

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HOÀNG MAI
TỈNH NGHỆ AN
Bản án số: 06/2021/HSST
Ngày 28- 01 - 2021

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI - TỈNH NGHỆ AN

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Anh Ngọc.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Bảy - Bà Trần Thanh Hương.

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Huy, thư ký Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Vũ Thị Thùy Trang - Kiểm sát viên.

Trong ngày 28 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 01/2020/HSST, ngày 06 tháng 01 năm 2021, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số:04/2021/QĐ XXST-HS ngày 16/01/2021 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên:Phạm Thị Nga (Tên gọi khác: không), Giới tính: Nữ; Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1973 tại Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; Nơi cư trú: Thôn 5, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/12; Con ông: Phạm Ba, sinh 1948; Con bà: Tiêu Thị Thắm, sinh 1952; Anh chị em ruột trong gia đình có 7 người, bị cáo là con thứ 2; Chồng: Lê Công Oai, sinh năm 1972; Có 04 người con, con lớn nhất sinh năm 1994, nhỏ nhất sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 27/10/2020 đến ngày 05/11/2020 thì áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa).

2. Họ và tên: Hồ Thị Phương (Tên gọi khác: không); Giới tính: Nữ; Sinh ngày 20 tháng 6 năm 1979 tại Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: Thôn 4, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 6/12; Con ông: *Không xác định*; Con bà : Hồ Thị Hiếu (đã chết); Anh chị em ruột: Không có; Chồng: Lê Công Bắc, sinh năm 1978; Có 2 con, lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2003; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 27/10/2020 đến ngày 05/11/2020 thì áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa).

3. Họ và tên: Hồ Thị Anh (Tên gọi khác: không); Giới tính: Nữ; Sinh ngày 28 tháng 8 năm 1980 tại Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: Thôn 2, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 5/12; Con ông:

Hồ Thanh Tăng, sinh năm 1957; Con bà: Cao Thị Tân, sinh năm 1957; Anh chị em ruột trong gia đình có 07 người, bị cáo là con đầu; Chồng: Lê Duy Phương, sinh năm 1976; Có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: Không; Bị can bị tạm giữ từ ngày 02/11/2020 đến ngày 05/11/2020 thì áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa).

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

- Chị Lê Thị Bích, sinh 1975. (Vắng mặt).

Trú tại: xóm Tân Thành, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

- Chị Lê Thị Mai, sinh năm 1999 (Vắng mặt).

Trú tại:khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

- Anh Nguyễn Tiến Phương, sinh 1992(Vắng mặt).

Trú tại:Khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

- Chị Trần Thị Lương, sinh năm 1980(Vắng mặt).

Trú tại: Thôn 5, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

- Chị Phạm Thị Thu, sinh năm 1976 (Vắng mặt).

Trú tại: Thôn 5, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

- Chị Lê Thị Giang, sinh năm 1983 (Vắng mặt).

Trú tại: Thôn 2, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

- Bà Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1968 (Vắng mặt).

Trú tại: Thôn 2, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

- Bà Nguyễn Thị Diệu, sinh 1970 (Vắng mặt).

Trú tại: Thôn 5, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

- Chị Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1979 (Vắng mặt).

Trú tại:khối Tân Sơn, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

- Chị Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1993. (Vắng mặt).

Trú tại:khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Do có nhu cầu đánh bạc nên trong ngày 26/10/2020, Phạm Thị Nga sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Huawei, có số thuê bao 0335.288.365 để đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề qua tin nhắn, cuộc gọi hoặc qua phần mềm Messenger với Hồ Thị Phương, Hồ Thị Anh và các đối tượng khác. Cách thức chơi như sau:Các đối tượng căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày để xác định thắng thua với nhau. Đánh “Lô” tức là đánh hai chữ số, nếu hai chữ số này trùng với hai chữ số cuối của các giải thưởng từ giải Đặc biệt đến giải Bảy thì thắng, không trùng thì thua. Trong đó, mỗi điểm “Lô” được quy ước tương ứng với 23.000 đồng, nếu thắng sẽ được 80.000 đồng, nếu thua thì mất 23.000 đồng. Đánh “Đề” tức là đánh hai chữ số, nếu hai số này trùng với hai chữ số cuối của giải Đặc biệt thì

thắng, không trùng thì thua và được quy ước nếu đánh một số “Đề” với số tiền 1.000 đồng, nếu thắng thì được 70.000 đồng, nếu thua thì mất 1.000 đồng.

