TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN LẠC
TỈNH HOÀ BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 18/2022/HS-ST
Ngày: 01/6/2022.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN LẠC_ TỈNH HOÀ BÌNH
Với thành phần Hội đồng xét xử gồm:

1. Thẩm phán chủ toạ phiên toà: Ông **Bùi Đình Dũng**

2. Các Hội thẩm nhân dân: Ông **Bùi Văn Lứ** và Bà **Bùi Thị Liên**.

3. Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà: Bà **Tăng Thị Hồng** – Thư ký TAND huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

4. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Lạc tham gia phiên tòa: Bà **Bùi Thu Hiền**, Kiểm sát viên.

Ngày 01/6/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 12/2022/HSST ngày 14/4/2022 đối với các bị cáo:

1. LÊ THỊ NH, Tên gọi khác: Không; sinh năm 1972; tại: Tân Lạc, Hòa Bình; Nơi ĐKNKTT và cư trú: Khu TH, thị trấn M, huyện Tân Lạc - Hòa Bình; Giới tính: Nữ; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Giáo viên hưu trí; Con ông: Lê Đức T (Đã chết). Con bà: Lê Thị P, sinh năm: 1946; Gia đình bị cáo có 04 anh em bị cáo là con thứ 4; Có chồng: Chu Văn T, (Đã chết) và có 01 con gái sinh năm 1994; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 17/12/2021; thay đổi biện pháp ngăn chặn ngày 26/12/2021(09 ngày). Hiện tại ngoại theo lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, được triệu tập có mặt tại phiên tòa.

2. MAI THỊ H, Tên gọi khác: Không; sinh năm 1979; tại: Chiêm Hóa, Tuyên Quang; ĐKNKTT và cư trú: Khu A, thị trấn M, huyện Tân Lạc - Hòa Bình; Giới tính: Nữ; Văn hóa: 8/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Mai Phương H, sinh năm 1939; Con bà: Vũ Thị H, sinh năm 1947; Gia đình bị cáo có 04 anh chị em - bị cáo là con thứ 4; Có chồng: Hà Xuân Q, sinh năm 1979 và có 02 con, con lớn sinh năm 2003, con nhỏ sinh năm 2008. Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 17/12/2021; thay đổi biện pháp ngăn chặn ngày 26/12/2021(09 ngày). Hiện tại ngoại theo lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, được triệu tập có mặt tại phiên tòa.

3. LÊ THỊ PH, Tên gọi khác: Không; sinh năm 1966; tại: Mai Châu, Hòa Bình; ĐKNKTT và cư trú: Tiểu Khu x, thị trấn M, huyện Mai Châu - Hòa Bình; Giới tính: Nữ; Văn hóa: 10/10; Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí; Con ông: Lê Thanh H, sinh năm 1937. Con bà: Trần Thị T, sinh năm: 1937; Gia đình bị cáo có 05 anh chị em bị cáo là con thứ ba. Có chồng: Nguyễn Văn L, sinh năm 1961 và có 02 con, con lớn sinh năm 1990, con nhỏ sinh năm 1997. Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo không bị bắt tạm giữ,

tạm giam. Hiện tại ngoại theo lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, được triệu tập có mặt tại phiên tòa.

4. HÀ XUÂN H, Tên gọi khác: Không; sinh năm 1983; tại: Tân Lạc, Hòa Bình; ĐKNKTT và cư trú: Khu A, thị trấn M, huyện Tân Lạc - Hòa Bình; Giới tính: Nam; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Mường; Con ông: Hà Văn T, sinh năm 1955. Con bà: Bùi Thị B (Đã chết) Gia đình bị cáo có 05 anh chị em, bị cáo là con thứ 4; Có vợ: Bùi Thị C, sinh năm 1985 và có 01 con sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 17/12/2021; thay đổi biện pháp ngăn chặn ngày 26/12/2021(09 ngày). Hiện tại ngoại theo lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, được triệu tập có mặt tại phiên tòa.

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:

Hồi 18^{h}40’ ngày 17/12/2021, từ phản ánh của quần chúng nhân dân, tổ công tác Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình phối hợp với Công an thị trấn M, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình thực hiện Quyết định khám người theo thủ tục hành chính đối với Lê Thị Nh đồng thời tạm giữ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno 3 màu trắng, 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A54 màu xanh, 01 (một) bảng tích kê các số lô số đề. Trước tổ công tác, bị cáo khai nhận: “ *Trong mục tin nhắn ứng dụng Zalo của chiếc điện thoại OPPO A54 bị Cơ quan Công an tạm giữ, chứa các tin nhắn có nội dung mua bán số lô, số đề với Mai Thị H, Hà Xuân H và Lê Thị Ph vào ngày 17/12/2021 và trong điện thoại OPPO Reno 3 có tin nhắn nội dung các số đề gửi cho Công ty TNHH một thành viên sổ sổ kiến thiết Hòa Bình*”. Đến 19^{h}00’ cùng ngày, nhận thức được việc làm vi phạm của bản thân nên Lê Thị Nh đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề của mình và giao nộp thêm 01 (một) bảng tích kê ghi chép việc mua bán số lô, số đề với khách qua đường ngày 17/12/2021. Quá trình xác minh bước đầu xác định hành vi của Lê Thị Nh có dấu hiệu của tội Đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình ra Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Căn cứ lời khai của Lê Thị Nh và các tài liệu khác thu thập được xác định như sau: Lê Thị Nh lợi dụng việc đã đăng ký là đại lý bán vé xổ số kiến thiết theo hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hòa Bình để tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức thu gom, mua bán số lô, số đề nhằm kiếm lời bất chính. Ngày 13/12/2021, Lê Thị Nh đã gặp Lê Thị Ph để đặt vấn đề sẽ chuyển bảng số lô, số đề cho Ph; Ph đồng ý và thoả thuận về hưởng phần trăm “*hoa hồng*”giữa hai người như sau: Ph mua của Nh 21.700đ *(hai mươi mốt nghìn bảy trăm đồng)* đối với 01 *(một)* điểm lô và trả cho Nh 28% trên tổng số tiền đề. Cùng ngày, Nh gặp Mai Thị H và Hà Xuân H để đặt vấn đề với H, H1làm thư ký bán số lô, số đề cho khách, sau đó chuyển cho Nh mua lại để được hưởng phần trăm “*hoa hồng*” như sau: Nh trả cho H và H1 25% trên

