

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ N  
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 04/2023/HS-ST  
Ngày 11/01/2023

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ N - TỈNH NINH BÌNH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Ngọc Bình

*Các Hội thẩm nhân dân:* Bà Hoàng Thị Phương

Ông Bùi Thanh Bình

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Đặng Quỳnh Anh - Thư ký, Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Ninh Bình.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố N, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:** Ông Lê Quang Đạt, Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 01 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Ninh Bình; xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 141/2022/TLST-HS ngày 02 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 146/2022/QĐXXST- HS ngày 29 tháng 12 năm 2022 đối với các bị cáo:

**1. Họ và Tên: Đinh Thị P,** (Tên gọi khác: không); Giới tính: Nữ; Sinh năm 1985, tại Ninh Bình; Nơi ĐKHKTT: số nhà 75, đường L, phố 1, phường Đ, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; Nơi ở hiện nay: Ngõ 171, đường T, phố 7, phường Đ, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Đinh Văn N và bà Vũ Thị L; Chồng: Mai Thế L; Con: Có 2 con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2009;

\* Tiền án: Tại bản án số 12/2021/HS-PT ngày 19/05/2021, Đinh Thị P bị Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xử phạt 06 tháng cải tạo không giam giữ về tội “*Đánh bạc*”.

\* Tiền sự: Chưa có;

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 06/05/2022 đến ngày 14/05/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*” cho đến nay, (Vắng mặt do có đơn xin xét xử vắng mặt).

**2. Họ và Tên: Lê Thị H,** (Tên gọi khác: Không); Giới tính: Nữ; Sinh năm 1982, tại Ninh Bình; Trú tại: số nhà 113, đường Đ, phố 7, phường Đ, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 07/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Lê Xuân T và bà Nguyễn Thị H (Đã

chết); Chồng: Đặng Văn T (Đã chết); Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2006;

\* Tiền án: Tại bản án số 12/2021/HS-PT ngày 19/05/2021, Lê Thị H bị Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xử phạt 09 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”.

\* Tiền sự: Chưa có;

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 06/05/2022 đến ngày 14/05/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay, (có mặt).

**3. Họ và Tên: Lương Thị O,** (Tên gọi khác: không); Giới tính: Nữ; Sinh năm 1982, tại Ninh Bình; Trú tại: thôn X, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Lương Văn V (Đã chết) và bà Dương Thị C; Chồng: Đỗ Đức L; Con: Có 4 con, con lớn sinh năm 2001, con nhỏ sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: Chưa có;

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 06/05/2022 đến ngày 14/05/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay, (có mặt).

**4. Họ và Tên: Vũ Thị S,** (Tên gọi khác: không); Giới tính: Nữ; Sinh năm 1993, tại Ninh Bình; Nơi ĐKHKTT: tổ dân phố B, thị trấn Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; Nơi ở hiện nay: Số nhà 32, đường N, phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Diễn viên tại Nhà hát chèo Ninh Bình; Con ông Vũ Văn S (Đã chết) và bà Đỗ Thị D (Đã chết); Chồng: Mai Văn N (Đã ly hôn); Con: Có 2 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: Chưa có;

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 06/05/2022 đến ngày 14/05/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, (có mặt).

**5. Họ và tên: Nguyễn Duy L,** (Tên gọi khác: Không); Giới tính: Nam; Sinh năm 1997, tại Ninh Bình; Trú tại: thôn Đ, xã G, huyện G, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 09/12; Nghề nghiệp: thợ đá mỹ nghệ; Con ông Nguyễn Duy Lân và bà Đỗ Thị Mùi; Vợ: Đinh Thị Lan Phương; Con: Có 2 con, con lớn sinh năm 2019, con nhỏ sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Chưa có;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 07/6/2022 cho đến nay, (Có mặt).

**6. Họ và Tên: Nguyễn Chính Đ,** (Tên gọi khác: không); Giới tính: Nam; Sinh năm 1979, tại Ninh Bình; Trú tại: số nhà 23, ngõ 101, đường N, phố P, phường Phúc Thành, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Nguyễn Đức C và bà

Đinh Thị M (Đã chết); Vợ: Vũ Thị Hoài; Con: Có 2 con, con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2010; Tiền án, tiền sự: Chưa có;

Bi cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*” từ ngày 07/6/2022 cho đến nay, (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:

Đinh Thị P có mối quan hệ quen biết với Lê Thị H, Vũ Thị S, Lương Thị O, Nguyễn Chính Đ; Nguyễn Duy L có mối quan hệ quen biết với Lương Thị O. Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, Đinh Thị P đã nhận mua các số lô, số đề của Vũ Thị S, Lương Thị O, Nguyễn Chính Đ qua tin nhắn mạng xã hội Zalo. Sau đó P tập hợp lại, chuyển một phần số lô đã nhận và tự mua thêm các số lô khác rồi chuyển cho Lê Thị H để hưởng phần trăm hoa hồng. Lương Thị O đã nhận các số lô, số đề của Nguyễn Duy L qua tin nhắn mạng xã hội Zalo. Sau đó O tập hợp lại các số lô, số đề đã nhận của L và tự mua thêm các số lô, số đề khác rồi chuyển cho Đinh Thị P để hưởng phần trăm hoa hồng. Hành vi đánh bạc bằng hình thức “*chơi số lô, số đề*” được thua bằng tiền của Đinh Thị P, Lê Thị H, Vũ Thị S, Lương Thị O, Nguyễn Chính Đ, Nguyễn Duy L được thống nhất cách chơi như sau:

