

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BA ĐỒN
TỈNH QUẢNG BÌNH**

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

Bản án số: 61/2022/HS-ST

Ngày: 28 - 12 - 2022

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Dương.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Hoàng Thanh Diện.

Ông Nguyễn Văn Thắng.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: Ông Trần Quốc Trọng - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 58/2022/TLST-HS ngày 09-12-2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 56/2022/QĐXXST-HS ngày 16-12-2022 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Tiến H (Tên gọi khác: Nguyễn Khánh H); sinh ngày 20 tháng 4 năm 1973 tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;

Nơi cư trú: Khu phố X, phường Ba Đ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tiến L (đã chết) và bà Nguyễn Thị T; Có vợ là Nguyễn Thị Kim O và 02 con (lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2007); Tiền án, tiền sự: không;. Nhân thân: Năm 2014 bị Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình xử phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung 15.000.000 đồng, về tội “Đánh bạc”. Chấp hành xong hình phạt vào ngày 01/9/2015 và sinh sống tại địa phương.

Bị cáo bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Ba Đồn kể từ ngày 13/9/2022 cho đến ngày 22/9/2022, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay, có mặt.

2. Nguyễn Đại C, sinh ngày 25 tháng 7 năm 1983 tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;

Nơi cư trú: Khu phố X, phường Ba Đ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Nhân viên tiếp thị; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Trung T (đã chết) và bà Trương Thị Hoa L; Có vợ là Nguyễn Thị Thanh H và 03 con (lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2017); Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Ba Đồn kể từ ngày 13 - 9 - 2022 cho đến ngày 22/9/2022, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay, có mặt.

3. Nguyễn Thị Thanh N, sinh ngày 04 tháng 6 năm 1983 tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;

Nơi cư trú: Khu phố X, phường Ba Đ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Trung L (đã chết) và bà Trương Thị S (đã chết); Có chồng là Nguyễn Văn Q và 01 người con sinh năm 2005; Nhân thân: Năm 2014 bị Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung 12.000.000 đồng, về tội “Đánh bạc”. Chấp hành xong hình phạt vào ngày 04/6/2015 và sinh sống tại địa phương; Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Ba Đồn kể từ ngày 13 - 9 - 2022 cho đến ngày 22/9/2022, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay, có mặt.

4. Nguyễn Thị T, sinh ngày 06 tháng 11 năm 1980 tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;

Nơi cư trú: Khu phố Y, phường Ba Đ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: Lớp 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Cao C (đã chết) và bà Nguyễn Thị Bích T (đã chết); Có chồng là Nguyễn Văn L và 02 con (con lớn sinh năm 1999, con nhỏ sinh năm 2002); Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Ba Đồn kể từ ngày 13 - 9 - 2022 cho đến ngày 22/9/2022, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay, có mặt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

+ Chị Đỗ Thị H, sinh năm 1979, nơi cư trú: Tổ dân phố Đình C, phường Quảng T, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.

+ Anh Mai Văn H, sinh năm 1978, nơi cư trú: Khu phố X, phường Ba Đ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.

- + Chị Nguyễn Thị Bích T, sinh năm 1983, nơi cư trú: Tổ dân phố Minh L, phường Quảng T, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.
- + Chị Nguyễn Thị Hồng T, sinh năm 1969, nơi cư trú: Khu phố A, phường Ba Đ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.
- + Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1976, nơi cư trú: Tổ dân phố Đình C, phường Quảng T, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.
- + Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1970, nơi cư trú: Tổ dân phố C, phường Quảng T, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.
- + Chị Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1975, nơi cư trú: Khu phố X, phường Ba Đ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.
- + Chị Trần Thị T, sinh năm 1970, nơi cư trú: Khu phố B, phường Ba Đ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.
- + Chị Trần Thị H, sinh năm 1968, nơi cư trú: Tổ dân phố Thủy S, phường Quảng L, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.
- + Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1972, nơi cư trú: Tổ dân phố Đình C, phường Quảng T, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.
- + Chị Nguyễn Thị Hồng L, sinh năm 1975, nơi cư trú: Tổ dân phố Đình C, phường Quảng T, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.
- + Anh Nguyễn Văn N, sinh năm 1983, nơi cư trú: Khu phố E, phường Ba Đ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.
- + Chị Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm 1988, nơi cư trú: Khu phố X, phường Ba Đ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.
- + Anh Bùi Văn B, sinh năm 1973, nơi cư trú: Tổ dân phố Đình C, phường Quảng T, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.
- + Anh Ngô Xuân H, sinh năm 1977, nơi cư trú: Tổ dân phố Trường S, phường Quảng L, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng 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:

Do có ý định đánh bạc bằng hình thức làm chủ cái đánh số lô, số đề nên sáng ngày 13/9/2022, Nguyễn Tiến H đến gặp Nguyễn Thị Thanh N, Mai Văn H, Nguyễn Thị Đ cùng trú tại khu phố X; Nguyễn Thị T, trú tại Khu phố Y; Nguyễn Văn N, trú tại Khu phố A; Trần Thị T, trú tại khu phố B; Nguyễn Thị Hồng Th, trú tại Khu phố E, đều ở phường Ba Đ, thị xã Ba Đồn; Trần Thị H, trú tại Tổ dân phố Thủy S, phường Quảng L; Nguyễn Thị Bích T, trú tại Tổ dân phố Minh L, phường Quảng T; Đỗ Thị H, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Hồng L cùng trú tại Tổ dân phố Đình C và Nguyễn Thị H, trú tại Tổ dân phố C, đều ở phường Quảng T, thị xã

Ba Đồn, để đặt vấn đề với những người này làm thư ký (tay em) ghi số lô, số đề cho H, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam, mở thưởng lúc 17 giờ 15 phút, ngày 13/9/2022 để được hưởng tiền hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm. Sau khi được Hòa đặt vấn đề thì những người này đều đồng ý. Giữa H và những người trên có thỏa thuận trước 17 giờ hàng ngày, thì sẽ tập hợp các “Bảng đề” (hay gọi là phôi đề) và số tiền người chơi mua vào “Bảng đề” rồi sẽ có người đến thu gom đưa về cho Hòa. Trường hợp nếu không có ai đến thu thì nhắn tin gửi “Bảng đề” hoặc nhắn tin gửi các số lô, số đề đến số điện thoại cho Hòa để tổng hợp, theo dõi tính thắng thua. Sau khi đặt vấn đề với những người trên xong, H đến gặp và nhờ em rể là Nguyễn Đại C, trú tại khu phố X, phường Ba Đ, thị xã Ba Đồn, đi trực tiếp thu gom “Bảng đề” từ các thư ký đem về cho H hàng ngày, H sẽ trả cho C mỗi ngày đi thu gom là 100.000 đồng, thì C đồng ý.

Theo đó, H căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam, mở thưởng vào ngày 13/9/2022 để đối chiếu với các số lô, số đề được ghi trong bảng ghi số lô, số đề (gọi là “Phôi đề”) rồi tính toán số tiền thắng thua với người chơi, nếu người chơi đánh trúng số lô, số đề thì H sẽ trực tiếp chi trả tiền thắng cược cho người chơi, ngược lại nếu người chơi đánh không trúng số lô, số đề thì H sẽ hưởng số tiền người chơi thua. Tỷ lệ thắng được quy ước, tính tùy theo loại, hình thức “lô” mà người chơi mua số đặt cược, cụ thể gồm các loại như sau:

- Loại “1 lô”: Tức là người chơi mua số có 03 chữ số, nếu trùng với 03 chữ số cuối của giải đặc biệt thì người chơi thắng với tỷ lệ gấp 600 lần số tiền đã mua số;

- Loại “2 lô” (hay Đầu - Đuôi): Tức là người chơi mua số có 02 chữ số, đánh cược vào các loại Đầu hoặc Đuôi, nếu trúng vào một trong hai loại thì thắng với tỷ lệ gấp 35 lần số tiền đã mua số.

- Loại “3 lô”: Tức là người chơi mua số có 03 chữ số, đặt cược vào các loại 1 lô, 6 lô và 17 lô, nếu trúng vào loại nào thì thắng với tỷ lệ tương ứng.

- Loại “6 lô”: Tức là người chơi mua số có 03 chữ số, nếu trùng với 03 chữ số cuối của các giải Đặc biệt, giải Năm, giải Sáu và giải Bảy thì người chơi thắng với tỷ lệ gấp 100 lần số tiền đã mua số;

- Loại “17 lô”: Tức là người chơi mua số có 03 chữ số, nếu trùng với 03 chữ số cuối của tất cả các giải, trừ giải Tám thì người chơi thắng với tỷ lệ gấp 35 lần số tiền đã mua số;

- Loại “18 lô”: Tức là người chơi mua số có 02 chữ số, nếu trùng với 02 chữ số cuối của một trong tất cả các giải thì người chơi thắng với tỷ lệ gấp 5 lần số tiền đã mua số.

- Loại “Đầu”: Tức là người chơi mua số có 02 chữ số, nếu trùng với 02 chữ số của giải Tám thì người chơi thắng với tỷ lệ gấp 70 lần số tiền đã mua số.

- Loại “Đuôi”: Tức là người chơi mua số có 02 chữ số, nếu trùng với 02 chữ số cuối của giải Đặc biệt thì người chơi thắng với tỷ lệ gấp 70 lần số tiền đã mua số.