tổng số tiền số đề, và mua của H và H1 22.000đ*(hai mươi hai nghìn đồng)* đối với 01 *(một)* điểm lô. Đồng thời Nh thỏa thuận với H, H1, Ph sẽ bắt đầu việc mua bán số lô, số đề vào ngày 17/12/2021.

Khoảng 17^{h}00' ngày 17/12/2021, Lê Thị Nh tiến hành bán các số lô, số đề cho những người khách vãng lai đi qua đường được số tiền 3.925.000đ *(Ba triệu chín trăm hai mươi năm nghìn đồng)*. Sau đó, Nh sử dụng điện thoại nhãn hiệu OPPO A54 truy cập vào ứng dụng Zalo với tên tài khoản là "*Phát Tài*" nhận 01 *(một)* tin nhắn từ tên tài khoản "*H Khu.7*" vào hồi 17^{h}54' ngày 17/12/2021, nội dung là 01 *(một)* hình ảnh chụp bảng tích kê tổng hợp các số lô, số đề, Nh đã trả lời lại "*Ok*"; sau đó tài khoản "*H Khu.7*" nhắn thêm nội dung "*Ghi cho con lô 78=600đ*", Nh đã trả lời lại "*Ok*". Tổng số tiền số lô, số đề tài khoản Zalo "*H Khu.7*" của Hà Xuân H, là 13.820.000đ*(Mười ba triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng)*. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày không trúng thưởng.

Hồi 17^{h}59' ngày 17/12/2021, Nh nhận 01 *(một)* tin nhắn ứng dụng zalo từ tên tài khoản "*H Khu.7*", nội dung là 01 *(một)* hình ảnh chụp bảng tích kế tổng hợp các số lô, số đề với tổng số tiền là 23.645.000đ*(Hai mươi ba triệu sáu trăm bốn mươi năm nghìn đồng)*. Tài khoản Zalo "*H Khu.7*" là của Mai Thị H. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày trúng thưởng là 19.200.000đ *(Mười chín triệu hai trăm nghìn đồng)*.

Sau đó Nh lần lượt tổng hợp và lọc ra những số lô, số đề gửi cho Lê Thị Ph; những số đề gửi cho Công ty TNHH một thành viên sổ số kiến thiết Hòa Bình và những số lô, số đề giữ lại để trực tiếp thắng thua với người chơi. Cụ thể như sau: Hồi 17^{h}53' ngày 17/12/2021, Nh gửi đi 01 *(một)* tin nhắn ứng dụng zalo đến tài khoản "*Chi Ph*", nội dung là 01 *(một)* hình ảnh chụp bảng tích kê tổng hợp các số lô, số đề, có tin nhắn trả lời lại bằng nhãn dán; đến 17^{h}55' cùng ngày Nh gửi 01 *(một)* hình ảnh bảng tích kê số lô số đề, có tin nhắn trả lời lại bằng nhãn dán; khoảng 18^{h}36' cùng ngày Nh gửi tiếp 01 *(một)* hình ảnh bảng tích kê số lô số đề đến tài khoản zalo trên. Tổng số tiền số lô, số đề tài khoản Zalo "*Chi ph*" là của Lê Thị Ph đối với 03 *(ba)* bảng tích kê là 26.555.000đ *(Hai mươi sáu triệu năm trăm năm mươi năm nghìn đồng)*. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày trúng thưởng là 8.000.000đ *(tám triệu đồng)*.

Khoảng 17^{h}50' cùng ngày, Nh sử dụng điện thoại OPPO Reno3 của mình gửi 01 *(một)* hình ảnh bản tích kê tổng hợp các số đề từ Zalo "*HNh*" đến Zalo có tên "*Kh T*" là của anh T *(không rõ họ tên và địa chỉ)* là người của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hòa Bình với tổng số tiền là 102.000đ*(Một trăm linh hai nghìn đồng)*. Nhung trực tiếp giữ lại một phần những số lô, số đề với tổng số tiền: 14.733.000đ *(Mười bốn triệu bảy trăm ba ba nghìn đồng)*. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày trúng thưởng là 11.200.000đ *(Mười một triệu hai trăm nghìn đồng)*.

Hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề của Lê Thị Nh, Lê Thị Ph, Mai Thị H và Hà Xuân H vào ngày 17/12/2021 được thực hiện với phương thức như sau: Đối với hình thức chơi đánh đề: Người chơi có thể chọn một hoặc nhiều số

bất kỳ từ 00 đến 99 (kèm theo số tiền muốn đánh), sau đó đối chiếu với giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày, nếu trùng với hai số cuối thì sẽ trúng thưởng theo tỉ lệ 1 ăn 70 (Ví dụ: Nếu đánh 1.000đ mà trúng sẽ được nhận thưởng 70.000đ). Bảng thư ký (H, H1) sẽ được nhận 25% trên tổng số tiền bán được số đề, trong đó trích lại 10% cho khách mua số, số tiền "*hoa hồng*" thư ký nhận được là 15% (Ví dụ: Nếu bán được 1.000đ cho người chơi đề, thư ký sẽ được nhận 150đ). Đối với Nh sẽ được Ph trả 28%, trong đó Nh trả cho H, H1 25%, được hưởng lợi 3% trên tổng số tiền bán được số đề.

Đối với hình thức chơi "*3 càng*" hay còn gọi là lô tô 3 số (hoặc đề 3 số): Người chơi chọn ba số bất kỳ từ 000 đến 999 kèm theo số tiền muốn đánh rồi đối chiếu với kết quả giải đặc biệt xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày, nếu trùng với ba số cuối thì sẽ trúng thưởng "*3 càng*" và nhận tiền theo tỷ lệ 1 ăn 400 (Ví dụ: Nếu đánh 1.000đ mà trúng thưởng sẽ được 400.000đ). Bảng thư ký (H, H1) sẽ được nhận 25% trên tổng số tiền bán được số đề, trong đó trích lại 10% cho khách mua số, số tiền "*hoa hồng*" thư ký nhận được là 15% (Ví dụ: Nếu bán được 1.000đ cho người chơi đề, thư ký sẽ được nhận 150đ). Đối với Nh sẽ được Ph trả 28%, trong đó Nh trả cho H, H1 25%, được hưởng lợi 3% trên tổng số tiền bán được số đề.

Đối với hình thức chơi đánh lô:Người chơi chọn một số bất kỳ từ 00 đến 99 kèm theo số điểm muốn đánh, 01 điểm lô được tính là 23.000 đ *(Hai mươi ba nghìn đồng)*, sau đó đối chiếu với các giải trong kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó (xổ số miền bắc có 07 giải, quay thưởng tổng số 27 lần, gồm 01 giải đặc biệt, 01 giải nhất, 02 giải nhì, 06 giải ba, 04 giải tư, 06 giải năm, 03 giải sáu, 04 giải bảy), nếu con số người chơi chọn trùng với bất kỳ hai số cuối của các giải trong *27* lần quay thưởng thì sẽ tính là trúng lô, trùng 01 lần tính là 01 "nháy", trùng 02 lần tính 02 "nháy"... tương tự như thế để tính số tiền trúng thưởng như sau: Số tiền trúng thưởng = Số điểm x số nháy x 80.000 đ(Ví dụ: Nếu đánh 01 điểm lô sẽ phải bỏ ra 23.000đ, nếu trúng thưởng 01 nháy sẽ được 80.000đ). Thư ký (H, H1) sẽ được nhận tiền "hoa hồng" là 1.000đ/1 điểm lô bán được. Đối với Nh cho Ph 21.700đ/1 điểm lô, do đó Nh còn được hưởng lợi 300đ/1 điểm lô.

Đối với hình thức chơi lô xiên: Gồm có xiên 2 tỉ lệ 1 ăn 10; xiên 3 tỉ lệ 1 ăn 40 và xiên 4 tỉ lệ 1 ăn 100. Người chơi đánh xiên 2 thì phải chọn hai số lô bất kỳ khác nhau từ 00 đến 99 tương ứng với số tiền muốn đánh, tương tự xiên 3 phải chọn ba số lô khác nhau, xiên 4 phải chọn bốn số lô khác nhau. Sau đó sẽ đối chiếu với các giải trong kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó, nếu xiên 2 thì cả hai số người chơi chọn phải trùng với hai số cuối bất kỳ trong 27 lần quay thưởng thì được tính trúng thưởng, tương tự đối với lô xiên 3 và xiên 4, số tiền trúng thưởng tính theo tỷ lệ nêu trên. Thư ký (H, H1) sẽ được nhận tiền "hoa hồng" là 1000đ/1 điểm lô bán được. Đối với Nh cho Ph 21.700đ/1 điểm lô, do đó Nh còn được hưởng lợi 300đ/1 điểm lô.

