TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN TUY PHONG** **TỈNH BÌNH THUẬN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: **77**/2024/HSST
Ngày: 09-8-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TUY PHONG, TỈNH BÌNH THUẬN

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: ông Lý Văn Lấy

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Ông Nguyễn Trọng Di – Cán bô hưu trí

2/ Ông Nguyễn Thông Thái – Cán bộ hưu trí

-Thư ký ghi biên bản phiên tòa: ông Đắc Quôc Tuân - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong

-Đại diệnViện kiểm sát huyện Tuy Phong tham gia phiên tòa: ông Trần Hải Điền - Kiểm sát viên.

Trong ngày 09 tháng 8 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 65/2024/TLST-HS, ngày 09 tháng 7 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 77/2024/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong, đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Thị L**, Giới tính: Nữ; sinh: 13.6.1977, tại tỉnh Bình Thuận; Nơi thường trú và chỗ ở hiện nay: khu phố M1, thị trấn R, huyện P, tỉnh Bình Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không ; Trình độ học vấn: 03/12; Nghề nghiệp: Buôn bán;

Tiền án, tiền sự: Không

Cha: Nguyễn Văn L1, sinh năm 1951 (đã chết) và mẹ: Lê Thị Th, sinh năm 1956, hiện ở khu phố M1, thị trấn R, huyện P, tỉnh Bình Thuận; Anh, chị, em ruột: có 02 người. Lớn nhất sinh năm 1979, nhỏ nhất sinh năm 1983; Chồng: Trương Thanh B, sinh năm 1975, hiện ở khu phố M1, thị trấn R, huyện P, tỉnh Bình Thuận; Con: 03 người. Lớn nhất, sinh năm 1995, nhỏ nhất sinh năm 2005.

Bị cáo hiện bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại tại khu phố M1, thị trấn R, huyện P, tỉnh Bình Thuận. Có mặt

2. Họ và tên: **Võ Thị Kim D**, Giới tính: Nữ; sinh: 08.7.1993, tại tỉnh Bình Thuận; Nơi thường trú và chỗ ở hiện nay: khu phố M1, thị trấn R, huyện P, tỉnh Bình Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không ; Trình độ học vấn: 03/12; Nghề nghiệp: Làm thuê;

Tiền án, tiền sự: Không

Cha: Võ T, sinh năm 1967 và mẹ: Lê Thị N, sinh năm 1967, hiện ở khu phố M1, thị trấn R, huyện P, tỉnh Bình Thuận; Anh, chị, em ruột: có 02 người. Lớn nhất sinh năm 1987, nhỏ nhất sinh năm 1997; Chồng: Nguyễn Hải M2, sinh năm 1986, hiện ở khu phố M1, thị trấn R, huyện P, tỉnh Bình Thuận; Con: 02 người. Lớn nhất, sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2018.

Bị cáo hiện bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại tại khu phố M1, thị trấn R, huyện P, tỉnh Bình Thuận. Có mặt

3. Họ và tên: **Nguyễn Thị Thanh X**, Giới tính: Nữ; sinh: 12.9.1978, tại tỉnh Bình Thuận; Nơi thường trú và chổ ở hiện nay: khu phố M1, thị trấn R, huyện P, tỉnh Bình Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 0/12; Nghề nghiệp: Buôn bán;

Tiền án, tiền sự: Không

Cha: Nguyễn D1, sinh năm 1948 và mẹ: Nguyễn Thị L1, sinh năm 1952, hiện ở khu phố M1, thị trấn R, huyện P, tỉnh Bình Thuận; Anh, chị, em ruột: có 07 người. Lớn nhất sinh năm 1974, nhỏ nhất sinh năm 1992; Chồng: Phạm Ngọc T1, sinh năm 1976, hiện ở khu phố M1, thị trấn R, huyện P, tỉnh Bình Thuận; Con: 03 người. Lớn nhất, sinh năm 2001, nhỏ nhất sinh năm 2008.

Bị cáo hiện bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại tại khu phố M1, thị trấn R, huyện P, tỉnh Bình Thuận; Có mặt.

- Người làm chứng: Ông Huỳnh Văn Đ, sinh năm 1970; Địa chỉ: khu phố X Giang 1, thị trấn R, huyện P, tỉnh Bình Thuận; Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án nội D vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 16.12.2023 Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện P nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có nhiều đối tượng mua bán số đề tại khu phố M1, thị trấn R, huyện P, tỉnh Bình Thuận nên đã triển khai lực lượng đến hiện trường kiểm tra thì phát hiện và bắt quả tang Võ Thị Kim D, sinh năm 1993, cư trú khu phố M1, thị trấn R, huyện P đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề với ông Huỳnh Văn Đ, sinh năm 1970, cư trú khu phố X Giang 1, thị trấn R, huyện P. Qua kiểm tra phát hiện trên lòng bàn tay trái và hai bên mặt trong cẳng chân của D có chữ số ghi bằng bút bi, D khai nhận những con số này là do D bán số lô, đề cho những người mua đề trước khi bị bắt ghi lên mà có. Thu giữ trên tay trái của D số tiền 1.675.000 đồng, thu giữ trong túi quần trước của D đang mặc số tiền 230.000đ và 01 điện thoại Oppo A93 màu đen.

