

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HOÀNG MAI
TỈNH NGHỆ AN**

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

Bản án số: 55/2021/HS - ST

Ngày: 28/6/2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Tuấn.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Bảy và bà Trần Thanh Hương.

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Duyên - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai tham gia phiên tòa: Bà Vũ Thị Thùy Trang - Kiểm sát viên.

Trong ngày 28 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 44/2020/TLST - HS, ngày 11 tháng 5 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 78/2021/QĐXXST - HS ngày 16 tháng 6 năm 2021, đối với các bị cáo:

1. *Hồ Thị H*; Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 06 tháng 12 năm 1966; Nơi sinh: thị xã HM, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: khối Th, phường QT, thị xã HM, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 07/12; Họ tên cha: Hồ Sĩ N, đã chết; Họ tên mẹ: Phan Thị T, đã chết; Chồng: Bùi Công H2, sinh năm: 1966; Con: có 04 người, lớn nhất sinh năm 1989, nhỏ nhất sinh năm 1999; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: 03 nhân thân: Ngày 24/9/2008 bị TAND huyện QL xử phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc” tại Bản án số 53/2008/HSST, đã được xóa án tích; Ngày 23/9/2011, bị TAND huyện QL xử phạt 6 tháng tù về tội “Đánh bạc” tại Bản án số 55/2011/HSST. Sau đó Hồ Thị H kháng cáo, và tại Bản án số 178/2011/HSPT ngày 22/12/2011 của TAND tỉnh Nghệ An đã xử phạt Hồ Thị H 6 tháng tù cho hưởng án treo, đã được xóa án tích; Ngày 26/3/2007 bị Công an huyện QL xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Dùng nhà ở chứa bạc” bằng hình thức phạt tiền, đã chấp hành xong ngày 28/3/2007; Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

2. *Cao Cự H1*; giới tính: Nam; Tên gọi khác; Không; Sinh ngày 10 tháng 8 năm 1978; Nơi sinh: thị xã HM, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: khối TT, phường QT, thị xã HM, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Họ tên cha: Cao Cự C1; đã chết, được Nhà nước

tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất; Họ tên mẹ: Hồ Thị Đ, sinh năm 1954; Vợ: Cao Thị U, sinh năm 1993; Con: 02 con sinh năm 2015, con nhỏ nhất sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 23/7/2007 bị TAND huyện QL xử phạt 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 18 tháng về tội Đánh bạc tại bản án số 66/2007/HSST; đã được xóa án tích; Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 17/02/2021 đến ngày 26/02/2021 thì áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

3. *Phan Văn C*; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 10 tháng 3 năm 1985; Nơi sinh: thị xã HM, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: khối TP, phường QP, thị xã HM, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/12; Họ tên cha: Phan Văn Nh, sinh năm 1960; Họ tên mẹ: Hồ Thị V, sinh năm: 1959; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 30/6/2004 bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng về tội “Cướp tài sản” tại Bản án số 210/HSST; đã được xóa án tích; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17/02/2021 đến ngày 26/02/2021 thì áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

4. *Trần Thị H2*; giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 06 tháng 10 năm 1968; Nơi sinh: huyện Th, tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: khối TT, phường QT, thị xã HM, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 07/12; Họ tên cha: Trần Văn Đ, sinh năm 1944, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba; Họ tên mẹ: Lê Thị H4, sinh năm 1948; Chồng: Bùi Đình Q, sinh năm 1964, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; Con: 03 con, lớn nhất sinh năm 1988, nhỏ nhất sinh năm 1993; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 21/8/2014 bị TAND thị xã HM xử phạt 01 năm tù về tội “Đánh bạc” tại bản án số 46/2014/HSST. Sau đó Trần Thị H2 kháng cáo, tại Bản án số 218/2014/HSPT ngày 28/11/2014 của TAND tỉnh Nghệ An xử phạt Trần Thị H2 12 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 24 tháng, đã được xóa án tích; Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 17/02/2021 đến ngày 26/02/2021 thì áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

5. *Nguyễn Thị V*; giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 05 tháng 7 năm 1979; Nơi sinh: thị xã HM, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: thôn ST, xã HY, huyện HH, tỉnh Thanh Hóa; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 03/12; Họ tên cha: Nguyễn Bá Đ; sinh năm 1952; Họ tên mẹ: Lê Thị Th; sinh năm 1955; Chồng: Lê Văn Ph; sinh năm 1977; Con: Có 03 con, lớn nhất sinh năm 1999, nhỏ nhất sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 23/9/2011 bị TAND huyện QL xử phạt 4 tháng tù về tội “Đánh bạc” theo bản án số 55/2011/HSST. Sau đó Nguyễn Thị V kháng cáo, tại Bản án số 178/2011/HSPT ngày 22/12/2011 của TAND tỉnh Nghệ An, xử phạt Nguyễn Thị V 12 tháng cải tạo không giam giữ; đã được xóa án tích; Ngày 11/8/2016 bị Công an thị xã H xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc” bằng hình thức phạt tiền, đã chấp hành xong ngày 11/8/2016; Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