Đối với hình thức chơi đánh đầu đít:Người chơi sẽ chọn một số duy nhất từ 0 đến 9 là "đầu" hoặc "đít" (Ví dụ: Người chơi chọn đánh "đầu 1" thì sẽ đối chiếu với số hàng chục của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc hôm đó), nếu trùng là số 1 thì sẽ trúng thưởng, tỉ lệ sẽ là: 1 ăn 7 (tức là nếu đánh 1.000đ trúng thưởng sẽ được

7.000đ). Tương tự với đánh "đít" nhưng kết quả sẽ đối chiếu với số hàng đơn vị của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc hôm đó. Bảng thư ký (H, H1) sẽ được nhận 25% trên tổng số tiền bán được số đề, trong đó trích lại 10% cho khách mua số, số tiền "hoa hồng" thư ký nhận được là 15% (Ví dụ: Nếu bán được 1.000đ cho người chơi đề, thư ký sẽ được nhận 150đ). Đối với Nh sẽ được Ph trả 28%, trong đó Nh trả cho H, H1 25%, được hưởng lợi 3% trên tổng số tiền bán được số đề.

Căn cứ vào thỏa thuận trên, xác định ngày 17/12/2021, các đối tượng sẽ được hưởng lợi số tiền từ việc mua bán số lô, đề như sau: Lê Thị Nh được hưởng lợi tổng số tiền là 3.894.800đ *(ba triệu tám trăm chín mươi bốn nghìn tám trăm đồng),* gồm: 361.800đ (tiền hoa hồng chuyển số lô, đề cho Ph) + 3.533.000đ (tiền hưởng lợi số lô, đề giữ lại để "ôm"); Mai Thị H được hưởng lợi số tiền là 1.191.750đ *(một triệu một trăm chín mươi mốt nghìn bảy trăm năm mươi đồng)*; Hà Xuân H được hưởng lợi 603.000đ*(sáu trăm linh ba nghìn đồng)*; Lê Thị Ph được hưởng lợi số tiền là 16.850.700đ (mười sáu triệu tám trăm năm mươi nghìn bảy trăm đồng).

Tại phiên tòa, các bị cáo có lời khai phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập trong hồ sơ, không kêu oan, không có khiếu nại, tố cáo.

Cáo trạng số 13/CT-VKS, ngày 13/4/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình truy tố: Lê Thị Nh, Mai Thị H và Lê Thị Ph *về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.* ***Truy tố:*** Hà Xuân H *về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.*

Cũng tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa. Sau khi xem xét hành vi phạm tội của các bị cáo; cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đã đề nghị HĐXX: Áp dụng điểm c khoản 1 điều 322, điểm (s) khoản 1, khoản 2 điều 51; điều 65 BLHS đối với Lê Thị Nh (*Người phạm tội thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; Bị cáo có bố đẻ là ông Lê Đức Th được thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì, có mẹ là bà Lê Thị Ph được thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất; Bản thân Lê Thị Nh được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua năm học 2013-2014, được Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tân Lạc chứng nhận đạt loại Giỏi trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp huyện năm học 2010 – 2011; bị cáo đã giao nộp lại số tiền đánh bạc, là lao động chính trong gia đình và Lê Thị Nh còn thêm tình tiết đầu thú*); Áp dụng điểm c khoản 1 điều 322, điểm (s) khoản 1, khoản 2 điều 51; Điều 17, điều 58; điều 65 BLHS đối với Mai Thị H (*Người phạm tội thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; Bị cáo là đối tượng, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình có 02 con nhỏ; bị cáo đã tự nguyện giao nộp lại số tiền đánh bạc và còn thêm tình tiết đầu thú*); Áp dụng điểm c khoản 1 điều 322, điểm (s) khoản 1, khoản 2 điều 51; Điều 17, điều 58; điều 65 BLHS đối với Lê Thị Ph (*Người phạm tội thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; Bị cáo có bố đẻ là Lê Thanh H được tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì, có mẹ đẻ là bà Trần Thị T được thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba; bị cáo được Bộ trưởng Bộ y tế tặng Kỷ niệm chương vì sức khoẻ nhân dân vào ngày 01/10/2007; được Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hoà Bình tặng danh hiệu Lao động tiên tiến trong các năm từ năm 2015 đến năm 2020; bị cáo đã tự nguyện giao nộp lại số tiền*

đánh bạc và còn thêm tình tiết đầu thú.); Áp dụng khoản 1 điều 321, điểm (i, s) khoản 1, khoản 2 điều 51; Điều 17, điều 58; điều 65 BLHS đối với Hà Xuân H (*Người phạm tội thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Bị cáo là đối tượng, có hoàn cảnh gia đình khó khăn,, là lao động chính trong gia đình, bị cáo đã tự nguyện giao nộp lại số tiền đánh bạc và còn thêm tình tiết đầu thú*.) Đề nghị xử phạt Lê Thị Nh từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và có thời gian thử thách tương ứng; Xử phạt Mai Thị H từ 24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và có thời gian thử thách tương ứng; Xử phạt Lê Thị Ph từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và có thời gian thử thách tương ứng; Xử phạt Hà Xuân H từ 06 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và có thời gian thử thách tương ứng; Giao các bị cáo về cho địa phương và gia đình giám sát giáo dục trong thời gian thử thách;

Về hình phạt bổ sung: Vì các bị cáo đều khó khăn nên không yêu cầu áp dụng.