Quá trình điều tra xác định:

Vào đầu tháng 12 năm 2023 do có nhu cầu bán số đề cho các con bạc được hưởng hoa hồng và qua tìm hiểu Võ Thị Kim D biết được Nguyễn Thị L làm cái ố đề nên D đi đến gặp L xin bán số lô đề cho các con bạc và chuyển phơ đề cho L để nhận hoa hồng, L đồng ý và cả hai thỏa thuận hình thức mua bán số đề như sau: Mua bán số đầu, đuôi: D bán từ số 00 đến 99 cho khách "mua số đầu, đuôi" và D sẽ ghi giấy học sinh. Khi có kết quả xổ số nếu hai chữ số giải tám trùng với hai chữ số khách “mua số đầu" thì những khách "mua số đầu" thắng số tiền gấp 70 lần số tiền khách bỏ tiền mua, những người "mua số đầu" khác thì thua; nếu hai chữ số cuối giải đặc biệt trùng với hai chữ số khách "mua số đuôi" thì những khách "mua số đuôi” thắng số tiền gấp 70 lần số tiền khách bỏ tiền mua, những người "mua số đuôi" khác thì thua; Mua bán bao lô: D bán từ số 00 đến 99 cho khách “mua bao lô" và D sẽ ghi giấy học sinh. Khi có kết quả xổ số nếu hai chữ số của giải tám và hai chữ số cuối của những giải còn lại (tổng 18 lô) trùng với số khách mua thì

khách sẽ thắng số tiền gấp 70 lần đối với số tiền mỗi lô khách mua, những người mua số khác mua số khác 18 lô sẽ thua; Mua bán số ba chân: D bán từ số 000 đến 999 cho khách "mua số ba chân" và D sẽ ghi giấy học sinh. Đối với khách mua "đầu đuôi ba chân" thì nếu ba chữ số của giải bảy trùng với chữ số khách "mua số đầu" thì những khách "mua số đầu" thắng số tiền gấp 500 lần số tiền khách bỏ tiền mua, những người "mua số đầu" khác thì thua; nếu ba chữ số cuối giải đặc biệt trùng với ba chữ số khách "mua số đuôi" thì những khách "mua số đuôi" thắng số tiền gấp 500 lần số tiền khách bỏ tiền mua, những người "mua số đuôi" khác thì thua. Đối với khách mua số "bao lô ba chân" khi có kết quả xổ số nếu ba chữ số của giải bảy và ba chữ số cuối của những giải còn lại (tổng 17 lô) trùng với số khách mua thì khách sẽ thắng số tiền gấp 500 lần đối với số tiền mỗi lô khách mua, những người mua số khác mua số khác 17 lô sẽ thua. Sau đó, D sẽ chuyển các tờ phơ đề cho L, căn cứ những tờ phơ đề mà D gửi cho L thì L lấy 71% số tiền trên phơ đề, 29% còn lại là tiền D chiết khấu lại cho các con bạc và tiền hoa hồng mà D được nhận, số tiền cho các con bạc do D quyết định, nếu trong số phơ đề mà D chuyển cho L có con số trúng thưởng thì L sẽ là người trả tiền cho D và D trả cho các con bạc.

D và L bắt đầu hoạt động mua bán số lô, đề thắng thua bằng tiền cho các con bạc trên địa bàn thị trấn R từ ngày 05/12/2023, đến ngày16/12/2023 cụ thể như sau:

- Ngày 05/12/2023, đài mở thưởng là xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bạc Liêu số tiền trên phơ đề là 10.138.000 đồng (đài tỉnh Bến Tre 8.878.000 đồng, đài tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 630.000 đồng, đài tỉnh Bạc Liêu 630.000 đồng), trong đó D đã khuyến mãi cho người mua là 2.421.000 đồng, còn lại D nhận tiền của người mua số đề là 7.717.000 đồng. Sau đó, D chuyển toàn bộ phơ đề cho L, số tiền L lấy 7.197.980 đồng, số tiền hoa hồng của D giữ lại là 519.020 đồng. Cuối ngày, căn cứ vào kết quả sổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bạc Liêu đối chiếu với phơ đề thì nhiều người mua trúng số đề với số tiền là 397.000 đồng x 70 lần = 27.790.000 đồng (Trong đó: đài Bến Tre trúng thưởng đầu con số 51 với số tiền 345.000 đồng, trúng thưởng đuôi con số 68 với số tiền 37.000 đồng, trúng thưởng bao lô con số 46 với số tiền 5.000 đồng, trúng thưởng bao lô con số 51 với số tiền 5.000 đồng, đài Bạc Liêu trúng thưởng bao lô con số 75 với số tiền 5.000 đồng). Tổng số tiền đánh bạc là: 37.928.000 đồng.

