

Bản án số: 17/2022/HS-ST
Ngày 28 - 6 - 2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Thảo

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Kim Dung

Ông Đinh Trường Sơn

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Hoài Thu - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:
Bà Phạm Thị Phương - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 6 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 12/2022/TLST-HS ngày 18 tháng 5 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 15/2022/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 6 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Phan Thúc Đ1, sinh năm 1987 tại huyện K, tỉnh Ninh Bình. Nơi cư trú xóm ..., xã Đ, huyện K, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp lái xe ngân hàng Agribank chi nhánh huyện K, tỉnh Ninh Bình; trình độ văn hoá 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn N và bà Phạm Thị T; có vợ Phạm Thị T2 (bị cáo trong vụ án) và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giữ từ ngày 26/10/2021 đến ngày 04/11/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (có mặt)

2. Hà Thị Lệ T1, sinh năm 1984 tại huyện K, tỉnh Ninh Bình. Nơi cư trú số nhà ..., phố N, thị trấn P, huyện K, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh huyện K, tỉnh Ninh Bình; là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng theo Quyết định số 22/QĐ-UBKTHU ngày 31/5/2022 của Ủy ban kiểm tra huyện ủy K, tỉnh Ninh Bình; trình độ văn hoá 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Đăng H (đã chết) và bà Vũ Thị N; có chồng Trần Trung H và 03 con, lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2019; tiền án, tiền sự:

Không; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (có mặt)

3. Phạm Thị T2, sinh năm 1991 tại huyện K, tỉnh Ninh Bình. Nơi cư trú xóm ..., xã Đ, huyện K, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp kế toán trưởng tiểu học xã Đ, huyện K, tỉnh Ninh Bình; trình độ văn hoá 12/12; là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng theo Quyết định số 23/QĐ-UBKTHU ngày 07/6/2022 của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy K, tỉnh Ninh Bình; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn T và bà Nguyễn Thị P; có chồng Phan Thúc Đ1 (bị cáo trong vụ án) và 02 con, con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh ngày 28/02/2022; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (có mặt).

4. Trần Thị Thúy H1, sinh năm 1985 tại huyện K, tỉnh Ninh Bình. Nơi cư trú xóm V, xã T, huyện K, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp đại lý xổ số kiến thiết chi nhánh huyện K, tỉnh Ninh Bình; trình độ văn hoá 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn T và bà Trần Thị Đ; có chồng Phan Thành N và 02 con, con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 26/10/2021 đến ngày 04/11/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

5. Trần Xuân Vũ Đ2, sinh năm 1985 tại huyện K, tỉnh Ninh Bình. Nơi cư trú xóm V, xã T, huyện K, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp công nhân Công ty khai thác công trình thủy lợi chi nhánh huyện K, tỉnh Ninh Bình; trình độ văn hoá 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Xuân B và bà Nguyễn Thị Y; có vợ Vũ Thị Tô P và 03 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 26/10/2021 đến ngày 04/11/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

6. Trần Thị H2, sinh năm 1979 tại huyện K, tỉnh Ninh Bình. Nơi ĐKNKTT: Xóm ..., xã N, huyện K, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú số nhà, phố N, thị trấn P, huyện K, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp lao động tự do; trình độ văn hoá 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn X (đã chết) và bà Trần Thị L; có chồng Ngô Quốc V và 02 con: con lớn sinh năm 2001, con nhỏ sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 28/2019/HS-ST ngày 05/7/2019 của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình xử phạt 20.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”, bị cáo chấp hành xong ngày 12/8/2019; bị bắt tạm giữ từ ngày 26/10/2021 đến ngày 04/11/2021 được thay đổi 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:

Tổ công tác phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Trần Thị Thúy H1 là đại lý xổ số ngoài bán vé xổ số H1 còn mua bán số lô, số đề trái phép. Căn cứ nội dung trên ngày 26/10/2021 tổ công tác tiến hành triệu tập Trần Thị Thúy H1 lên làm việc. Quá trình làm việc Trần Thị Thúy H1 khai nhận bản thân hàng ngày kê bàn ra công bến xe khách K bán xổ số kiến thiết cho Công ty, ngoài ra còn mua bán số lô, số đề cho khách qua đường sau đó tổng hợp sử dụng tài khoản Zalo “AT...” chuyển đến nhóm tài khoản Zalo “T” cho Phan Thúc Đ1, vợ là Phạm Thị T2 và Hà Thị Lệ T1. Căn cứ lời khai của Trần Thị Thúy H1, tổ công tác tiến hành triệu tập Phạm Thị T2, Phan Thúc Đ1 lên làm việc. Quá trình làm việc T2, Đ1 khai ngày 26/10/2021, Đ1 và vợ là Phạm Thị T2 có sử dụng điện thoại di động lắp sim thuê bao 0877.325.7... đăng ký tài khoản Zalo có tên “S” và cùng với Hà Thị Lệ T1 nhập nhóm Zalo “T”, “P..” để nhận mua bán số lô, số đề với Trần Xuân Vũ Đ2, Trần Thị H2 và với các đối tượng khác. Sau khi biết bị cơ quan công an phát hiện hành vi phạm tội Hà Thị Lệ T1, Trần Xuân Vũ Đ2, Trần Thị 2 đã đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú. Cụ thể:

Phan Thúc Đ1, Hà Thị Lệ T2 thỏa thuận lập các nhóm Zalo để cùng nhau đánh bạc dưới hình thức nhận bảng ghi số lô, số đề của các đối tượng khác chuyển đến. Tiền thắng thua từ hoạt động đánh bạc Phan Thúc Đ1, Hà Thị Lệ T1 thống nhất chia theo tỷ lệ 50%. Ngày 26/10/2021, Phan Thúc Đ1 sử dụng điện thoại di động Iphone 7, cài đặt phần mềm tin nhắn Zalo và sử dụng số thuê bao điện thoại 0877.325.7... lập tài khoản Zalo lấy tên “S”; Hà Thị Lệ T1 sử dụng số thuê bao điện thoại 0826.481.3... để lập tài khoản Zalo lấy tên “Mạnh Đ”. Sau khi lập xong các tài khoản, Phan Thúc Đ1 tạo các nhóm Zalo, trong mỗi nhóm đều có tài khoản Zalo của Phan Thúc Đ1 và Hà Thị Lệ T1 mục đích khi có người đánh bạc chuyển số lô, số đề đến cho T1 và Đ1 đều kiểm soát được. Phan Thúc Đ1 và Hà Thị Lệ T1 thống nhất giao cho Phạm Thị T2 là vợ của Đ1 thực hiện việc nhận tin nhắn mua bán số lô, số đề, tính toán tiền thắng thua. Sau khi tính toán, xác định được kết quả tiền thắng thua Phạm Thị T2 thông báo để Đ1 thanh toán với T1 và khách chơi. Do là quan hệ vợ chồng với Phan Thúc Đ1 nên việc T2 nhận bảng số lô, số đề của khách thì không được trả công cũng không được hưởng lợi gì cả. Các nhóm Zalo mà Phan Thúc Đ1 lập giao lại cho Phạm Thị Thúy để nhận bảng số lô, số đề cụ thể như sau:

- Nhóm Zalo “T..” gồm 03 tài khoản là “S...” của Phan Thúc Đ1; tài

khoản “Mạnh Đ” của Hà Thị Lệ T1 và tài khoản “A...” của Trần Thị Thúy H1.

- Nhóm Zalo “P..” gồm 03 tài khoản là “S...” của Phan Thúc Đ1; tài khoản “Mạnh Đ” của Hà Thị Lệ T1 và tài khoản “H...” của Trần Xuân Vũ Đ2.

Đối với Hà Thị Lệ T1 ngoài chung tiền với Phan Thúc Đ1 để nhận các bảng số lô, số đề của Trần Thị Thúy H1 và Trần Xuân Vũ Đ2; T1 còn sử dụng tài khoản Zalo “M...” nhận riêng các số lô, số đề của Trần Thị H2 qua tài khoản Zalo “M...”.