Vật chứng: Đề nghị tịch thu phát mại xung công 04 chiếc điện thoại: Trong đó của Nh, H, Ph và H mỗi người một chiếc; Trả lại cho Nh 01 điện thoại không liên quan đến việc phạm tội. Tịch thu xung công quỹ nhà nước từ Nh 15.125.000đ, từ H 23.645.000đ, từ Ph 8.000.000đ, từ H 13.820.000đ; Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Lê Thị Nh, Mai Thị H và Lê Thị Ph, Hà Xuân H đều ăn năn hối hận về hành vi của mình nên đều đề nghị HĐXX cho các bị cáo được hưởng mức án thấp nhất để sớm được trở về cùng gia đình và cộng đồng.

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

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 tố tụng, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử những người tham gia tố tụng không có khiếu nại, tố cáo hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên.

[2] *Về căn cứ xác định tội danh, điều luật áp dụng đối với bị cáo:* Hồi $18^h40'$ ngày 17/12/2021, sau giờ quay xổ số kiến thiết; tổ công tác Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình phối hợp với Công an thị trấn M, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình thực hiện Quyết định khám người theo thủ tục hành chính đối với Lê Thị Nh và đã tạm giữ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno 3 màu trắng, 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A54 màu xanh, 01 (một) bảng tích kê các số lô, số đề. Xác định, Lê Thị Nh lợi dụng việc đã đăng ký là đại lý bán vé xổ số kiến thiết theo hợp đồng số: 67/HĐĐL ngày 13/10/2020 với Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hòa Bình để tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức thu gom, mua bán số lô, số đề nhằm

kiếm lời bất chính. Ngày 13/12/2021, Lê Thị Nh đã gặp Lê Thị Ph để đặt vấn đề sẽ chuyển bảng số lô, số đề cho Ph; Ph đồng ý và thoả thuận về hưởng phần trăm "hoa hồng"giữa hai người như sau: Ph mua của Nh 21.700 đồng *(hai mươi mốt nghìn bảy trăm đồng)* đối với 01 *(một)* điểm lô và trả cho Nh 28% trên tổng số tiền đề. Cùng ngày, Nh gặp Mai Thị H và Hà Xuân H để đặt vấn đề với H, H1 làm thư ký bán số lô, số đề cho khách, sau đó chuyển cho Nh mua lại để được hưởng phần trăm "hoa hồng" như sau: Nh trả cho H và H1 25% trên tổng số tiền số đề, và mua của H và H1 22.000đ*(hai mươi hai nghìn đồng)* đối với 01 *(một)* điểm lô. Đồng thời Nh thỏa thuận với H, H1, Ph sẽ bắt đầu việc mua bán số lô số đề vào ngày 17/12/2021.

Ngày 17/12/2022, Lê Thị Nh là người đã trực tiếp mua bán số lô, số đề với khách vãng lai qua đường và đã tổ chức mua bán số lô, số đề với Mai Thị H, Hà Xuân H, Lê Thị Ph. Sau khi trực tiếp bán số lô, số đề cho khách vãng lai qua đường và nhận bảng tích kê, tin nhắn zalo số lô, số đề do Mai Thị H và Hà Xuân H gửi đến, Lê Thị Nh đã tổng hợp và lọc một phần số lô, số đề chuyển qua tin nhắn zalo cho Lê Thị Ph, một số ít số đề chuyển cho công ty xổ số và giữ lại một phần các số lô, số đề để trực tiếp thắng, thua với người chơi.

Tổng số tiền chịu trách nhiệm hình sự của Lê Thị Nh là 52.590.000đ (*Trong đó: 3.925.000đ là tiền Nh trực tiếp đánh bạc với khách vãng lai qua đường; 23.645.000đ là số tiền bảng lô, đề Nh nhận từ Mai Thị H; 13.820.000đ là số tiền bảng lô, đề Nh nhận từ Hà Xuân H và số tiền 11.200.000đ là số tiền trúng thưởng trong bảng lô đề Nh giữ lại để trực tiếp thắng, thua với người chơi*). Tổng số tiền chịu trách nhiệm hình sự của Mai Thị H là 42.845.000đ (*Trong đó: 23.645.000đ là tiền bán số lô, số đề cho khách vãng lai, 19.200.000đ là số tiền trúng thưởng sau khi đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày*). Tổng số tiền chịu trách nhiệm hình sự của Hà Xuân H là 13.820.000đ " *là số tiền bán số lô, số đề cho khách vãng lai qua đường*", không trúng thưởng. Tổng số tiền chịu trách nhiệm hình sự của Lê Thị Ph là 34.555.000đ (*Trong đó 26.555.000đ là số tiền số lô, số đề nhận từ Lê Thị Nh; 8.000.000đ là số tiền trúng thưởng sau khi đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày*).

Xác định ngày 17/12/2021, các đối tượng sẽ được hưởng lợi số tiền từ việc mua bán số lô, đề như sau: Lê Thị Nh được 3.894.800đ *(ba triệu tám trăm chín mươi bốn nghìn tám trăm đồng),* Trong đó: 361.800đ là tiền hoa hồng chuyển số cho Ph và 3.533.000đ là tiền tự giữ lại để "ôm"; Mai Thị H được 1.191.750đ *(một triệu một trăm chín mươi mốt nghìn bảy trăm năm mươi đồng)*; Hà Xuân H được 603.000đ*(sáu trăm linh ba nghìn đồng)*; Lê Thị Ph được 16.850.700đ (mười sáu triệu tám trăm năm mươi nghìn bảy trăm đồng).