Đối với tỷ lệ trích phần trăm tiền hoa hồng cho các thư ký, căn cứ vào bảng đề để trích tiền hoa hồng từ số tiền mà người chơi mua số lô, số đề trong ngày để chi trả cho thư ký ghi số lô, số đề, theo tỷ lệ 10% từ tổng số tiền bán được loại 18 lô và tỷ lệ 28% từ tổng số tiền bán được các loại 1 lô, 6 lô, 17 lô, 3 lô, Đầu, Đuôi và 2 lô. Sau khi đồng ý làm thư ký ghi số lô, số đề như trên thì vào chiều ngày 13/9/2022, Nguyễn Thị Thanh N, Mai Văn H, Nguyễn Thị Đ, Nguyễn Thị T, Nguyễn Văn N, Trần Thị T, Nguyễn Thị Hồng T, Trần Thị H, Nguyễn Thị Bích T, Đỗ Thị H, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Hồng L và Nguyễn Thị H đã tiến hành việc ghi số lô, số đề cho người chơi đối với lô đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam, mở thưởng trong ngày.

Khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 13/9/2022 Nguyễn Đại C điều khiển xe mô tô, biển kiểm soát 73N7- 42xx đi đến các điểm thư ký, thu gom được 03 tờ “Bảng đề” từ Trần Thị H, Trần Thị T và Nguyễn Thị Thanh N, rồi đưa về giao cho Nguyễn Tiến H. Sau đó, C tiếp tục đi thu gom “Bảng đề” tại khu vực chợ Ba Đ và thu gom được 09 tờ bảng đề từ 08 người thư ký lô đề, gồm Nguyễn Thị T (phường Ba Đ), Mai Văn H, Nguyễn Thị Bích T, Nguyễn Thị Hồng T, Nguyễn Thị T (phường Quảng T, gồm 02 tờ “Bảng đề”), Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Đ và Nguyễn Thị H. Đến khoảng 17 giờ 10 phút, ngày 13/9/2022 khi Nguyễn Đại C đang trực tiếp thu “Bảng đề” từ Đỗ Thị H, thì bị lực lượng Công an thị xã Ba Đôn, phát hiện bắt quả tang, cùng tang vật là 01 bảng đề thể hiện người chơi mua số lô, số đề với tổng số tiền là 3.928.000 đồng. Tiến hành kiểm tra và phát hiện trên người của C có 09 bảng đề khác. Tổng số tiền ghi trong 10 bảng đề mà C thu gom từ 09 thư ký là 41.330.000 đồng. Công an thị xã Ba Đôn đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đối với Nguyễn Đại C, Đỗ Thị H và thu giữ tang vật liên quan. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Tiến H, phát hiện và thu giữ 03 tờ “Bảng đề” của Trần Thị H, Trần Thị T và Nguyễn Thị Thanh N do Nguyễn Đại C thu gom đưa về cho H trước đó, với tổng số tiền ghi trong các “Bảng đề” trên là 15.161.000 đồng. Kiểm tra máy điện thoại di động nhãn hiệu Nokia của Nguyễn Tiến H, phát hiện có nội dung tin nhắn của hai người thư ký lô đề khác gửi đến, gồm Nguyễn Thị Hồng L và Nguyễn Văn N, với tổng số tiền trong tin nhắn là 5.622.000 đồng.

Quá trình điều tra, xác định được vào ngày 13/9/2022, các thư ký Nguyễn Thị Thanh N, Nguyễn Thị T (phường Ba Đ), Mai Văn H, Nguyễn Thị Đ, Nguyễn Văn N, Trần Thị T, Nguyễn Thị Hồng T, Trần Thị H, Nguyễn Thị Bích T, Đỗ Thị H, Nguyễn Thị T (phường Quảng T), Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Hồng L và Nguyễn Thị H đã ghi số lô, số đề cho người chơi trên địa bàn thị xã Ba Đôn, tỉnh Quảng Bình, với tổng số tiền thu được là 62.113.000 đồng, sau đó chuyển đến cho Nguyễn Tiến H, thông qua Nguyễn Đại C, trường hợp không có ai đến lấy thì tập hợp số lô,

số đề của người chơi gửi tin nhắn đến số thuê bao 0392002xxx do H quản lý, sử dụng, cụ thể như sau:

1. Nguyễn Thị Thanh N: Ghi số lô, số đề cho nhiều người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể, rồi tập hợp thành 01 bảng đề, với tổng số tiền ghi được trong ngày là 8.888.000 đồng (tám triệu tám trăm tám mươi tám nghìn đồng).

2. Nguyễn Thị T (phường Ba Đ): Ghi số lô, số đề cho nhiều người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể, rồi tập hợp thành 01 bảng đề, với tổng số tiền ghi được trong ngày là 18.859.000 đồng (mười tám triệu tám trăm năm mươi chín nghìn đồng).

