

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN NGÔ QUYỀN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Bản án số: 124/2022/HS-ST
Ngày 15-11-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- *Thành phần xét xử sơ thẩm gồm có:*

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:* Bà Nguyễn Bích Phượng

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Lý Thị Thiên Nga

Bà Nguyễn Thị Tư

- *Thư ký phiên toà:* Bà Hoàng Thị Hằng - Thư ký Toà án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- *Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng tham gia phiên toà:* Bà Nguyễn Hồng Ly - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 126/2022/TLST-HS ngày 21 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 146/2022/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 11 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Vũ Thị L, sinh ngày 11 tháng 9 năm 1959, tại Hải Phòng; nơi ĐKKHKT: Số 279 đường T, phường H, quận L, thành phố H; nơi tạm trú: Tổ 19 phường L, quận K, thành phố H; 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 Văn V và bà Vũ Thị C (đều đã chết); có chồng là Lê Văn T và có 03 con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 01/12/2021 đến ngày 10/12/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

2. Hoàng Thị Phương Th, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1984, tại Hải Phòng; nơi ĐKKHKT: Số 9T3 CT1 khu tập thể L, phường H, quận L, thành phố H; nơi tạm trú: Số 77/1 đường Đ, phường Đ, quận N, thành phố H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo:

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Ngọc H và bà Bùi Thị H; có chồng là Nguyễn Văn M; và có 04 con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 01/12/2021 đến ngày 10/12/2021 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

3. Mai Thị H, sinh ngày 22 tháng 10 năm 1976, tại Hải Phòng; nơi cư trú: Số 47 tổ dân phố Tr, phường Q, quận H, thành phố H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Mai Xuân S và bà Đoàn Thị H; không có chồng và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 01/12/2021 đến ngày 10/12/2021 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

4. Đàm Thị M, sinh ngày 05 tháng 7 năm 1972, tại Hải Phòng; nơi cư trú: Tổ dân phố Q, thị trấn M, huyện T, thành phố H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đàm Xuân Q (đã chết) và bà Bùi Thị T; có chồng Lê Văn B (đã chết) và có 03 con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 01/12/2021 đến ngày 10/12/2021 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Hồi 18 giờ 15 phút ngày 01/12/2021, tại nhà số 77/1 đường Đ, phường Đ, quận N, thành phố H, Công an quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng phát hiện, bắt quả tang Hoàng Thị Phương Th có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề, được thua bằng tiền. Vật chứng thu giữ của Hoàng Thị Phương Th 01 điện thoại di động Iphone XR màu vàng.

Tại Cơ quan điều tra, Th khai nhận: Hàng ngày Th giúp mẹ chồng là Vũ Thị L nhận bằng số đề từ Đàm Thị M và một số tài khoản zalo khác, sau đó tổng hợp chuyển cho “đầu cấp” trên là Mai Thị H và các tài khoản zalo có tên “Ken”, “Chúa Nguyễn”.

Ngày 01/12/2021, Cơ quan điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng Vũ Thị L, Đàm Thị M, Mai Thị H.

Tiến hành khám xét chỗ ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ của Mai Thị H 01 điện thoại Iphone 8 plus màu trắng; thu của Vũ Thị L 01 điện thoại di động Iphone 6S plus màu vàng và thu của Đàm Thị M 01 điện thoại di động OPPO F1S màu vàng trắng. Cơ quan điều tra đã kiểm tra và trưng cầu giám định,