Như vậy: Hành vi của Lê Thị Nh, Mai Thị H và Lê Thị Ph đã vi phạm vào điểm c khoản 1 điều 322 của Bộ luật hình sự. Hành vi của Hà Xuân H đã vi phạm vào khoản 1 điều 321 của Bộ luật hình sự. Tại giai đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa Lê Thị Nh, Mai Thị H à Lê Thị P, Hà Xuân H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với biên bản phạm tội quả tang; phù hợp lời khai trong quá trình điều tra, đúng như vật chứng đã thu hồi và các tài liệu khác đã thu thập

được trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Lê Thị Nh, Mai Thị H và Lê Thị Ph phạm tội "*Tổ chức Đánh bạc*" Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự. Với Hà Xuân H cũng có đủ cơ sở kết luận Hà Xuân H phạm tội "*Đánh bạc*". Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Cáo trạng truy tố các bị cáo theo tội danh, điều khoản pháp luật đã viện dẫn là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] *Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội, năng lực chịu trách nhiệm hình sự của các bị cáo:* Các bị cáo Lê Thị Nh, Mai Thị H và Lê Thị Ph, Hà Xuân H là những người có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, biết rõ việc "*Tổ chức Đánh bạc*" và "*Đánh bạc*"trái phép nhằm hưởng lợi là hành vi vi phạm pháp luật nhưng do không kiềm chế được sự ham muốn kiếm lời một cách dễ dàng của bản thân mà cố tình thực hiện hành vi phạm tội.

Hành vi phạm tội của các bị cáo Lê Thị Nh, Mai Thị H và Lê Thị Ph là rất nguy hiểm cho xã hội; Hành vi đó thể hiện thái độ coi thường pháp luật, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, gây bất bình, lo sợ trong quần chúng nhân dân nên với Nh, H và Ph cần phải có mức án thật nghiêm khắc với các bị cáo nhằm giáo dục các bị cáo biết trân trọng giá trị của cuộc sống, tôn trọng và tuân thủ pháp luật. Hành vi của Hà Xuân H tuy là phạm tội ít nghiêm trọng song cũng cần phải có mức án nghiêm khắc với bị cáo nhằm giáo dục H biết trân trọng giá trị sống, tôn trọng và tuân thủ pháp luật. Bởi vậy: Hội đồng xét xử thấy cần có mức án phù hợp tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội nhằm giáo dục, cải tạo các bị cáo biết kiềm chế, biết xử sự phù hợp, tránh xa các tai tệ nạn xã hội để trở thành người công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội đồng thời để răn đe và phòng ngừa chung.

[4] *Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:* Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ: *Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng* chỉ xem xét áp dụng cho Hà Xuân H. Ngoài ra Hà Xuân H còn được áp dụng thêm các tình tiết: *Người phạm tội thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;* Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Các bị cáo Lê Thị Nh, Mai Thị H và Lê Thị Ph có tình tiết giảm nhẹ: *Thành khẩn khai báo; tỏ ra ăn năn hối cải*; Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Ngoài ra bị cáo Lê Thị Nh còn có tình tiết giảm nhẹ như: *Bị cáo có bố đẻ được thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì, có mẹ đẻ được thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất; Bản thân Nh được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua, được Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tân Lạc chứng nhận đạt loại Giỏi trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp huyện;* Bị cáo Lê Thị Ph còn có tình tiết giảm nhẹ như: *Bị cáo có bố đẻ được tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì, có mẹ đẻ được thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba; bị cáo được Bộ trưởng Bộ y tế tặng Kỷ niệm chương vì sức khoẻ nhân dân; được Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hoà Bình tặng danh hiệu Lao động tiên tiến; Bị cáo còn mắc bệnh ung thư và đang phải điều trị;* Các bị cáo: " *có nơi cư*

trú rõ ràng, có nhân thân tốt; có tình tiết đầu thú, tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra thực thi pháp luật; là các đối tượng, có hoàn cảnh gia đình khó khăn,là lao động chính trong gia đình và đã tự nguyện giao nộp lại số tiền đánh bạc. Bị cáo H còn là người dân tộc ít ngươi. Bị cáo H là người có trình độ văn hóa thấp 8/12. Đây là những tình tiết được xem xét giảm nhẹ phần nào hình phạt cho các bị cáo quy định tại khoản 2 điều 51 BLHS.

Trong vụ án này, các bị cáo thực hiện hành vi "Đánh bạc" một cách bột phát và là hành vi đồng phạm giản đơn không có kẻ chủ mưu, cầm đầu, không có sự phân công phân nhiệm rõ ràng cho từng đối tượng. Tuy nhiên cũng cần phân hóa vai trò của từng bị cáo để cân đối mức án cho phù hợp với hành vi của từng bị cáo có vậy mới đúng tính chất mức độ hành vi phạm tội và có sức thuyết phục đồng thời có tác dụng răn đe phòng ngừa các hành vi tương tự.

Đối với Lê Thị Nh là đối tượng có vai trò chính trong vụ án và là người đứng ra tổ chức cho H và H1ghi "Lô, Đề"; Bị cáo lại còn trực tiếp lọc số một phần lớn chuyển bảng cho Lê Thị Ph còn một phần giữ lại ăn thua trực tiếp với người chơi. Bởi vậy với Lê Thị Nh thấy cần phải có mức án cao hơn đồng bọn để bị cáo biết nhìn nhận sai phạm mà tu dưỡng cải tạo trở thành người có ích.