+ Đối với “*số đề*” có hai loại, gồm loại “*02 số*” và loại “*03 số*”, người chơi chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ (từ cặp số 00 đến cặp số 99, đối với loại “*02 số*” và từ cặp số 000 đến cặp số 999 đối với loại “*03 số*”) ghi trong bảng đề. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu là tùy người chơi. Việc đối chiếu kết quả được các đối tượng thống nhất với những người chơi là: Lấy hai số cuối của giải đặc biệt đối với loại “*02 số*” và 03 số cuối của giải đặc biệt đối với loại “*03 số*” của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu cặp số của người chơi trùng với hai số, ba số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi “*trúng đề*”. Trong trường hợp này, người bán các số đề sẽ lấy tiền để thanh toán cho người “*trúng đề*” với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp tám mươi lần số tiền người “*trúng đề*” đã bỏ ra mua các cặp số đối với loại “*02 số*” và gấp bốn trăm lần đối với loại “*03 số*”. Ngược lại nếu không có người chơi nào “*trúng đề*” thì người bán các số đề sẽ được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các cặp số trong các bảng đề.

+ Đối với “*số lô*” gồm có “*lô Hà Nội*” và “*lô xiên*”

Đối với “*lô Hà Nội*” thì người chơi chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ từ cặp số 00 đến cặp số 99 ghi trong “*bảng lô*”. Đinh Thị P, Lương Thị O và Nguyễn Chính Đ thống nhất giá lô Hà Nội là 21.800 đồng/01 điểm; Đinh Thị P và Vũ Thị S thống nhất giá lô Hà Nội là 21.700 đồng /01 điểm; Đinh Thị P và Lê Thị H thống nhất giá lô Hà Nội là 21.680 đồng/01 điểm; Lương Thị O và Nguyễn Duy L thống nhất giá lô Hà Nội là 23.000 đồng/01 điểm. Việc đối chiếu kết quả, thanh toán được những người chơi thỏa thuận thống nhất là: Lấy hai số cuối của các giải trong 7 giải xổ số

kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu cặp số của người chơi trùng khớp với hai số cuối của một hoặc các giải trong 7 giải xổ số kiến thiết miền Bắc hôm đó thì người chơi “trúng lô”. Nếu trùng khớp với một giải thì được nhận 80.000 đồng, trùng khớp hai giải thì được 160.000 đồng. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “trúng lô” thì người bán các số lô sẽ được nhận toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các cặp số lô trong các bảng lô. Còn Đinh Thị P, Lương Thị O sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng trên tổng số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các cặp số lô đã chuyển cho nhau và theo sự thỏa thuận của từng người.

Đối với “Lô xiên” gồm có “xiên 2, xiên 3, xiên 4”, khác với “lô Hà Nội”, người chơi phải lựa chọn mua hai cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 2”, ba cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 3”, bốn cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 4”, từ cặp số 00 đến 99. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu là tùy người chơi. Việc đối chiếu, thanh toán cũng đối chiếu với hai số cuối của các giải trong 7 giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày. Nếu hai cặp số của người chơi trùng với hai số cuối của 7 giải kết quả xổ số thì người chơi trúng “lô xiên 2”, nếu ba cặp số của người chơi trùng với hai số cuối của 7 giải kết quả xổ số thì người chơi trúng “lô xiên 3”, nếu bốn cặp số của người chơi trùng với hai số cuối của 7 giải kết quả xổ số thì người chơi trúng “lô xiên 4”. Ngược lại, nếu không có người chơi nào trúng “lô xiên” thì người bán các số lô xiên sẽ được nhận toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các cặp số lô xiên trong các bảng lô.

Từ “nguyên tắc, hình thức” chơi “Số lô, số đề” như trên, trong ngày 06/05/2022 Đinh Thị P, Lê Thị H, Vũ Thị S, Lương Thị O, Nguyễn Chính Đ, Nguyễn Duy L đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề thông qua tin nhắn mạng xã hội Zalo, cụ thể như sau:

*Đối với Lương Thị O và Nguyễn Duy L:*

Chiều ngày 06/05/2022, Lương Thị O sử dụng điện thoại di động hiệu Oppo A15 lắp sim số 0899.846.422, đăng nhập tài khoản Zalo “K Tên” nhận các tin nhắn mua các số lô, số đề từ tài khoản Zalo “L” cài đặt trên điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus lắp sim số 0968.126.681 của Nguyễn Duy L mua 06 số lô Hà Nội (tổng 500 điểm) = 11.500.000 đồng, 18 số đề “loại 2 số” = 1.900.000 đồng và 01 cặp lô xiên 2 = 100.000 đồng. Tổng số tiền gốc là 13.500.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 06/05/2022, L trúng thưởng 33.000.000 đồng (trong đó 400 điểm lô Hà Nội = 32.000.000 đồng và 1.000.000 đồng lô xiên 2). Như vậy, tổng số tiền O và L sử dụng vào mục đích đánh bạc là 46.500.000 đồng, O và Luân đã thanh toán thắng thua với nhau.

Sau khi nhận các số lô, số đề của Luân thì O tập hợp lại, nhắn tin chuyển toàn bộ số lô, số đề của L và tự mua thêm 01 số lô Hà Nội (50 điểm) = 1.090.000 đồng; 118 số đề “loại 2 số” = 14.520.000 đồng rồi gửi đến tài khoản Zalo “Góc Phố” của Đinh Thị P với tổng số tiền là 28.510.000 đồng (trong đó của O mua thêm 15.610.000 đồng

và 12.900.000 đồng là tiền các số lô, số đề của L). O được hưởng chênh lệch  $1.200 \text{ đồng/điểm lô} \times 500 = 600.000 \text{ đồng}$ . Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 06/05/2022 O trúng thưởng 33.000.000 đồng đối với các số lô nhận của L và 8.000.000 đồng đối với các số lô, số đề của O tự mua thêm (4.000.000 đồng số đề và 50 điểm lô Hà Nội = 4.000.000 đồng). Như vậy tổng số tiền O và P sử dụng vào mục đích đánh bạc là 69.510.000 đồng, O và P chưa thanh toán thắng thua.

