

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BẾN CÁT
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Bản án số: 140/2023/HS-ST
Ngày 21-7-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Cảnh.

Các Hội thẩm nhân dân:

- Bà Nguyễn Thị Thắm;

- Bà Nguyễn Kim Lý.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thắm – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Vui - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 7 năm 2023 tại Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 109/2023/HS-ST ngày 02 tháng 6 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 122/2023/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 7 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. **Từ Kim Kh**, sinh năm 1961 tại Thành phố Hồ Chí Minh; hộ khẩu thường trú: 183H/2, đường 45, phường H, thành phố Th, Thành phố Hồ Chí Minh, chỗ ở: Ấp Ph, xã Phú A, thị xã B, tỉnh Bình Dương, nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn 0/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Từ Văn C, sinh năm: Không rõ (đã chết) và bà Nguyễn Thị M, sinh năm: Không rõ (đã chết); bị cáo có chồng là Trần Văn T1, sinh năm: Không rõ (không đăng ký kết hôn) và có 02 con, lớn sinh năm 1983, nhỏ sinh năm 1985; tiền án: Không, tiền sự: Ngày 24/10/2022, bị Công an xã Phú A, thị xã B, tỉnh Bình Dương xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”, chấp hành xong ngày 03/11/2022. Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/02/2023 đến nay – có mặt.

2. **Trần Thị Ng**, sinh năm 1969 tại tỉnh Kiên Giang; hộ khẩu thường trú: Ấp N, xã B, huyện Gi, tỉnh Kiên Giang, chỗ ở: Ấp An S, xã A, thị xã B, tỉnh Bình Dương, nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn 05/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Nhật M1, sinh năm: Không rõ (đã chết) và bà Phạm Thị Th, sinh năm: Không rõ (đã chết);

bị cáo có chồng là Võ Văn M2, sinh năm: 1969 (không đăng ký kết hôn) và có 04 con, lớn nhất sinh năm 1989, nhỏ nhất sinh năm 2002; tiền án: Không, tiền sự: Ngày 24/10/2022, bị Công an xã Phú A, thị xã B, tỉnh Bình Dương xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”, chấp hành xong ngày 03/11/2022. Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/02/2023 đến nay - có mặt.

3. Lê Thị Kim H, sinh năm 1968 tại tỉnh Sóc Trăng, hộ khẩu thường trú: Ấp Ph, xã Phú A, thị xã B, tỉnh Bình Dương, chỗ ở: Ấp Ph, xã Phú A, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ học vấn 04/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn V, sinh năm: 1936 (đã chết) và Lê Thị M3, sinh năm: 1945 (đã chết); bị cáo có chồng là Phạm Văn Ph, sinh năm 1970 và 02 con, lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú – có mặt.

4. Trần Thị H1, sinh năm 1980 tại tỉnh Kiên Giang, hộ khẩu thường trú: Ấp Th, xã Tân Th, huyện A, tỉnh Kiên Giang, chỗ ở: Ấp D, xã An T, thị xã B, tỉnh Bình Dương, nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Th2, sinh năm 1941 (đã chết) và bà Trần Thị T, sinh năm 1946; bị cáo có chồng là Trần Văn D, sinh năm 1979 (không đăng ký kết hôn) và có 02 con, lớn sinh năm 2002, nhỏ sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú – có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Từ Kim Kh, Trần Thị Ng, Lê Thị Kim H, Trần Thị H1 có quan hệ quen biết nhau.

Khoảng 13 giờ ngày 04/02/2023, H1 đến phòng trọ của Kh giao hải sản thì gặp Kh và Ng. Lúc này, H1, Kh và Ng cùng rủ nhau chơi bài tứ sắc thắng thua bằng tiền nên H1 đi mua 01 bộ bài tứ sắc rồi đem đến phòng trọ số 3, nhà trọ K 1 thuộc ấp Ph, xã Phú A, thị xã B, tỉnh Bình Dương nơi bà Trần Thị T, sinh năm: 1946, đăng ký thường trú: Ấp Th, xã Tân Th, huyện A, tỉnh Kiên Giang là mẹ của H1 thuê ở cùng nhau đánh bạc. Đến khoảng 13 giờ 10 phút cùng ngày, H đi đến nhà trọ K 1 để gặp bạn lấy tiền nợ, thấy H1, Kh và Ng đang chơi bài tứ sắc thắng thua bằng tiền thì vào cùng tham gia đánh bạc.