Đối với Mai Thị H là đối tượng có số tiền tham gia tổ chức đánh bạc nhiều (*23.645.000đ và khi đối chiếu trúng 11.200.000đ, nâng tổng số tiền Tổ chức đánh bạc thành 42.845.000đ*) và là kẻ thực hành tích cực hành vi phạm tội. Bởi vậy với Mai Thị H HĐXX cũng thấy cần phải có mức án nghiêm khắc; Cao hơn các đối tượng khác nhưng thấp hơn bị cáo Nh để bị cáo biết nhìn nhận sai phạm mà tu dưỡng cải tạo trở thành người tốt, có ích cho gia đình và xã đồng thời răn đe phòng ngừa chung.

Đối với Lê Thị Ph là đối tượng có số tiền tham gia tổ chức đánh bạc khá nhiều (*Bị cáo trực tiếp ôm bảng với số tiền 26.555.000đ và khi đối chiếu trúng 8.000.000đ, nâng tổng số tiền Tổ chức đánh bạc thành 34.555.000đ*) cũng là kẻ thực hành tích cực hành vi phạm tội. Bởi vậy với Lê Thị Ph HĐXX cũng thấy cần phải có mức án nghiêm khắc để bị cáo biết nhìn nhận sai phạm mà tu dưỡng cải tạo trở thành người tốt, có ích cho gia đình và xã đồng thời răn đe phòng ngừa chung.

Đối với Hà Xuân H là đối tượng có số tiền tham gia đánh bạc ít nhất (*Với 13.820.000đ và khi đối chiếu không trúng*) cũng thể hiện mức độ hiếu thắng, và là kẻ thực hành tích cực hành vi phạm tội. Bởi vậy với Hà Xuân H HĐXX cũng thấy cần phải có mức án nghiêm khắc để bị cáo biết nhìn nhận sai phạm mà tu dưỡng cải tạo trở thành người tốt, có ích cho gia đình và xã đồng thời răn đe phòng ngừa chung.

Tuy nhiên thấy không cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần xử phạt các bị cáo hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, có thời gian thử thách nhất định và giao các bị cáo về cho UBND nơi cư trú để giám sát, giáo dục cũng đủ để các bị cáo tu dưỡng rèn luyện thành người tốt

[5] *Về hình phạt bổ sung:* Các bị cáo đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không sung túc, đầy đủ nên không áp dụng hình phạt bổ sung là có căn cứ.

[6] *Về vật chứng của vụ án:* Vật chứng thu là 05 chiếc điện thoại di động. Trong đó có 04 điện thoại di động: 01*(một)* điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A54 màu xanh,

số IMEI 1: 865570055089037, số IMEI 2: 865570055089029, đã qua sử dụng của Lê Thị Nh. 01 *(một)* điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galyxy J7 prime, màu vàng đồng, số IMEI 1:358860082079547, số IMEI 2: 358861082079545, cũ đã qua sử dụng của Mai Thị H. 01 *(một)* điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A30 màu đen, số IMEI 1: 354874104850169, số IMEI 2: 354875104850166, cũ đã qua sử dụng của Hà Xuân H. 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu xanh, số IMEI: 35352987115460794 đã qua sử dụng của Lê Thị Ph. Tất cả Được bàn giao theo biên bản giao nhận vật chứng số: 14 ngày 20/4/2022 tại cơ quan THA dân sự huyện Tân Lạc. Đây là những điện thoại các bị cáo sử dụng chuyển giao bảng và số lô, đề thực hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cần tịch thu phát mại xung công quỹ nhà nước.

01*(một)* điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno 3 màu trắng, số IMEI 1: 860202042342437, số IMEI 2: 860202042342429, đã qua sử dụng được bàn giao theo biên bản giao nhận vật chứng số 14 ngày 20/4/2022 tại cơ quan THA dân sự huyện Tân Lạc. Đây là điện thoại Lê Thị Nh dùng chuyển số lô, đề hợp pháp cho công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình nên không phải tang vặt phạm tội cần tuyên trả Nh là có căn cứ.

Cơ quan điều tra đã chuyển giao sang chi cục thi hành án Dân sự trong 04 phong bì theo biên bản giao nhận vật chứng số: 14 ngày 20 tháng 4 năm 2022 04 là số tiền các bị cáo phạm pháp và giao nộp, cần tịch thu xung công quỹ nhà nước.

[7] *Về án phí:* Các bị cáo là người bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí HSST.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Các bị cáo Lê Thị Nh, Mai Thị H. Lê Thị P phạm tội "*Tổ chức đánh bạc*". Bị cáo Hà Xuân H phạm tội "*Đánh bạc*".