Đối với số tiền đánh bạc giữa O và P là 69.510.000 đồng thì O chỉ phải chịu trách nhiệm thêm đối với số tiền các số lô, số đề O tự mua thêm và trúng thưởng là 23.610.000 đồng, còn số tiền các số lô, số đề O nhận của L và chuyển cho P thì O đã chịu trách nhiệm chung trong số tiền đánh bạc với L là 46.500.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Lương Thị O sử dụng đánh bạc với Nguyễn Duy L và Đinh Thị P ngày 06/05/2022 là 70.110.000 đồng.

*Đối với Đinh Thị P, Nguyễn Chính Đ, Vũ Thị S, Lê Thị H:*

Chiều ngày 06/05/2022, P sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone lắp sim số 0859.652.086, đăng nhập tài khoản Zalo “Góc Phố” nhận các tin nhắn mua các số lô, số đề từ tài khoản Zalo “K Tên” của Lương Thị O với tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 69.510.000 đồng (như đã nêu ở phần trên đối với O).

Cũng trong chiều ngày 06/05/2022, P sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone lắp sim số 0859.652.086, đăng nhập tài khoản Zalo “Góc Phố” nhận các tin nhắn mua các số lô, số đề từ tài khoản Zalo “Nguyễn Chính Đ” cài đặt trên điện thoại di động hiệu Samsung A70 lắp sim số 0979.069.655 của Nguyễn Chính Đ mua 16 số lô Hà Nội (tổng 370 điểm) = 8.066.000 đồng, 57 số đề “loại 2 số” = 6.500.000 đồng. Tổng số tiền gốc là 14.566.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 06/05/2022 Đ không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền P và Đ sử dụng vào mục đích đánh bạc là 14.566.000 đồng, P và Đ chưa thanh toán thắng thua với nhau.

Ngoài ra, chiều ngày 06/05/2022, P sử dụng điện thoại di động Iphone lắp sim số 0859.652.086, đăng nhập tài khoản Zalo “Góc Phố” nhận các tin nhắn mua các số lô, số đề từ tài khoản Zalo “Phù Vân” cài đặt trên điện thoại di động hiệu Redmi 9C lắp sim số 0379.214.212 của Vũ Thị S mua 07 số lô Hà Nội (tổng 600 điểm) = 13.020.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 06/05/2022 S trúng thưởng 150 điểm lô Hà Nội = 12.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền P và S sử dụng vào mục đích đánh bạc là 25.020.000 đồng, P, S chưa thanh toán thắng thua với nhau.

Sau khi nhận các số lô của Đ, O thì P tập hợp lại, nhắn tin chuyển một phần các số lô đó (chuyên của Đ 205 điểm lô, của O 100 điểm lô) và tự mua thêm 16 số lô Hà Nội (tổng 365 điểm) = 7.913.200 đồng rồi gửi vào tài khoản Zalo “Hoa Xương Rồng” cài đặt trên điện thoại di động hiệu Oppo A12 lắp sim số 0942.895.099 của Lê Thị H với tổng số tiền là 14.525.600 đồng (trong đó của P mua thêm 7.913.200 đồng và 6.612.000 đồng là tiền các số lô của Đ, O). Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở

thường ngày 06/05/2022 P trúng thưởng đối với các số lô của P tự mua thêm là 102 điểm lô Hà Nội = 8.160.000 đồng. Như vậy tổng số tiền P và H sử dụng vào mục đích đánh bạc là 22.685.000 đồng, P và H chưa thanh toán thắng thua.

Đối với số tiền đánh bạc giữa P và H thì P chỉ phải chịu trách nhiệm thêm đối với số tiền các số lô P tự mua thêm và trúng thưởng là 16.073.200 đồng, còn số tiền các số lô P nhận của Đ, O và chuyển cho H thì P đã chịu trách nhiệm chung trong số tiền đánh bạc với Đ và O. Như vậy tổng số tiền Đinh Thị P sử dụng đánh bạc với Lương Thị O, Nguyễn Chính Đ, Vũ Thị S, Lê Thị H ngày 06/05/2022 là 125.169.200 đồng.

Qua đơn tố cáo của công dân về việc Đinh Thị P, Lương Thị O, Vũ Thị S, Lê Thị H có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi lô, đề gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Khoảng 19 giờ ngày 06/05/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình tiến hành làm việc với các đối tượng có tên trong đơn tố cáo của công dân. Quá trình làm việc Đinh Thị P, Lương Thị O, Vũ Thị S, Lê Thị H đã khai nhận hành vi đánh bạc của mình ngày 06/05/2022, Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 chiếc điện thoại di động hiệu Oppo A15 lắp sim số 0899.846.422 của Lương Thị O, 01 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone lắp sim số 0859.652.086 của Đinh Thị P, 01 chiếc điện thoại di động hiệu Redmi 9C lắp sim số 0379.214.212 của Vũ Thị S, 01 chiếc điện thoại di động hiệu Oppo A12 lắp sim số 0942.895.099 của Lê Thị H. Ngoài ra Cơ quan điều tra còn thu giữ 01 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu đen và 01 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone màu hồng của Vũ Thị Yến sinh năm 1964 trú tại thôn Phúc Sơn 1, xã Ninh Tiến, thành phố N, tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 07/05/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành triệu tập Nguyễn Duy L, Nguyễn Chính Đ để làm việc. Quá trình làm việc, Luân và Đại đã khai nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề ngày 06/05/2022 với Lương Thị O và Đinh Thị P đồng thời Đại đã tự nguyện giao nộp số tiền 14.566.000 đồng, Luân đã tự nguyện giao nộp số tiền 33.000.000 đồng là tiền liên quan đến việc đánh bạc ngày 06/05/2022.