kết quả điện thoại của Hoàng Thị Phương Th, Vũ Thị L, Đàm Thị M, Mai Thị H đều có hình ảnh bảng đề trong phần tin nhắn zalo. Cơ quan điều tra đã trích xuất, sao lưu các tài liệu có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của các đối tượng.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Do có hoàn cảnh khó khăn, từ khoảng giữa tháng 10 năm 2021, Hoàng Thị Phương Th giúp mẹ chồng là Vũ Thị L nhận bảng đề từ các đầu mỗi bán lẻ qua tin nhắn zalo, sau đó tổng hợp và chuyển qua tin nhắn zalo cho các chủ đề là Mai Thị H, một người sử dụng zalo “Ken” và một người sử dụng zalo “Chúa Nguyễn” (hiện chưa xác định được lai lịch, địa chỉ) để hưởng chênh lệch % hoa hồng. Hải, “Ken”, “Chúa Nguyễn” trả cho L theo tỷ lệ 19% tổng số tiền đề, 8,2% tổng số tiền bao, 24% tổng số tiền xiên và 46% tổng số tiền ba càng trên bảng đề đã chuyển. Các đầu mỗi chuyển bảng đề cho Vũ Thị L gồm có: Đàm Thị M, một người sử dụng zalo “Tôm tép” và một người sử dụng zalo tên “ABC” (hiện chưa xác định được lai lịch, địa chỉ). Những người này được L trả hoa hồng theo tỷ lệ: 18% tổng số tiền đề, 7,5% tổng số tiền bao, 24% tổng số tiền xiên và 45% tổng số tiền ba càng. Như vậy, L được hưởng chênh lệch 01% tổng số tiền đề, 0,7% tổng số tiền bao và 1% tổng số tiền ba càng. Riêng Th, mỗi ngày L cho Th từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng để chi tiêu.

Các đối tượng thống nhất cách thức đánh bạc dưới hình thức lô đề như sau: Căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng hàng ngày để trả thưởng cho khách. Nếu khách trúng đề (số khách đánh trùng với 02 số cuối giải đặc biệt) thì thắng số tiền gấp 80 lần số tiền đã đánh ban đầu, nếu khách trúng ba càng (số khách đánh trùng với 3 số cuối giải đặc biệt) thì thắng số tiền gấp 400 lần số tiền đánh ban đầu, nếu khách trúng bao (số khách đánh trùng với 02 số cuối của các giải mở thưởng) thì thắng số tiền gấp 3,4 lần số tiền đánh ban đầu, nếu khách trúng xiên 2 thì thắng số tiền gấp 14 lần số tiền đánh ban đầu, nếu khách trúng xiên 3 thì thắng số tiền gấp 48 lần số tiền đánh ban đầu, nếu khách trúng xiên 4 thì thắng số tiền gấp 180 lần số tiền đánh ban đầu. Người trúng thưởng đến lĩnh thưởng trực tiếp từ người bán đề, người bán đề ứng tiền của mình ra trả cho khách trước rồi thanh toán trực tiếp tiền bù, thu (sau khi đã trừ % hoa hồng) với chủ đề vào ngày hôm sau. Làm xong ngày nào các đối tượng xóa hết thông tin trong điện thoại, hủy các tài liệu liên quan ngày hôm đó để tránh bị phát hiện.

Ngày 01/12/2021, với sự giúp sức của Hoàng Thị Phương Th, Vũ Thị L đã nhận các bảng đề từ các đầu mỗi cụ thể như sau:

- Đàm Thị M trực tiếp nhận ghi lô đề của những người đánh bạc đồng thời nhận bảng đề của hai “đầu cấp” dưới gồm một người sử dụng zalo “Cún” và nhận các “số bao” của một người sử dụng zalo “Không giới hạn” (những người này M đều không rõ lai lịch, địa chỉ). Sau đó, một phần M chuyển cho L, một phần

chuyển lại cho “Không giới hạn”, riêng tất cả các “số bao”, M giữ lại “ôm” để trực tiếp thanh toán được thua với người đánh bạc. M trả cho các “đầu cấp” dưới theo tỷ lệ phần trăm: 17% tổng số tiền đề, 7% tổng số tiền bao, 44% tổng số tiền ba càng, 23% tổng số tiền xiên. Khi chuyển bảng đề lại cho “Không giới hạn”, M cũng được hưởng tỷ lệ % giống khi chuyển cho L (18% tổng số tiền đề, 7,5% tổng số tiền bao, 24% tổng số tiền xiên và 45% tổng số tiền ba càng).

Ngày 01/12/2021, M bán số lô, số đề cho khách được tổng số tiền trên bảng đề là 5.020.000 đồng (gồm: 3.040.000 đồng tiền đề, 1.550.000 đồng tiền ba càng, 430.000 đồng tiền bao). M nhận bảng đề từ zalo tên “Cún” với tổng số tiền là 7.670.000 đồng (gồm: 2.860.000 đồng tiền đề, 810.000 đồng tiền ba càng, 4.000.000 đồng tiền bao). Zalo tên “Không giới hạn” chuyển cho M 01 số bao 100.000 đồng. Tổng số tiền trên bảng đề M tổng hợp được là 12.790.000 đồng (gồm: 5.900.000 đồng tiền đề, 2.360.000 đồng ba càng, 4.530.000 đồng tiền bao).

