đồng = **26.570.000 đồng**. Kh và Ch chưa thanh toán tiền với nhau.

Như vậy, tổng số tiền Ch đánh bạc với N, T, H, S, Kh là 2.200.000 đồng + 1.460.000 đồng + 14.600.000 đồng + 31.000.000 đồng + 26.570.000 đồng = 75.830.000 đồng.

Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn Kh.

- Ngày 25/12/2021, Nguyễn Văn Tr sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo từ tài khoản có tên “Trường híp” của Tr nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Đức Minh” của Kh để mua số lô, số đề với tổng số tiền là 285.000 đồng. Trong đó: tiền lô 10 điểm x 22.500 đồng = 225.000 đồng, tiền cửa 60.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2021 thì Tr không trúng. Như vậy, số tiền Tr đánh bạc với Kh là 285.000 đồng. Tr và Kh chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngày 25/12/2021, Bùi Quang C sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo từ tài khoản có tên “Quang Cừ” của C nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Đức Minh” của Kh để mua số lô, số đề với tổng số tiền là 200.000 đồng. Trong đó: tiền lô xiên 150.000 đồng, tiền cửa 50.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2021 thì C không trúng. Như vậy, số tiền C đánh bạc với Kh là 200.000 đồng. C và Kh chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngày 25/12/2021, Nguyễn Văn B sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo từ tài khoản có tên “Nguyễn Bằng” của B nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Nguyễn Văn Khiết” của Kh để mua số đề, cửa với tổng số tiền là 350.000 đồng. Trong đó: tiền đề 290.000 đồng, tiền 3 càng 60.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2021 thì B trúng 30.000 đồng tiền đề, tương ứng số tiền 30.000 đồng x 80 = 2.400.000 đồng. Như vậy, số tiền B đánh bạc với Kh là 350.000 đồng + 2.400.000 đồng = 2.750.000 đồng. B và Kh chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngày 25/12/2021, Nguyễn Minh T sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo từ tài khoản có tên “Tân Tiến Huy” của T nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Đức Minh” của Kh để mua số lô, số đề với tổng số tiền là 410.000 đồng. Trong đó: tiền lô xiên 300.000 đồng, tiền đề 110.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2021 thì T không trúng. Như vậy, số tiền T đánh bạc với Kh là 410.000 đồng. T và Kh chưa thanh toán tiền với nhau.

Tổng số tiền lô, đề, cửa Kh bán cho Tr, C, B, T ngày 25/12/2021 là 1.245.000 đồng. Trong đó: Tiền lô là 225.000 đồng, tiền cửa là 110.000 đồng, tiền 3 càng là 60.000 đồng, tiền đề là 400.000 đồng, tiền lô xiên là 450.000 đồng.

Sau khi bán các số lô, số đề cho Tr, C, B, T thì Kh tổng hợp với các số lô, số đề mà Kh muốn chơi rồi chụp ảnh lại và sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo từ tài khoản có tên “Đức Minh” và “Nguyễn Văn Khiết” của Kh nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Hung Hung” và “Phạm Thị Kim Chi” của Ch. Kh đã gửi cho Ch tổng tiền lô, đề, cửa là 20.970.000 đồng (tiền đề là 800.000 đồng, tiền lô là 17.385.000 đồng (cụ thể 780 điểm x 22.000 đồng = 17.160.000 đồng và 10 điểm x 22.500 đồng = 225.000 đồng), tiền cửa 1.870.000 đồng, tiền lô xiên là 750.000 đồng, 3 càng là 165.000 đồng). Trong đó: Số tiền lô, đề, cửa Kh nhận của Tr, C, B, T là 1.245.000 đồng; số tiền lô, đề, cửa Kh mua là 19.725.000 đồng (Tiền đề là 400.000 đồng, tiền

lô là 780 điểm x 22.000 đồng = 17.160.000 đồng, tiền cửa 1.760.000 đồng, tiền lô xiên là 300.000 đồng, 3 càng là 105.000 đồng).