Hình thức đánh bạc được thua bằng tiền dựa trên kết quả của các giải xổ số kiến thiết miền Bắc trong ngày, các bị can tự thỏa thuận cách chơi và trả thưởng như sau:

Đối với hình thức số đề: Số đề là số có 02 chữ số bất kỳ trong các số từ số 0 đến số 9. Người mua “số đề” mà trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì thắng (trúng thưởng) và được người bán số đề trả cho số tiền = 70 lần số tiền đã bỏ ra mua “số đề” hoặc bằng 80 lần tùy theo thỏa thuận.

Đối với hình thức số lô: Số lô là số có hai chữ số được ghép bởi hai số tự nhiên bất kỳ từ 0 đến 9, căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày nếu “số lô” trùng với 02 số cuối của các giải thưởng trong tổng số 27 giải thưởng của kết quả xổ số (gồm 01 giải đặc biệt, 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 06 giải Ba, 04 giải Tư, 06 giải Năm, 03 giải Sáu, 04 giải Bảy) thì thắng (trúng thưởng). Giá trị tiền mua số lô được tính theo “điểm”. Có hai loại số lô là số lô Hà Nội và số lô Ninh Bình. Giá trị số lô Hà Nội là 23.000 đồng/01 điểm lô hoặc rẻ hơn tùy theo thỏa thuận, nếu trúng thì được trả cho số tiền = số điểm lô đã mua x 80.000 đồng. Nếu số lô đã mua trùng nhiều lần thì người bán phải trả cho khách số tiền bằng tất cả số lần trúng.

Hình thức “lô xiên”: là bộ các số có hai chữ số bất kỳ trong các số từ 00 đến 99. Nếu bộ số có 02 số gọi là “lô xiên hai”, người bán ký hiệu “X2” hoặc “Xiên 2”; có 03 số gọi là “lô xiên ba”, người bán ký hiệu “X3” hoặc “Xiên 3”; có 04 số gọi là “lô xiên bốn”, người bán ký hiệu “X4” hoặc “Xiên 4”. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày nếu toàn bộ các số trong “lô xiên” mà khách mua trùng với 02 số cuối của các giải thưởng trong 27 giải thưởng xổ số thì người mua trúng thưởng và người bán phải trả tiền cho người mua “lô xiên” theo tỷ lệ: Trúng “lô xiên hai” được 10 lần số tiền bỏ ra; “lô xiên ba” được 40 lần số tiền bỏ ra; lô xiên bốn” được 100 lần số tiền bỏ ra.

Hình thức ba càng: Là số có ba chữ số được ghép bởi ba số tự nhiên bất kỳ từ 0 đến 9. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày nếu số “ba càng” mà khách mua trùng với 03 chữ số cuối của giải đặc biệt thì

người mua trúng thưởng và người bán phải trả tiền cho khách theo tỷ lệ = 400 lần số tiền đã bỏ ra mua “ba càng”.

Với hình thức và quy ước như trên trong ngày 26/10/2021 các bị can thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề với nhau và với các đối tượng khác. Cụ thể như sau:

1. Bị can Phan Thúc Đ1: Lập nhóm Zalo “T...” gồm 03 tài khoản là “Số đỏ” của Phan Thúc Đ1; tài khoản “Mạnh Đ” của Hà Thị Lệ T1 và tài khoản “AT...” của Trần Thị Thúy H1 (tên tài khoản của Hà là “AT...” được Đ1 lưu trong danh bạ điện thoại của Đ1 là “C Hà Nam 2”). Ngày 26/10/2021 nhóm Zalo “T...” của Phan Thúc Đ1 và Hà Thị Lệ T1 nhận 08 tin nhắn mua bán số lô, số đề của Trần Thị Thúy H1 với số tiền mua bán số lô, số đề là 12.270.400 đồng, số tiền trúng thưởng là 12.720.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 24.990.400 đồng.

Phan Thúc Đ1 lập nhóm Zalo “PL” gồm 03 tài khoản là “Số đỏ” của Phan Thúc Đ1; tài khoản “Mạnh Đ” của Hà Thị Lệ T1 và tài khoản “H...” của Trần Xuân Vũ Đ2. Ngày 26/10/2021 nhóm Zalo “P..” của Phan Thúc Đ1 và Hà Thị Lệ T1 nhận 03 tin nhắn mua bán số lô, số đề của Trần Xuân Vũ Đ1 với số tiền mua bán số lô, số đề là 16.495.400 đồng, số tiền trúng thưởng là 16.080.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 32.575.400 đồng.

Như vậy tổng số tiền Phan Thúc Đ1 và Hà Thị Lệ T1 sử dụng vào việc đánh bạc là 57.565.800 đồng (trong đó số tiền đánh bạc là 28.765.800 đồng, số tiền trúng thưởng là 28.800.000 đồng).

2. Bị can Hà Thị Lệ T1: Ngày 26/10/2021 ngoài việc sử dụng điện thoại đi động nhãn hiệu Iphone 6 màu trắng, lắp sim số thuê bao 0826.481.3... để lập Zalo lấy tên “Mạnh Đ” cùng với Phan Thúc Đ1 nhận bằng mua bán số lô, số đề trong nhóm Zalo “T...”, nhóm Zalo “P..” của Trần Thị Thúy H1, Trần Xuân Vũ Đ2 với tổng số tiền đánh bạc và trúng thưởng là 57.565.800 đồng; Hà Thị Lệ T1 còn sử dụng tài khoản Zalo “Mạnh Đ” nhận 02 tin nhắn mua bán số lô, số đề với tài khoản Zalo có tên “M...” của Trần Thị H2 với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 5.570.000 đồng, không trúng thưởng.

Như vậy, ngày 26/10/2021 Hà Thị Lệ T1 đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề với Trần Thị Thúy H1, Trần Xuân Vũ Đ2 và Trần Thị H2 với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 63.135.800 đồng (trong đó tiền đánh bạc là 34.335.800 đồng, số tiền trúng thưởng là 28.800.000 đồng).

3. Bị can Phạm Thị T2: Ngày 26/10/2021 được Phan Thúc Đ và Hà Thị Lệ T1 thống nhất giao cho Phạm Thị T2 điện thoại di động Iphone 7 của Đ1 cài đặt phần mềm tin nhắn Zalo và sử dụng số thuê bao điện thoại 0877.325.7... do

Đ1 lập các nhóm tài khoản Zalo “T...”, nhóm Zalo “P...” nhận bảng số lô, số đề và tính toán tiền thắng thua với khách. Ngày 26/10/2021 Phạm Thị T2 nhận bảng mua bán số lô, số đề của Trần Thị Thúy H1 và Trần Xuân Vũ Đ2 với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 57.565.800 đồng (trong đó số tiền đánh bạc là 28.765.800 đồng, số tiền trúng thưởng là 28.800.000 đồng).

4. Bị can Trần Xuân Vũ Đ2: Là công nhân công ty khai thác công trình thủy lợi chi nhánh huyện K, tỉnh Ninh Bình ngoài ra Đ2 còn làm đại lý xổ số cho Công ty xổ số kiến thiết. Hàng ngày ngoài bán xổ số Trần Xuân Vũ Đ2 còn ghi số lô, số đề của khách qua đường rồi tổng hợp lại sau đó sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung lắp sim thuê bao 0334.963.7... đăng nhập tài khoản Zalo “H...” nhắn tin chuyển các bảng số lô, số đề đã tổng hợp đến nhóm Zalo “P...” của Phan Thúc Đ1 và Hà Thị Lệ T1. Ngày 26/10/2021, Trần Xuân Vũ Đ1 chuyển vào nhóm Zalo “P..” 03 tin nhắn mua bán số lô, số đề với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 32.575.400 đồng (trong đó tiền đánh bạc là 16.495.400 đồng, số tiền trúng thưởng là 16.080.000 đồng).