Về hình phạt: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điều 65 Bộ luật Hình sự: Áp dụng thêm điều 17, điều 58 đối với Ph, H. Xử phạt bị cáo Lê Thị Nh 30 (*Ba mươi)* tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (*Sáu mươi)* tháng, kể từ ngày tuyên án. Giao Lê Thị Nh về Ủy ban nhân dân thị trấn M, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Xử phạt bị cáo Mai Thị H 24 (*Hai mươi tư*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48(*Bốn mươi tám*) tháng, kể từ ngày tuyên án. Giao Mai Thị Hvề Ủy ban nhân dân thị trấn M, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Xử phạt bị cáo Lê Thị Ph (*Mười tám*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 (*Ba mươi sáu*) tháng, kể từ ngày tuyên án. Giao Lê Thị Ph về Ủy ban nhân dân thị trấn M, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điều 36, Điều 17, điều 58 BLHS đối với Hà Xuân H:

Xử phạt bị cáo Hà Xuân H 9 (*Chín*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (*Mười tám*) tháng, kể từ ngày tuyên án. Giao Hà Xuân H về Ủy ban nhân dân thị trấn M, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú trong phạm vi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để làm thủ tục chuyển giao hồ sơ thi hành án treo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được hưởng án treo đến cư trú để giám sát, giáo dục.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có trách nhiệm làm thủ tục chuyển hồ sơ thi hành án treo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được hưởng án treo đến cư trú để tổ chức việc thi hành án theo quy định tại Điều 62 của Luật này và thông báo bằng văn bản cho Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

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.

Xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 BLHS; khoản 1, 2, 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền 15.125.000đ (*Mười lăm triệu một trăm hai mươi lăm ngàn đồng*) thu từ Lê Thị Nh. Tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền 13.820.000đ (*Mười ba triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng*) thu từ Hà Xuân H Tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền 23.645.000đ (*Hai mươi ba triệu sáu trăm bốn mươi lăm ngàn đồng*) thu từ Mai Thị H. Tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền 8.000.000đ (*Tám triệu đồng*) thu từ Lê Thị Ph. Số tiền này được niêm phong trong 04 phong bì: 01 *(một)* phong bì niêm phong, bên ngoài có ghi: "Tiền do Lê Thị Nh SN 1972 trú tại: khu Tân Hòa, thị trấn M, Tân Lạc, Hòa Bình tự nguyện giao nộp". Tại các mép dán có dấu tròn đỏ của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình và có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong. 01 *(một)* phong bì niêm phong, bên ngoài có ghi: "Tiền do Mai Thị H SN 1979 trú tại khu TT, thị trấn M, Tân Lạc, Hòa Bình tự nguyện giao nộp". Tại các mép dán có dấu tròn đỏ của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình và có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong. 01 (một) phong bì niêm phong, bên ngoài có ghi: "Tiền do Hà Xuân H SN 1983 trú tại khu TT, thị trấn M, Tân Lạc, Hòa Bình tự nguyện giao nộp". Tại các mép dán có dấu tròn đỏ của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình và có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong. 01 (một) phong bì niêm phong, bên ngoài có ghi: "Tiền do Lê Thị Ph SN 1966 trú tại: Tiểu khu x, thị trấn M, Mai Châu, Hòa Bình tự nguyện giao nộp". Tại các mép dán có dấu tròn đỏ của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình và có chữ ký của các thành

phần tham gia niêm phong. Được bàn giao theo biên bản giao nhận vật chứng số: 14 ngày 20/4/2022 tại cơ quan THA dân sự huyện Tân Lạc.

Tịch thu phát mại xung công 04 điện thoại di động: Trong đó có 01 *(một)* điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A54 màu xanh, số IMEI 1: 865570055089037, số IMEI 2: 865570055089029, đã qua sử dụng của Lê Thị Nh. 01 *(một)* điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galyxy J7 prime, màu vàng đồng, số IMEI 1:358860082079547, số IMEI 2: 358861082079545, cũ đã qua sử dụng của Mai Thị H. 01 *(một)* điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A30 màu đen, số IMEI 1: 354874104850169, số IMEI 2: 354875104850166, cũ đã qua sử dụng của Hà Xuân H. 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu xanh, số IMEI: 35352987115460794 đã qua sử dụng của Lê Thị Ph. Tất cả Được bàn giao theo biên bản giao nhận vật chứng số: 14 ngày 20/4/2022 tại cơ quan THA dân sự huyện Tân Lạc.

Tuyên trả Lê Thị Nh 01 *(một)* điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno 3 màu trắng, số IMEI 1: 860202042342437, số IMEI 2: 860202042342429, đã qua sử dụng được bàn giao theo biên bản giao nhận vật chứng số 14 ngày 20/4/2022 tại cơ quan THA dân sự huyện Tân Lạc.

Về án phí: Áp dụng các Điều 135 và 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc các bị cáo Lê Thị Nh, Mai Thị H và Lê Thị Ph, Hà Xuân H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo được quyền kháng cáo theo trình tự phúc thẩm trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Án xử công khai, có mặt đầy đủ các bị cáo.

Nơi nhận:
- *TAND tỉnh Hòa Bình*;
- *VKSND tỉnh Hòa Bình;*
- *Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình;*
- *VKSND huyện Tân Lạc*
- *Chi Cục THADS huyện Tân Lạc;*
- *Công an huyện Tân Lạc;(Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Hòa Bình)*
- *Các bị cáo;*
- *CA, UBND cấp xã nơi BC cư trú;*
- *Lưu HSVA + HSTHAHS.*

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

Bùi Đình Dũng