Cụ thể như sau:

- Vào hồi 16 giờ 57 phút, chị Lê Thị Bích (sinh năm 1975, trú tại xóm Tân Thành, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) dùng tài khoản “Lê Bích” nhắn tin qua phần mềm Messenger đến tài khoản “Hằng Nga” của Phạm Thị Nga để đánh bạc với các con số Lô: 27,33,35,36,37 x 10 điểm/số= 1.150.000 đồng.

Đến 17 giờ 11 phút, Lê Thị Bích tiếp tục nhắn tin cho Phạm Thị Nga đánh bạc với các con số Lô: 38,39,83,93 x 10 điểm/số= 920.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Bích trúng 01 con số Lô 36 là 10 điểm = 800.000 đồng. Tổng số tiền Lê Thị Bích đánh bạc với Phạm Thị Nga trong ngày 26/10/2020 là 2.870.000 đồng, Bích và Nga chưa thanh toán tiền cho nhau.

- Vào hồi 17 giờ 08 phút, Lê Thị Mai (sinh năm 1999, trú tại khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) sử dụng điện thoại có số thuê bao 0971.649.989 để nhắn tin cho Phạm Thị Nga đánh bạc với các con số “Đề”: 12, 21 x 100.000đ/số = 200.000 đồng, số “Lô”: 12, 21 x 10 điểm = 460.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa Mai và Nga là 660.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Mai không trúng con số lô, số đề nào, Mai chưa thanh toán tiền cho Nga.

- Đến khoảng hơn 17 giờ, Nguyễn Tiến Phương (sinh năm 1992, trú tại khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) sử dụng số điện thoại 0986.446.441 để gọi đến số điện thoại cho Phạm Thị Nga để đánh bạc với các con số “Đề”: 67 x 160.000đ; 76, 35, 37, 56, 65, 56, 65, 45, 54, 51, 52, 62, 61, 62 x 10.000đ/số = 140.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Phương và Nga là 300.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Phương không trúng con số lô, số đề nào, Phương chưa thanh toán tiền cho Nga.

- Vào hồi 17 giờ 22 phút tài khoản “Hằng An” của Trần Thị Lương (sinh năm 1980, trú tại thôn 5, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) nhắn tin đến tài khoản “Hằng Nga” của Phạm Thị Nga để đánh bạc với dưới hình thức ghi số Đề: 41,42 x 10.000đ/số=20.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Lương không trúng con đề nào, **Lương đã thanh toán tiền cho Nga.**

- Vào khoảng 17 giờ 39 phút, Hồ Thị Phương sử dụng điện thoại có số thuê bao 0899.609.574 nhắn tin đến đánh bạc với Nga cụ thể như sau: Lô 01 x 150 điểm= 3.450.000 đồng; lô 00,14 x 40 điểm/số =1.840.000 đồng; lô 87 x 10 điểm= 230.000 đồng; lô 41, 20, 50, 10, 68 x 5 điểm/số = 575.000 đồng; đề: 33, 56 x 30.000 đồng/số = 60.000 đồng; đề 99, 88, 77, 67, 68, 53, 27, 41 x 10.000 đồng/số = 80.000 đồng. Tổng số tiền Phương đánh bạc với Nga là 6.235.000 đồng. Sau khi kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/10/2020, Phương trúng con số lô 01 x 150 điểm= 12.000.000 đồng. Tổng số tiền Phương đánh bạc với Nga vào ngày 26/10/2020 là **18.235.000 đồng**, Nga chưa thanh toán tiền cho Phương.

- Vào 17 giờ 42 phút, Phan Thị Thu (sinh năm 1976, trú tại thôn 5, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) có dùng điện thoại có số thuê bao 0862.028.565 nhắn tin đánh bạc với Phạm Thị Nga cụ thể như sau: Đề: 99 x

50.000 đồng; $37,64,57 \times 5.000 \text{ đồng/con} = 15.000 \text{ đồng}$. Lô: $55 \times 5 \text{ điểm} = 115.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Thu đánh bạc với Nga là 180.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Thu không đánh trúng con số lô, số đề nào. Thu chưa thanh toán tiền thua cho Nga.