5. Bị can Trần Thị Thúy H1: Là đại lý xổ số cho Công ty xổ số kiến thiết chi nhánh huyện K, tỉnh Ninh Bình. Ngoài việc bán xổ số cho Công ty, H1 còn nhận ghi số lô, số đề của khách qua đường rồi tổng hợp lại chụp vào điện thoại sau đó sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung lắp sim thuê bao số 0886.025.6... đăng nhập tài khoản Zalo “AT...” nhắn tin chuyển các bảng số lô, số đề đã tổng hợp đến nhóm Zalo “T...” của Phan Thúc Đ1 và Hà Thị Lệ T1. Ngày 26/10/2021, Trần Thị Thúy H1 chuyển vào nhóm Zalo “T....” 08 tin nhắn mua bán số lô, số đề với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 24.990.400 đồng (trong đó số tiền đánh bạc là 12.270.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 12.720.000 đồng)

6. Bị can Trần Thị H2: Ngày 26/10/2021, H2 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 số thuê bao 0862.485.2... trong máy điện thoại đã đăng nhập sẵn tài khoản Zalo có tên “M...” (H2 không nhớ sử dụng điện thoại nào để lập tài khoản Zalo) sau đó nhắn tin đến số tài khoản Zalo “Mạnh Đ” của Hà Thị Lệ T1 với 02 tin nhắn mua bán số lô, số đề với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 5.570.000 đồng, không trúng thưởng.

Phan Thúc Đ1, Hà Thị Lệ T1 và các bị can thống nhất việc thanh toán số tiền thắng thua khi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề được thực hiện sau khi đã có kết quả xổ số trả bằng tiền mặt trực tiếp giữa người mua và người bán. Tuy nhiên ngày 26/10/2021 do bị Cơ quan điều tra phát hiện, xử lý nên các bị can chưa thanh toán tiền đánh bạc trong ngày với nhau.

Quá trình điều tra vụ án các bị can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

của như đã nêu trên.

*** Việc thu giữ vật chứng:**

- Khám xét nơi ở của bị can Phan Thúc Đ1 thu giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, có số IMEI 3565540866127.. bên trong lắp sim điện thoại có số thuê bao 0877.325.7... của Phan Thúc Đ1. Phan Thúc Đ1 khai nhận đây là chiếc điện thoại di động mà Đ1 sử dụng để mua bán lô, đề.

- Khám xét nơi ở của Hà Thị Lệ T1 thu giữ:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s bị vỡ màn hình, có số IMEI 3561370921751... bên trong lắp sim điện thoại có số thuê bao 0823.927.7.. của Hà Thị Lệ T1. Hà Thị Lệ T1 khai nhận đây là chiếc điện thoại di động mà T1 sử dụng để mua bán lô, đề.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSMAX màu vàng, có số IMEI 1: 3524050977395..., IMEI 2: 3524060977395.. bên trong có lắp sim 1: 0845.077...., sim 2: 0832.868..... Hà Thị Lệ T1 khai nhận đây là chiếc điện thoại di động của T1 sử dụng vào việc liên lạc hàng ngày không liên quan đến việc mua bán số lô, số đề.

+ Thu giữ số tiền 8.000.000 đồng, Hà Thị Lệ T1 khai nhận đây là số tiền do mua bán số lô, số đề với những người khác mà có.

- Thu giữ của Trần Thị Thúy H1:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng, có số IMEI 1: 3534150853053..., IMEI 2: 3534160853053.... bên trong có lắp sim 1: 0858.246.5..., sim 2: 0886.025.6.... Trần Thị Thúy H1 khai nhận đây là chiếc điện thoại di động của H1 sử dụng vào việc liên quan đến việc mua bán số lô, số đề.

+ Thu giữ số tiền 8.000.000 đồng, Trần Thị Thúy H1 khai nhận đây là số tiền do mua bán số lô, số đề với những người khác mà có.

*** Kết quả trưng cầu giám định:**

- Ngày 18/11/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định số 138/CSHS - Đ5 trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình giám định kỹ thuật số điện tử (khôi phục, trích xuất dữ liệu) đối với 03 chiếc điện thoại di động từ ngày 01/10/2021 đến 26/10/2021 gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 thu giữ của bị can Phan Thúc Đ1 bên trong lắp sim số thuê bao 0877.325.7..., ký hiệu M1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s thu giữ của Hà Thị Lệ T1 bên trong lắp sim có số thuê bao 0823.927.7..., ký hiệu M2; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng thu giữ của Trần Thị Thúy H1 bên trong có lắp sim 1 có số thuê bao 0858.246.5..., sim 2 có số thuê bao 0886.025.6..., ký hiệu M3.

Tại bản kết luận giám định số 02/KLGD-PC09-KTS&ĐT ngày 16/12/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình kết luận:

1. *“Đối tượng giám định ký hiệu M1 (điện thoại Iphone) tìm thấy 66 dữ liệu tin nhắn Zalo trong tài khoản “S...” đăng ký số điện thoại 0877.325.7... có liên quan đến hoạt động đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề lưu trữ trong điện thoại di động từ ngày 01/10/2021 đến ngày 26/10/2021.*

2. *Đối tượng gửi giám định ký hiệu M2 (điện thoại Iphone) tìm thấy 79 dữ liệu tin nhắn Zalo trong tài khoản “Mạnh Đ” đăng ký số điện thoại 0826.481.3... có liên quan đến hoạt động đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề lưu trữ trong điện thoại di động từ ngày 01/10/2021 đến ngày 26/10/2021.*

3. *Đối tượng gửi giám định ký hiệu M3 (điện thoại Samsung) tìm thấy 69 dữ liệu tin nhắn Zalo trong tài khoản “AT...” đăng ký số điện thoại 0866.025.6... có liên quan đến hoạt động đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề lưu trữ trong điện thoại di động từ ngày 01/10/2021 đến ngày 26/10/2021”*

(Chi tiết dữ liệu tin nhắn được thể hiện trong phụ lục kèm theo kết luận giám định)

Ngoài ra khôi phục được một số tin nhắn giữa tài khoản Zalo “AT...” của Trần Thị Thúy H1 với các tài khoản Zalo “Trần H”, “Hiền P”, “Tim Lai Bau T”, “Đặng Văn B”, “T..”, “Trường R”, “Thế V”. Trần Thị Thúy Hà khai nhận: Tài khoản Zalo “Trần H” là nội dung tin nhắn giữa H1 với người này có vay mượn tiền của nhau không liên quan đến việc mua bán số lô, số đề; tài khoản “Hiền P” là của anh Phạm Văn H3 trưởng phòng giao dịch xổ số kiến thiết huyện K, tỉnh Ninh Bình. Các tin nhắn giữa H1 và anh H3 thể hiện việc trao đổi liên quan đến H1 làm việc với Phòng giao dịch xổ số kiến thiết huyện K; tài khoản “Tim Lai Bau T” là của anh Hoàng Việt H4, sinh năm 1985 trú tại xóm ..., xã C, huyện K, tỉnh Ninh Bình. Anh H4 có mua số đề ba càng của H1 và các số đề ba càng mà Hùng mua đều được H1 nộp về cho phòng giao dịch xổ số kiến thiết huyện K, tỉnh Ninh Bình. Còn các tài khoản “Đặng Văn B”, “T”, “Trường R”, “Thế V” là các khách qua đường mua bán lô đề với H1 đưa tiền trước rồi kết bạn với Zalo “A...” của H1 để đánh lô, đề. Hà không biết những người này là ai? ở đâu?. Do vậy không có căn cứ để xử lý.

*** Xử lý vật chứng:** Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã trả lại cho Hà Thị Lệ Th1 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSMAX màu vàng, bên trong máy lắp sim 1: 0845.077....., sim 2: 0832.868..... Đây là điện thoại di động T1 dùng để liên lạc hàng ngày không liên quan đến việc mua

bán số lô, số đề.