Cách thức chơi bài tứ sắc thắng thua bằng tiền của cả nhóm như sau: Mỗi ván bài mỗi người đặt cược 200.000 đồng, người thắng sẽ được tất cả số tiền những người còn lại đã đặt cược. Nếu ngay từ lúc chia bài, người nào có 04 lá bài giống nhau (gọi là Quan) thì sẽ hạ bài cho những người chơi biết và mỗi người thua sẽ phải đưa 400.000 đồng cho người thắng. Khoảng 05 đến 06 ván bài, người thắng bỏ ra 20.000 đồng tiền xâu vào hộp giấy trên chiếu bạc cho Trần Thị H1.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã Phú A đến kiểm tra phát hiện H, H1, Kh và Ng đang đánh bài tứ sắc thắng thua bằng tiền nên bắt giữ quả tang cùng tang vật gồm:

- Số tiền 9.380.000 đồng trên chiếu bạc, trong đó có 140.000 đồng là tiền xâu;
- Số tiền 10.320.000 đồng thu giữ trên người (Tù Kim Kh 5.000.000 đồng, Lê Thị Kim H 3.420.000 đồng, Trần Thị H1 1.900.000 đồng);
- 01 bộ bài tứ sắc đã qua sử dụng.

Quá trình điều tra, Từ Kim Kh, Trần Thị Ng, Lê Thị Kim H, Trần Thị H1 khai nhận như sau:

- Trần Thị H1 khai: H1 mang theo 4.700.000 đồng và sử dụng hết để đánh bạc. H1 lấy ra trước 2.800.000 đồng, còn lại 1.900.000 đồng cất trong túi. H1 thắng được 740.000 đồng. Khi bị lực lượng Công an phát hiện, H1 bị thu giữ số tiền 3.540.000 đồng trên chiếu bạc và bị thu giữ trên người số tiền 1.900.000 đồng.

- Lê Thị Kim H khai: H mang theo 6.820.000 đồng nhưng chỉ lấy ra 3.400.000 đồng để sử dụng đánh bạc. Khi bị lực lượng Công an phát hiện, H thắng được 740.000 đồng, bị thu giữ số tiền 4.140.000 đồng trên chiếu bạc và số tiền 3.420.000 đồng trên người (không dùng để đánh bạc).

- Từ Kim Kh khai: Kh mang theo 5.000.000 đồng và sử dụng hết để đánh bạc. Khi bị lực lượng Công an phát hiện, Kh thắng được 1.420.000 đồng, bị thu giữ số tiền 1.420.000 đồng trên chiếu bạc và số tiền 5.000.000 đồng trên người.

- Trần Thị Ng khai: Ng mang theo 1.500.000 đồng và sử dụng hết để đánh bạc. Khi bị lực lượng Công an phát hiện, Ng thua 1.360.000 đồng, bị thu giữ số tiền 140.000 đồng trên chiếu bạc.

Như vậy, tổng số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc là 16.280.000 đồng, trong đó: Thu giữ trên chiếu bạc là 9.380.000 đồng và thu giữ trên người của Từ Kim Kh dùng để đánh bạc là 5.000.000 đồng, Trần Thị H1 dùng để đánh bạc là 1.900.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra Công an thị xã Bến Cát, Từ Kim Kh, Trần Thị Ng, Lê Thị Kim H và Trần Thị H1 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai phù H1 với các tài liệu chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án.

Bản Cáo trạng số 125/CT-VKS-BC ngày 01/6/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương truy tố các bị cáo Từ Kim Kh, Trần Thị Ng, Lê Thị Kim H, Trần Thị H1 về tội: “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc trái phép như nội dung Cáo trạng nêu trên và không có ý kiến gì khác.

Tại phần tranh luận:

- Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát trình bày luận tội:

+ Giữ nguyên quyết định truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát tại Bản Cáo trạng số 125/CT-VKS-BC ngày 01/6/2023 đối với các bị cáo Từ Kim Kh, Trần Thị Ng, Lê Thị Kim H, Trần Thị H1 về tội: “Đánh bạc”.

- Về hình phạt chính:

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

+ Đề nghị xử phạt bị cáo Từ Kim Kh: 16 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam giữ.