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2021 thì số lô, số đề Kh chuyển cho Ch trúng 40 điểm lô, tương ứng số tiền là 40 điểm x 80.000 đồng = 3.200.000 đồng và 30.000 đồng tiền đề, tương ứng số tiền 30.000 đồng x 80 = 2.400.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Kh đánh bạc với Ch là 20.970.000 đồng + 3.200.000 đồng + 2.400.000 đồng = 26.570.000 đồng. Kh và Ch chưa thanh toán với nhau.

Hành vi đánh bạc của Trịnh Đăng H:

Ngày 25/12/2021, H sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo từ tài khoản có tên “Trịnh Đăng Hà” của Hà nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Hung Hung” của Ch để mua 300 điểm lô, tương ứng với số tiền là 300 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 6.600.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2021 thì H trúng 100 điểm lô, tương ứng với số tiền là 100 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 8.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền H đánh bạc với Ch là 6.600.000 đồng + 8.000.000 đồng = 14.600.000 đồng. H và Ch chưa thanh toán tiền với nhau.

Hành vi đánh bạc của Nguyễn Kim S:

Ngày 25/12/2021, S sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo từ tài khoản có tên “Nguyễn Kim Sơn” của S nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Hung Hung” của Ch để mua 500 điểm lô, tương ứng với số tiền là 500 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 11.000.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2021 thì S trúng 250 điểm lô, tương ứng với số tiền là 250 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 20.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền S đánh bạc với Ch là 11.000.000 đồng + 20.000.000 đồng = 31.000.000 đồng. S và Ch chưa thanh toán tiền với nhau.

Vật chứng thu giữ:

- Hồi 18 giờ 36 phút, ngày 25/12/2021, Khi Công an huyện Quế Võ phối hợp Công an xã Bồng Lai bắt quả tang Nguyễn Văn Kh có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề qua mạng xã hội Zalo, thu giữ các vật chứng như sau:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A37 màu vàng, số Imel: 862946034930090; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C2 màu xanh đen, số Imel: 868383046637154; 01 bút bi màu đen; 01 bàn nhựa màu vàng; 01 ghế nhựa màu vàng; 01 tờ giấy ô ly (cáp ghi các số lô, số đề) và số tiền 2.050.000 đồng.

Cùng ngày 25/12/2021, Phạm Thị Kim Ch, Nguyễn Kim S và Trịnh Đăng H đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đầu thú.

Cùng ngày 26/12/2021, Nguyễn Văn Tr, Bùi Quang C, Nguyễn Văn B, Nguyễn Minh T, Nguyễn Đăng N đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đầu thú.

Ngày 27/12/2021, Nguyễn Anh T đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đầu thú.

Khi đầu thú các đối tượng đã tự nguyện giao nộp các đồ vật, tài sản cụ thể như sau:

- + Nguyễn Minh T giao nộp số tiền 410.000 đồng;
- + Nguyễn Văn B giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A20s, màu đen, số Imel: 356525689312052 và số tiền 350.000 đồng;
- + Nguyễn Văn Tr giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu xanh xám, số Seri: FK3PNG53G5QY và số tiền **285.000** đồng;
- + Bùi Quang C giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A7 màu xanh, số Imel: 351905101136625 và số tiền 200.000 đồng;
- + Nguyễn Đăng N giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A95 màu đen, số Imel: 869929055189393 và số tiền 2.200.000 đồng;
- + Nguyễn Anh T giao nộp số tiền 660.000 đồng;
- + Phạm Thị Kim Ch giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi màu đen, số Imel: 864927044393717/00; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A70 màu xanh, số Imel: 355915100882018 và số tiền 34.400.000 đồng;
- + Nguyễn Kim S giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J3 Pro màu ghi vàng, số Imel: 358868088069404 và số tiền 11.000.000 đồng;
- + Trịnh Đăng H giao nộp số tiền 6.600.000 đồng;
- Đối với điện thoại mà Nguyễn Minh T, Nguyễn Anh T và Trịnh Đăng H sử dụng vào việc đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề đã bị mất, không nhớ vị trí mất, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không thu hồi được.