- Ngày 06/12/2023, đài mở thưởng là xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai, số tiền trên phơ đề là 7.859.000 đồng (đài tỉnh Cần Thơ 360.000 đồng, đài tỉnh Đồng Nai 360.000 đồng, đài tỉnh Sóc Trăng 7.139.000 đồng), trong đó D đã khuyến mãi cho người mua là 1.875.000 đồng, còn lại D nhận tiền của người mua số đề là 5.984.000 đồng. Sau đó, D chuyển toàn bộ phơ đề cho L, số tiền L lấy 5.579.890 đồng, số tiền hoa hồng của D giữ lại là 404.110 đồng. Cuối ngày, căn cứ vào kết quả sổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai đối chiếu với phơ đề thì người mua trúng số đề với số tiền là 25.000 đồng x 70 lần = 1.750.000 đồng (Trong đó: đài Sóc Trăng trúng thưởng bao lô con số 57 với số tiền 5.000 đồng, trúng thưởng bao lô con số 68 với số tiền 10.000 đồng, đài Đồng Nai trúng thưởng bao lô con số 68 với số tiền 10.000 đồng). Tổng số tiền đánh bạc là: 9.609.000 đồng.

- Ngày 07/12/2023, đài mở thưởng là xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh, tỉnh An Giang, tỉnh Bình Thuận, số tiền trên phơ đề là 8.464.000 đồng (đài tỉnh Tây Ninh 450.000 đồng, đài tỉnh An Giang 450.000 đồng, đài tỉnh Bình Thuận 7.564.000 đồng), trong đó D đã khuyến mãi cho người mua là 1.992.000 đồng, còn lại D nhận tiền của người mua số đề là 6.472.000 đồng. Sau đó, D chuyển toàn bộ phơ đề cho L, số tiền L lấy 6.009.440 đồng, số tiền hoa hồng của D giữ lại là 462.560 đồng. Cuối ngày, căn cứ vào kết quả sổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh, tỉnh An Giang, tỉnh Bình Thuận đối chiếu với phơ đề thì người mua trúng số đề với số tiền là 40.000 đồng x 70 lần = 2.800.000 đồng (Trong đó: đài Bình Thuận trúng thưởng bao lô con số 55 với số tiền 5.000 đồng, trúng thưởng bao lô con số 85 với số tiền 5.000 đồng, trúng thưởng số đuôi con số 55 với số tiền 20.000 đồng, đài Tây Ninh trúng thưởng bao lô con số 57 với số tiền 10.000 đồng). Tổng số tiền đánh bạc là: 11.264.000 đồng.

- Ngày 08/12/2023, đài mở thưởng là xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bình Dương, tỉnh Trà Vinh, số tiền trên phơ đề là 9.101.000 đồng (đài tỉnh Vĩnh Long 7.995.000 đồng, đài tỉnh Bình Dương 553.000 đồng, đài tỉnh Trà Vinh 553.000 đồng), trong đó D đã khuyến mãi cho người mua là 2.148.000 đồng, còn lại D nhận tiền của người mua số đề là 6.953.000 đồng. Sau đó, D chuyển toàn bộ phơ đề cho L, số tiền L lấy 6.461.710 đồng, số tiền hoa hồng của D giữ lại là 491.290 đồng. Cuối ngày, căn cứ vào kết quả sổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh, tỉnh An Giang, tỉnh Bình Thuận đối chiếu với phơ đề thì người mua trúng số đề với số tiền là 55.000 đồng x 70 lần = 3.850.000 đồng (Trong đó: đài Vĩnh Long trúng thưởng số đầu con số 91 với số tiền 33.000 đồng, trúng thưởng số đuôi con số 29 với số tiền 12.000 đồng, đài Trà Vinh trúng thưởng bao lô con số 87 với số tiền 5.000 đồng, đài Bình Dương trúng thưởng bao lô con số 87 với số tiền 5.000 đồng). Tổng số tiền đánh bạc là: 12.951.000 đồng.

- Ngày 09/12/2023, đài mở thưởng là xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Bình Phước, tỉnh Hậu Giang số tiền trên phơ đề là 14.805.000 đồng (đài thành phố Hồ Chí Minh 1.935.000 đồng, đài tỉnh Long An 1.445.000 đồng, đài tỉnh Hậu Giang 1.445.000 đồng, đài tỉnh Bình Phước 9.980.000 đồng), trong đó D đã khuyến mãi cho người mua là 3.233..000 đồng, còn lại D nhận tiền của người mua số đề là 11.572.000 đồng. Sau đó, D chuyển toàn bộ phơ đề cho L, số tiền L lấy 10.511.550 đồng, số tiền hoa hồng của D giữ lại là 1.060.450 đồng. Cuối ngày, căn cứ vào kết quả sổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Bình Phước, tỉnh Hậu Giang đối chiếu với phơ đề thì người mua trúng số đề với số tiền là 65.000 đồng x 70 lần = 4.550.000 đồng (Trong đó: đài Bình Phước trúng thưởng số đầu con số 86 với số tiền 30.000 đồng, trúng thưởng bao lô con số 07, con số 57, con số 85 với số tiền 25.000 đồng, đài thành phố Hồ Chí Minh trúng thưởng bao lô con số 87 với số tiền 5.000 đồng, đài Hậu Giang trúng thưởng bao lô con số 72 với số tiền 5.000 đồng). Tổng số tiền đánh bạc là: 19.355.000 đồng.