M chuyển cho L qua zalo của Th bảng đề với tổng số tiền trên bảng đề là 4.610.000 đồng (gồm: 2.280.000 đồng tiền đề, 2.330.000 đồng tiền ba càng). M chuyển cho zalo tên “Không giới hạn” bảng đề với tổng số tiền trên bảng là 3.650.000 đồng (gồm: 3.620.000 đồng tiền đề, 30.000 đồng tiền ba càng). Toàn bộ các số bao với tổng số tiền ghi là 4.530.000 đồng M giữ lại để “ôm”. Theo đó, số tiền hoa hồng M sẽ được hưởng khi nhận, chuyển bảng đề cho các “đầu cấp” là 994.400 đồng. Riêng các số bao M giữ lại để ôm, sau khi đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 01/12/2021, khách trúng 7.079.000 đồng nên M bị âm, không thu lợi.

- Một người phụ nữ tên Ng sử dụng zalo “Tôm tép” chuyển cho L qua zalo của Th bảng đề với tổng số tiền là 31.745.000 đồng (gồm: 6.335.000 đồng tiền đề, 5.040.000 đồng tiền ba càng, 17.020.000 đồng tiền bao, 3.350.000 đồng tiền xiên).

- Một người sử dụng zalo “ABC” chuyển cho L qua zalo của Th bảng đề với tổng số tiền là 8.420.000 đồng (gồm: 5.620.000 đồng tiền đề, 600.000 đồng tiền ba càng và 2.200.000 đồng tiền xiên).

Sau khi nhận bảng đề từ các đầu mối trên, Th giúp L tách, chuyển lại bảng đề cho các chủ đề như sau:

- Th chuyển cho H bảng đề với tổng số tiền là 31.010.000 đồng (gồm: 11.165.000 đồng tiền đề, 1.575.000 đồng tiền ba càng, 14.020.000 đồng tiền bao và 4.250.000 đồng tiền xiên). Theo đó, số tiền hoa hồng H sẽ phải trả cho L là: 5.015.490 đồng. Sau khi đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 01/12/2021, số tiền khách trúng là 14.380.000 đồng. Như vậy, sau khi trừ đi % hoa hồng Hải phải trả cho L và số tiền khách trúng, H sẽ thu lợi được 11.614.510 đồng.

- Th chuyển cho người sử dụng zalo có tên “Ken” bảng đề có tổng số tiền là 7.095.000 đồng (gồm: 5.795.000 đồng tiền ba càng, 1.300.000 đồng tiền xiên).

- Th chuyển cho người sử dụng zalo có tên “Chúa Nguyễn” bảng đề có tổng số tiền là 3.000.000 đồng gồm toàn bộ các số bao.

- Th chuyển lại cho “Tôm tép” số đề với tổng số tiền là 600.000 đồng.

Như vậy, với sự giúp sức của con dâu là Th, L nhận bảng đề từ các “đầu cấp” dưới là Đàm Thị M, zalo “Tôm tép”, “ABC” có tổng số tiền là 44.775.000 đồng (gồm: 14.235.000 đồng tiền đề, 7.970.000 đồng tiền ba càng, 17.020.000 đồng tiền bao, 5.550.000 đồng tiền xiên).

Sau đó, L chuyển cho các “đầu cấp” trên là Mai Thị H, zalo “Ken”, “Chúa Nguyễn”, “Tôm tép” với tổng số tiền trên bảng đề là 41.705.000 đồng (gồm: 11.765.000 đồng tiền đề, 7.370.000 đồng tiền ba càng, 17.020.000 đồng tiền bao, 5.550.000 đồng tiền xiên). Còn lại, Th và L giữ lại để “ôm” với tổng số tiền trên bảng đề là 3.070.000 đồng (gồm 2.470.000 đồng tiền đề và 600.000 đồng tiền ba càng). Theo thỏa thuận, sau khi trừ % cho các “đầu cấp” dưới, ngày 01/12/2021 L không thu được tiền hoa hồng, mà bị âm số tiền là 404.110 đồng. Đối với các số đề, số ba càng L giữ lại “ôm”, sau khi đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 01/12/2021, không có số nào trúng thưởng. Do vậy, tổng số tiền mà L sẽ được hưởng là 2.665.890 đồng.