3. Đỗ Thị H: Ghi số lô, số đề cho nhiều người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể, rồi tập hợp thành 01 bảng đề, với tổng số tiền ghi được trong ngày là 3.928.000 đồng (ba triệu chín trăm hai mươi tám nghìn đồng).

4. Mai Văn H: Ghi số lô, số đề cho nhiều người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể, rồi tập hợp thành 01 bảng đề, với tổng số tiền ghi được trong ngày là 1.836.000 đồng (một triệu tám trăm ba mươi sáu nghìn đồng).

5. Nguyễn Thị Bích T: Ghi số lô, số đề cho nhiều người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể, rồi tập hợp thành 01 bảng đề, với tổng số tiền ghi được trong ngày là 4.978.000 đồng (bốn triệu chín trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

6. Nguyễn Thị Hồng T: Ghi số lô, số đề cho nhiều người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể, rồi tập hợp thành 01 bảng đề, với tổng số tiền ghi được trong ngày là 288.000 đồng (hai trăm tám mươi tám nghìn đồng).

7. Nguyễn Thị T (phường Quảng T): Ghi số lô, số đề cho nhiều người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể, rồi tập hợp thành 02 bảng đề, với tổng số tiền ghi được trong ngày là 4.797.000 đồng (bốn triệu bảy trăm chín mươi bảy nghìn đồng).

8. Nguyễn Thị H: Ghi số lô, số đề cho nhiều người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể, rồi tập hợp thành 01 bảng đề, với tổng số tiền ghi được trong ngày là 3.277.000 đồng (ba triệu hai trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).

9. Nguyễn Thị Đ: Ghi số lô, số đề cho nhiều người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể, rồi tập hợp thành 01 bảng đề, với tổng số tiền ghi được trong ngày là 969.000 đồng (chín trăm sáu mươi chín nghìn đồng).

10. Nguyễn Thị H: Ghi số lô, số đề cho nhiều người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể, rồi tập hợp thành 01 bảng đề, với tổng số tiền ghi được trong ngày là 2.398.000 đồng (hai triệu ba trăm chín mươi tám nghìn đồng).

11. Trần Thị H: Đã ghi số lô, số đề cho nhiều người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể, rồi tập hợp thành 01 bảng đề, với tổng số tiền ghi được trong ngày là 3.369.000 đồng (ba triệu ba trăm sáu mươi chín nghìn đồng).

12. Trần Thị T: Ghi số lô, số đề cho nhiều người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể, rồi tập hợp thành 01 bảng đề, với tổng số tiền ghi được trong ngày là 2.904.000 đồng (hai triệu chín trăm linh bốn nghìn đồng).

13. Nguyễn Thị Hồng L: Ghi số lô, số đề cho nhiều người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể, tập hợp thành 01 bảng đề, với tổng số tiền ghi được trong ngày là 3.564.000 đồng rồi dùng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO lắp thẻ sim di động, số thuê bao 0943916xxx gửi tin nhắn đến cho H. Tuy nhiên do nhập thiếu nên tổng số tiền đánh bạc thể hiện trong tin nhắn là 3.534.000 đồng. L đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra số tiền 3.564.000 đồng thu được từ việc bán số lô, số đề cho người chơi đánh bạc lô đề trong ngày; 01 tờ “Bảng đề” và 01 máy điện thoại di động.

14. Nguyễn Văn N: Ghi số lô, số đề cho nhiều người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể, tập hợp thành 01 bảng đề, với tổng số tiền ghi được trong ngày là 2.058.000 đồng rồi sử dụng máy điện thoại di động nhãn hiệu Masstel Hapi 15, lắp thẻ sim di động, số thuê bao 0705247xxx gửi tin nhắn đến cho H.

Tổng số tiền mà Nguyễn Tiến H, dùng để đánh bạc trong ngày 13/9/2022 là 62.113.000 đồng (sáu mươi hai triệu một trăm mười ba nghìn đồng). Đối với Nguyễn Đại C, mặc dù biết rõ Nguyễn Tiến H làm chủ cái lô, đề nhưng vẫn giúp sức cho H thực hiện hành vi đánh bạc, bằng cách đi thu gom các “Bảng đề” từ 12 người thư ký để đưa về cho H, nhằm mục đích kiếm tiền bất chính. Tổng số tiền đánh bạc thể hiện trên tất cả các “Bảng đề” mà Chiến đã thu gom vào ngày 13/9/2022 giúp cho H là: 56.491.000 đồng (năm mươi sáu triệu bốn trăm chín mươi một nghìn đồng).