- Ngày 10/12/2023, đài mở thưởng là xổ số kiến thiết thành phố Đà Lạt, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Kiên Giang số tiền trên phơ đề là 8.651.000 đồng (đài Đà Lạt 7.411.000 đồng, đài tỉnh Tiền Giang 620.000 đồng, đài tỉnh Kiên Giang 620.000 đồng), trong đó D đã khuyến mãi cho người mua là 2.071.000 đồng, còn lại D

nhận tiền của người mua số đề là 6.580.000 đồng. Sau đó, D chuyển toàn bộ phơ đề cho L, số tiền L lấy 6.142.210 đồng, số tiền hoa hồng của D giữ lại là 437.790 đồng. Cuối ngày, căn cứ vào kết quả sổ số kiến thiết thành phố Đà Lạt, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Kiên Giang đối chiếu với phơ đề thì người mua trúng số đề với số tiền là 28.000 đồng x 70 lần = 1.960.000 đồng (Trong đó: đài Đà Lạt trúng thưởng số đầu con số 53 với số tiền 13.000 đồng, trúng thưởng số đuôi con số 59 với số tiền 10.000 đồng, đài Tiền Giang trúng thưởng bao lô con số 57 với số tiền 5.000 đồng). Tổng số tiền đánh bạc là: 10.611.000 đồng.

- Ngày 11/12/2023, đài mở thưởng là xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh số tiền trên phơ đề là 3.330.000 đồng (đài Đồng Tháp 3.150.000 đồng, đài tỉnh Cà Mau 90.000 đồng, đài thành phố Hồ Chí Minh 90.000 đồng), trong đó D đã khuyến mãi cho người mua là 841.000 đồng, còn lại D nhận tiền của người mua số đề là 2.489.000 đồng. Sau đó, D chuyển toàn bộ phơ đề cho L, số tiền L lấy 2.364.300 đồng, số tiền hoa hồng của D giữ lại là 124.700 đồng. Cuối ngày, căn cứ vào kết quả sổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh đối chiếu với phơ đề thì người mua trúng số đề với số tiền là 10.000 đồng x 70 lần = 700.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là: 4.030.000 đồng.

- Ngày 12/12/2023, đài mở thưởng là xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu số tiền trên phơ đề là 7.336.000 đồng (đài Bến Tre 6.796.000 đồng, đài tỉnh Bạc Liêu 270.000 đồng, đài tỉnh Bà Rịa – vũng Tàu 270.000 đồng), trong đó D đã khuyến mãi cho người mua là 1.794.000 đồng, còn lại D nhận tiền của người mua số đề là 5.542.000 đồng. Sau đó, D chuyển toàn bộ phơ đề cho L, số tiền L lấy 5.208.560 đồng, số tiền hoa hồng của D giữ lại là 333.440 đồng. Cuối ngày, căn cứ vào kết quả sổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối chiếu với phơ đề thì không có người trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là: 7.336.000 đồng.

- Ngày 13/12/2023, đài mở thưởng là xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai, số tiền trên phơ đề là 6.969.000 đồng (đài tỉnh Cần Thơ 710.000 đồng, đài tỉnh Đồng Nai 955.000 đồng, đài tỉnh Sóc Trăng 5.304.000 đồng), trong đó D đã khuyến mãi cho người mua là 1.716.000 đồng, còn lại D nhận tiền của người mua số đề là 5.253.000 đồng. Sau đó, D chuyển toàn bộ phơ đề cho L, số tiền L lấy 4.947.990 đồng, số tiền hoa hồng của D giữ lại là 305.010 đồng. Cuối ngày, căn cứ vào kết quả sổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai đối chiếu với phơ đề thì người mua trúng số đề với số tiền là 6.000 đồng x 70 lần = 420.000 đồng (Trong đó: đài Sóc Trăng trúng thưởng số đuôi con số 19 với số tiền 6.000 đồng). Tổng số tiền đánh bạc là: 7.389.000 đồng.

- Ngày 14/12/2023, đài mở thưởng là xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh, tỉnh An Giang, tỉnh Bình Thuận, số tiền trên phơ đề là 9.747.000 đồng (đài tỉnh Tây Ninh 1.675.000 đồng, đài tỉnh An Giang 580.000 đồng, đài tỉnh Bình Thuận 7.492.000 đồng), trong đó D đã khuyến mãi cho người mua là 2.287.000 đồng, còn lại D nhận tiền của người mua số đề là 7.460.000 đồng. Sau đó, D chuyển toàn bộ phơ đề cho L, số tiền L lấy 6.920.370 đồng, số tiền hoa hồng của D giữ lại là 539.630 đồng. Cuối ngày, căn cứ vào kết quả sổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh, tỉnh An Giang, tỉnh Bình Thuận đối chiếu với phơ đề thì người mua trúng số đề với số tiền là

10.000 đồng x 70 lần = 700.000 đồng (Trong đó: đài Bình Thuận trúng thưởng số đầu con số 76 với số tiền 10.000 đồng). Tổng số tiền đánh bạc là: 10.447.000 đồng.

