

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
TỈNH QUẢNG BÌNH**

Bản án số: 55/2023/HS-ST

Ngày 07-6-2023

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

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Mỹ Hạnh

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Dương Thị Hồng Liên

Bà Trương Mai Phương

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hòa - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Chung - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 6 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 50/2023/TLST- HS ngày 24 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 57/2023/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 5 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn S; tên gọi khác: Không, sinh ngày 14 tháng 9 năm 1980 tại Quảng Bình; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Tổ dân phố 7, phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 03/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T và bà Trần Thị H (ông, bà hiện đã chết); vợ Nguyễn Thị H sinh năm 1983, hiện lao động tự do; con: 01 người, sinh năm 2008.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo tạm giữ từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022 tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Đồng Hới, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 02/12/2022 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

2. Phạm Thị Hồng L; tên gọi khác: Không; sinh ngày 28 tháng 8 năm 1975 tại Quảng Bình; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Tổ dân phố 7, phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ học vấn: Lớp 12/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Thanh Đ

và bà Đoàn Thị Kim T; chồng Lê Thanh H, sinh năm 1973; con: 03 người, lớn nhất sinh năm 2001, nhỏ nhất sinh năm 2012.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị áp dụng bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 03/01/2023 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

3. Bùi Thị Tuyết L; tên gọi khác: Không; sinh ngày 01 tháng 01 năm 1978 tại Quảng Bình; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Tổ dân phố 13, phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 08/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Quang P và bà Trương Thị L (ông, bà hiện đã chết); chồng Nguyễn Văn Đ (đã ly hôn; con: 01 người, sinh năm 2006.

Tiền án, tiền sự: Không

Nhân thân: Ngày 28/12/2017 bị Công an thành phố Đồng Hới xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi “Bán bằng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề”, đã thi hành.

Bị cáo bị áp dụng bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 03/01/2023 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

4. Nguyễn Thị C; tên gọi khác: Không; sinh ngày 16 tháng 6 năm 1973 tại Quảng Bình; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Tổ dân phố 2, phường H, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bìn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 07/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thanh T (đã chết) và bà Phạm Thị C; chồng Hoàng Văn P (đã ly hôn); con: 02 người, lớn sinh năm 1992, nhỏ sinh năm 1999.

Tiền án, tiền sự: Không

Nhân thân: Ngày 30/7/2013 bị Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới xử phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, đã thi hành.

Bị cáo tạm giữ từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022 tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Đồng Hới, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 02/12/2022 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

5. Hoàng Thị L; tên gọi khác: Không; sinh ngày 14 tháng 12 năm 1973 tại Quảng Bình; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Tổ dân phố 7, phường H, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: Lớp 12/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Thanh H và bà Hoàng Thị L (ông, bà hiện đã chết); chồng Đặng Thanh N (đã ly hôn); con: 03 người, lớn nhất sinh năm 1992, nhỏ nhất sinh năm 2003.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo tạm giữ từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022 tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Đồng Hới, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi

nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 02/12/2022 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Trần Y, sinh năm 1997, cư trú: Tổ dân phố 7, phường H, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt;
2. Bà Nguyễn L, sinh năm 1969, cư trú: Tổ dân phố 2, phường H, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt;
3. Bà Nguyễn Thị H sinh năm 1970, cư trú: Tổ dân phố 3, phường H, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt;
4. Bà Phạm Thị L, sinh năm 1967, cư trú: Tổ dân phố 2, phường H, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt;
5. Bà Phạm Thị H, sinh năm 1971, cư trú: Tổ dân phố 6, phường H, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt;
6. Bà Trần Thị Minh H, sinh năm 1971, cư trú: Tổ dân phố 2 Phú Vinh, phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt;

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 27/11/2022, lực lượng Công an thành phố Đồng Hới thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát đấu tranh tội phạm đánh bạc tại địa bàn thành phố Đồng Hới đã phát hiện Hoàng Thị L và Trần Y có dấu hiệu đánh bạc theo hình thức đánh số lô, số đề nên tiến hành triệu tập để điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra đã xác định được:

Hoàng Thị L sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5 đăng ký tài khoản Zalo “Hoàng Lan”, gắn số điện thoại 0368232676 để nhận tin nhắn đề theo kết quả xổ số miền trung từ các đối tượng Nguyễn L, Nguyễn Thị H, Phạm Thị L, Phạm Thị H, Trần Thị Minh H và ghi số lô, số đề từ 06 người khách qua đường, rồi sau đó tập hợp thành bảng đề, sử dụng điện thoại di động chụp ảnh bảng đề gửi qua mạng xã hội Zalo cho Nguyễn Thị C và Nguyễn S để đánh bạc.