Tại bản cáo trạng số: 09/CT-VKS-P2 ngày 18 tháng 5 năm 2022 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố các bị can: Phan Thúc Đ1, Hà Thị Lệ T1, Phạm Thị T2 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Truy tố các bị can Trần Thị Thúy H1, Trần Xuân Vũ Đ2, Trần Thị H2 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo đều đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng phạm đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố. Các bị cáo đều thừa nhận các số điện thoại mình đã sử dụng để nhắn tin mua, bán các số lô, số đề cũng như số tiền từng lần mua bán số lô, số đề, số tiền trúng thưởng của những lần mua số lô, số đề đúng như số liệu trong bản cáo trạng đã truy tố, không có bị cáo nào có ý kiến bổ sung. Các bị cáo đều xác định hành vi của mình là vi phạm pháp luật bị truy tố, xét xử về tội “Đánh bạc” là đúng và xin Hội đồng xét xử xem xét đến điều kiện, hoàn cảnh thực tế, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa sau khi phân tích đánh giá tính chất vụ án, xem xét hậu quả do hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử:

1. Tuyên bố các bị cáo: Phan Thúc Đ1, Hà Thị Lệ T1, Phạm Thị T2, Trần Thị Thúy H1, Trần Xuân Vũ Đ2, Trần Thị H2 phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Phan Thúc Đ1 từ 30 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng. Phạt bổ sung bị cáo số tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; các điểm s, t, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Hà Thị Lệ T1 từ 27 đến 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 54 đến 60 tháng. Phạt bổ sung bị cáo số tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; các điểm n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Phạm Thị T2 từ 18 đến 21 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 42 tháng. Phạt bổ sung bị cáo số tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng sung

ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Trần Thị H2 từ 09 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng. Phạt bổ sung bị cáo số tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự, xử phạt:

Bị cáo Trần Xuân Vũ Đ2 từ 12 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ (được trừ đi 09 ngày tạm giữ từ ngày 26/10/2021 đến ngày 04/11/2021 quy đổi thành 27 ngày cải tạo không giam giữ). Khấu trừ 5% thu nhập hàng tháng của bị cáo trong thời gian chấp hành án để sung Ngân sách nhà nước. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

Bị cáo Trần Thị Thúy H1 từ 12 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ (được trừ đi 09 ngày tạm giữ từ ngày 26/10/2021 đến ngày 04/11/2021 quy đổi thành 27 ngày cải tạo không giam giữ). Khấu trừ 5% thu nhập hàng tháng của bị cáo trong thời gian chấp hành án để sung Ngân sách nhà nước. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

2. Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

* Biện pháp tư pháp: Tịch thu sung ngân sách Nhà nước:

- Bị cáo Phan Thúc Đ1 số tiền 14.400.000 đồng; bị cáo Hà Thị Lệ T1 số tiền 14.400.000 đồng; bị cáo Trần Xuân Vũ Đ2 số tiền 16.495.400 đồng; bị cáo Trần Thị Thúy H1 số tiền 12.270.400 đồng; bị cáo Trần Thị H2 số tiền 5.570.000 đồng.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 8.000.000 đồng đã thu giữ của bị cáo Trần Thị Thúy H1 vì đây là tiền do phạm tội mà có; Trả lại cho bị cáo Hà Thị Lệ T1 số tiền 8.000.000 đồng vì số tiền trên không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo.

Tiếp tục quản lý số tiền 16.000.000 đồng đang gửi tại tài khoản tạm giữ số 3949.0.1054125.00000 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình tại Kho bạc nhà nước tỉnh Ninh Bình theo ủy nhiệm chi số 03 lập ngày 23 tháng 5 năm 2022 để đảm bảo cho việc thi hành án và số tiền 23.000.000 đồng các bị cáo Đ1, T1, H1, H2 và Đ2 đã nộp tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình để đảm bảo thi hành án cho các bị cáo.

* Xử lý vật chứng: Tịch thu sung ngân sách nhà nước:

- 03 chiếc điện thoại di động gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu vàng, bên trong có lắp sim có số thuê bao 0877.325.7... thu giữ

của Phan Thúc Đ1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s bị vỡ màn hình, bên trong máy có lắp sim có số thuê bao 0823.927.7... và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng bên trong lắp 02 sim: 0858.246.5... và 0886.025.67...

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo rất ân hận về hành vi phạm tội của mình các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương để có điều kiện chăm sóc gia đình và trở thành công dân có ích cho xã hội.

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] Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng phạm phù hợp với nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của chính các bị cáo tại Cơ quan điều tra, vật chứng là các điện thoại di động lưu giữ các tin nhắn liên quan đến hành vi mua bán số lô, số đề giữa các bị cáo đã được thu giữ; phù hợp với Kết luận giám định số 02/KLGD-PC09-KTS&ĐT ngày 16/12/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình giám định đối với 03 chiếc điện thoại di động từ ngày 01/10/2021 đến 26/10/2021 của các bị cáo Phan Thúc Đ1, Hà Thị Lệ T1 và Trần Thị Thúy H1 và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, đã có đủ cơ sở khẳng định: Với mục đích thu lời bất chính ngày 26/10/2021, Phan Thúc Đ1 và Hà Thị Lệ T1 thỏa thuận lập các nhóm Zalo để cùng nhau đánh bạc dưới hình thức nhận bảng số lô, số đề của các đối tượng khác chuyển đến. Tiền thắng thua từ hoạt động đánh bạc Phan Thúc Đ1, Hà Thị Lệ T1 thống nhất chia theo tỷ lệ 50%. Phan Thúc Đ1 và Hà Thị Lệ T1 thống nhất giao cho Phạm Thị T2 thực hiện việc nhận tin nhắn mua bán số lô, số đề tính toán tiền thắng thua. Sau khi tính toán xác định được kết quả tiền thắng thua, Phạm Thị T2 thông báo đề Đ1 thanh toán với T1 và khách chơi. Cụ thể: ngày 26/10/2021, Phan Thúc Đ1 đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho Trần Thị Thúy H1 và Trần Xuân Vũ Đ2 với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 57.565.800 đồng; Hà Thị Lệ T1 đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho Trần Thị Thúy H1, Trần Xuân Vũ Đ2 và Trần Thị H2 với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 63.135.800 đồng; Phạm Thị T2 giúp sức cho Phan Thúc Đ1 và Hà Thị Lệ T1 nhận bảng số lô, số đề và tính toán thắng thua với Trần Thị Thúy H1 và Trần Xuân Vũ Đ2 với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 57.565.800 đồng. Trần Thị Thúy H1 đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của Phan Thúc Đ1 và Hà Thị Lệ T1 với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 24.990.400 đồng; Trần Xuân

Vũ Đ2 đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của Phan Thúc Đ1 và Hà Thị Lệ T1 với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 32.575.400 đồng; Trần Thị H2 đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của Hà Thị Lệ T1 với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 5.570.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo Phan Thúc Đ1, Hà Thị Lệ T1 và Phạm Thị T2 đã phạm vào tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp “*Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên*” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Hành vi của các bị cáo Trần Thị Thúy H1, Trần Xuân Vũ Đ2 và Trần Thị H2 đã phạm vào tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp “*Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng*” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự

Điều 321. Tội đánh bạc.

1. *Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.*

2. *Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:*

a)

b) *Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;*

3. *Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.*

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố các bị cáo với tội danh và điều luật đã viện dẫn như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật cần chấp nhận.

[2] Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, là một trong những nguyên nhân làm khánh kiệt kinh tế của nhiều gia đình, làm phát sinh các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác, do đó cần phải xử phạt các bị cáo nghiêm minh trước pháp luật để giáo dục, cải tạo chính bản thân các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[3] Về vai trò của các bị cáo trong vụ án: Đây là vụ án đồng phạm có nhiều bị cáo tham gia, với tính chất, mức độ, vai trò khác nhau, do vậy chế tài

hình phạt áp dụng đối với từng bị cáo trong vụ án sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ, vai trò tham gia trong vụ án, số tiền đánh bạc, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo trong vụ án để quyết định hình phạt cho phù hợp.