- Vào khoảng 17 giờ 45 phút, Lê Thị Giang (sinh năm 1983, trú tại thôn 2, xã Quỳnh Lộc, Hoàng Mai, Nghệ An) có sử dụng điện thoại có số thuê bao 0352.549.655 gọi điện đánh bạc với Phạm Thị Nga cụ thể như sau: Lô 77, 78, 91, 43, 21, 05, $55 \times 20 \text{ điểm/số} = 3.220.000 \text{ đồng}$; Đề 21, 05, $55 \times 50.000 \text{ đồng/số} = 150.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Giang đánh bạc với Nga là 3.370.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Giang không trúng số lô, đề nào. Giang chưa thanh toán tiền thua cho Nga.

- Vào 17 giờ 53 phút, Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1968, trú tại thôn 2, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) sử dụng điện thoại có số thuê bao 0962.716.641 nhắn tin đánh bạc với Phạm Thị Nga cụ thể như sau: Đề: $32,09, 90,99,05,50,06, 60,81,53,63 \times 10.000 \text{ đồng/con} = 110.000 \text{ đồng}$; lô xiên 2 $(98-89) \times 10.000 \text{ đồng}$, $(91-99) \times 10.000 \text{ đồng}$, lô xiên 3 $(66-43-32) \times 10.000 \text{ đồng}$; lô $66,44,43,89,91,99 \times 3 \text{ điểm/con} = 414.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Hải đánh bạc với Nga là 554.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Hải không trúng con lô, đề nào và Hải đã thanh toán tiền cho Nga.

- Vào 17 giờ 54 phút, Đậu Thị Điều (sinh năm 1970, trú tại thôn 5, xã Quỳnh Lộc, Hoàng Mai, Nghệ An) sử dụng điện thoại có số thuê bao 0975.192.216 nhắn tin đánh bạc với Phạm Thị Nga cụ thể như sau: Đề $99 \times 50.000 \text{ đồng}$, $63, 36, 37, 38 \times 5.000 \text{ đồng/con} = 20.000 \text{ đồng}$; Lô $55, 22 \times 3 \text{ điểm/số} = 138.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Điều đánh bạc với Nga là 208.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Điều không trúng con lô, đề nào.

- Vào hồi 17 giờ 44 phút, Phạm Thị Nga nhắn tin đến số điện thoại 0388.019.728 của Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1979, trú tại khối Tân Sơn, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) để đánh bạc với Thủy với các con số Đề: $99 \times 50.000đ$; $37, 64,57 \times 5.000đ/ \text{số} = 15.000đ$; Số Lô: $55 \times 15 \text{ điểm} = 345.000đ$, $15 \times 5 \text{ điểm} = 115.000đ$. Tổng số tiền Nga đánh bạc với Thủy là: 525.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Nga không trúng con số lô, số đề nào, Nga chưa thanh toán cho Thủy.

- Sau khi nhận được tin nhắn của trong ngày 26/10/2020 nêu trên thì Phạm Thị Nga tiếp tục sử dụng điện thoại để chuyển tiếp tin nhắn đánh bạc của Hồ Thị Phương, Nguyễn Thị Hải và Đậu Thị Điều đến số điện thoại có số thuê bao 0986.382.166 được lưu trong danh bạ “Duy Thắng” của Hồ Thị Anh để đánh bạc. Sau khi kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/10/2020, Phạm Thị Nga trúng con số lô $01 \times 150 \text{ điểm} = 12.000.000 \text{ đồng}$. Như vậy, tổng số tiền Phạm Thị Nga đánh bạc với Hồ Thị Anh trong ngày 26/10/2020 là: $18.235.000đ + 208.000đ + 554.000đ = 18.997.000 \text{ đồng}$, Hồ Thị Anh và Phạm Thị Nga chưa thanh toán tiền cho nhau.

Như vậy, trong ngày 26/10/2020, Phạm Thị Nga đánh bạc với tổng tang số là 45.919.000 đồng.