Về vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã thu giữ vật chứng của vụ án gồm:

- Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 65.193.000 đồng, gồm: 3.928.000 đồng thu giữ trong quá trình bắt quả tang, 3.080.000 đồng trong quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở Nguyễn Tiến H và 58.185.000 đồng thu giữ từ các tay em, trong đó: Thu giữ từ tay em Nguyễn Thị Thanh N, số tiền 8.888.000 đồng; thu giữ từ tay em Nguyễn Thị T (phường Ba Đ) số tiền 18.859.000 đồng; thu giữ từ tay em Mai Văn H, số tiền 1.836.000 đồng; thu giữ từ tay em Nguyễn Thị Bích T, số tiền 4.978.000 đồng; thu giữ từ tay em Nguyễn Thị Hồng T, số tiền 288.000 đồng; thu giữ từ tay em Nguyễn Thị T (phường Quảng Thuận) số tiền 4.797.000 đồng; thu giữ từ tay em Nguyễn Thị H, số tiền 3.277.000 đồng; thu giữ từ tay em Nguyễn Thị Đ, số tiền 969.000 đồng; thu giữ từ tay em Nguyễn Thị H, số tiền 2.398.000 đồng; thu giữ từ tay em Trần Thị H, số tiền 3.369.000 đồng; thu giữ từ tay em Trần Thị T, số tiền 2.904.000 đồng; thu giữ từ tay em Nguyễn Thị Hồng L, số tiền 3.564.000 đồng và thu giữ từ tay em Nguyễn Văn N, số tiền 2.058.000 đồng.

- Thu giữ 14 tờ giấy gọi là Bảng đề (phơi đề) của Nguyễn Thị Thanh N, Nguyễn Thị T (phường Ba Đ), Đỗ Thị H, Mai Văn H, Nguyễn Thị Bích T, Nguyễn Thị Hồng T, Nguyễn Thị T (phường Quảng T), Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Đ, Nguyễn Thị H, Trần Thị H, Trần Thị T và Nguyễn Thị Hồng L;

- Thu giữ của Nguyễn Đại C 01 xe mô tô, nhãn hiệu Yamaha Sirius, sơn màu đen bạc, biển kiểm soát 73N7-42xx, số khung 1173xx, số máy 1173xx, đã qua sử dụng;

- Thu giữ của Nguyễn Tiến H: 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu Nokia, màu đen trắng, số IMEI 1: 355776105063xxx, số IMEI 2: 355776105563xxx, bên trong có lắp một thẻ sim di động, số thuê bao 0392002xxx, máy đã qua sử dụng;

- Thu giữ của Nguyễn Văn N: 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu Masstel Hapi 15, vỏ màu vàng, số IMEI 1: 358044840174xxx; số IMEI 2: 358044840174xxx, bên trong có lắp một thẻ sim di động, số thuê bao 0705247xxx, máy đã qua sử dụng;

- Thu giữ của Nguyễn Thị Hồng L: 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, vỏ màu xanh, số IMEI 1: 860646044812xx, số IMEI 2: 860646044812xxx, bên trong có lắp một thẻ sim di động, số thuê bao 0943916xxx, máy đã qua sử dụng;

- Thu giữ của Đỗ Thị H: 01 cái bút bi mực xanh, vỏ màu xanh, trên thân vỏ có dòng chữ “Smart BAOKE.B13”, dài 14cm; 01 cái bàn nhựa màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, kích thước mặt bàn (41x53)cm, cao 50cm và 01 cái ghế nhựa màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, kích thước mặt ghế (34x29)cm, cao 35cm, đều đã qua sử dụng;

- Thu giữ của Nguyễn Thị Thanh N: 01 cái bút bi mực xanh, nhãn hiệu Thiên Long; 01 tờ giấy than, kích thước (33x21)cm; 01 cái bàn nhựa màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, kích thước (64x41x50)cm và 01 cái ghế nhựa màu vàng, không rõ nhãn hiệu, kích thước (34x38x66)cm, đã qua sử dụng;

- Thu giữ của Nguyễn Thị T (phường Ba Đ): 01 cái bút bi mực xanh, đã qua sử dụng.

Quá trình điều tra, xác định số tiền 3.080.000 đồng thu giữ trong quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Tiến H, không liên quan đến việc phạm tội, Cơ quan điều tra đã xử lý trả lại cho bị can H; Trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là chị Nguyễn Thị Thanh H (vợ của bị can C) tài sản gồm: 01 xe mô tô, nhãn hiệu Yamaha Sirius sơn màu đen bạc, biển kiểm soát 73N7- 42xx, số khung 1173xx, số máy 1173xx, đã qua sử dụng. Trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là anh Bùi Văn B (chồng của Nguyễn Thị Hồng L) tài sản gồm: 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, vỏ màu xanh, số IMEI 1: 860646044812xxx, số IMEI 2: 860646044812xxx, bên trong có lắp một thẻ sim di động, số thuê bao 0943916xxx, đã qua sử dụng.