Phan Thúc Đ1 là người có công việc ổn định tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh K, tỉnh Ninh Bình nhưng bị cáo không chịu tập trung công tác muốn thu nhập bất chính bằng con đường bất hợp pháp bị cáo đã cùng T1 thỏa thuận lập nhóm zalo đứng ra làm chủ thu nhận bằng số lô, số đề từ những người mua số lô, số đề. Ngày 26/10/2021 bị cáo đã nhận bán các số lô, số đề trái phép của Trần Xuân Vũ Đ2 và Trần Thị Thúy H1 với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 57.565.800 đồng.

Hà Thị Lệ T1 là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đang sinh hoạt và công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh K, tỉnh Ninh Bình có công việc ổn định nhưng không gương mẫu, tập trung công tác mà bị cáo cùng với Phan Thúc Đ1 đứng ra thu nhận bằng số lô, số đề từ những người mua số lô, số đề. Ngày 26/10/2021 bị cáo đã nhận bán các số lô, số đề trái phép của Trần Xuân Vũ Đ2, Trần Thị Thúy H1 và Trần Thị H2 với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 63.135.800 đồng.

Phạm Thị T2 là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đang sinh hoạt và công tác tại trường tiểu học Đ, xã Đ, huyện K, tỉnh Ninh Bình, có công việc ổn định nhưng bị cáo không gương mẫu, tập trung làm việc muốn kiếm tiền nhanh bằng con đường bất hợp pháp. Bị cáo là người giúp sức cho Phan Thúc Đ1 và Hà Thị Lệ T1 trong việc nhận số lô, số đề và tính toán tiền thắng thua cho Đ1 và T1. Ngày 26/10/2021 bị cáo đã giúp sức nhận bán các số lô, số đề trái phép của Trần Xuân Vũ Đ2 và Trần Thị Thúy H1 với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 57.565.800 đồng.

Trần Xuân Vũ Đ2 là người có công việc làm ổn định đang công tác tại Công ty công trình thủy lợi huyện K nhưng bị cáo không tu chí làm việc, để có tiền phục vụ cho các nhu cầu của bản thân bị cáo đã có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền. Ngày 26/10/2021 bị cáo đã mua các số lô, số đề trái phép của Phan Thúc Đ1 và Hà Thị Lệ T1 với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 32.575.400 đồng.

Trần Thị Thúy H1 còn trẻ nhưng lười lao động, để có tiền tiêu xài cá nhân bị cáo đã có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền. Ngày 26/10/2021 bị cáo đã mua các số lô, số đề trái phép của Phan Thúc Đ1 và Hà Thị Lệ T1 với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 24.990.400 đồng.

Trần Thị H2 năm 2019 bị cáo đã bị Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình xử phạt 20.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”, bị cáo đã chấp hành xong bản án trên và đã được xóa án tích nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học để tu dưỡng, rèn luyện bản thân mà tiếp tục phạm tội mới. Bị cáo đã có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền. Ngày 26/10/2021 bị cáo đã mua các số lô, số đề trái phép của Hà Thị Lệ T1 với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 5.570.000 đồng.

Căn cứ vào số tiền mua, bán số lô, số đề thì các bị cáo bán số lô, số đề bị cáo Phan Thúc Đ1 và Hà Thị Lệ T1 là người phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất tiếp đến bị cáo Phạm Thị T2 và sau đó là đến nhóm các bị cáo mua số lô, số đề.

Cả 06 bị cáo đều được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Phan Thúc Đ1 và Hà Thị Lệ T2 có công hợp tác với Đoàn biên phòng Q thuộc bộ đội biên phòng tỉnh Nam Định đấu tranh bắt giữ và khởi tố 02 đối tượng tội phạm ma túy. Ngày 27/3/2022 đồn biên phòng Q có công văn số 06, 07/CV-ĐQL xác nhận thông tin trên. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự được xem xét áp dụng cho bị cáo Đ1 và T1. Bị cáo Hà Thị Lệ T1 ngày 05/4/2022 có công tố giác tội phạm giúp Công an huyện N, tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng Nghiêm Văn T3 có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 26/4/2022 công an huyện N, tỉnh Thanh Hóa đã xác nhận nội dung tin báo trên. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm u khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự áp dụng cho bị cáo T1. Bị cáo Phạm Thị T2 khi phạm tội đang mang thai và ngày 28/02/2022 bị cáo sinh cháu Phan Sơn B1 nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm n khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Trần Xuân Vũ Đ2 và Trần Thị Thúy H1 phạm tội lần đầu và 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. Bị cáo Trần Thị Thúy H1 có bố đẻ ông Trần Văn T4 được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất; bố đẻ bị cáo Hà Thị Lệ T1 ông Hà Đăng H3 được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì; ông Trần Xuân B2, bà Nguyễn Thị Y là bố, mẹ đẻ của bị cáo Trần Xuân Vũ Đ2 được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất, hạng nhì. Bị cáo Phan Thúc Đ1, Phạm Thị T2 đang nuôi dưỡng bà ngoại Trần Thị X là vợ của liệt sỹ Phạm Đình T5. Các bị cáo Trần Xuân Vũ Đ2, Hà Thị Lệ T1, Trần Thị H2 sau khi hành vi phạm tội đã tự nguyện ra đầu thú. Trong quá trình chuẩn bị xét xử ngày 17/6/2022 các bị cáo Phan Thúc Đ1, Hà Thị Lệ T1, Trần Xuân

Vũ Đ2, Trần Thị Thúy H1 đã tự nguyện nộp mỗi bị cáo số tiền 5.000.000 đồng, bị cáo Trần Thị H2 nộp số tiền 3.000.000 đồng tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự áp dụng cho 6 bị cáo khi lượng hình.

Do các bị cáo Phan Thúc Đ1, Hà Thị Lệ T1, Phạm Thị T2 có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú và nơi công tác rõ ràng; bị cáo Phạm Thị T2 tham gia vụ án với vai trò giúp sức; bị cáo Trần Thị H2 có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng bị cáo đang chấp hành án phạt tù tại tỉnh Đắk Lắk, số tiền bị cáo sử dụng vào đánh bạc ít nhất trong số tất cả các bị cáo nên áp dụng quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt các bị cáo hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách nhất định là phù hợp cũng đủ sức răn đe, giáo dục các bị cáo. Các bị cáo Hà Thị Lệ T1 và Phạm Thị T2 có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên được áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự xử phạt các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Các bị cáo Trần Xuân Vũ Đ2, Trần Thị Thúy H1 nhân thân chưa tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu thuộc tội phạm ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng quy định tại Điều 36 Bộ luật Hình sự xử phạt các bị cáo mức hình phạt cải tạo không giam giữ, khấu trừ 5% thu nhập hàng tháng sung ngân sách Nhà nước trong thời gian chấp hành án thể hiện sự khoan hồng, nhân đạo của pháp luật.

Hình phạt bổ sung: Cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo là phù hợp với quy định của pháp luật.

[4] Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

4.1 Biện pháp tư pháp: Đối với số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc và do đánh bạc mà có cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước, riêng các bị cáo Phan Thúc Đ1 và Hà Thị Lệ T1 đã nhận các số lô, số đề của các bị cáo Trần Xuân Vũ Đ2, Trần Thị Thúy H1; Đ1 và T1 thỏa thuận thống nhất chia theo tỷ lệ 50% số tiền thắng, thua nên mỗi bị cáo phải chịu 50% của tổng số tiền phải trả thưởng và do các bị cáo chưa thanh toán cho nhau nên số tiền trúng thưởng bị cáo T1 và Đ1 phải cùng chịu trách nhiệm nộp lại sung ngân sách nhà nước (28.800.000 đồng : 2 = 14.400.000 đồng). Như vậy:

- + Bị cáo Phan Thúc Đ1 phải nộp số tiền 14.400.000 đồng
- + Bị cáo Hà Thị Lệ T1 phải nộp số tiền 14.400.000 đồng
- Bị cáo Trần Xuân Vũ Đ2 phải nộp số tiền 16.495.400 đồng

- Bị cáo Trần Thị Thúy H1 phải nộp số tiền 12.270.400 đồng
- Bị cáo Trần Thị H2 phải nộp số tiền 5.570.000 đồng
- Ngày 17/6/2022 các bị cáo Phan Thúc Đ1, Hà Thị Lệ T1, Trần Xuân Vũ Đ2, Trần Thị Thúy H1 đã tự nguyện nộp mỗi bị cáo số tiền 5.000.000 đồng tại các Biên lai thu tiền số AA/2021/0000275; số AA/2021/0000272; số AA/2021/0000271; số AA/2021/0000274; bị cáo Trần Thị H2 nộp số tiền 3.000.000 đồng tại Biên lai thu tiền số AA/2021/0000273 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình. Số tiền trên được đối trừ vào số tiền các bị cáo phải nộp lại sung ngân sách nhà nước.