Các đối tượng chưa thanh toán chuyển tiền cho nhau và chưa được hưởng lợi thì bị Cơ quan điều tra triệu tập đến trụ sở làm việc.

Tại Bản Cáo trạng số 135/CT-VKSND ngày 21/10/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng truy tố các bị cáo Vũ Thị L, Hoàng Thị Phương Th, và Mai Thị H phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; bị cáo Đàm Thị M phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Các bị Vũ Thị L, Hoàng Thị Phương Th, Mai Thị H, Đàm Thị M và khai nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện phù hợp với nội dung bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng truy tố.

Kiểm sát viên giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng. Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 58; Điều 65; điểm s

khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo: Vũ Thị L với mức án từ 24 tháng đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 tháng đến 60 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc”; áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 58; Điều 65; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo: Hoàng Thị Phương Th với mức án từ 18 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 tháng đến 48 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc”; áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 58; Điều 65; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo: Mai Thị H với mức án từ 15 tháng đến 21 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 tháng đến 42 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc”; áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 36; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo: Đàm Thị M với mức án từ 12 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”. Trừ cho bị cáo Đàm Thị M 09 ngày tạm giữ, từ ngày 01/12/2021 đến 10/12/2021 bằng 27 ngày cải tạo không giam giữ vào thời hạn chấp hành hình phạt. Miễn khấu trừ một phần thu nhập đối với bị cáo Đàm Thị M. Về hình phạt bổ sung: Do các bị cáo Vũ Thị L, Hoàng Thị Phương Th, Mai Thị H, Đàm Thị M không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 322, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Về việc xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu trắng của Mai Thị H; 01 điện thoại di động Iphone 6S plus màu vàng của Vũ Thị L, 01 điện thoại di động OPPO F1S màu vàng trắng của Đàm Thị M, 01 điện thoại di động Iphone XR màu vàng của Hoàng Thị Phương Th là phương tiện các bị cáo liên lạc dùng vào việc phạm tội; về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, các bị cáo nói lời sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt, tạo điều kiện để các bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và được cải tạo ngoài xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

- Về tố tụng:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra Công an quận Ngô Quyền, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân

quận Ngô Quyền, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

- Về tội danh:

[2] Lời khai của các bị cáo Vũ Thị L, Hoàng Thị Phương Th, Mai Thị H, Đàm Thị M tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở khẳng định: Ngày 01/12/2021, Hoàng Thị Phương Th giúp sức Vũ Thị L có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận, chuyển bảng số đề được thua bằng tiền từ các đầu môi là Đàm Thị M, đối tượng sử dụng zalo “Tôm tép”, “ABC”, sau đó chuyển lại cho Mai Thị H, đối tượng sử dụng zalo “Ken”, “Chúa Nguyễn” đồng thời giữ lại “ôm” để trực tiếp thanh toán được thua bằng tiền với khách với tổng số tiền là 44.775.000 đồng nhằm hưởng lợi số tiền là 2.665.890 đồng. Bị cáo Mai Thị H có hành vi nhận bảng số đề được thua bằng tiền từ Vũ Thị L với tổng số tiền là 31.010.000 đồng, nhằm hưởng lợi 11.614.510 đồng. Như vậy, hành vi của các bị cáo Vũ Thị L, Hoàng Thị Phương Th, Mai Thị H phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Đàm Thị M có hành vi ghi nhận lô đề của những người đánh bạc và nhận bảng đề từ đối tượng có tên zalo “Cún”, sau đó chuyển bảng đề cho Vũ Thị L và đối tượng sử dụng zalo “Không giới hạn”, một phần M giữ lại “ôm” để thanh toán được thua với khách với tổng số tiền dùng đánh bạc là 12.790.000 đồng, nhằm hưởng lợi số tiền 994.400 đồng. Như vậy, hành vi của bị cáo Đàm Thị M phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

[3] Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng truy tố đối với các bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng là có cơ sở, đúng quy định của pháp luật.

- Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội:

[4] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, làm mất trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu trong cộng đồng dân cư, nên cần xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung.