Bản cáo trạng số: 44/CT-VKS ngày 14/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố bị cáo Phạm Thị Kim Ch phạm tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 BLHS, các bị cáo Nguyễn Văn Kh, Nguyễn Kim S và Trịnh Đăng H phạm tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 BLHS

Tại phiên tòa, các bị cáo Phạm Thị Kim Ch, Nguyễn Văn Kh, Nguyễn Kim S và Trịnh Đăng H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã nêu và thừa nhận, cáo trạng của VKSND huyện Quế Võ đã truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ thực hành quyền công tố tại phiên tòa trình bày luận tội, sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, cũng như qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Các bị cáo Phạm Thị Kim Ch, Nguyễn Văn Kh, Nguyễn Kim S và Trịnh Đăng H phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng điểm b khoản 2,3 Điều 321, điểm s khoản 1,2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 BLHS xử phạt bị cáo Phạm Thị Kim Ch 36 tháng tù nhưng cho

hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000đ.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Kh từ 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng; Miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 35 BLHS, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Kim S và bị cáo Trịnh Đăng H mỗi bị cáo số tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS: Tịch thu xung ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A37 màu vàng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C2 màu xanh, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy A20s màu đen; 01 điện thoại di động Iphone 6 plus màu xanh xám, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A7 màu xanh, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A95 màu đen, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi màu đen, 01 điện thoại di động Samsung A70 màu xanh và 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J3 Pro màu ghi vàng đều đã qua sử dụng; Nguyễn Văn Tr số tiền 285.000 đồng, Bùi Quang C số tiền 200.000 đồng, Nguyễn Văn B số tiền 350.000 đồng, Nguyễn Minh T số tiền 410.000 đồng, Nguyễn Đăng N số tiền 2.200.000 đồng, Nguyễn Anh T số tiền 660.000 đồng, Nguyễn Kim S số tiền 11.000.000 đồng, Trịnh Đăng H số tiền 6.600.000 đồng, Nguyễn Văn Kh số tiền 19.725.000 đồng, Phạm Thị Kim Ch số tiền 34.400.000 đồng (Xác nhận toàn bộ số tiền đều đã nộp tại cơ quan điều tra Công an huyện Quế Võ và Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế Võ). Tịch thu tiêu huỷ: 01 bút bi màu đen, 01 bàn nhựa màu vàng và 01 ghế nhựa màu vàng đều đã qua sử dụng; Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn Kh số tiền 2.050.000 đồng nhưng tạm giữ để bảo đảm thi hành án. Lưu giữ theo hồ sơ vụ án: 01 tờ giấy ô ly ghi các số lô, số đề (bảng cấp).

Ngoài ra, đại diện VKS còn đề nghị về án phí, quyền kháng cáo và những vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo nhận tội, không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho các bị cáo được xử phạt án treo và xử phạt tiền để có cơ hội làm lại cuộc đời, chăm sóc gia đình và tham gia công tác.

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] Các quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan điều tra, điều tra viên, cán bộ điều tra, viện kiểm sát, kiểm sát viên đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không bị ai khiếu nại nên xác định hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2] 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 người bị hại; phù hợp với tang vật thu giữ được và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện:

Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày, ngày 25/12/2021, bị cáo Phạm Thị Kim Ch đã sử dụng mạng Zalo để đánh bạc trái phép, sát phạt, được thua bằng tiền qua hình thức bán số lô, số đề với Nguyễn Văn Kh, Nguyễn Kim S, Trịnh Đăng H, Nguyễn Đăng N và Nguyễn Anh T. Trong đó, Nguyễn Văn Kh ngoài việc mua số lô, số đề trực tiếp với Phạm Thị Kim Ch, Kh còn nhận số lô, số đề từ Nguyễn Văn Tr, Bùi Quang C, Nguyễn Văn B và Nguyễn Minh T để chuyển cho Phạm Thị Kim Ch.