4.2 Xử lý vật chứng: Quá trình điều tra Cơ quan điều tra thu giữ 03 chiếc điện thoại di động gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng, bên trong có lắp sim của Phan Thúc Đ1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng, có ốp lưng màu xanh, bên trong máy có lắp sim của Hà Thị Lệ T1 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng bên trong lắp 02 sim thu giữ của Trần Thị Thúy H1. Đây là công cụ, phương tiện các bị cáo sử dụng vào việc thực hiện tội phạm cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

- Đối với số tiền 8.000.000 đồng đã thu giữ của các bị cáo Hà Thị Lệ T1 và số tiền 8.000.000 đồng thu giữ của bị cáo Trần Thị Thúy H1, quá trình điều tra xác định số tiền 8.000.000 đồng thu giữ của bị cáo T1 không liên quan đến vụ án nên trả lại cho bị cáo nhưng quản lý lại để đảm bảo cho việc thi hành án. Số tiền 8.000.000 đồng thu giữ của bị cáo Trần Thị Thúy H1 do bị cáo mua bán các số lô, số đề mà có nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Tiếp tục quản lý số tiền 16.000.000 đồng đang gửi tại tài khoản của Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình theo ủy nhiệm chi số 03 lập ngày 23/5/2022 và số tiền 23.000.000 đồng các bị cáo Đ1, T1, H1, Đ2 và H2 đã nộp tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình để đảm bảo thi hành án cho các bị cáo.

[5] Quá trình điều tra xác định Phan Thúc Đ1 và Hà Thị Lệ T1 còn lập nhóm Zalo “TT - TL” gồm 03 tài khoản là “Số ..”, “Mạnh Đ...” và “Đại M” để mua bán số lô, số đề cho người sử dụng tài khoản Zalo “Đại M”. Đ1 và T1 khai nhận chủ tài khoản Zalo là người có tên là H6 nhà ở xã H, huyện K, tỉnh Ninh Bình. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành xác minh, điều tra đối tượng H6 nhưng không xác định được. Do vậy không có căn cứ để xử lý.

Bị cáo Phan Thúc Đ1 khai nhận lập 02 nhóm Zalo “T...” và “Hà G” để mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị T6 sử dụng tài khoản Zalo “HĐ...” và Hoàng Thị Thu A sử dụng tài khoản Zalo “Nguyen Huong G” cụ thể:

- Nhóm Zalo “T...” gồm các tài khoản Zalo “S...”; “Mạnh Đ” và “HĐ...”. Hà Thị Lệ T1 khai nhận tài khoản Zalo “HĐ...” là khách của T1 tên là Nguyễn Thị T6, sinh năm 1982 trú tại phố N, thị trấn P, huyện K, tỉnh Ninh Bình. Ngày 25/10/2021, tài khoản Zalo “HĐ...” đã nhắn tin kết bạn với tài khoản Zalo “Mạnh Đ” của Hà Thị Lệ T1 và tự xưng tên là T6 nhà ở phố N, thị trấn P, huyện K, tỉnh Ninh Bình sau đó T1 đã liên hệ với Phan Thúc Đ1 lập nhóm Zalo “T...” gồm: tài khoản Zalo “S”; tài khoản Zalo “Mạnh Đ” và tài khoản Zalo “HĐ...” để mua bán số lô, số đề. Phan Thúc Đ1 và Phạm Thị T2 khai người này tên là T6 nhà ở phố N, thị trấn P, huyện K, tỉnh Ninh Bình là do Hà Thị Lệ T1 nói là khách của T1. Ngoài ra Đ1 và T2 không có căn cứ nào khác xác định đây là Nguyễn Thị T6, sinh năm 1982 trú tại phố N, thị trấn P, huyện K, tỉnh Ninh Bình. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành đối chất giữa Hà Thị Lệ T1 với Nguyễn Thị T6 nhưng Nguyễn Thị T6 không thừa nhận việc ngày 26/10/2021 sử dụng tài khoản Zalo “HĐ...” để mua bán số lô, số đề với Hà Thị Lệ T1 và Phan Thúc Đ1.

- Nhóm Zalo “Hà G” bao gồm các tài khoản Zalo “S”; “Mạnh Đ” và “Nguyen Huong G”. Phan Thúc Đ1 khai tài khoản “Nguyen Huong G” là người mua bán lô, đề của Đ1 là người quen của Trần Thị Thúy H1. Ngày 26/10/2021 tài khoản Zalo “Nguyen Huong G” đã nhắn tin với tài khoản Zalo “S” của Đ1 và tự xưng là người quen của H1 đề nghị được chuyển lô đề cho Đ1. Đ1 đã liên hệ lại với H1 và được H1 xác nhận là đúng. Sau đó Đ1 đã tạo nhóm Zalo “Hà G” gồm các tài khoản Zalo “S”; tài khoản Zalo “Mạnh Đ” và tài khoản Zalo “Nguyen Huong G”. Hà Thị Lệ T1 và Phạm Thị T2 được Đ1 cung cấp tài khoản Zalo “Nguyen Huong G” là khách của Đ1, đây là người quen của H1, T1 và T2 không biết. Trần Thị Thúy H1 khai tài khoản Zalo “Nguyen Huong G” là của Hoàng Thị Thu A, sinh năm 1988 trú tại xóm ..., xã T, huyện K, tỉnh Ninh Bình. Ngày 26/10/2021 tài khoản Zalo “Nguyen Huong G” nhắn tin tới tài khoản Zalo “AT...” của H1 và tự xưng là A nhà ở xã T, huyện K, tỉnh Ninh Bình. Do H1 chỉ biết duy nhất Hoàng Thị Thu A nên đã xác định đây là Hoàng Thị Thu A là người sử dụng tài khoản Zalo “Nguyen Huong G”, H1 chỉ cung cấp cho A số điện thoại 0877.325.7... đăng ký tài khoản Zalo của Phan Thúc Đ1 để A tự liên lạc với Đ1. Ngoài ra việc A và Đ1 mua bán số lô, số đề với nhau như thế nào Hà không biết. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành đối chất giữa Hoàng Thị Thu A với Trần Thị Thúy H1 nhưng A không thừa nhận việc mua bán số lô, số đề với Hà Thị Lệ T1 và Phan Thúc Đ1. Hoàng Thị Thu A khai nhận không sử dụng tài khoản Zalo “Nguyen Huong G”.

- Ngày 26/10/2021 tài khoản Zalo “Mạnh Đ” của Hà Thị Lệ T1 có mua bán lô, đề riêng với tài khoản Zalo “HĐ...”. Hà Thị Lệ T1 khai có mua bán số lô, số đề riêng với Nguyễn Thị T6, sinh năm 1982 trú tại phố N, thị trấn P, huyện K, tỉnh Ninh Bình. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành đối chất giữa Hà Thị Lệ T1 với Nguyễn Thị T6 nhưng Nguyễn Thị T6 không thừa nhận việc mua bán số lô, số đề với Hà Thị Lệ T1 và Phan Thúc Đ1. Nguyễn Thị T6 khai nhận không sử dụng tài khoản Zalo “HĐ...”.