Ngoài ra, trong ngày 21/10 và 27/10/2020, Phạm Thị Nga đánh bạc với chị Nguyễn Thị Loan và chị Nguyễn Thị Hải, nhưng tang số đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, cụ thể:

Vào hồi 16 giờ 46 phút ngày 21/10/2020, chị Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1993, trú tại thôn 5, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) sử dụng tài khoản “Nguyễn Loan” nhắn tin đến tài khoản “Hằng Nga” của Phạm Thị Nga đề đánh bạc dưới hình thức ghi số đề gồm: 25,52,78,87 x 10.000 đồng/số = 40.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Nguyễn Thị Loan không đánh trúng con số lô, số đề nào.

Vào hồi 16 giờ 25 ngày 27/10/2020, chị Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1968, trú tại thôn 2, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đánh bạc với Phạm Thị Nga cụ thể: Đề 77, 72, 73, 16, 61, 76, 67, 68, 86, 89, 98, 99, 58, 85, 37, 27, 17, 71, 57, 75, 55, 81, 77, 66, 79, 44, 43 x 10.000đ/số = 270.000 đồng; 05, 50, 73, 68, 89 x 20.000đ/số = 100.000 đồng. Xiên: (68, 66, 73), (79, 89, 98), (77, 79), (59, 95), (99, 44, 00), (86, 68), (12, 10) x 20.000đ/số = 140.000 đồng; (68, 89) x 50.000đ; (61, 76, 71), (05, 67, 77), (98, 89, 88, 99) x 10.000đ/số = 30.000 đồng. Tổng số tiền Hải đánh bạc với Nga trong tin nhắn này là 590.000 đồng.

Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và xử lý vật chứng:

- 01 chiếc điện thoại di động Huawei Y7 pro màu đen, Imel1: 86916703880290, Imel2: 869167038802978, bên trong có gắn sim số thuê bao: 0335.288.365 thu giữ của Phạm Thị Nga;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 Prime, màu vàng, Imel1: 351556094178171, Imel2: 351557094178179, bên trong có gắn sim số thuê bao: 0899.609.574 thu giữ của Hồ Thị Phương;

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno2F, màu xanh, có số Imei1: 869778040747538, Imei2: 869778040747520 bên trong chứa 02 thẻ sim có số thuê bao: 0986.382.166 và 0705.249109 thu giữ của Hồ Thị Anh;

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai đã chuyển Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai tạm giữ chờ xử lý.

- 01 chiếc điện thoại di động Nokia 105, màu hồng thu giữ của Phan Thị Thu; 01 chiếc điện thoại di động Nokia 105, màu đen thu giữ của Đậu Thị Điều; 01 chiếc điện thoại di động Samsung galaxy A31, màu xanh thu giữ của Lê Thị Giang; 01 chiếc điện thoại di động OPPO 1201, màu đen thu giữ của Nguyễn Thị Hải; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu vàng thu giữ của Lê Thị Bích; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 110i, màu xanh-trắng thu giữ của Nguyễn Thị Thủy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai đã trả lại cho các chủ sở hữu.

Số tiền 4.487.000 đồng các đối tượng giao nộp là tiền dùng vào việc đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai hiện đang tạm giữ tại tài khoản tạm giữ Công an thị xã Hoàng Mai tại Kho bạc nhà nước thị xã Hoàng Mai.

Tại bản cáo trạng số: 11/CT-VKS-HM, ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An truy tố Phạm Thị Nga,

Hồ Thị Phương, Hồ Thị Anh về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng pháp luật để xử lý đối với các bị cáo như sau:

- Áp dụng Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1, khoản 2 Điều 65 và Điều 58 của BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt: Phạm Thị Nga từ 12 tháng đến 15 tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo về tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1, khoản 2 Điều 65 và Điều 58 của BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt: Hồ Thị Phương từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo về tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1, khoản 2 Điều 65 và Điều 58 của BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt: Hồ Thị Anh từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo về tội “Đánh bạc”.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 của BLHS; điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu hóa giá sung công quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại di động Huawei Y7 pro màu đen, Imel1: 86916703880290, Imel2: 869167038802978, bên trong có gắn sim số thuê bao: 0335.288.365 thu giữ của Phạm Thị Nga; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 Prime, màu vàng, Imel1: 351556094178171, Imel2: 351557094178179, bên trong có gắn sim số thuê bao: 0899.609.574 thu giữ của Hồ Thị Phương; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno2F, màu xanh, có số Imei1: 869778040747538, Imei2: 869778040747520 bên trong chứa 02 thẻ sim có số thuê bao: 0986.382.166 và 0705.249109 thu giữ của Hồ Thị Anh.