Tại bản cáo trạng số 138/CT-VKS ngày 29/11/2022 Viện kiểm sát nhân dân thành phố N truy tố các bị cáo Lê Thị H, Đinh Thị P, Lương Thị O, Vũ Thị S, Nguyễn Duy L, Nguyễn Chính Đ về tội “Đánh bạc”; Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự (BLHS) đối với Đinh Thị P, Lương Thị O; Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321 BLHS đối với Lê Thị H, Vũ Thị S, Nguyễn Duy L, Nguyễn Chính Đ.

Tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Đinh Thị P, Lương Thị O, Lê Thị H, Vũ Thị S, Nguyễn Duy L, Nguyễn Chính Đ phạm tội “Đánh bạc”

\* Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm n, s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS, xử phạt Đinh Thị P từ 36 đến 42 tháng tù, thời hạn tính từ ngày bắt đi thi hành án (Bị cáo được trừ 09 ngày tạm giữ từ ngày 06/05/2022 đến ngày 14/05/2022). Phạt bổ sung bị cáo từ 15.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng.

\* Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS, xử phạt Lê Thị H từ 09 đến 12 tháng tù, thời hạn tính từ ngày bắt đi thi hành án (Bị cáo được trừ 09 ngày tạm giữ từ ngày 06/05/2022 đến ngày 14/05/2022). Phạt bổ sung bị cáo từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

\* Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 BLHS, xử phạt Lương Thị O 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án; giao bị cáo cho UBND xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình và gia đình theo dõi giáo dục trong thời gian chấp hành án. Phạt bổ sung bị cáo từ 15.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng.

\* Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 BLHS, xử phạt Nguyễn Duy L 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án; giao bị cáo cho UBND xã G, huyện G, tỉnh Ninh Bình và gia đình theo dõi giáo dục trong thời gian chấp hành án. Phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.

\* Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 BLHS, xử phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo Vũ Thị S, mức phạt từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng

\* Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 BLHS, xử phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo Nguyễn Chính Đ từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Về xử lý vật chứng và các tài sản đã thu giữ: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 khoản 2 Bộ luật tố tụng hình sự.

+ Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động hiệu Oppo A15 lắp sim số 0899.846.422 của Lương Thị O, 01 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone lắp sim số 0859.652.086 của Đinh Thị P, 01 chiếc điện thoại di động hiệu Redmi 9C lắp sim số 0379.214.212 của Vũ Thị S, 01 chiếc điện thoại di động hiệu Oppo A12 lắp sim số 0942.895.099 của Lê Thị H là công cụ sử dụng vào việc phạm tội.

+ Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 14.566.000 đồng thu của Nguyễn Chính Đ, số tiền 33.000.000 đồng thu của Nguyễn Duy L là công cụ sử dụng vào việc phạm tội.

+ Truy thu nộp ngân sách Nhà nước của Đinh Thị P, Lương Thị O, Lê Thị H, Vũ Thị S số tiền sử dụng vào việc đánh bạc như sau:

Đối với Đinh Thị P: Truy thu số tiền 8.000.000 đồng (tiền các số lô đề O tự mua trúng thưởng chưa thanh toán) + 12.000.000 đồng (tiền S trúng thưởng chưa thanh

toán) + 7.913.000 đồng (tiền mua các số lô đề với H chưa thanh toán). Tổng số tiền truy thu của Đinh Thị P là 27.913.000 đồng.

Đối với Lương Thị O: Truy thu số tiền 13.500.000 đồng (tiền đánh bạc với L đã thanh toán) + 15.610.000 đồng (tiền các số lô đề tự đánh với P chưa thanh toán). Tổng số tiền truy thu của Lương Thị O là 29.110.000 đồng.

Đối với Lê Thị H: Truy thu số tiền 8.160.000 đồng (tiền các số lô đề P tự mua trúng thưởng chưa thanh toán).

Đối với Vũ Thị S: Truy thu số tiền 13.020.000 đồng (tiền các số lô đề mua của P chưa thanh toán).

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

Quá trình điều tra và tại phiên tòa Kiểm sát viên, những người tham gia tố tụng không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát.

Các bị cáo không tranh luận gì với lời luận tội của Kiểm sát viên.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo đều đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

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

[1] Về sự vắng mặt của bị cáo Đinh Thị P tại phiên tòa; tại đơn xin xét xử vắng mặt, với lý do đến ngày sinh con đồng thời bị cáo đã nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình và xin giảm nhẹ hình phạt. Việc vắng mặt của bị cáo không ảnh hưởng đến phiên tòa hay buộc tội các bị cáo khác; Do đó, HĐXX xét xử vắng mặt bị cáo theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 290 BLTTHS.