Tổng số tiền Phạm Thị Kim Ch đánh bạc với các bị cáo là 75.830.000 đồng (Trong đó, tiền sử dụng trực tiếp để đánh bạc là 41.430.000 đồng, số tiền trúng so với kết quả xổ số miền bắc ngày 25/12/2021 là 34.400.000 đồng). Do đó, VKSND huyện Quế Võ truy tố bị cáo Phạm Thị Kim Ch về tội "Đánh bạc" theo điểm b khoản 2 Điều 321 BLHS là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Đối với các bị cáo khác có hành vi mua số lô, số đề để đánh bạc với Phạm Thị Kim Ch gồm có:

- Nguyễn Văn Kh có hành vi mua số lô, số đề của Phạm Thị Kim Ch với số tiền là 19.725.000 đồng, ngoài ra Kh còn nhận các số lô, số đề của Nguyễn Văn Tr với số tiền là 285.000 đồng; của Bùi Quang C số tiền là 200.000 đồng; của Nguyễn Văn B số tiền là 350.000 đồng; của Nguyễn Minh T số tiền là 410.000 đồng. Tổng số tiền Kh mua số lô, số đề với Phạm Thị Kim Ch là 20.970.000 đồng, số tiền trúng là 5.600.000 đồng. Như vậy, số tiền Kh đánh bạc với Ch là 26.570.000 đồng.

- Nguyễn Kim S có hành vi mua số lô, số đề của Phạm Thị Kim Ch với số tiền là 11.000.000 đồng, số tiền trúng là 20.000.000 đồng. Tổng số tiền S đánh bạc với Ch là 31.000.000 đồng.

- Trịnh Đăng H có hành vi mua số lô, số đề của Phạm Thị Kim Ch với số tiền là 6.600.000 đồng, số tiền trúng là 8.000.000 đồng. Tổng số tiền S đánh bạc với Ch là 14.600.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Văn Kh, Nguyễn Kim S và Trịnh Đăng H phạm tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 BLHS như cáo trạng của VKSND huyện Quế Võ đã truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[2] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương và là nguyên nhân của nhiều loại tội phạm khác. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

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

Đây là vụ án có tính chất đồng phạm nhưng là đồng phạm giản đơn, không có sự bàn bạc, câu kết chặt chẽ với nhau. Trong đó: Bị cáo Ch là người có vai trò chính là người trực tiếp đứng ra liên hệ, trao đổi và nhận số lô, số đề của các con bạc; Các bị cáo H, Kh và S cùng thực hiện hành vi đánh nên có vai trò như nhau trong vụ án.

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Các bị cáo S, H, Ch sau khi phạm tội đã đến cơ quan Công an đầu thú. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình. Bị cáo Ch có bố là ông Phạm Văn Th được nhà nước tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị H được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì. Bị cáo Kh là gia đình hiện đang thờ cúng Liệt sỹ Nguyễn Văn Th. Các bị cáo cũng đều đã tự nguyện nộp lại toàn bộ khoản tiền đánh bạc. Bị cáo Ch cũng đã chủ động nộp khoản tiền phạt bổ sung là 10.000.000 đồng. Do vậy cần cho các bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Ngoài ra, các bị cáo Kh, S, H phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS. Xét nhân thân và hoàn cảnh của các bị cáo thì thấy, các bị cáo đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, số tiền phạm tội không lớn, ngoài các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS, các bị cáo còn có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS nên xét thấy không cần cách ly các bị cáo khỏi xã hội, cho giáo dục cải tạo tại địa phương cũng đủ để giáo dục, cải tạo các bị cáo thành người có ích cho xã hội. Riêng đối với bị cáo S và bị cáo H, đều có đề nghị được áp dụng hình phạt tiền và đã chủ động nộp khoản tiền phạt là 20.000.000 đồng. Do vậy, Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo S và H cũng là phù hợp với quy định của pháp luật.