6. *Nguyễn Văn L*; giới tính: Nam; Tên gọi khác; Không; Sinh ngày 12 tháng 10 năm 1988; Nơi sinh: thị xã H, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: khối TP, phường QP, thị xã HM, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 04/12; Họ tên cha: Nguyễn Văn L, đã chết; Họ tên mẹ: Nguyễn Thị X, sinh năm 1968; Vợ: Hồ Thị Th, sinh năm 1987; Con: 01 con sinh năm 2011; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 17/02/2021 đến ngày 26/02/2021 thì áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

7. *Nguyễn Thị H3*; giới tính: Nữ; Tên gọi khác; Không; Sinh ngày 15 tháng 5 năm 1981; Nơi sinh: thị xã HM, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: Thôn A, xã QV, thị xã HM, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 07/12; Họ tên cha: Nguyễn Văn Ch, đã chết; Họ tên mẹ: Lê Thị L, đã chết; Chồng: Hồ Đăng H6, sinh năm 1978; Con: 02 con, lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2010; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 17/02/2021 đến ngày 26/02/2021 thì áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

Người làm chứng:

Chị Bùi Thị H7, sinh năm 1989, có mặt.

Nơi cư trú: Thôn B, xã Q, thị xã HM, tỉnh Nghệ An.

Chị Bùi Thị H8, sinh năm 1992, có mặt.

Nơi cư trú: khối TT, phường QT, thị xã HM, tỉnh Nghệ An.

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:

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17/02/2021, Cao Cự H1, Phan Văn C, Nguyễn Văn L, Nguyễn Thị V đến nhà Hồ Thị H chơi rồi cùng rủ nhau đánh bạc tại gian phòng khách bằng hình thức đánh bài “Liêng”, mức độ sát phạt mỗi ván từ 100.000đ đến 500.000đ, cụ thể: Dùng một bộ bài tú lơ khơ 52 quân chia đều cho mỗi người 03 quân bài, cứ 03 quân bài giống nhau gọi là “sáp”, 03 quân bài liền kề nhau gọi là “Liêng”, 03 quân bài có hình ảnh không liền kề gọi là “Ảnh”, không thuộc các trường hợp trên thì tính điểm 03 quân bài cộng lại, 09 điểm là cao nhất và tính thắng thua theo trình tự “Sáp” thắng “Liêng”; “Liêng” thắng “Ảnh”; “Ảnh” thắng “Điểm”, Điểm cao thì thắng điểm thấp hơn, nếu bằng điểm nhau thì tính theo chất từ mạnh nhất đến thấp nhất theo thứ tự “Cơ”, “Rô”, “Chuồn”, “Bích”. Trước khi chia bài thì các đối tượng bỏ ra 100.000đ để giữa chiếu bạc, chia bài xong thì bắt đầu đặt cược mức độ thắng thua từ 100.000đ đến 500.000đ. Quá trình đánh bạc Nguyễn Thị V do đang bế con nhỏ nên lúc đánh lúc không. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Trần Thị H2 và Nguyễn Thị H3 đến và cùng tham gia đánh bạc với những đối tượng nêu trên, lúc này Nguyễn Thị V không đánh bạc nữa mà bế con ngồi xem. Trong quá trình đánh bạc, các đối tượng có đưa cho Hồ Thị H (là chủ nhà) 1.000.000đ nhờ Hồ Thị H đi chợ mua đồ ăn thì Huệ lấy số tiền 1.000.000đ đó để tham gia đánh bạc với các đối tượng trên một vài ván. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác Công an thị xã HM tiến hành kiểm tra, bắt quả tang.

Quá trình điều tra chứng minh được tổng số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc là 13.090.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 51/CT-VKSHM, ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã HM đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thị H3, Trần Thị H2, Nguyễn Văn L, Phan Văn C, Cao Cự H1, Hồ Thị H và Nguyễn Thị V về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà hôm nay Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị H3, Trần Thị H2, Nguyễn Văn L, Phan Văn C, Cao Cự H1, Hồ Thị H và Nguyễn Thị V phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng: Khoản 1, Điều 321; Điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Đề nghị xử phạt: Hồ Thị H 18 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 36 – 48 tháng tính từ ngày tuyên án.

Áp dụng: Khoản 1, Điều 321; Điểm s, khoản 1, Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Đề nghị xử phạt: Nguyễn Thị V từ 12 tháng đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 24 – 30 tháng tính từ ngày tuyên án.

Áp dụng: Khoản 1, Điều 321; Điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Đề nghị xử phạt: Cao Cự H1 từ 12 tháng đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 24 – 30 tháng tính từ ngày tuyên án.