Truy thu tiền thu lợi tiền thu lợi bất chính số tiền Nguyễn Thị Lương đã thanh toán cho Phạm Thị Nga số tiền 20.000 đồng và Nguyễn Thị Hải đã thanh toán cho Phạm Thị Nga số tiền 540.000 đồng.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 4.487.000 đồng các đối tượng giao nộp là tiền dùng vào việc đánh bạc, đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai hiện đang tạm giữ tại tài khoản tạm giữ Công an thị xã Hoàng Mai tại Kho bạc nhà nước thị xã Hoàng Mai.

- Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí theo quy định tại Điều 135; Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội qui định về mức thu, miễn giảm, thu nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Các bị cáo không tranh luận đối đáp gì với bản luận tội của viện kiểm sát, các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử cho các bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

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:

[1] Căn cứ buộc tội: Trong ngày 26/10/2020, tại khu vực xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, Phạm Thị Nga đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề với Hồ Thị Phương, Hồ Thị Anh và các đối tượng Lê Thị Bích, Lê Thị Mai, Nguyễn Tiến Phương, Trần Thị Lương, Phan Thị Thu, Lê Thị Giang, Nguyễn Thị Hải, Đậu Thị Điều, Nguyễn Thị Thủy (đều cư trú trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Trong đó, Phạm Thị Nga đánh bạc với tổng tang số 45.919.000 đồng, Hồ Thị Anh đánh bạc với tang số 18.997.000 đồng, Hồ Thị Phương đánh bạc tang số 18.235.000 đồng, các đối tượng khác đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

Trên cơ sở lời khai nhận tội của Phạm Thị Nga, Hồ Thị Phương, Hồ Thị Anh được khai thác trong quá trình điều tra, biên bản phạm tội quả tang, các chứng cứ, tài liệu khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Cơ quan điều tra, điều tra viên xác định các đối tượng trên đã phạm tội đánh bạc, nên đã tiến hành các hoạt động tố tụng, theo qui định của pháp luật tố tụng hình sự. Đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, lấy lời khai, áp dụng biện pháp ngăn chặn, hỏi cung các bị can, đấu tranh làm rõ, làm cơ sở để xử lý đối với Phạm Thị Nga, Hồ Thị Phương, Hồ Thị Anh về tội Đánh bạc theo quy định tại Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015. Trên cơ sở điều tra và các chứng cứ, tài liệu do cơ quan điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án Viện kiểm sát nhân dân huyện thị xã Hoàng Mai truy tố Phạm Thị Nga, Hồ Thị Phương, Hồ Thị Anh về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 là đúng người đúng tội đúng qui định của pháp luật.

Đây và một vụ án thuộc loại ít nghiêm trọng, các bị cáo đồng phạm với nhau về tội đánh bạc, nhưng đồng phạm của các bị cáo là giản đơn. Hành vi các bị cáo đánh bạc với nhau là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự liều lĩnh xem thường pháp luật, gây mất trật tự an toàn xã hội, nên cần xử lý nghiêm để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Vụ án có ba bị cáo tham gia đánh bạc với nhau, nhưng vị trí, vai trò trong việc đánh bạc của từng bị cáo trong vụ án khác nhau nên cần phân hóa, xử lý cho phù hợp.

[2] Đối với Phạm Thị Nga: Quá trình thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh số lô số đề với bị cáo Hồ Thị Phương, Hồ Thị Anh và các đối tượng liên quan thì bị cáo luôn luôn thể hiện tính cực của mình trong việc đánh bạc. Thông qua hành vi do bị cáo đã thực hiện cũng như số tiền bị cáo sử dụng để đánh bạc, phải đánh giá rằng bị cáo Nga là người đánh bạc với số tiền nhiều nhất, bị cáo đánh bạc với nhiều người nên xác định bị cáo là người có vị trí trách nhiệm chính trong vụ án. Xét hành vi của bị cáo Phạm Thị Nga thực hiện và số tiền bị cáo đánh bạc trong ngày 26/10/2020 thấy rằng cần xử lý bị cáo Phạm Thị Nga với mức hình phạt cao hơn các bị cáo khác trong vụ án để giáo dục răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa chung.