Trần Y ghi số lô số đề từ khách qua đường, sau đó tập hợp thành bảng đề, sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs Max đăng ký tài khoản Zalo “Mèo”, chụp ảnh bảng đề gửi qua mạng xã hội Zalo cho Nguyễn Thị C để đánh bạc.

Nguyễn S sử dụng máy tính bảng nhãn hiệu Apple Ipad Air đăng ký tài khoản Zalo “Quảng Bình” với số điện thoại 0799003273 để nhận tin nhắn đề và hình ảnh bảng đề theo kết quả xổ số miền trung từ tài khoản Zalo “Hoàng Lan” của Hoàng Thị L, theo kết quả xổ số miền trung và miền Bắc từ tài khoản Zalo “Lĩnh Phạm” của Phạm Thị Hồng L và “Lan Bùi” của Bùi Thị Tuyết L.

Nguyễn Thị C sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 pro max đăng

ký tài khoản Zalo “Xương Rồng” với số điện thoại 0886939067 để nhận tin nhắn đề và hình ảnh bảng đề theo kết quả xổ số miền trung từ tài khoản Zalo “Hoang Lan” của Hoàng Thị L và “Mèo” của Trần Y

Cách thức đánh bạc được quy ước như sau:

Bảng đề là tờ giấy tập hợp các hình thức, số đánh và tiền đánh do thư ký đề lập. Với mỗi hình thức đánh sẽ chia làm hai cột, phân cách nhau bằng gạch dọc, cột bên trái là số đánh của khách, cột bên phải là số tiền khách đánh. Tiền ghi trên bảng đề được viết tắt, chỉ viết số phần nghìn. Số tiền ghi trên bảng đề gấp 1,3 lần tiền thực của người chơi. Quy ước trong tin nhắn đề: Tin nhắn đề được ghi liền mạch, theo thứ tự từ trái sang phải là hình thức đánh, số đánh và tiền đánh được tách biệt rõ ràng bằng dấu chấm. Số tiền trong tin nhắn được ghi tăng thêm 1,3 lần so với tiền thực tế đánh và không ghi số hàng trăm trở xuống. Tin nhắn được kí hiệu gồm: “c”, “chai” là triệu đồng; “xị”, “xi” là trăm nghìn đồng, “n”, “k” là nghìn đồng, “Dd” hoặc “dd” là đầu đuôi; 3đ là Ba đuôi; “v” là số vòng đảo (Ví dụ: số tiền ghi trên bảng đề là 13 tương ứng 13.000 đồng tiền đánh bạc trong đó 10.000 đồng là tiền thực của người đánh bạc).

Với thỏa thuận 1.000.000 đồng tiền thực khách đánh bạc thì thư ký được hưởng 90.000 đồng hoặc 95.000 đồng. Nguyễn S và Nguyễn Thị C sử dụng tài khoản Zalo để nhận các bảng đề và tin nhắn từ các thư ký đề, Sơn và Chung thỏa thuận với các thư ký đánh bạc dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền trung và kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày để chọn hình thức đánh, đặt số đánh và tiền cược. Các thư ký đề ghi số lô, số đề cho khách rồi tập hợp vào bảng đề, chụp ảnh để gửi hoặc gửi tin nhắn đề qua ứng dụng Zalo cho Sơn và Chung.

Cách thức xác định thắng, thua:

Căn cứ vào kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền trung (tỉnh Kon Tum) và kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc (Thanh Hóa) mở thưởng ngày 27/11/2022. Số tiền đánh bạc, tiền thắng thua sẽ thanh toán vào ngày hôm sau. Dựa trên quy ước sau để chọn hình thức đánh và xác định số tiền trúng thưởng.