Tại bản Cáo trạng số 01/CT-VKSBD ngày 09-12-2022, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã truy tố: Bị cáo Nguyễn Tiến H và Nguyễn Đại C về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Thanh N và Nguyễn Thị Th về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Kết thúc phần xét hỏi, Kiểm sát viên tham gia phiên toà trình bày lời luận tội đánh giá các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo và khẳng định quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Tiến H, Nguyễn Đại C, Nguyễn Thị Thanh N và Nguyễn Thị T phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 36 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến H từ 30 tháng đến 36 tháng cải tạo không giam giữ (Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 13 - 9 - 2022 đến ngày 22 - 9 - 2022). Phạt bổ sung bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 36 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Đại C từ 24 tháng đến 30 tháng cải tạo không giam giữ.(Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 13 - 9 - 2022 đến ngày 22-9-2022). Phạt bổ sung bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh N từ 15 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam giữ (Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 13- 9 - 2022 đến ngày 22-9-2022); Phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thị T từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng;

Giao các bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Ba Đồn nơi các bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: tịch thu tiêu hủy 01 cái bút bi mực xanh, vỏ màu xanh, trên thân vỏ có dòng chữ “Smart BAOKE.B13”, dài 14cm đã qua sử dụng; 01 cái bút bi mực xanh, nhãn hiệu Thiên Long; 01 tờ giấy than, kích thước (33x21)cm đã qua sử dụng; 01 cái bút bi mực xanh, đã qua sử dụng; 01 thẻ sim di động, số thuê bao 0392002xxx, đã qua sử dụng; 01thẻ sim di động, số thuê bao 0705247xxx, đã qua sử dụng; 01 cái bàn nhựa màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, kích thước mặt bàn (41x53)cm, cao 50cm và 01 cái ghế nhựa màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, kích thước mặt ghế (34x29)cm, cao 35cm, đều đã qua sử dụng; 01 cái bàn

nhựa màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, kích thước (64x41x50)cm và 01 cái ghế nhựa màu vàng, không rõ nhãn hiệu, kích thước (34x38x66)cm, đã qua sử dụng;

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 62.113.000 đồng; 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu Nokia, màu đen trắng, số IMEI 1: 355776105063xxx, số IMEI 2: 355776105563xxx, máy đã qua sử dụng; 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu Masstel Hapi 15, vỏ màu vàng, số IMEI 1: 358044840174xxx; số IMEI 2: 358044840174xxx, máy đã qua sử dụng

(Tất cả vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan công an thị xã Ba Đồn và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Ba Đồn ngày 14/12/2022).

Tại phiên tòa các bị cáo nhận tội đúng như bản cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn đã truy tố, không tranh luận gì và xin 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn, Điều tra viên; cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng. Tại phiên tòa, các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hay khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[2] Về hành vi phạm tội: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn phản ánh đúng thực tế hành vi phạm tội và truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc”. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 13/9/2022; lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra; lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Như vậy, có đủ căn cứ kết luận:

Khoảng 17 giờ 10 phút, ngày 13 tháng 9 năm 2022, tại phường Ba Đ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Tiến H đã thuê Nguyễn Thị Thanh N, Nguyễn Thị T (phường Ba Đ), Mai Văn H, Nguyễn Thị Đ, Nguyễn Văn N, Trần Thị T, Nguyễn Thị Hồng T, Trần Thị H, Nguyễn Thị Bích T, Đỗ Thị H, Nguyễn Thị T (phường Quảng T), Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Hồng L và Nguyễn Thị H, làm thư ký (tay em) ghi số lô, số đề cho những người chơi và thuê Nguyễn Đại C, hằng ngày đi thu gom bảng đề từ các thư ký, đưa về cho H. Thông qua các thư ký, Nguyễn Tiến H là người trực tiếp tính tiền thắng thua với những người chơi đánh bạc, bằng hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền thu được là 62.113.000 đồng (sáu mươi hai triệu một trăm mười ba nghìn đồng) thì bị lực lượng Công an thị xã Ba Đồn phát

hiện, lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ các vật chứng liên quan. Đối với bị cáo Nguyễn Đại C biết rõ H làm chủ cái ghi số lô, số đề nhưng đã đồng ý và trực tiếp đi thu gom bằng đề từ các thư ký đưa về cho H, với số tiền 56.491.000 đồng (năm mươi sáu triệu bốn trăm chín mươi một nghìn đồng) nên Nguyễn Đại C đã đồng phạm với H, với vai trò là người giúp sức. Hành vi của bị cáo Nguyễn Tiến H và Nguyễn Đại C đã phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh N, đã ghi số lô, số đề với số tiền 8.888.000 đồng (tám triệu tám trăm tám mươi tám nghìn đồng); bị cáo Nguyễn Thị T (phường Ba Đồn) đã ghi số lô, số đề với số tiền 18.859.000 đồng (mười tám triệu tám trăm năm mươi chín nghìn đồng). Hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị Thanh N và Nguyễn Thị T đã phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Tiến H.