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố N, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, biên bản sự việc, biên bản kiểm tra thông tin trong điện thoại thu giữ của các bị cáo, các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; Do đó, có đủ căn cứ kết luận lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày, trong ngày 06/05/2022 tại địa bàn thành phố N và huyện H, tỉnh Ninh Bình. Đinh Thị P, Lê Thị H, Vũ Thị S, Lương Thị O, Nguyễn Chính Đ, Nguyễn Duy L đã có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức đánh số lô, số đề qua tin nhắn mạng xã hội Zalo, cụ thể:

Đinh Thị P đã nhận các số lô , số đề của Lương Thị O với tổng số tiền là 69.510.000 đồng, của Nguyễn Chính Đ với tổng số tiền là 14.566.000 đồng, của Vũ Thị S với tổng số tiền là 25.020.000 đồng. Sau đó Đinh Thị P tự mua các số lô của Lê Thị H với tổng số tiền là 16.073.200 đồng và chuyển một phần các số lô nhận của O, Đ cho H. Như vậy, tổng số tiền Đinh Thị P sử dụng đánh bạc là 125.169.200 đồng. Số tiền Nguyễn Chính Đ sử dụng đánh bạc là 14.566.000 đồng. Số tiền Vũ Thị S sử dụng đánh bạc là 25.020.000 đồng. Lê Thị H đã nhận các số lô của Đinh Thị P với tổng số tiền là 22.685.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Lê Thị H sử dụng đánh bạc là 22.685.000 đồng.

Lương Thị O nhận các số lô , số đề của Nguyễn Duy L với tổng số tiền là 46.500.000 đồng. Sau đó O tự mua các số lô của Lê Thị H với tổng số tiền là 23.610.000 đồng và chuyển toàn bộ các số lô, số đề nhận của L cho P. Như vậy, tổng số tiền Lương Thị O sử dụng đánh bạc là 70.110.000 đồng. Số tiền Nguyễn Duy L sử dụng đánh bạc là 46.500.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trên địa bàn thành phố N; các bị cáo là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và độ tuổi theo quy định, thực hiện hành vi do lỗi cố ý. Đối chiếu với quy định của pháp luật hình sự, thấy: hành vi, tội danh và điều khoản áp dụng tại bản cáo trạng, lời luận tội, chứng cứ buộc tội các bị cáo như Kiểm sát viên trình bày tại phiên tòa là có căn cứ. Như vậy, hành vi nêu trên của các bị cáo Đinh Thị P, Lê Thị H, Lương Thị O, Vũ Thị S, Nguyễn Duy L, Nguyễn Chính Đ đã phạm tội “Đánh bạc”.

### **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 Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, 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:

.....

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.

Đối với các bị cáo Đinh Thị P, Lương Thị O phạm tội thuộc trường hợp “Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên”, được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 BLHS. Đối với các bị cáo Lê Thị H, Vũ Thị S, Nguyễn Duy L,

Nguyễn Chính Đ phạm tội thuộc trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

Đây là vụ án có đông bị cáo tham gia, tính chất giản đơn, các bị cáo lợi dụng vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày, sử dụng điện thoại di động nhắn tin trên điện thoại di động và trên mạng xã hội gửi cho nhau các số lô, số đề để đánh bạc với nhau bằng hình thức “chơi lô, đề” được thua bằng tiền nhằm thu lời bất chính; với tính chất mức độ tham gia và vai trò khác nhau của các bị cáo, hành vi phạm tội giữa các bị cáo theo từng nhóm và độc lập với nhau, do đó khi cá thể hóa trách nhiệm hình sự, để quyết định hình phạt cũng cần xem xét áp dụng hình phạt cho phù hợp với hành vi phạm tội của từng bị cáo;

Đối với Lương Thị O và Nguyễn Duy L: Chiều ngày 06/05/2022, Oanh sử dụng điện thoại di động hiệu Oppo A15, đăng nhập tài khoản Zalo “K Tên” nhận các tin nhắn mua các số lô, số đề từ tài khoản Zalo “L” của L mua 06 số lô Hà Nội (tổng 500 điểm) = 11.500.000 đồng, 18 số đề “loại 2 số” = 1.900.000 đồng và 01 cặp lô xiên 2 = 100.000 đồng, tổng số tiền gốc là 13.500.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 06/05/2022, L trúng thưởng 33.000.000 đồng. Sau khi nhận các số lô, số đề của L thì O tập hợp lại, nhắn tin chuyển toàn bộ số lô, số đề của L và tự mua thêm 01 số lô Hà Nội (50 điểm) = 1.090.000 đồng; 118 số đề “loại 2 số” = 14.520.000 đồng rồi gửi đến tài khoản Zalo “Góc Phố” của Đinh Thị P với tổng số tiền là 28.510.000 đồng (trong đó của O mua thêm 15.610.000 đồng và 12.900.000 đồng là tiền các số lô, số đề của L). Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 06/05/2022 O trúng thưởng 33.000.000 đồng đối với các số lô nhận của L và 8.000.000 đồng đối với các số lô, số đề của O tự mua thêm.

Đối với Đinh Thị P, Nguyễn Chính Đ, Vũ Thị S, Lê Thị H:

Chiều ngày 06/05/2022, P sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone, đăng nhập tài khoản Zalo “Góc Phố” nhận các tin nhắn mua các số lô, số đề từ tài khoản Zalo “K Tên” của Lương Thị O với tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 69.510.000 đồng.

Cũng trong chiều ngày 06/05/2022, P sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone, đăng nhập tài khoản Zalo “Góc Phố” nhận các tin nhắn mua các số lô, số đề từ tài khoản Zalo “Nguyễn Chính Đ” của Nguyễn Chính Đ mua 16 số lô Hà Nội (tổng 370 điểm) = 8.066.000 đồng, 57 số đề “loại 2 số” = 6.500.000 đồng, tổng số tiền gốc là 14.566.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 06/05/2022 Đ không trúng thưởng.

Ngoài ra, chiều ngày 06/05/2022, P sử dụng điện thoại di động Iphone, đăng nhập tài khoản Zalo “Góc Phố” nhận các tin nhắn mua các số lô, số đề từ tài khoản Zalo “Phù Vân” của Vũ Thị S mua 07 số lô Hà Nội (tổng 600 điểm) = 13.020.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 06/05/2022 S trúng thưởng 150 điểm lô Hà Nội = 12.000.000 đồng.