-Về tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo rất thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội bị cáo đã đến cơ quan điều tra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhân thân lý lịch của bị cáo trong sáng rõ ràng, từ trước đến nay phạm tội chưa có vi phạm gì. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị cáo.

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Do bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của BLHS năm 2015, nên cần khoan hồng đối với bị cáo áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 65 của BLHS, xử cho bị cáo được hưởng án treo, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo thường trú giám sát, giáo dục cũng đủ nghiêm.

[3] Đối với Hồ Thị Phương và Hồ Thị Anh: So với bị cáo Phạm Thị Nga thì hành vi đánh bạc của các bị cáo ít nguy hiểm hơn, phạm tội ở vị trí vai trò thứ yếu, số tiền các bị cáo Phương, bị cáo Anh đánh bạc ngang bằng nhau. Tuy nhiên quá trình thực hiện hành vi đánh bạc cũng rất tích cực như liên lạc, thông tin với nhau qua tin nhắn điện thoại, mạng xã hội để đánh bạc, xét hành vi của các bị cáo cũng cần xử lý hình phạt nghiêm đối với bị cáo để giáo dục răn đe đối với hai bị cáo.

-Về tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo rất thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải hành vi phạm tội của mình, các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội các bị cáo đã đến cơ quan điều tra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhân thân lý lịch bị cáo trong sáng rõ ràng, chưa có vi phạm gì. Quá trình sinh hoạt, sinh sống tại địa phương các bị cáo chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xem xét khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo.

- Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Do bị cáo Hồ Thị Phương, Hồ Thị Anh được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của BLHS năm 2015, xét thấy không cần thiết phải xử phạt tù giam đối với các bị cáo mà cần khoan hồng đối với các bị cáo, áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 65 của BLHS xử cho các bị cáo được hưởng án treo cũng đủ nghiêm.

[4] Trong vụ án này còn có các đối tượng gồm Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Loan, Phan Thị Thu, Đậu Thị Điều, Lê Thị Bích, Lê Thị Mai, Nguyễn Tiến Phương, Trần Thị Lương, Lê Thị Giang, Nguyễn Thị Hải có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề, nhưng số tiền các đối tượng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã Cơ quan cảnh sát điều tra xử lý hành chính là đúng qui định.

[5] Vật chứng của vụ án: Quá trình điều tra đã thu giữ 01chiếc điện thoại di động Huawei Y7 pro màu đen, Imel1: 86916703880290, Imel2:

869167038802978, bên trong có gắn sim số thuê bao:0335.288.365 thu giữ của Phạm Thị Nga; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 Prime, màu vàng, Imei1: 351556094178171, Imei2: 351557094178179, bên trong có gắn sim số thuê bao: 0899.609.574 thu giữ của Hồ Thị Phương; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno2F, màu xanh, có số Imei1: 869778040747538, Imei2: 869778040747520 bên trong chứa 02 thẻ sim có số thuê bao: 0986.382.166 và 0705.249109 thu giữ của Hồ Thị Anh. Xét thấy ba chiếc điện thoại nêu trên là vật chứng phương tiện để các bị cáo giao dịch liên lạc đánh bạc với nhau, nên cần tịch thu hóa giá sung quỹ nhà nước.

Đối với số tiền 4.487.000 đồng các đối tượng đánh bạc giao nộp tại cơ quan điều tra là tiền dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

[6] Đối với số tiền đánh bạc bằng hình thức đánh số lô số đề mà người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là chị Trần Thị Lương đã thanh toán cho Phạm Thị Nga số tiền 20.000 đ và chị Nguyễn Thị Hải đã thanh toán cho Phạm Thị Nga số tiền 540.000đ cần truy thu tại Phạm Thị Nga để sung quỹ nhà nước.