- Ngày 15/12/2023, đài mở thưởng là xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bình Dương, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Đồng Tháp số tiền trên phơ đề là 6.444.000 đồng (đài tỉnh Vĩnh Long 5.050.000 đồng, đài tỉnh Bình Dương 825.000 đồng, đài tỉnh Trà Vinh 335.000 đồng, đài tỉnh Đồng Tháp 234.000 đồng), trong đó D đã khuyến mãi cho người mua là 1.554.000 đồng, còn lại D nhận tiền của người mua số đề là 4.890.000 đồng. Sau đó, D chuyển toàn bộ phơ đề cho L, số tiền L lấy 4.575.240 đồng, số tiền hoa hồng của D giữ lại là 314.760 đồng. Cuối ngày, căn cứ vào kết quả sổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh, tỉnh An Giang, tỉnh Bình Thuận đối chiếu với phơ đề thì không có người mua trúng số đề. Tổng số tiền đánh bạc là: 6.444.000 đồng.

- Ngày 16/12/2023, đài mở thưởng là xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước D ghi các con số của những người chơi đề được ghi bằng bút bi trên lòng bàn tay trái và hai bên mặt trong cẳng chân của D. Trong khoảng thời gian trên số đối tượng mua số lô, đề của D, như sau: Huỳnh Văn Đ mua số 82, đầu 40.000 đồng, đuôi 25.000 đồng; số 42, đầu 20.000 đồng, đuôi 6.000 đồng. Tổng số tiền trên phơ đề là 91.000 đồng. Đ đã đưa tiền cho D với số tiền là 100.000 đồng thì bị Công an phát nhiện bắt quả tang và tạm giữ số tiền trên. Ngoài ra, D còn bán cho những người đánh bạc khác với các con số 63 đầu 13.000 đồng, đuôi 13.000 đồng; số 29, 69, 32, 72 mỗi số đầu 7.000 đồng, đuôi 6.000 đồng; số 86, 65, 39 bao lô 5.000 đồng mỗi số; số 27, 48 đầu 35.000 đồng, đuôi 30.000 đồng mỗi số. Tổng số tiền trên phơ đề là 478.000 đồng, những người đánh bạc đã đưa tiền mua đề cho D là 270.000 đồng và số tiền này ở trên người của D và đã bị thu giữ. Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 569.000 đồng.

Quá trình điều tra làm rõ: Trong ngày 05.12.2023 qua kết quả xổ số kiến thiết đài Bến Tre, tại giải tám có mở thưởng con số 51, từ con số trên rà soát các con số trên phơ đề thì có trúng số 51 đầu 300.000 đồng với tỷ lệ trúng thưởng 1:70 thì số tiền trúng thưởng là 21.000.000 đồng, qua kiểm tra các đoạn ghi âm và cuộc gọi đến trên điện thoại D phát hiện vào ngày 05.12.2023 có Nguyễn Thị Thanh X, sinh năm 1978, cư trú: khu phố M1, thị trấn R, P, Bình Thuận có sử dụng số điện thoại 0362575845 gọi vào số điện thoại 0342545254 của D để mua các con số 29, 20 đầu 200.000 đồng, đuôi 60.000 đồng; số 47 đầu 200.000 đồng, đuôi 60.000 đồng; số 51 đầu 300.000 đồng, đuôi 90.000 đồng; số 40 đầu 200.000 đồng, đuôi 60.000 đồng; số 52 đầu 100.000 đồng, đuôi 30.000 đồng; bao lô số 40, 80 20.000 đồng, toàn bộ con số trên X đều mua đài Bến Tre, với tổng số tiền trên phơ đề là 2.280.000 đồng, X đã đưa cho D 1.760.000 đồng, số tiền còn lại 520.000 đồng là D đã khuyến mãi cho X. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết, X biết mình đã trúng con số 51 đầu 300.000 đồng với số tiền trúng thưởng là 21.000.000 đồng nên khoảng 18 giờ ngày 05.12.2023 X đã liên hệ và gặp trực tiếp D tại khu vực gần chợ R thuộc thị trấn R, huyện P và nhận đủ số tiền trúng thưởng 19.240.000 đồng. X đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên và giao nộp cho Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện P 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đỏ.

Quá trình điều tra Nguyễn Thị L khai nại: Các tờ phơ đề mà D gửi từ ngày 05.12.2023 đến ngày 15.12.2023 thì L gửi lại cho Huỳnh Thị Minh, sinh năm

1993, trú tại khu phố Minh Tân 4, thị trấn R, huyện P, tỉnh Bình Thuận qua ứng dụng zalo giữa L là "Nguyệt Ánh", Minh là "Mẹ năm con", L chị lấy 0.5% trong tổng số tiền phơ đề và đưa lại cho Minh là 70.5%, Minh cũng là người đưa tiền trúng thưởng của các con bạc cho L. Tuy nhiên, Minh không thừa nhận việc có mua bán số lô đề thắng thua bằng tiền với L, điện thoại mà L dùng để liên lạc mua bán số lô đề với D và Minh đã bị mất, đây chỉ là lời khai duy nhất của L và không có tài liệu, chứng cứ nào khác nên không có cơ sở xem xét, xử lý.