Sau khi nhận các số lô của Đ, O thì P tập hợp lại, nhắn tin chuyển một phần các số lô đó (chuyển của Đ 205 điểm lô, của O 100 điểm lô) và tự mua thêm 16 số lô Hà Nội (tổng 365 điểm) = 7.913.200 đồng rồi gửi vào tài khoản Zalo “Hoa Xương Rồng” của Lê Thị H với tổng số tiền là 14.525.600 đồng (trong đó của P mua thêm 7.913.200 đồng và 6.612.000 đồng là tiền các số lô của Đ, O). Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 06/05/2022 P trúng thưởng đối với các số lô của P tự mua thêm là 102 điểm lô Hà Nội = 8.160.000 đồng.

\* Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

- Tại bản án số 12/2021/HS-PT ngày 19/05/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xử phạt bị cáo Lê Thị H 09 tháng cải tạo không giam giữ, Đinh Thị P 06 tháng cải tạo không giam giữ đều về tội “Đánh bạc” chưa được xóa án tích; đến ngày 06/05/2022 các bị cáo phạm tội, nên đều bị áp dụng tình tiết tăng nặng “Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

- Các bị cáo Oanh, Luân Đại, Sợi đều không có;

\* Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: các bị cáo Vũ Thị S, Nguyễn Chính Đ, Nguyễn Duy L đều được áp dụng tình tiết giảm nhẹ “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” và “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Nguyễn Chính Đ có bố đẻ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Đinh Thị P được áp dụng tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tội là phụ nữ có thai” và “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” quy định tại điểm n, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Lê Thị H được áp dụng tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, có bố đẻ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Lương Thị O được áp dụng tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, có bố đẻ được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất, Huy chương kháng chiến hạng Nhì quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự;

Cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của từng bị cáo; Hội đồng xét xử, xét thấy:

- Đối với các bị cáo Đinh Thị P, Lê Thị H cần xử phạt mỗi bị cáo một mức hình phạt, tương xứng với tính chất mức độ phạm tội của từng bị cáo, cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để tạo điều kiện cho bị cáo cải tạo thành người có ích cho gia đình và xã hội.

- Đối với bị cáo Lương Thị O tuy phạm tội nghiêm trọng, nhưng bản thân có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 51 BLHS; bị cáo Nguyễn Duy L phạm tội ít nghiêm trọng có nhân thân tốt, nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS; xét thấy

không cần thiết phải bắt chấp hành hình phạt tù vì có khả năng tự cải tạo và việc cho các bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do đó cần áp dụng Điều 65 BLHS giao các bị cáo O, L cho chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú giám sát, giáo dục và ấn định thời gian thử thách đối với các bị cáo là có căn cứ, phù hợp,

- Đối với các bị cáo Vũ Thị S, Nguyễn Chính Đ phạm tội ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 51 BLHS chỉ cần xử phạt các bị cáo bằng hình phạt tiền cũng đủ để răn đe giáo dục các bị cáo;

Về hình phạt bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 321 BLHS: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Do đó, đối với bị cáo Đinh Thị P cần phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 đồng; bị cáo Lương Thị O cần phạt bổ sung bị cáo 12.000.000 đồng; các bị cáo Lê Thị H, Nguyễn Duy L cần phạt bổ sung mỗi bị cáo 10.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Vũ Thị S, Nguyễn Chính Đ.

[4]. Xử lý vật chứng:

- 01 chiếc điện thoại di động hiệu Oppo A15 lắp sim số 0899.846.422 thu giữ của Lương Thị O, 01 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone lắp sim số 0859.652.086 thu giữ của Đinh Thị P, 01 chiếc điện thoại di động hiệu Redmi 9C lắp sim số 0379.214.212 thu giữ của Vũ Thị S, 01 chiếc điện thoại di động hiệu Oppo A12 lắp sim số 0942.895.099 thu giữ của Lê Thị H là công cụ các bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội do đó cần tịch thu hóa giá nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với số tiền 14.566.000 đồng thu của Nguyễn Chính Đ, số tiền 33.000.000 đồng thu của Nguyễn Duy L là số tiền các bị cáo đã sử dụng đánh bạc, tự giác giao nộp cho cơ quan điều tra, do đó cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước

[5]. Các biện pháp tư pháp: Quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định các bị cáo đã sử dụng số tiền để đánh bạc và thu lời bất chính vì vậy cần buộc các bị cáo nộp lại để nộp ngân sách nhà nước như sau:

+ Bị cáo Đinh Thị P phải nộp lại số tiền là 27.913.000 đồng; gồm 8.000.000 đồng (tiền các số lô đề O tự mua trúng thưởng chưa thanh toán) + 12.000.000 đồng (tiền Trúng thưởng chưa thanh toán) + 7.913.000 đồng (tiền mua các số lô đề với H chưa thanh toán).

+ Lê Thị H phải nộp lại số tiền là tiền 8.160.000 đồng (tiền các số lô đề P tự mua trúng thưởng chưa thanh toán)

+ Bị cáo Lương Thị O phải nộp lại số tiền là 29.110.000 đồng; gồm 13.500.000 đồng (tiền đánh bạc với L đã thanh toán) + 15.610.000 đồng (tiền các số lô đề tự đánh với P chưa thanh toán)

+ Bị cáo Vũ Thị S phải nộp lại số tiền là tiền 13.020.000 đồng (tiền các số lô đề mua của P chưa thanh toán)

[6] Các vấn đề khác:

- Đối với 01 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus lắp sim số 0968.126.681 của Nguyễn Duy L, 01 chiếc điện thoại di động hiệu Samsung A70 lắp sim số 0979.069.655 của Nguyễn Chính Đ là các điện thoại mà Đ và L sử dụng để nhắn tin mua bán số lô, số đề với Lương Thị O và Đinh Thị P. Quá trình điều tra, Luân và Đ khai do sợ bị phát hiện nên đã vứt đi, không nhớ vị trí cụ thể nên Cơ quan điều tra không thu giữ được.