Áp dụng: Khoản 1, Điều 321; Điểm s, khoản 1, Điều 51, Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Đề nghị xử phạt: Phan Văn C từ 12 tháng đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 24 – 30 tháng tính từ ngày tuyên án.

Áp dụng: Khoản 1, Điều 321; Điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58; Điều 36 Bộ luật hình sự.

Đề nghị xử phạt: Trần Thị H2 từ 06 tháng đến 09 tháng cải tạo không giam giữ. Không khấu trừ thu nhập của bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Áp dụng: Khoản 1, Điều 321; Điểm i, s khoản 1, Điều 51; Điều 58; Điều 35 Bộ luật hình sự.

Đề nghị xử phạt: Nguyễn Văn L và Nguyễn Thị H3 phạt tiền từ 20-25 triệu đồng.

Vật chứng vụ án:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc thu được trên thực tế là 12.090.000 đồng có tại tài khoản của Công an thị xã Hoàng Mai theo giấy nộp tiền ngày 03/3/2021 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh B Nghệ An.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn L số tiền không dùng vào đánh bạc là 10.200.000đ có tại tài khoản của Công an thị xã Hoàng Mai theo giấy nộp tiền ngày 03/3/2021 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh B Nghệ An nhưng tiếp tục tạm giữ để thi hành án.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị H3 số tiền không dùng vào đánh bạc là 5.900.000đ có tại tài khoản của Công an thị xã Hoàng Mai theo giấy nộp tiền ngày 03/3/2021 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh B Nghệ An nhưng tiếp tục tạm giữ để thi hành án.

- Trả lại cho bị cáo Trần Thị H2 số tiền không dùng vào đánh bạc là 1.500.000đ có tại tài khoản của Công an thị xã Hoàng Mai theo giấy nộp tiền ngày 03/3/2021 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh B Nghệ An.

- Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân có tại biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thị xã Hoàng Mai và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai ngày 11/5/2021.

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 hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thị xã Hoàng Mai, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đó 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 không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đó thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau; phù hợp với biên bản phạm pháp quả tang, vật chứng đó thu được và các tài liệu khác có tại hồ sơ. Có căn cứ kết luận: Trong khoảng thời gian từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 17/02/2021, tại nhà ở của Hồ Thị H, Cao Cự H1, Phan Văn C, Nguyễn Văn L, Trần Thị H2, Nguyễn Thị H2, Nguyễn Thị V và Hồ Thị H đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép, sát phạt nhau thắng thua bằng tiền với hình thức đánh bài Liêng thì bị tổ công tác Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện, bắt quả tang. Thu giữ tại chiếu bạc 3.100.000 đồng và 01 bộ bài tú lơ khơ có 52 quân. Quá trình điều tra chứng minh được tổng số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc là 13.090.000 đồng.

Quá trình phạm tội các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc làm của mình là vi phạm pháp luật nhưng do hám lợi bằng hình thức đánh bạc sát phạt nhau nên vẫn thực hiện.

Hành vi của các bị cáo thực hiện nêu trên có đủ căn cứ kết luận Cao Cự H1, Phan Văn C, Nguyễn Văn L, Trần Thị H2, Nguyễn Thị H2, Nguyễn Thị V và Hồ Thị H phạm tội: “Đánh bạc”, tội phạm và khung hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 như cáo trạng quy kết là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Vụ án thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến đạo đức lối sống và gây mất trật tự trị an trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, là loại tội phạm làm nảy sinh nhiều loại tội phạm khác nên cần xử lý nghiêm để giáo dục đối với các bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

[4] Các bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có các tình tiết giảm nhẹ đó là: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo Nguyễn Văn L và Nguyễn Thị H3 có thêm tình tiết giảm nhẹ đó là: Phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Bị cáo Trần Thị H2 đã ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid 19; Bị cáo Cao Cự H1 và Trần Thị H2 có bố đẻ và chồng là người có công với cách mạng; Bị cáo Hồ Thị H gia đình có công với cách mạng có chồng trước là liệt sỹ; Các bị cáo đồng phạm giản đơn, số tiền đánh bạc không lớn. Bị cáo Hồ Thị H có 03 nhân thân, là chủ nhà cho các bị cáo khác đánh bạc tại nhà và cùng tham gia đánh bạc nên giữ vai trò chính trong vụ án mức hình phạt cần cao nhất. Tuy nhiên bị cáo Hồ Thị H là lao động chính duy nhất trong gia đình vì có chồng hiện nay bị tai nạn lao động cụt cả hai tay không làm được gì, ăn cơm còn phải có người đút nếu bị cáo phải đi chấp hành án phạt tù không có ai chăm sóc chồng sẽ là gánh nặng cho gia đình và xã hội nên chưa cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo cơ hội cuối cùng để sửa chữa khuyết điểm, sai lầm. Bị cáo Cao Cự H1 và Phan Văn C đều có 01 nhân thân, tham gia đánh bạc ngay từ đầu nên hình phạt cần ngang nhau. Bị cáo Nguyễn Thị V có 02 nhân thân, bị cáo Trần Thị H2 có 01 nhân thân, vào đánh bạc sau nên vai trò thấp hơn. Bị cáo Nguyễn Thị V đang nuôi con nhỏ. Bị cáo Trần Thị H2 có bệnh tiền đình, con dâu bị tai biến liệt nửa người. Các bị cáo có địa chỉ nơi cư trú rõ ràng nên chưa cần thiết cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát cũng đủ nghiêm để cải tạo giáo dục các bị cáo thành công dân tốt.