Do vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình truy tố các bị cáo về tội danh, điều luật là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Vụ án có nhiều bị cáo tham gia phạm tội tuy nhiên chỉ mang tính đồng phạm giản đơn, không thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức.

[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội: Các bị cáo đều là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép dưới mọi hình thức đều vi phạm pháp luật. Nhưng vì háms lợi, muốn nhanh chóng kiếm tiền nên các bị cáo đã lợi dụng hoạt động quay, mở thưởng Xổ số kiến thiết được Nhà nước cho phép của tỉnh Quảng Nam vào ngày 13/9/2022 để thực hiện hành vi đánh bạc được thua bằng tiền, hình thức chơi số lô số đề. Các bị cáo thực hiện với lỗi cố ý, hành vi các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; ảnh hưởng đến kinh tế; xâm phạm đến an ninh, trật tự công cộng được Nhà nước quản lý và là một trong những tệ nạn xã hội đáng lên án. Do vậy cần phải xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật hình sự mới có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung.

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Xét về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đều có thái độ thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Nguyễn Thị T “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo Nguyễn Tiến H và Nguyễn Đại C đã tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm nên được tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo có bố mẹ là người đã có công với nước, được Nhà nước tặng thưởng Huy chương

kháng chiến hạng Nhất, nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xét về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[5] Về hình phạt:

Trong vụ án này, các bị cáo thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn. Tuy nhiên khi lượng hình cần căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo; xem xét về nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng đối với từng bị cáo để có mức án phù hợp.

Đối với bị cáo Nguyễn Tiến H là người khởi xướng và giữ vai trò chính. Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, tuy nhiên bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và 01 tình tiết tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, vì vậy cần áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để xử dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, đồng thời cho bị cáo được cải tạo giáo dục tại địa phương là cũng đủ nghiêm và cũng phù hợp với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. Số tiền mà bị cáo đánh bạc là 62.113.000 đồng, nhiều hơn các bị cáo khác vì vậy bị cáo phải chịu mức hình phạt cao hơn.

Đối với bị cáo Nguyễn Đại C là người trực tiếp giúp sức tích cực cho bị cáo H thực hiện hành vi phạm tội, đi thu các bằng đề từ các thư ký về giao cho Hòa với tổng số tiền 56.491.000 đồng. Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo là nghiêm trọng. Tuy nhiên bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và 01 tình tiết tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, vì vậy cần áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để xử dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, đồng thời cho bị cáo được cải tạo giáo dục tại địa phương là cũng đủ nghiêm và cũng phù hợp với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh N là thư ký đề, giúp sức bị cáo H thực hiện hành vi phạm tội, hành vi của bị cáo là ít nghiêm trọng, bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự nên xem xét áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, cho bị cáo giáo dục tại địa phương là cũng phù hợp.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị T, giúp sức bị cáo H thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên các bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự, hành vi của các bị cáo là ít nghiêm trọng, bị cáo mới phạm tội lần đầu, vì vậy cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính là phù hợp.

Xét thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình về tội danh, mức hình phạt, áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo và đưa ra quan điểm về việc xử lý vật chứng của vụ án là có căn cứ, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, nên cần được chấp nhận.

[5] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự để xử phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Tiến H 30.000.000 đồng; xử

phạt bị cáo Nguyễn Đại C 30.000.000 đồng; xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh N 30.000.000 đồng.

[6] Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: tịch thu tiêu hủy 01 cái bút bi mực xanh, vỏ màu xanh, trên thân vỏ có dòng chữ “Smart BAOKE.B13”, dài 14cm đã qua sử dụng; 01 cái bút bi mực xanh, nhãn hiệu Thiên Long; 01 tờ giấy than, kích thước (33x21)cm đã qua sử dụng; 01 cái bút bi mực xanh, đã qua sử dụng; 01 thẻ sim di động, số thuê bao 0392002xxx, đã qua sử dụng; 01 thẻ sim di động, số thuê bao 0705247xxx, đã qua sử dụng; 01 cái bàn nhựa màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, kích thước mặt bàn (41x53)cm, cao 50cm và 01 cái ghế nhựa màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, kích thước mặt ghế (34x29)cm, cao 35cm, đều đã qua sử dụng; 01 cái bàn nhựa màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, kích thước (64x41x50)cm và 01 cái ghế nhựa màu vàng, không rõ nhãn hiệu, kích thước (34x38x66)cm, đã qua sử dụng.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 62.113.000 đồng; 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu Nokia, màu đen trắng, số IMEI 1: 355776105063xxx, số IMEI 2: 355776105563xxx, máy đã qua sử dụng; 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu Masstel Hapi 15, vỏ màu vàng, số IMEI 1: 358044840174xxx; số IMEI 2: 3580xx