- Đối với 01 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu đen và 01 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone màu hồng của Vũ Thị Y. Quá trình điều tra xác định ngày 06/05/2022, Y đã mua bán số lô, số đề với Lê Thanh Đ sinh năm 1967 trú tại xóm Tân Mỹ, xã Ninh Mỹ, huyện H, tỉnh Ninh Bình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tách tài liệu, vật chứng liên quan và ra Quyết định khởi tố trong một vụ án độc lập.

- Đối với Vũ Thị S, quá trình điều tra khai nhận ngày 06/05/2022 Sợi còn có hành vi sử dụng tài khoản Zalo “Phù Vân” nhắn tin đến tài khoản Zalo “Còi” mua các số lô Hà Nội với tổng số tiền 352.350.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 06/05/2022, Sợi trúng 336.000.000 đồng. Vũ Thị S khai nhận tài khoản Zalo này là do Vũ Thị Y cho S để liên lạc mua bán số lô. Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với Yến, tuy nhiên Y không thừa nhận đã giới thiệu cho S và Y không biết tài khoản Zalo “Còi” là của ai. Cơ quan điều tra không xác định được chủ tài khoản Zalo “Còi”. Vì vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố N không đủ căn cứ để điều tra làm rõ. Ngoài ra, Vũ Thị S còn sử dụng điện thoại di động lắp sim số 0379.214.212 nhận các số lô, số đề với tổng số tiền là 15.450.000 đồng từ số thuê bao 0989.732.872 của nam thanh niên tên Phước ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (S khai quen biết người này tại thành phố Quy Nhơn trong thời gian đi du lịch nhưng không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể). Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh người đăng ký số thuê bao 0989.732.872 là ông Cao Xuân Á sinh năm 1958 trú tại thôn 8, xã H, huyện H, tỉnh Thanh Hóa. Ông Á khai nhận bản thân không sử dụng số điện thoại trên, không mua bán số lô, số đề với ai, cũng không quen biết Vũ Thị S và nam thanh niên tên Phước ở thành phố Quy Nhơn. Vì vậy không có căn cứ để xử lý.

- Đối với Đinh Thị P, quá trình điều tra Phương khai nhận sau khi nhận các số lô, số đề của O, S, Đ thì P tập hợp lại cắt một phần chuyển cho H, còn lại chuyển toàn bộ cho nhóm của Phạm Trí T sinh năm 1984 trú tại thôn N, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình; Hoàng Văn K sinh năm 1983 và Hoàng Ngọc T sinh năm 1999 cùng trú tại thôn H, xã N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình. Cơ quan điều tra tiến hành triệu tập Thái, Kiên, Thanh lên làm việc nhưng anh Kiên và anh Thanh hiện không có mặt tại địa phương, anh Thái khai nhận không có việc mua bán số lô, số đề với P. Vì vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố N đã tách phần tài liệu trên để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

- Đối với Lê Thị H, quá trình điều tra H khai nhận ngày 06/05/2022 còn có hành vi sử dụng chiếc điện thoại di động hiệu Oppo A12 lắp sim số 0942.895.099 nhận các số lô, số đề từ số thuê bao 0912.114.814 của Nguyễn Văn N sinh năm 1973 trú tại phố K, phường N, thành phố N với tổng số tiền là 10.417.500 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 06/05/2022, N trúng thưởng 17.600.000 đồng. Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập N lên làm việc, tuy nhiên hiện N không có mặt tại địa phương. Vì vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố N đã tách phần tài liệu trên để điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

- Ngoài ra ngày 06/05/2022, Lê Thị H còn sử dụng tài khoản Zalo “Hoa Xương Rồng” nhắn tin đến tài khoản Zalo “Sương rồng có gai” mua các số lô, số đề với tổng số tiền 52.083.500 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 06/05/2022, H trúng 45.600.000 đồng. H khai nhận tài khoản Zalo “Sương rồng có gai” là của Nguyễn Thị M sinh năm 1981 trú tại phố 8, phường Đ, thành phố N. Làm việc với Nguyễn Thị M, M khai nhận không có và không sử dụng tài khoản Zalo “Sương rồng có gai”, không mua bán số lô, số đề với H, ngoài ra không thu thập được tài liệu chứng cứ nào chứng minh chị Nguyễn Thị M mua bán số lô, số đề với chị Lê Thị H. Vì vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố N không có căn cứ để xử lý. Lê Thị H sử dụng tài khoản Zalo “Hoa Xương Rồng” nhận các số lô, số đề từ tài khoản Zalo “Thanh Huyền” với tổng số tiền là 8.146.500 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 06/05/2022, trúng thưởng 8.800.000 đồng. H khai nhận tài khoản Zalo “Thanh Huyền” là của người phụ nữ tên Thanh, nhà ở tỉnh Nam Định, quen biết tại quán nước (Hợp không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể). Vì vậy Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, làm rõ. Lê Thị H sử dụng tài khoản Zalo “Hoa Xương Rồng” nhận các số lô, số đề từ tài khoản Zalo “Nguyễn Hoan” với tổng số tiền 1.127.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 06/05/2022, không trúng thưởng. Hợp khai nhận tài khoản Zalo “Nguyễn Hoan” là của người nam giới tên Hoan, quen biết tại quán nước (Hợp không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể). Vì vậy Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, làm rõ. Lê Thị H sử dụng số điện thoại 0942.895.099 nhận các số lô, số đề từ số thuê bao 0846.535.135 với tổng số tiền là 6.466.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 06/05/2022, trúng thưởng 1.600.000 đồng. H khai nhận số điện thoại là của 01 nam thanh niên tên Thiện nhà ở tỉnh Nam Định, quen biết tại quán nước (Hợp không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố N đã tiến hành xác minh người đăng ký số thuê bao là chị Điền Thị Khánh Huyền sinh năm 2000 trú tại thôn Phúc Trung, xã Ninh Phúc, thành phố N. Chị Huyền khai nhận bản thân không sử dụng số điện thoại 0846.535.135, không mua bán số lô, số đề với ai. Do đó Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh làm rõ.