Những số tiền còn lại giữa các bị cáo và các đối tượng liên quan đánh bạc với nhau chưa thanh toán chỉ xem là tiền ảo, tiền gió không cần thiết phải truy thu tại các bị cáo và người liên quan để sung quỹ nhà nước.

[7] Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của Điều 135; Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 và Điều 58 của BLHS năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Phạm Thị Nga 18 (Mười tám) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, thử thách 36 (Ba mươi sáu) tháng. Thời hạn thử thách đối với bị cáo được tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (Ngày 28/01/2021). Giao bị cáo Phạm Thị Nga cho UBND xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo được thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án hình sự.

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.

2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 và Điều 58 của BLHS năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Hồ Thị Phương 12 (Mười hai) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, thử thách 24 (Hai mươi tư) tháng. Thời hạn thử thách đối với bị cáo được tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (Ngày 28/01/2021). Giao bị cáo Hồ Thị Phương cho UBND xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo được thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án hình sự.

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.

3. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 và Điều 58 của BLHS năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Hồ Thị Anh 12 (Mười hai) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, thử thách 24 (Hai mươi tư) tháng. Thời hạn thử thách đối với bị cáo được tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (Ngày 28/01/2021). Giao bị cáo Hồ Thị Anh cho UBND xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo được thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án hình sự.

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.

4. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 của BLHS, điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu hóa giá sung quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại di động Huawei Y7 pro màu đen, Imel1: 86916703880290, Imel2: 869167038802978, bên trong có gắn sim số thuê bao: 0335.288.365 thu giữ của Phạm Thị Nga; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 Prime, màu vàng, Imel1: 351556094178171, Imel2: 351557094178179, bên trong có gắn sim số thuê bao: 0899.609.574 thu giữ của Hồ Thị Phương; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno2F, màu xanh, có số Imei1: 869778040747538, Imei2: 869778040747520 bên trong chứa 02 thẻ sim có số thuê bao: 0986.382.166 và 0705.249109 thu giữ của Hồ Thị Anh, theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An ngày 02/11/2020.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 4.487.000 đồng đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An nộp vào tài khoản tạm giữ số: 3949.0.9068613.00000 của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh

Nghệ An mở tại Kho bạc Nhà nước thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 14/12/2020.

-Truy thu tiền thu lợi bất chính do bị cáo Phạm Thị Nga đã nhận của chị Trần Thị Lương số tiền 20.000đ (Bằng chữ: *Hai mươi nghìn đồng*), đã nhận của chị Nguyễn Thị Hải số tiền 540.000 đ (Bằng chữ: *Năm trăm, bốn mươi nghìn đồng*) để sung quỹ nhà nước.

5. Về án phí: Căn cứ vào Điều 135; Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí tòa án.

Buộc Phạm Thị Nga, Hồ Thị Phương, Hồ Thị Anh mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt được quyền kháng cáo lên toà án cấp phúc thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo lên toà án cấp phúc thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án do Tòa án tổng đạt.

Nơi nhận:

- VKSND thị xã Hoàng Mai;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- CA thị xã Hoàng Mai
- THADS thị xã Hoàng Mai;
- THA hình sự;
- Bị cáo;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- Lưu HS.

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

Vũ Anh Ngọc

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

**THẨM PHÁN
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Văn Bảy

Trần Thanh Hương

Vũ Anh Ngọc

Nơi nhận:

- VKSND thị xã Hoàng Mai;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- CA thị xã Hoàng Mai
- THADS thị xã Hoàng Mai;
- THA hình sự;
- Bị cáo;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- Lưu HS.

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

Vũ Anh Ngọc

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

**THẨM PHÁN
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Văn Bảy

Trần Thanh Hương

Vũ Anh Ngọc

Nơi nhận:

- VKSND thị xã Hoàng Mai;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- THADS thị xã Hoàng Mai;
- THA hình sự;
- Bị cáo;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- Lưu HS.

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

Vũ Anh Ngọc

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

**THẨM PHÁN
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Sỹ Tổ

Vũ Anh Ngọc

Nơi nhận:

- VKSND H. Yên Thành;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- THADS Yên Thành;
- THA hình sự;
- Bị cáo;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- Lưu HS.

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

Vũ Anh Ngọc