Đối với các vật chứng cơ quan điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã trả lại cho chủ sở hữu, Hội đồng xét xử không xem xét

[7] Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[8] Về các vấn đề khác: Trong vụ án này, hành vi ghi số lô, số đề của các thư ký Đỗ Thị H, Mai Văn H, Nguyễn Thị Bích T, Nguyễn Thị Hồng T, Nguyễn Thị T (phường Quảng T), Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Đ, Nguyễn Thị H, Trần Thị H, Trần Thị T, Nguyễn Thị Hồng L, và Nguyễn Văn N, chưa đủ yếu tố cấu thành Tội đánh bạc, quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự, Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ cho Công an thị xã Ba Đồn, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Đối với những người đã mua số đề, đều là khách qua đường, không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể nên không có cơ sở để triệu tập, xử lý.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 36 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Tiến H và Nguyễn Đại C; căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh N; căn cứ khoản 1,

khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị T.

Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự; căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Tiến H, Nguyễn Đại C, Nguyễn Thị Thanh N và Nguyễn Thị T phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến H 30 (ba mươi) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận quyết định thi hành án và bản sao bản án. (Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 13/9/2022 đến ngày 22/9/2022 quy đổi thành 27 ngày cải tạo không giam giữ. Thời gian còn lại bị cáo phải chấp hành là 29 (hai mươi chín) tháng 03 (ba) ngày cải tạo không giam giữ). Xử phạt bổ sung bị cáo 30.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước;

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Đại C 24 (hai mươi bốn) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận quyết định thi hành án và bản sao bản án. (Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 13/9/2022 đến ngày 22/9/2022 quy đổi thành 27 ngày cải tạo không giam giữ. Thời gian còn lại bị cáo phải chấp hành là 23 (hai mươi ba) tháng 03 (ba) ngày cải tạo không giam giữ). Xử phạt bổ sung bị cáo 30.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước;

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh N 15 (mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận quyết định thi hành án và bản sao bản án. (Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 13/9/2022 đến ngày 22/9/2022 quy đổi thành 27 ngày cải tạo không giam giữ. Thời gian còn lại bị cáo phải chấp hành là 14 (mười bốn) tháng 03 (ba) ngày cải tạo không giam giữ. Xử phạt bổ sung bị cáo 20.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước;

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị T số tiền 50.000.000 đồng.

Giao các bị cáo: Nguyễn Tiến H, Nguyễn Đại C, Nguyễn Thị Thanh N cho Ủy ban nhân dân phường Ba Đ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt.

3. Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 cái bút bi mực xanh, vỏ màu xanh, trên thân vỏ có dòng chữ “Smart BAOKE.B13”, dài 14cm đã qua sử dụng; 01 cái bút bi mực xanh, nhãn hiệu Thiên Long; 01 tờ giấy than, kích thước (33x21)cm đã qua sử

dụng; 01 cái bút bi mực xanh, đã qua sử dụng; 01 thẻ sim di động, số thuê bao 0392002xxx, đã qua sử dụng; 01 thẻ sim di động, số thuê bao 0705247xxx, đã qua sử dụng; 01 cái bàn nhựa màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, kích thước mặt bàn (41x53)cm, cao 50cm và 01 cái ghế nhựa màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, kích thước mặt ghế (34x29)cm, cao 35cm, đều đã qua sử dụng; 01 cái bàn nhựa màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, kích thước (64x41x50)cm và 01 cái ghế nhựa màu vàng, không rõ nhãn hiệu, kích thước (34x38x66)cm, đã qua sử dụng.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 62.113.000 đồng; 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu Nokia, màu đen trắng, số IMEI 1: 355776105063xxx, số IMEI 2: 355776105563xxx, máy đã qua sử dụng; 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu Masstel Hapi 15, vỏ màu vàng, số IMEI 1: 358044840174xxx; số IMEI 2: 3580xx

(Tất cả có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan công an thị xã Ba Đồn và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Ba Đồn ngày 14/12/2022).

4. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Tiến H, Nguyễn Đại C, Nguyễn Thị Thanh N và Nguyễn Thị T mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm để nộp ngân sách nhà nước.

5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (có mặt) được quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (28/12/2022) để yêu cầu xét xử lại theo trình tự phúc thẩm; đối với những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án do Tòa án tổng đạt hoặc bản án được niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường nơi họ thường trú./

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Bình;
- VKSND thị xã Ba Đồn;
- Công an thị xã Ba Đồn;
- Chi cục THADS thị xã Ba Đồn;
- THAHS;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

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

Đã ký

Nguyễn Văn Dương