+ Đề nghị xử phạt bị cáo Trần Thị Ng: 16 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam giữ.

+ Đề nghị xử phạt bị cáo Trần Thị H1 số tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.

+ Đề nghị xử phạt bị cáo Lê Thị Kim H số tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Về hình phạt bổ sung:

+ Đề nghị xử phạt bị cáo Từ Kim Kh số tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

+ Đề nghị xử phạt bị cáo Trần Thị Ng số tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

+ Đề nghị tịch thu và tiêu hủy 01 bộ bài tứ sắc đã qua sử dụng.

+ Đề nghị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền Từ Kim Kh, Trần Thị Ng, Lê Thị Kim H và Trần Thị H1 dùng để đánh bạc là 16.280.000 đồng.

+ Tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án đối với số tiền 3.420.000 đồng của Lê Thị Kim H.

- Các bị cáo không bào chữa, không phát biểu ý kiến tranh luận với Kiểm sát viên.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo không trình bày lời nói sau cùng.

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 tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bến Cát, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát, 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 ý kiến hay 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 là đúng quy định pháp luật.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù H1 với lời khai tại cơ quan điều tra, các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ, do đó có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 13 giờ 10 phút ngày 04/02/2023, tại phòng trọ của bà Trần Thị T thuộc phòng số 3, nhà trọ K 1 thuộc ấp Ph, xã Phú A, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Từ Kim Kh, Trần Thị Ng, Lê Thị Kim H, Trần Thị H1 đã có hành vi sử dụng bộ bài tứ sắc, đánh bạc thắng thua bằng tiền, với tổng số tiền đánh bạc là 16.280.000 đồng. Hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền của các bị cáo Từ Kim Kh, Trần Thị Ng, Lê Thị Kim H, Trần Thị H1 đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Bản Cáo trạng số 125/CT-VKS-BC ngày 01/6/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương truy tố các bị cáo với tội danh và điều khoản nêu trên là đúng người, đúng tội, phù H1 hoàn toàn với hành vi thực tế mà các bị cáo đã gây ra.

[3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[3.1] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương, ảnh hưởng đến lối sống lành mạnh trong cộng đồng dân cư, là nguyên nhân dẫn đến các tội phạm khác. Các bị cáo lẽ ra phải lao động chân chính, có ích cho gia đình và xã hội, nhưng vì động cơ tham lam, tư lợi nên mặc dù các bị cáo nhận thức rõ hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, cần xử phạt các bị cáo mức án tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của các bị cáo. Tuy nhiên khi quyết định hình phạt cần xem xét toàn diện về vai trò, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của từng bị cáo đủ để giáo dục, răn đe các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[3.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Từ Kim Kh, Trần Thị Ng, Lê Thị Kim H, Trần Thị H1 được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là phạm tội lần đầu, thuộc trường H1 ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[3.3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[3.4] Về nhân thân:

Các bị cáo Lê Thị Kim H, Trần Thị H1 có nhân thân tốt, ngoài lần phạm tội này các bị cáo luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các bị cáo Từ Kim Kh, Trần Thị Ng có tiền sự thể hiện ngày 24/10/2022 các bị cáo bị Công an xã Phú A, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc” đối với hành vi thực hiện ngày 10/10/2022, chấp hành xong ngày 03/11/2022, chưa được xóa án tích nay lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội “Đánh bạc”.

[4] Xét vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, các bị cáo đều tích cực thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo Kh, Ng có nhân thân xấu nên phải chịu hình phạt cao hơn các bị cáo H, H1.

[5] Về hình phạt:

Các bị cáo Từ Kim Kh, Trần Thị Ng đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc nhưng không lấy đó làm bài học cho bản thân mà lại tiếp tục phạm tội, nên cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian. Tuy nhiên, thời gian tạm giữ, tạm giam các bị cáo Từ Kim Kh và bị cáo Trần Thị Ng cũng đã đủ để răn đe, giáo dục các bị cáo thành những công dân có ích.

Đối với các bị cáo Lê Thị Kim H, Trần Thị H1 có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân tốt, phạm tội ít nghiêm trọng; có nơi cư trú rõ ràng. Trong thời gian tại ngoại bị cáo chấp hành tốt chính sách, pháp luật tại địa phương. Do đó, để thể hiện sự Kh n hòng của pháp luật, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong xử lý người phạm tội; Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ sức răn đe, giáo dục đối với bị cáo và cũng như không làm ảnh hưởng đến tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương.