[5] Các bị cáo Vũ Thị L, Hoàng Thị Phương Th, Mai Thị H cùng nhau thực hiện tội phạm nên phạm tội thuộc trường hợp đồng phạm theo quy định tại Điều 17

của Bộ luật Hình sự. Vì vậy, khi quyết định hình phạt cần xem xét vai trò của từng bị cáo trong đồng phạm và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo để phân hóa tội phạm cũng như áp dụng một mức hình phạt tương xứng theo quy định tại Điều 58 của Bộ luật Hình sự.

- Xét vai trò đối với các bị cáo:

[6] Trong vụ án này bị cáo Vũ Thị L giữ vai trò chính; bị cáo Hoàng Thị Phương Th có vai trò giúp sức cho Vũ Thị L tổ chức đánh bạc số tiền tham gia đánh bạc là 44.775.000 đồng, nên bị cáo Vũ Thị L phải chịu mức hình phạt cao nhất trong vụ án, bị cáo Hoàng Thị Phương Th phải chịu mức hình phạt cao hơn so với bị cáo Mai Thị H tham gia tổ chức đánh bạc với số tiền 31.010.000 đồng; bị cáo Đàm Thị M được hưởng mức án thấp hơn so với các bị cáo số tiền tham gia đánh bạc là 12.790.000 đồng.

- Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[7] Các bị cáo Vũ Thị L, Hoàng Thị Phương Th, Mai Thị H, Đàm Thị M không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

[8] Xét nhân thân các bị cáo Vũ Thị L, Hoàng Thị Phương Th, Mai Thị H, Đàm Thị M đều không có tiền án, tiền sự; tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Ngoài ra bị cáo Vũ Thị L có chồng là Lê Văn T; bị cáo Hoàng Thị Phương Th có bố chồng là ông Lê Văn T là người có công với cách mạng được tặng thưởng nhiều Huân chương chiến công và Huy chương vì An ninh Tổ Quốc nên bị cáo Vũ Thị L, Hoàng Thị Phương Th được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Đối với bị cáo Mai Thị H hiện bị ung thư vú giai đoạn 3 đang điều trị hóa chất tại Khoa Điều trị tại Bệnh viện K, nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[9] Đối với bị cáo Đàm Thị M “Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”. Ngoài ra, bị cáo có bố đẻ là ông Đàm Xuân Q là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[10] Xét các bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định có nơi cư trú rõ ràng. Đến nay hành vi vi phạm của bị cáo không còn gây nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy, không cần thiết phải áp dụng mức hình phạt cải tạo cách ly đối với các bị cáo mà cho các bị cáo Vũ Thị L, Hoàng Thị Phương Th, Mai Thị H được hưởng án treo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự; đối với bị cáo Đàm Thị M được

hưởng mức án cải tạo không giam giữ theo quy định tại Điều 36 của Bộ luật Hình sự cũng đảm bảo tính răn đe và phù hợp với quy định của pháp luật.

[11] Đối với bị cáo Đàm Thị M bị cáo bị tạm giữ 09 ngày từ ngày 01/12/2021 đến 10/12/2021, cứ 01 ngày tạm giữ bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành 27 ngày cải tạo không giam giữ vào thời hạn phải chấp hành.

- Về việc khấu trừ thu nhập:

[12] Bị cáo Đàm Thị M phải thực hiện một số nghĩa vụ theo quy định về cải tạo không giam giữ và bị khấu trừ một phần thu nhập từ 05% đến 20% để sung quỹ Nhà nước, theo quy định tại khoản 3 Điều 36 của Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử xét, do bị cáo không có công việc và thu nhập ổn định nên miễn việc khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Đàm Thị M.

- Về hình phạt bổ sung:

[13] Ngoài hình phạt chính các bị cáo Vũ Thị L, Hoàng Thị Phương Th, Mai Thị H, Đàm Thị M còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền. Tuy nhiên, xét các bị cáo không có thu nhập, công việc ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 322 và khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

- Về xử lý vật chứng:

[14] Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu trắng có số IMEI: 352978093312131 của Mai Thị H; 01 điện thoại di động Iphone 6S plus màu vàng có số IMEI: 353302071512977 của Vũ Thị L; 01 điện thoại di động Iphone XR màu vàng có số IMEI: 353061101796246 của Hoàng Thị Phương Th; 01 điện thoại di động OPPO F1S màu vàng trắng có số IMEI 1: 861216039448170, IMEI 2: 861216039448162 của Đàm Thị M là phương tiện các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội.