- Ngày 29/12/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành thu giữ điện tín đối với thông tin về chủ thuê bao, danh sách chi tiết, thời gian, thời lượng các cuộc gọi đi, cuộc gọi đến, nội dung cuộc gọi tin nhắn đi và đến của số thuê bao 0942.865.5... của đối tượng Nguyễn Thị T6, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại xóm 7..., xã L, huyện K, tỉnh Ninh Bình sử dụng từ ngày 01/8/2021 đến ngày 26/10/2021. Tại văn bản số 132/KTM-ANM ngày 02/02/2022 của Ban khai thác Tổng công ty hạ tầng mạng (VNPT-Net) cung cấp thông tin số thuê bao 0942.865.5..., tên khách hàng Nguyễn Thị T6, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại xóm 7..., xã L, huyện K, tỉnh Ninh Bình như sau “Mạng VNPT Vinaphone không lưu trữ nội dung tin nhắn của khách hàng, chỉ có thông tin chủ thuê bao, bảng kê chi tiết cuộc gọi đến của số điện thoại 0942.865.5... từ ngày 01/8/2021 đến ngày 26/10/2021.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra các công văn đề nghị phối hợp điều tra số 1639, 1642, 1691/CSHS-Đ5 để rút thông tin chủ thuê bao của các số điện thoại mà các bị can sử dụng để đăng ký tài khoản Zalo và mua bán số lô, số đề bao gồm các số: 0334.963.7..., 0862.485.2..., 0326.681.4..., 0367.389.5... tại Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội (Viettel); các số điện thoại 0826.481.3..., 0823.927.7..., 0886.025.6... tại Tổng công ty hạ tầng mạng (Vinaphone); số điện thoại 0877.325.7.... tại Công ty cổ phần viễn thông Đông Dương Telecom. Về thông tin chủ thuê bao các số điện thoại trên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành xác minh, kết quả như sau:

- Số thuê bao di động 0334.963.7... đăng ký tên Vũ Thị G, CMND số 1602531... trú tại xã P, huyện K, tỉnh Ninh Bình. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh Vũ Thị G khai không sử dụng, đăng ký số điện thoại 0334.963.7..., không biết ai đăng ký, không biết việc Trần Xuân Vũ Đ2 đánh bạc.

- Số thuê bao 0862.485.2... đăng ký tên Lương Thị T7, CCCD số 0371810047... trú tại xóm 7..., xã C, huyện K, tỉnh Ninh Bình. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh Lương Thị T7 khai không sử dụng, đăng ký số điện thoại 0862.485.2..., không biết ai đăng ký, không biết việc Trần Thị H2 đánh bạc.

- Số thuê bao 0326.618.4... đăng ký tên Nguyễn Quang T8, CCCD số 03720300018... trú tại xóm ..., xã N, huyện K, tỉnh Ninh Bình. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh Nguyễn Quang T8 khai không sử dụng, đăng ký số điện thoại 0326.618.491, không biết ai đăng ký, không quen biết đối tượng nào tên là H6 nhà ở khu vực xã H, huyện K, tỉnh Ninh Bình.

- Số thuê bao 0826.481.3.... đăng ký tên Bùi Thanh H7, CCCD số 0371870030... trú tại phố T, thị trấn P, huyện K, tỉnh Ninh Bình. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh Bùi Thanh H7 khai không sử dụng, đăng ký số điện thoại 0826.481.3..., không biết ai đăng ký, không biết việc Hà Thị Lệ T1 đánh bạc.

- Số thuê bao 0823.927.779 đăng ký tên Ngô Thị N, CMND số 011977... trú tại thôn D, xã X, huyện G, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên Ngô Thị N không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì.

- Số thuê bao 0886.025.6... đăng ký tên Đào Thị Hồng H9, CCCD số 0371820026... trú tại xã Y, huyện K, tỉnh Ninh Bình nay là xóm ..., xã C, huyện K, tỉnh Ninh Bình. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh Đào Thị Hồng H9 khai không sử dụng, đăng ký số điện thoại 0886.025.6..., không biết ai đăng ký, không biết việc Trần Thị Thúy H1 đánh bạc.

- Số thuê bao 0877.325.7... đăng ký tên Trịnh Thanh H10, số CMND 3811280... trú tại ấp T, xã Hồ Thị K, huyện T, tỉnh Cà Mau. Cơ quan điều tra đã ủy thác điều tra cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện T, tỉnh Cà Mau triệu tập làm việc với Trịnh Thanh H10. Trịnh Thanh H10 khai không sử dụng, đăng ký số điện thoại 0877.325.7..., không biết ai đăng ký, không biết việc Phan Thúc Đ1 đánh bạc.

- Số thuê bao 0367.389.5... đăng ký tên Phạm Thị T2, số CMND 1643966..., sinh năm 1991, địa chỉ xã Đ, huyện K, tỉnh Ninh Bình nhưng số thuê bao trên hiện đã hủy không hoạt động từ ngày 13/10/2021.

- Đối với chiếc điện thoại di động của Trần Xuân Vũ Đ2 lắp sim thuê bao 0334.963.735 để đăng nhập tài khoản Zalo “H...” nhắn tin chuyển các bảng số lô, số đề với Phan Thúc Đ1 và Hà Thị Lệ T1. Chiếc điện thoại của Trần Thị H2 lắp số thuê bao 0862.485.2.. trong máy đã đăng nhập sẵn tài khoản Zalo có tên “M” sử dụng để liên lạc mua bán số lô, số đề với Hà Thị Lệ T1. Tuy nhiên sau khi bị Cơ quan công an phát hiện Đ2 và H2 đã vứt đi nên không thu được.

- Đối với đối tượng tên là H6: Phan Thúc Đ1 khai nhận đối tượng tên H6, khoảng 35 tuổi nhà ở xã H, huyện K, tỉnh Ninh Bình mua bán số lô, số đề với Phan Thúc Đ1 và Hà Thị Lệ T1. Hà Thị Lệ T1 và Phạm Thị T2 khai nhận là mình được Đ1 nói cho về đối tượng tên H6 ngoài ra không biết gì về đối tượng

này. Do Phan Thúc Đ1 không biết tên, địa chỉ cụ thể của người này mà chỉ liên lạc với nhau qua ứng dụng nhắn tin Zalo và chưa thanh toán tiền thắng thua lần nào nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình không có căn cứ, triệu tập để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đối tượng Nguyễn Thị T6: Hà Thị Lệ T1 và Phan Thúc Đ1 khai nhận ngày 26/10/2021, Nguyễn Thị T6 sử dụng Zalo “HĐ..” để mua bán lô, đề với tài khoản Zalo “S” của Phan Thúc Đ1 và “Mạnh Đ” của Hà Thị Lệ T1. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành các biện pháp điều tra thu thập tài liệu chứng cứ như: Triệu tập đấu tranh ghi lời khai của Nguyễn Thị T6, tiến hành đối chất, xác minh thông tin chủ Zalo “HĐ...” nhưng không có căn cứ để xử lý Nguyễn Thị T6 theo quy định của pháp luật.

- Đối tượng Hoàng Thị Thu A: Hà Thị Lệ T1 và Phan Thúc Đ1 khai nhận ngày 26/10/2021, Hoàng Thị Thu A sử dụng Zalo “Nguyen Huong G” có mua bán lô, đề với tài khoản Zalo “S” của Phan Thúc Đ1 và “Mạnh Đ” của Hà Thị Lệ T1. Tài khoản “Nguyen Huong G” là người quen của Trần Thị Thúy H1. H1 khai người sử dụng tài khoản Zalo “Nguyen Huong Giang” là Hoàng Thị Thu A. Ngày 26/10/2021 H1 cho A số điện thoại 0877.325.7... của Đ1 để A tự liên hệ với Đ1 mua bán lô đề. Việc mua bán lô đề giữa A và Đ1 diễn ra như thế nào H1 không biết. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành các biện pháp điều tra thu thập tài liệu chứng cứ như: Triệu tập đấu tranh ghi lời khai của Hoàng Thị Thu A, xác minh thông tin chủ Zalo “Nguyen Huong G” nhưng không có căn cứ để xử lý Hoàng Thị Thu A theo quy định của pháp luật.