Đối với Huỳnh Văn Đ số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng cấu thành tội phạm, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc nên Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện P đã có công văn và sao trích hồ sơ chuyển Công an huyện P xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Đối với hành vi đánh bạc trong ngày 11.12.2023 và ngày 16.12.2023 của Võ Thị Kim D, Nguyễn Thị L số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng cấu thành tội phạm, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc nên Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện P đã có công văn và sao trích hồ sơ chuyển Công an huyện P xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Như vậy, Nguyễn Thị L và Võ Thị Kim D đã 10 lần trực tiếp đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức bán số đề cho nhiều người với tổng số tiền 133.334.000 đồng, D khuyến mãi cho người mua số đề với số tiền 21.091.000 đồng, tiền hoa hồng của D giữ lại là 4.868.060 đồng còn lại 63.554.940 đồng L giữ lại làm chủ cái số đề thì có 626.000 đồng tiền trúng số đề (trị giá 626.000 đồng x 70 lần = 43.820.000 đồng) thì bị phát hiện bắt quả tang. Ngoài ra, Nguyễn Thị Thanh X đã đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức số đề với Nguyễn Thị L và Võ Thị Kim D với số tiền 2.280.000 đồng và có số tiền trúng thưởng là 21.000.000 đồng (trúng 300.000 đồng x 70 lần = 21.000.000 đồng) nên tổng số tiền đánh bạc của X là 23.280.000 đồng.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thanh X đã tự nguyện đem đến Chi cục thi hành án dân sự huyện P giao nộp 19.240.000 đồng tiền thu lợi bất chính từ việc phạm tội mà có.

Trong quá trình chuẩn bị xét xử bị cáo Nguyễn Thị L 50.000.000 đồng và bị cáo Võ Thị Kim D nộp 5.000.000 đồng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện P.

Tại phiên tòa sơ thẩm:

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện P: Vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố theo Cáo trạng số 68/CT-VKSTP-HS, ngày 08/7/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện P.

Đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị L, Võ Thị Kim D và Nguyễn Thị Thanh X phạm tội phạm tội "*Đánh bạc*" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35; Điều 17 và Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L số tiền từ 50.000.000đ đến 60.000.000đ để sung quỹ nhà nước

Xử phạt bị cáo Võ Thị Kim D số tiền từ 40.000.000đ đến 50.000.000đ để sung quỹ nhà nước

Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh X số tiền từ 30.000.000đ đến 40.000.000đ để sung quỹ nhà nước.

Về biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46, điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2Điều 106 Bộ Luật tố tụng hình sự;

Buộc bị cáo Nguyễn Thị L nộp lại số tiền 88.134.940đ (tám mươi tám triệu, một trăm ba mươi bốn nghìn, chín trăm bốn mươi đồng) để sung quỹ nhà nước.

Buộc bị cáo Võ Thị Kim D nộp lại số tiền 25.959.000đ (hai mươi lăm triệu, chín trăm năm mươi chín nghìn đồng) để sung quỹ nhà nước.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Thanh X nộp lại số tiền 19.240.060đ (mười chín triệu, hai trăm bốn mươi nghìn, không trăm sáu mươi đồng) để sung quỹ nhà nước

Tịch thu, sung quỹ nhà nước số tiền 1.905.000đ (một triệu, chín trăm lẻ năm ngàn đồng) thu giữ của bị cáo Võ Thị Kim D tại biên lai thu số 0002630 ngày 13/6/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện P, vì đây là số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc vào ngày 16/12/2023.

Tạm giữ số tiền bị cáo Nguyễn Thị L đã nộp 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng) tại biên lai thu số 0002638 và 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) tại biên lai thu số 0002639 cùng ngày 15/7/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện P để đảm bảo cho việc thi hành án.

Tạm giữ số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) bị cáo Võ Thị Kim D đã nộp tại biên lai thu số 0002643 ngày 25/7/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện P để đảm bảo cho việc thi hành án.

Tạm giữ số tiền 19.240.000đ (mười chín triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng) bị cáo Nguyễn Thị Thanh X đem đến giao nộp tại biên lai thu số 0002628 ngày 13/6/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện P để đảm bảo cho việc thi hành án.

Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu OPPO A93 màu đen thu giữ của bị cáo Võ Thị Kim D và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đỏ thu giữ của bị cáo Nguyễn Thị Thanh X.

Riêng với 01 điện thoại di động của bị cáo Nguyễn Thị L sử dụng vào việc phạm tội, hiện đã mất không thu giữ được nên không xem xét, xử lý.

Các bị cáo không trình bày lời bào chữa và đồng ý quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện P.

Các bị cáo đều xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì bị cáo đã nhận thức được lỗi lầm của mình.

Căn cứ vào các chứng cứ và các tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Viện kiểm sát, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội D 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 hành vi, trình tự thủ tục tố tụng cũng như các quyết định của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện P: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, trình tự thủ tục tố tụng cũng như các quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, trình tự thủ tục tố tụng cũng như các quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng quy định pháp luật.