[6] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử xét thấy đã áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo Từ Kim Kh và Trần Thị Ng là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội nên không áp dụng thêm hình phạt bổ sung; đối với bị cáo Lê Thị Kim H và Trần Thị H1 đã áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 16.280.000 đồng thu giữ tại chiếu bạc: Đây là số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với số tiền 3.420.000 đồng thu giữ trên người bị cáo Lê Thị Kim H: Qua điều tra, có cơ sở xác định là tài sản H1 pháp của bị cáo, không liên quan đến việc phạm tội. Tuy nhiên, cần tiếp tục tạm giữ để bảo đảm việc thi hành án.

- Đối với bộ bài tứ sắc là công cụ phạm tội, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

[8] Đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát về việc tội danh, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xử lý vật chứng là phù H1 quy định của Bộ luật Hình sự nên có cơ sở chấp nhận.

Đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát về việc áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với các bị cáo Kh, Ng là chưa phù H1 với tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo. Hội đồng xét xử quyết định xử phạt các bị cáo hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo Kh, Ng. Xét các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, không có thu nhập cố định, hình phạt tù cũng đủ sức răn đe giáo dục các bị cáo nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát đối với bị cáo Kh và bị cáo Ng.

[9] Về án phí:

Buộc các bị cáo Trần Thị H1, Trần Thị Ng, Lê Thị Kim H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Bị cáo Từ Kim Kh, sinh năm 1961 là người cao tuổi, bị cáo có đơn yêu cầu miễn án phí hình sự sơ thẩm, nên có căn cứ miễn án phí cho bị cáo Kh .

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm d khoản 1 Điều 125, Điều 260, Điều 299, Điều 326, Điều 327, Điều 328, Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

1. Tuyên bố các bị cáo Từ Kim Kh, Trần Thị Ng, Lê Thị Kim H, Trần Thị H1 phạm tội: “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 38, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 54 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017),

Xử phạt bị cáo Từ Kim Kh 05 (năm) tháng 18 (mười tám) ngày tù, thời hạn tù bằng thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/02/2023 đến ngày 21/7/2023.

Tuyên trả tự do cho bị cáo Từ Kim Kh tại phiên tòa, nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 38, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 54 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017),

Xử phạt bị cáo Trần Thị Ng 05 (năm) tháng 18 (mười tám) ngày tù, thời hạn tù bằng thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/02/2023 đến ngày 21/7/2023.

Tuyên trả tự do cho bị cáo Trần Thị Ng tại phiên tòa, nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 35, điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017),

Xử phạt bị cáo Trần Thị H1 số tiền 28.000.000 (hai mươi tám triệu đồng) đồng.

Hủy bỏ lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 109 ngày 02 tháng 06 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đối với bị cáo Trần Thị H1.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 35, điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017),

Xử phạt bị cáo Lê Thị Kim H số tiền 28.000.000 (hai mươi tám triệu đồng) đồng.

Hủy bỏ lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 110 ngày 02 tháng 06 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đối với bị cáo Lê Thị Kim H.

2. Về xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

- Tịch thu tiêu hủy: 01 bộ bài tứ sắc.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 07/6/2023 giữa Công an thị xã Bến Cát và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bến Cát).

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 16.280.000 đồng (mười sáu triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng).

- Tiếp tục tạm giữ số tiền sau đây của bị cáo Lê Thị Kim H để bảo đảm việc thi hành án số tiền 3.420.000 đồng (ba triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng).

(Theo Lệnh thanh toán (tiền mặt) ngày 08/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bến Cát).

3. Về án phí:

Áp dụng khoản 1 Điều 6, Điều 12, điểm a khoản 1 Điều 23 của 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;

Các bị cáo Trần Thị Ng, Lê Thị Kim H, Trần Thị H1 mỗi người phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo Từ Kim Kh được miễn án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo:

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- VKSND thị xã Bến Cát;
- Chi cục THADS thị xã Bến Cát;
- UBND nơi bị cáo cư trú;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu: HSVA, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)
Phạm Thị Cảnh**

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA

Phạm Thị Cảnh