[6] Về quyết định, hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 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 ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi của những người tiến hành tố tụng và Quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, Cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[7] Về án phí: Các bị cáo bị tuyên là có tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phan Thúc Đ1;

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; các điểm s, t, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 65 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo

Hà Thị Lệ T1;

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; các điểm n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phạm Thị T2;

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Trần Thị H2;

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Trần Xuân Vũ Đ2, Trần Thị Thúy H1;

Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Điều 106; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Nghị quyết số 326/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố: Các bị cáo Phan Thúc Đ1, Hà Thị Lệ T1, Phạm Thị T2, Trần Xuân Vũ Đ2, Trần Thị Thúy H1 và Trần Thị Huế phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt:

1.1 Bị cáo **Phan Thúc Đ1 36** (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 28/6/2022.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) sung ngân sách nhà nước.

1.2 Bị cáo **Phạm Thị T2 18** (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 (ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 28/6/2022.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) sung ngân sách nhà nước.

Giao các bị cáo Phan Thúc Đ1, Phạm Thị T2 cho Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện K, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo Phan Thúc Đ1, Phạm Thị T2 có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện K, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo.

1.3 Bị cáo **Hà Thị Lệ T1 30** (ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 28/6/2022.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) sung ngân sách nhà nước.

1.4 Bị cáo **Trần Thị H2 09** (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 28/6/2022.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) sung ngân

sách nhà nước.

Giao các bị cáo Hà Thị Lệ T1, Trần Thị H2 cho Ủy ban nhân dân thị trấn P, huyện K, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo Hà Thị Lệ T1, Trần Thị H2 có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn D, huyện K, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo.

Trường hợp các bị cáo Phan Thúc Đ2, Hà Thị Lệ T1, Phạm Thị T2 và Trần Thị H2 thay đổi nơi cư trú thì thực hiện quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

“Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 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”.

1.5 Bị cáo **Trần Xuân Vũ Đ2 15** (mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ (được trừ đi 09 ngày tạm giữ từ ngày 26/10/2021 đến ngày 04/11/2021 quy đổi thành 27 ngày cải tạo không giam giữ). Thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã T, huyện K, tỉnh Ninh Bình nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án. Khấu trừ 5% thu nhập hàng tháng của bị cáo trong thời gian chấp hành án để sung Ngân sách nhà nước.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) sung ngân sách nhà nước.

1.6 Bị cáo **Trần Thị Thúy H1 12** (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ (được trừ đi 09 ngày tạm giữ từ ngày 26/10/2021 đến ngày 04/11/2021 quy đổi thành 27 ngày cải tạo không giam giữ). Thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã T, huyện K, tỉnh Ninh Bình nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Khấu trừ 5% thu nhập hàng tháng của bị cáo trong thời gian chấp hành án để sung Ngân sách nhà nước.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) sung ngân sách nhà nước.

Giao các bị cáo Trần Xuân Vũ Đ2, Trần Thị Thúy H1 cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện K, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Gia đình các bị cáo Trần Xuân Vũ Đ2 và Trần Thị Thúy H1 có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã T, huyện K, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo.

2. Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

*** Biện pháp tư pháp:** Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền sử dụng vào việc đánh bạc và do đánh bạc mà có từ các bị cáo, cụ thể:

- Bị cáo Phan Thúc Đ1 số tiền 14.400.000 đồng trừ đi số tiền 5.000.000 đồng tại Biên lai thu tiền số AA/2021/0000275 ngày 17/6/2022 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình. Bị cáo phải nộp tiếp số tiền 9.400.000 đồng (chín triệu bốn trăm nghìn đồng).

- Bị cáo Hà Thị Lệ T1 số tiền 14.400.000 đồng trừ đi số tiền 5.000.000 đồng tại Biên lai thu tiền số AA/2021/0000272 ngày 17/6/2022 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình. Bị cáo phải nộp tiếp số tiền 9.400.000 đồng (chín triệu bốn trăm nghìn đồng).

- Bị cáo Trần Xuân Vũ Đ2 số tiền 16.495.400 đồng trừ đi số tiền 5.000.000 đồng tại Biên lai thu tiền số AA/2021/0000271 ngày 17/6/2022 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình. Bị cáo phải nộp tiếp số tiền 11.495.400 đồng (mười một triệu bốn trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm đồng).

- Bị cáo Trần Thị Thúy H1 số tiền 12.270.400 đồng trừ đi số tiền 5.000.000 đồng tại Biên lai thu tiền số AA/2021/0000274 ngày 17/6/2022 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình. Bị cáo phải nộp tiếp số tiền 7.270.400 đồng (bảy triệu hai trăm bảy mươi nghìn bốn trăm đồng).

- Bị cáo Trần Thị H2 số tiền 5.570.000 đồng trừ đi số tiền 3.000.000 đồng tại Biên lai thu tiền số AA/2021/0000273 ngày 17/6/2022 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình. Bị cáo phải nộp tiếp số tiền 2.570.000 đồng (hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 8.000.000 đồng (tám triệu đồng) đã thu giữ của bị cáo Trần Thị Thúy Hà; Trả lại cho bị cáo Hà Thị Lệ T1 số tiền 8.000.000 đồng (tám triệu đồng) nhưng tiếp tục quản lý lại để đảm bảo cho việc thi hành án.

Tiếp tục quản lý số tiền 16.000.000 đồng đang gửi tại tài khoản tạm giữ số 3949.0.1054125.00000 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình tại Kho bạc nhà nước tỉnh Ninh Bình theo ủy nhiệm chi số 03 lập ngày 23 tháng 5 năm 2022 để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Thu và Hà.

- Ghi nhận sự tự nguyện của các bị cáo: Phan Thúc Đ1 đã nộp số tiền 5.000.000 đồng tại Biên lai thu tiền số AA/2021/0000275; Hà Thị Lệ T1 nộp số tiền 5.000.000 đồng tại Biên lai thu tiền số AA/2021/0000272; Trần Xuân Vũ Đ2 nộp số tiền 5.000.000 đồng tại Biên lai thu tiền số AA/2021/0000271; Trần Thị Thúy H1 số tiền 5.000.000 đồng tại Biên lai thu tiền số AA/2021/0000274 và Trần Thị H2 nộp số tiền 3.000.000 đồng tại Biên lai thu tiền số AA/2021/0000273 ngày 17/6/2022 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình.

Tiếp tục quản lý số tiền 23.000.000 đồng các bị cáo Đ1, T1, H1, H2 và Đ2 đã nộp tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình để đảm bảo thi hành án cho các bị cáo.

*** Xử lý vật chứng:** Tịch thu sung ngân sách nhà nước:

- 03 (ba) chiếc điện thoại di động gồm: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng, bên trong có lắp sim; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng, có ốp lưng màu xanh, bên trong máy có lắp sim và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng bên trong lắp 02 sim.

(Chi tiết như biên bản giao, nhận vật chứng ngày 19/5/2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình và Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình)

3. Án phí: Các bị cáo Phan Thúc Đ1, Hà Thị Lệ T1, Phạm Thị T2, Trần Xuân Vũ Đ2, Trần Thị Thúy H1 và Trần Thị H2 mỗi bị cáo phải nộp số tiền 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai các bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án 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, 7a, 7b 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 cấp cao (1 bản);
 - VKSND cấp cao (1 bản);
 - VKSND tỉnh Ninh Bình (3 bản);
 - Phòng Kiểm tra thi hành án (10 bản);
 - Phòng PC02 Công an tỉnh Ninh Bình (1 bản);
 - Phòng HS&NV Công an tỉnh Ninh Bình (1 bản);
 - Sở tư pháp (1 bản);
 - Bị cáo (6 bản);
 - Lưu hồ sơ (2 bản);
 - Lưu tòa và Tổ HCTP (2 bản);
- (Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú)*

T. M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Bùi Thị Thảo