[15] Đối với những người có hành vi mua “sổ đề” của Đàm Thị M quá trình điều tra chưa xác minh được lai lịch, địa chỉ cụ thể nên Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

[16] Đối với các đối tượng sử dụng zalo “Cún”, “Tôm tép”, “Không giới hạn”, “ABC”, “Ken”, “Chúa Nguyễn” nhận, chuyển bảng đề của Đàm Thị M, Vũ Thị L hiện chưa xác minh được lai lịch, địa chỉ, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ, có căn cứ xử lý sau.

- Về án phí:

[17] Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc các bị cáo Vũ Thị L, Hoàng Thị Phương Th, Mai Thị H, Đàm Thị M mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo:

[18] Các bị cáo, được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 58; Điều 65; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo: Vũ Thị L 24 (hai mươi bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 (bốn mươi tám) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội “Tổ chức đánh bạc”;

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 58; Điều 65; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo: Hoàng Thị Phương Th 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (ba mươi sáu) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội “Tổ chức đánh bạc”;

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 58; Điều 65; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo: Mai Thị H 15 (mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 (ba mươi) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Giao bị cáo Vũ Thị L, Hoàng Thị Phương Th, Mai Thị H cho chính quyền địa phương nơi cư trú, giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố 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.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 36; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo: Đàm Thị M 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”. Trừ cho bị cáo 09 ngày tạm giữ, từ ngày 01/12/2021 đến 10/12/2021 được chuyển đổi thành 27 ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo còn phải chấp hành hình phạt 11 tháng 03 ngày Cải tạo không giam giữ.

Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ của bị cáo Đàm Thị M tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã M, huyện T, thành phố H nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Đàm Thị M cho Ủy ban nhân dân xã M, huyện T, thành phố H giám sát, giáo dục, tạo điều kiện tìm việc làm cho bị cáo theo quy định tại Luật Thi hành án hình sự. Gia đình bị cáo Đàm Thị M có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong trường người bị kết án cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại các điều 99, 100, 101 của Luật Thi hành án hình sự.

- Về việc khấu trừ thu nhập: Miễn khấu trừ cho bị cáo Đàm Thị M. Do bị cáo không có công việc và thu nhập ổn định.

- Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng phạt bổ sung đối với các bị cáo Vũ Thị L, Hoàng Thị Phương Th, Mai Thị H, Đàm Thị M theo quy định tại khoản 3 Điều 322; khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu trắng có số IMEI: 352978093312131 của Mai Thị H; 01 điện thoại di động Iphone 6S plus màu vàng có số IMEI: 353302071512977 của Vũ Thị L; 01 điện thoại di động Iphone XR màu vàng có số IMEI: 353061101796246 của Hoàng Thị Phương Th; 01 điện thoại di động OPPO F1S màu vàng trắng có số IMEI 1: 861216039448170, IMEI 2: 861216039448162 của Đàm Thị M là phương tiện các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội (theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Chi cục Thi hành án quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

- Về án phí: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc các bị cáo Vũ Thị L, Hoàng Thị Phương Th, Mai Thị H, Đàm Thị M mỗi bị cáo đều phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo đối với bản án: Các bị cáo Vũ Thị L, Hoàng Thị Phương Th, Mai Thị H, Đàm Thị M được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo 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 thoả 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:

- Bị cáo;
- VKSND thành phố Hải Phòng;
- VKSND quận Ngô Quyền;
- Cơ quan điều tra Công an quận Ngô Quyền;
- Chi cục THADS quận Ngô Quyền;
- Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận Ngô Quyền;
- PV 06 Công an thành phố Hải Phòng;
- Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng;
- TAND TP Hải Phòng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Bích Phượng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Bích Phượng

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Bích Phượng

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND thành phố Hải Phòng;
- VKSND quận Ngô Quyền;
- Cơ quan điều tra Công an quận Ngô Quyền;
- Chi cục THADS quận Ngô Quyền;
- Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận Ngô Quyền;
- PV 06 Công an thành phố Hải Phòng;
- Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng;
- TAND TP Hải Phòng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Bích Phượng

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Bích Phượng

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Bích Phượng