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy các bị cáo đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không phạt bổ sung.

[6] Vật chứng vụ án:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc thu được trên thực tế là 12.090.000 đồng có tại tài khoản của Công an thị xã Hoàng Mai theo giấy nộp tiền ngày 03/3/2021 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh B Nghệ An.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn L số tiền không dùng vào đánh bạc là 10.200.000đ có tại tài khoản của Công an thị xã Hoàng Mai theo giấy nộp tiền ngày 03/3/2021 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh B Nghệ An nhưng tiếp tục tạm giữ để thi hành án.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị H3 số tiền không dùng vào đánh bạc là 5.900.000đ có tại tài khoản của Công an thị xã Hoàng Mai theo giấy nộp tiền ngày 03/3/2021 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh B Nghệ An nhưng tiếp tục tạm giữ để thi hành án.

- Trả lại cho bị cáo Trần Thị H2 số tiền không dùng vào đánh bạc là 1.500.000đ có tại tài khoản của Công an thị xã Hoàng Mai theo giấy nộp tiền ngày 03/3/2021 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh B Nghệ An.

- Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân có tại biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thị xã Hoàng Mai và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai ngày 11/5/2021.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Hồ Thị H, Cao Cự H1, Phan Văn C, Trần Thị H2, Nguyễn Thị V, Nguyễn Văn L và Nguyễn Thị H3 phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1, Điều 321; Điểm s, x khoản 1, Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Hồ Thị H 18 (Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 36 (Ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án.

Căn cứ khoản 1, Điều 321; Điểm s, khoản 1, Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Thị V 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 24 (Hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án.

Căn cứ khoản 1, Điều 321; Điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Cao Cự H1 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 24 (Hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án.

Căn cứ khoản 1, Điều 321; Điểm s, khoản 1, Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Phan Văn C 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 24 (Hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án.

Căn cứ khoản 1, Điều 321; Điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Trần Thị H2 09 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án.

Căn cứ khoản 1, Điều 321; Điểm i, s khoản 1, Điều 51; Điều 35; Điều 58 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Phạt tiền Nguyễn Văn L 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

Căn cứ khoản 1, Điều 321; Điểm i, s khoản 1, Điều 51; Điều 35; Điều 58 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Phạt tiền Nguyễn Thị H3 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

Giao bị cáo Hồ Thị H, Cao Cự H1 và Trần Thị H2 cho UBND phường QT, thị xã HM, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Phan Văn C cho UBND phường QP, thị xã HM, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Nguyễn Thị V cho UBND xã HY, huyện HH, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường

hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc thu được trên thực tế là 12.090.000 đồng có tại tài khoản của Công an thị xã Hoàng Mai theo giấy nộp tiền ngày 03/3/2021 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh B Nghệ An.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn L số tiền không dùng vào đánh bạc là 10.200.000đ có tại tài khoản của Công an thị xã Hoàng Mai theo giấy nộp tiền ngày 03/3/2021 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh B Nghệ An nhưng tiếp tục tạm giữ để thi hành án.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị H3 số tiền không dùng vào đánh bạc là 5.900.000đ có tại tài khoản của Công an thị xã Hoàng Mai theo giấy nộp tiền ngày 03/3/2021 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh B Nghệ An nhưng tiếp tục tạm giữ để thi hành án.

- Trả lại cho bị cáo Trần Thị H2 số tiền không dùng vào đánh bạc là 1.500.000đ có tại tài khoản của Công an thị xã Hoàng Mai theo giấy nộp tiền ngày 03/3/2021 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh B Nghệ An.

- Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân có tại biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thị xã Hoàng Mai và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai ngày 11/5/2021.

Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội; Buộc các bị cáo Hồ Thị H, Cao Cự H1, Phan Văn C, Trần Thị H2, Nguyễn Thị V, Nguyễn Văn L và Nguyễn Thị H3 mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Các bị cáo;
- VKSND thị xã H;
- Chi cục THADS thị xã H;
- Sở Tư pháp;
- CA thị xã H;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Nguyễn Duy Tuấn