[2]. Về chứng cứ buộc tội các bị cáo: Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội D bản Cáo trạng số 68/CT-VKSTP-HS, ngày 08/7/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện P đã truy tố. Các bị cáo khẳng định những lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra là hoàn toàn tự nguyện, đúng sự thật, các bị cáo không bị bức cung và cáo trạng truy tố là đúng, không oan cho các bị cáo. Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng cũng như các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Đây là vụ án đánh bạc dưới hình thức số đề xảy ra nhiều lần trong các ngày 05.12.2023, ngày 06.12.2023, ngày 07.12.2023, ngày 08.12.2023, ngày 09.12.2023, ngày 10.12.2023, ngày 12.12.2023, ngày 13.12.2023, ngày 14.12.2023 và ngày 15.12.2023 tại khu phố M1, thị trấn R, huyện P, tỉnh Bình Thuận do bị cáo Nguyễn Thị L và bị cáo Võ Thị Kim D cùng thống nhất ý chí đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức số đề 10 lần cho nhiều người với tổng số tiền là 133.334.000 đồng. Bị cáo D khuyến mãi cho người mua số đề với số tiền 21.091.000 đồng, tiền hoa hồng của bị cáo D giữ lại là 4.868.060 đồng còn lại 63.554.940 đồng bị cáo L giữ lại làm chủ cái số đề thì có 626.000 đồng tiền trúng số đề (trị giá 626.000 đồng x 70 lần = 43.820.000 đồng) thì bị phát hiện bắt giữ. Trong đó, ngày 05.12.2023, đài mở thưởng là xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bạc Liêu số tiền trên phơ đề là 10.138.000 đồng; Ngày 06.12.2023, đài mở thưởng là xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai, số tiền trên phơ đề là 7.859.000 đồng; Ngày 07.12.2023, đài mở thưởng là xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh, tỉnh An Giang, tỉnh Bình Thuận, số tiền trên phơ đề là 8.464.000; Ngày 08.12.2023, đài mở thưởng là xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bình Dương, tỉnh Trà Vinh, số tiền trên phơ đề là 9.101.000 đồng; Ngày 09.12.2023, đài mở thưởng là xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Bình Phước, tỉnh Hậu Giang số tiền trên phơ đề là 14.805.000 đồng; Ngày 10.12.2023, đài mở thưởng là xổ số kiến thiết thành phố Đà Lạt, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Kiên Giang số tiền trên phơ đề là 8.651.000 đồng; Ngày 12.12.2023, đài mở thưởng là xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu số tiền trên phơ đề là 7.336.000 đồng; Ngày 13.12.2023, đài mở thưởng là xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai, số tiền trên phơ đề là

6.969.000 đồng; Ngày 14.12.2023, đài mở thưởng là xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh, tỉnh An Giang, tỉnh Bình Thuận, số tiền trên phơ đề là 9.747.000 đồng; Ngày 15.12.2023, đài mở thưởng là xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bình Dương, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Đồng Tháp số tiền trên phơ đề là 6.444.000 đồng. Ngoài ra, trong ngày 05.12.2023 bị cáo Nguyễn Thị Thanh X đã đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức số đề với bị cáo Nguyễn Thị L và bị cáo Võ Thị Kim D với số tiền 2.280.000 đồng và có số tiền trúng thưởng là 21.000.000 đồng (trúng 300.000 đồng x 70 lần = 21.000.000 đồng) nên tổng số tiền đánh bạc của bị cáo X là 23.280.000 đồng thì bị phát hiện bắt giữ.

Vụ án có đồng phạm, nhưng là đồng phạm giản đơn. Các bị cáo Nguyễn Thị L và Võ Thị Kim D cùng thống nhất ý chí đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức số đề 10 lần cho nhiều người với tổng số tiền là 133.334.000 đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự chung đối với toàn bộ hành vi và hậu quả xảy ra. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Thanh X 01 lần đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức số đề với bị cáo Nguyễn Thị L và bị cáo Võ Thị Kim D với số tiền 23.28.000 đồng nên bị cáo X phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ hành vi và hậu quả xảy ra.

Các bị cáo là công dân có đầy đủ năng lực pháp luật, thừa hiểu và biết rõ hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm minh nhưng các bị cáo bất chấp pháp luật đã thực hiện hành vi phạm tội nhằm thu lợi từ việc đánh bạc.

Vì vậy, Cáo trạng số số 68/CT-VKSTP-HS, ngày 08/7/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện P truy tố các bị cáo Nguyễn Thị L, Võ Thị Kim D và Nguyễn Thị Thanh X về tội "*Đánh bạc*" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

[3]. Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo:

Hành vi phạm tội của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, đã gây nghi kỵ không tốt trong nội bộ quần chúng nhân dân và làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương, nên cũng cần xem xét xử lý các bị cáo nghiêm minh trước pháp luật.

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

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh X không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Riêng các bị cáo Nguyễn Thị L và Võ Thị Kim D 10 lần đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức số đề, mỗi lần đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên bị cáo L và bị cáo D phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "phạm tội 02 lần trở lên" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Các bị cáo Nguyễn Thị L, Võ Thị Kim D và Nguyễn Thị Thanh X đã thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp một phần tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc và tiền thu lợi bất chính, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Riêng bị cáo Nguyễn Thị Thanh X phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, gia đình có công với cách mạng và đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc phạm tội mà có đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy

định tại điểm i, khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Xét thấy, các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng, có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có kinh tế thu nhập ổn định đủ khả năng để nộp phạt, vì vậy chưa cần thiết phải xử các bị cáo hình phạt tù nên áp dụng hình phạt tiền để sung quỹ nhà nước đối với các bị cáo cũng đủ răn đe, giáo dục, nhìn nhận việc sai trái của mình.