Về hình phạt bổ sung: Cần áp dụng hình phạt bổ sung với bị cáo Ch để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Còn đối với bị cáo Kh cần miễn hình phạt bổ sung do có hoàn cảnh khó khăn, là người thờ cúng liệt sỹ. Đối với các bị cáo S và H đã áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền.

[4] Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp.

- Đối với những điện thoại di động là công cụ, phương tiện các bị cáo dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước. Cụ thể: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A37 màu vàng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C2 màu xanh, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy A20s màu đen; 01 điện thoại di động Iphone 6 plus màu xanh xám, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A7 màu xanh, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A95 màu đen, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi màu đen, 01 điện thoại di động Samsung A70 màu xanh và 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J3 Pro màu ghi vàng đều đã qua sử dụng.

- Đối với 01 bút bi màu đen, 01 bàn nhựa màu vàng và 01 ghế nhựa màu vàng đều đã qua sử dụng cũng là công cụ, phương tiện dùng vào việc đánh bạc. Xét thấy không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với số tiền 2.050.000 đồng của Nguyễn Văn Kh bị thu giữ, quá trình điều tra xác định không liên qua đến việc phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo nhưng cần tạm giữ để bảo đảm thi hành án.

- Đối với điện thoại mà Nguyễn Minh T, Nguyễn Anh T và Trịnh Đăng H sử dụng vào việc đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề nhưng đã bị mất, không nhớ vị trí mất, Cơ quan Cảnh sát điều tra không thu hồi được. Do vậy, đại diện VKS không tiến hành yêu cầu xử lý đối với những vật chứng này là đúng quy định của pháp luật. Đối với tờ giấy ghi các số lô, số đề thu của Nguyễn Văn Kh hiện đang lưu trữ trong hồ sơ vụ án, cần tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

Đối với số tiền các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan dùng vào việc đánh bạc ngày 25/12/2021 cần tịch thu sung ngân sách nhà nước, cụ thể như sau: Nguyễn Văn Tr phải nộp số tiền đánh bạc là 285.000 đồng; Bùi Quang C phải nộp số tiền đánh bạc là 200.000 đồng; Nguyễn Văn B phải nộp số tiền đánh bạc là 350.000 đồng; Nguyễn Minh T phải nộp số tiền đánh bạc là 410.000 đồng; Nguyễn Đăng N phải nộp số tiền đánh bạc là 2.200.000 đồng; Nguyễn Anh T phải nộp số tiền đánh bạc là 660.000 đồng; Nguyễn Kim S phải nộp số tiền đánh bạc là 11.000.000 đồng; Trịnh Đăng H phải nộp số tiền đánh bạc là 6.600.000 đồng; Nguyễn Văn Kh phải nộp số tiền đánh bạc là 19.725.000 đồng; Do Phạm Thị Kim Ch là người đứng ra đánh bạc với người chơi nên Ch phải nộp số tiền xác định là tiền trúng số lô, số đề ngày 25/12/2021 là 34.400.000 đồng (Xác nhận các bị cáo Ch, S, H và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp đủ toàn bộ số tiền này tại cơ quan điều tra và Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế Võ. Riêng bị cáo Kh đã nộp số tiền là 17.675.000 đồng).

Liên quan trong vụ án: Nguyễn Văn Tr, Bùi Quang C, Nguyễn Văn B, Nguyễn Minh T, Nguyễn Đăng N và Nguyễn Anh T có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề nhưng số tiền đánh bạc chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc nên Công an huyện Quế Võ ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Tr, C, B, Minh T, N và Anh T về hành vi đánh bạc là đúng quy định.

Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, quá trình điều tra bị cáo Ch còn khai nhận những ngày trước đó có hành vi bán số lô, số đề cho khách, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đã tiến hành xác minh, điều tra nhưng chưa có chứng cứ chứng minh hành vi đánh bạc với tổng số tiền là bao nhiêu nên không tiến hành xử lý đối với hành vi này là có căn cứ.

[5] Về án phí, các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Các bị cáo Phạm Thị Kim Ch, Nguyễn Văn Kh, Nguyễn Kim S và Trịnh Đăng H phạm tội “Đánh bạc”.

2. Áp dụng điểm b khoản 2,3 Điều 321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 BLHS; Điều 136 BLTTHS, xử phạt:

- Bị cáo Phạm Thị Kim Ch 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị

cáo số tiền 10.000.000 đồng (Xác nhận bị cáo đã nộp số tiền này tại biên lai thu tiền số 0003348 ngày 27/4/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ).

- Giao bị cáo Ch cho UBND xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, khoản 1, 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 BLHS; Điều 136 BLTTHS, xử phạt:

- Bị cáo Nguyễn Văn Kh 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Giao bị cáo Kh cho UBND xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách.

Các bị cáo Ch và Kh phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 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. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 35 BLHS; Điều 136 BLTTHS, xử phạt:

- Bị cáo Nguyễn Kim S số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

- Bị cáo Trịnh Đăng H số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

(Xác nhận các bị cáo S và H đã nộp số tiền 20.000.000 đồng tại biên lai thu tiền số 0003346 và 0003349 ngày 27/4/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế Võ).

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

3.1. Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A37 màu vàng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C2 màu xanh, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy A20s màu đen; 01 điện thoại di động Iphone 6 plus màu xanh xám, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A7 màu xanh, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A95 màu đen, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi màu đen, 01 điện thoại di động Samsung A70 màu xanh và 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J3 Pro màu ghi vàng đều đã qua sử dụng.

- Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi màu đen, 01 bàn nhựa màu vàng và 01 ghế nhựa màu vàng đều đã qua sử dụng.

(Vật chứng có đặc điểm như Biên bản bàn giao vật chứng số 55 ngày 14/4/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

3.2. Tịch thu sung ngân sách nhà nước đối với số tiền được các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sử dụng vào việc đánh bạc, cụ thể:

- Nguyễn Văn Tr số tiền 285.000 đồng, Bùi Quang C số tiền 200.000 đồng, Nguyễn Văn B số tiền 350.000 đồng, Nguyễn Minh T số tiền 410.000 đồng, Nguyễn

Đặng N số tiền 2.200.000 đồng, Nguyễn Anh T số tiền 660.000 đồng, Nguyễn Kim S số tiền 11.000.000 đồng, Trịnh Đăng H số tiền 6.600.000 đồng, Nguyễn Văn Kh số tiền 19.725.000 đồng (Xác nhận bị cáo đã nộp số tiền 17.675.000 đồng) và Phạm Thị Kim Ch số tiền 34.400.000 đồng.

(Toàn bộ số tiền được nộp tại biên lai thu tiền số 0003336 ngày 14/4/2022 và 0003350 ngày 27/4/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế Võ).

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn Kh số tiền 2.050.000 đồng nhưng tạm giữ để bảo đảm thi hành án.

- Lưu giữ theo hồ sơ vụ án: 01 tờ giấy ô ly ghi các số lô, số đề (bảng cấp).

4. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án: Các bị cáo Phạm Thị Kim Ch, Nguyễn Văn Kh, Nguyễn Kim S và Trịnh Đăng H mỗi bị cáo phải chịu án phí HSST là 200.000 đồng. Xác nhận các bị cáo Ch, S và H đã nộp đủ số tiền án phí HSST.

Các bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án tổng đạt hợp lệ./.

Nơi nhận:

- TAND, VKSND, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh;
- VKS, CA, Chi cục THADS huyện Quế Võ;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh;
- Các bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu HS, VP.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
TP - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Phạm Thị Hoài Phương