[7]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định;

Vì các lẽ trên,

## QUYẾT ĐỊNH:

### Căn cứ:

- Điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm n, s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS đối với bị cáo Đinh Thị P;

- Điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 BLHS đối với bị cáo Lương Thị O;

- Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS đối với bị cáo Lê Thị H.

- Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 BLHS đối với bị cáo Nguyễn Duy L.

- Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS đối với bị cáo Vũ Thị S.

- Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS đối với bị cáo Nguyễn Chính Đ.

**1. Tuyên bố:** Các bị cáo Đinh Thị P, Lương Thị O, Lê Thị H, Vũ Thị S, Nguyễn Duy L, Nguyễn Chính Đ đều phạm tội “Đánh bạc”.

1.1. Xử phạt bị cáo Đinh Thị P 03 (Ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án (Bị cáo được trừ 09 ngày tạm giữ từ ngày 06/05/2022 đến ngày 14/05/2022). Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (Mười lăm triệu) đồng để sung ngân sách nhà nước.

1.2. Xử phạt bị cáo Lương Thị O 03 (Ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm; thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 11/01/2023 (Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 06/05/2022 đến ngày 14/05/2022). Giao bị cáo cho UBND xã N, huyện H tỉnh, Ninh Bình theo dõi giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Phạt bổ sung bị cáo 12.000.000<sup>d</sup> (Mười hai triệu) đồng để sung ngân sách nhà nước.

1.3. Xử phạt bị cáo Lê Thị H 09 (Chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án (Bị cáo được trừ 09 ngày tạm giữ từ ngày 06/05/2022 đến ngày 14/05/2022). Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (Mười triệu) đồng để sung ngân sách nhà nước.

1.4. Xử phạt bị cáo Nguyễn Duy L 01 (Một) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 năm; thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 11/01/2023. Giao bị cáo cho UBND xã G, huyện G, tỉnh Ninh Bình theo dõi giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000<sup>d</sup> (Mười triệu đồng) để sung ngân sách nhà nước.

1.5. Xử phạt bị cáo Vũ Thị S 30.000.000<sup>d</sup> (Ba mươi triệu đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

1.6. Xử phạt bị cáo Nguyễn Chính Đ 25.000.000<sup>d</sup> (Hai mươi lăm triệu đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

\* Nếu các bị cáo Lương Thị O và Nguyễn Duy L thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 68, Điều 92 luật 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 đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 BLHS).*

**2. Xử lý vật chứng:** căn cứ Điều 47 BLHS; khoản 2 Điều 106 BLTTHS,

2.1. Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 47.566.000 đồng (Số tiền 47.566.000 đồng hiện đang ở tài khoản Chi cục Thi hành án dân sự thành phố N, tỉnh Ninh Bình tại kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình, theo uỷ nhiệm chi số 194 lập ngày 20/12/2022).

2.2. Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động hiệu Oppo A15, 01 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone, 01 chiếc điện thoại di động hiệu Redmi 9C, 01 chiếc điện thoại di động hiệu Oppo A12. (Đặc điểm, chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/12/2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố N, tỉnh Ninh Bình và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố N, tỉnh Ninh Bình).

**3. Các biện pháp tư pháp** căn cứ Điều 46 BLHS: Buộc bị cáo nộp lại số tiền để sung ngân sách nhà nước gồm:

Đinh Thị P số tiền là 27.913.000đ (Hai mươi bảy triệu chín trăm mười ba nghìn đồng).

Lê Thị H số tiền là 8.160.000đ (Tám triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).

Lương Thị O số tiền là 29.110.000đ (Hai mươi chín triệu một trăm mười nghìn đồng).

Vũ Thị S số tiền là 13.020.000đ (Mười ba triệu không trăm hai mươi nghìn đồng).

**4. Án phí hình sự sơ thẩm:** Căn cứ khoản 2 Điều 136 BLTTHS; Điều 21, Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội khóa 14 quy định về mức thu án phí Tòa án. Buộc các bị cáo Đinh Thị P, Lê Thị H, Lương Thị O, Vũ Thị S, Nguyễn Duy L, Nguyễn Chính Đ mỗi bị cáo phải nộp 200.000<sup>d</sup>.

**5. Quyền kháng cáo:**

- Các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

- Bị cáo Đinh Thị P vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

*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 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, 7a, 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 (06 bản);
- TAND tỉnh Ninh Bình (01 bản);
- VKSND tỉnh Ninh Bình (01 bản);
- VKSND thành phố N(02 bản);
- Công an thành phố N (01 bản);
- THA.DS thành phố N (01 bản);
- Thi hành án HS (08 bản);
- Sở Tư pháp Ninh Bình (01 bản);
- Lưu Hồ sơ, VP (03 bản);

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

*(Đã ký)*

**Nguyễn Ngọc Bình**