Tuy nhiên xét thấy, bị cáo L là người trực tiếp thầu đề để bán cho các người chơi, bị cáo D là người giúp bị cáo L ghi đề để hưởng hoa hồng, còn bị cáo X chỉ 01 lần chơi đề được trúng thưởng thì bị phát hiện bắt giữ. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo L với mức phạt cao so với bị cáo D và bị cáo X.

[5]. Về tang vật chứng vụ án:

Đã nộp vào tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự huyện P 1.905.000 đồng thu giữ của bị cáo Võ Thị Kim D tại biên lai thu số 0002630 ngày 13/6/2024, đây là tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc vào ngày 16/12/2023 nên tịch thu sung quỹ.

Đối với số tiền 19.240.000 đồng bị cáo Nguyễn Thị Thanh X đem đến giao nộp tại biên lai thu số 0002628 ngày 13/6/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện P, đây là số tiền nộp để khắc phục tiền thu lợi bất chính nên tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.

Đối với số tiền bị cáo Nguyễn Thị L đã nộp **30.000.000đ** (ba mươi triệu đồng) tại biên lai thu số 0002638 và **20.000.000đ** (hai mươi triệu đồng) tại biên lai thu số 0002639 cùng ngày 15/7/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện P để khắc phục tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc nên tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.

Đối với số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) bị cáo Võ Thị Kim D đã nộp tại biên lai thu số 0002643 ngày 25/7/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện P để khắc phục tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc nên tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.

Riêng 01 điện thoại di động hiệu OPPO A93 màu đen thu giữ của bị cáo Võ Thị Kim D và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đỏ thu giữ của bị cáo Nguyễn Thị Thanh X (theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 08 tháng 7 năm 2024 giữa Cơ quan điều tra – Công an huyện P với Chi cục thi hành án dân sự huyện P). Đây công cụ dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung quỹ nhà nước.

Riêng với 01 điện thoại di động của bị cáo Nguyễn Thị L sử dụng vào việc phạm tội, hiện đã mất không thu giữ được nên không xem xét, xử lý.

[6]. Xét quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về tội danh, điều luật áp dụng, mức tiền phạt là tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo nên ghi nhận để xem xét.

[7]. Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo **Nguyễn Thị L**, **Võ Thị Kim D** và **Nguyễn Thị Thanh X** phạm tội "*Đánh bạc*".

Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35; Điều 17 và Điều 58; Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Thị L** số tiền **60.000.000đ** (sáu mươi triệu đồng) để sung quỹ nhà nước.

Xử phạt: Bị cáo **Võ Thị Kim D** số tiền **40.000.000đ** (bốn mươi triệu đồng) để sung quỹ nhà nước.

Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Thị Thanh X** số tiền **30.000.000đ** (ba mươi triệu đồng) để sung quỹ nhà nước.

2. Biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46, điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ Luật tố tụng hình sự;

Buộc bị cáo Nguyễn Thị L nộp lại số tiền **88.134.940đ** (tám mươi tám triệu, một trăm ba mươi bốn nghìn, chín trăm bốn mươi đồng) để sung quỹ nhà nước.

Buộc bị cáo Võ Thị Kim D nộp lại số tiền **25.959.060đ** (hai mươi lăm triệu, chín trăm năm mươi chín nghìn, không trăm sáu mươi đồng) để sung quỹ nhà nước.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Thanh X nộp lại số tiền **19.240.000đ** (mười chín triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng) để sung quỹ nhà nước

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền **1.905.000đ** (một triệu, chín trăm lẻ năm ngàn đồng) thu giữ của bị cáo Võ Thị Kim D tại biên lai thu số 0002630 ngày 13/6/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện P.

Tạm giữ số tiền bị cáo Nguyễn Thị L đã nộp **30.000.000đ** (ba mươi triệu đồng) tại biên lai thu số 0002638 và **20.000.000đ** (hai mươi triệu đồng) tại biên lai thu số 0002639 cùng ngày 15/7/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện P để đảm bảo cho việc thi hành án.

Tạm giữ số tiền **5.000.000đ** (năm triệu đồng) bị cáo Võ Thị Kim D đã nộp tại biên lai thu số 0002643 ngày 25/7/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện P để đảm bảo cho việc thi hành án.

Tạm giữ số tiền **19.240.000đ** (mười chín triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng) bị cáo Nguyễn Thị Thanh X đã nộp tại biên lai thu số 0002628 ngày 13/6/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện P để đảm bảo cho việc thi hành án.

Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu OPPO A93 màu đen thu giữ của bị cáo Võ Thị Kim D và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đỏ thu giữ của bị cáo Nguyễn Thị Thanh X.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo Nguyễn Thị L, Võ Thị Kim D và Nguyễn Thị Thanh X mỗi người phải nộp **200.000** đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Án xử công khai có mặt các bị cáo, báo cho họ biết có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bình Thuận;
- VKSND huyện P;
- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- Công an huyện P;
- Người tham gia tố tụng;
- Chi cục THADS huyện P;
- Lưu: Hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Lý Văn Lấy