Tỷ lệ thắng thua theo kết quả xổ số kiến thiết miền trung quy ước như sau:

Ba đuôi: Số người chơi chọn trùng với ba chữ số cuối của giải đặc biệt được ăn gấp 500 lần tiền đánh.

Đầu: Số người chơi chọn trùng với giải 8 thì người chơi hưởng số tiền gấp 70 lần tiền đánh.

Đuôi: Số người chơi chọn trùng với hai chữ số cuối của giải đặc biệt thì được hưởng gấp 70 lần tiền đánh.

Đầu+đuôi: Số người chơi chọn trùng với hai chữ số cuối của giải đặc biệt hoặc giải 8 thì được hưởng gấp 35 lần tiền đánh.

18 lô: Số người chơi chọn trùng với giải 8 hoặc hai chữ số cuối các giải từ giải 7 đến giải đặc biệt thì hưởng gấp 70/18 lần tiền đánh.

17 lô: Số người chơi chọn trùng với giải 7 hoặc 3 chữ số cuối các giải từ giải 6 đến giải đặc biệt thì được hưởng gấp 500/17 lần tiền đánh.

6 lô: Số người chơi chọn trùng giải 7 hoặc 3 chữ số cuối các giải 5, giải 6 và giải đặc biệt thì được hưởng gấp 500/6 lần tiền đánh.

Tỷ lệ thắng thua theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc quy ước như sau:

Ba đuôi: Căn cứ vào 03 chữ số cuối của giải đặc biệt, nếu người chơi chọn trùng thì được ăn gấp 500 lần tiền đánh.

Đầu: Căn cứ vào giải bảy, nếu người chơi chọn trùng thì được hưởng 70/4 lần tiền đánh.

Đuôi: Căn cứ hai chữ số cuối của giải đặc biệt, nếu người chơi chọn trùng thì được hưởng 70 lần tiền đánh.

Đầu + đuôi: Căn cứ vào hai chữ số cuối của giải đặc biệt hoặc giải bảy, nếu người chơi chọn trùng thì được hưởng gấp 70/5 lần tiền đánh.

27 lô: Căn cứ vào hai chữ số cuối của tất cả các giải thưởng, nếu chọn trùng thì hưởng 70/27 lần tiền đánh.

10 lô: Căn cứ vào ba chữ số cuối các giải 5, giải 6 và giải đặc biệt, nếu người chơi chọn trùng thì được hưởng gấp 500/10 lần tiền đánh.

23 lô: Căn cứ vào ba chữ số cuối của giải 1,2,3,4,5,6 và giải đặc biệt, nếu người chơi chọn trùng thì được hưởng gấp 500/6 lần tiền đánh.

Xiên 2: Căn cứ vào 02 số của hai chữ số cuối tất cả các giải, nếu người chơi chọn trùng thì được hưởng gấp 10 lần tiền đánh.

Xiên 3: Căn cứ vào 03 số của hai chữ số cuối tất cả các giải, nếu người chơi chọn trùng thì được hưởng gấp 40 lần tiền đánh.

Xiên 4: Căn cứ vào 04 số của hai chữ số cuối tất cả các giải, nếu người chơi chọn trùng thì được hưởng gấp 100 lần tiền đánh

Về tiền thưởng cho người chơi: Người chơi được thưởng thêm 30% số tiền đặt cược để tính tiền trả thưởng.

Trên cơ sở quy ước cách thức đánh bạc bằng hình thức lô, đề như trên. Ngày 27/11/2022: Hoàng Thị L, Trần Y, Phạm Thị Hồng L, Bùi Thị Tuyết L ghi số lô số đề từ khách, sau đó tập hợp thành bảng đề, tin nhắn đề, sử dụng điện thoại di động chụp ảnh bảng đề hoặc gửi tin nhắn đề cho Nguyễn S và Nguyễn Thị C thông qua ứng dụng Zalo để nhận tiền hoa hồng 90.000 đồng hoặc 95.000 đồng trên 1.000.000 đồng tiền thực đánh. Tại thời điểm phát hiện hành vi đánh bạc của Lan với Sơn và Chung, của Yến với Chung, xổ số kiến thiết miền trung (tỉnh KonTum) chưa có kết quả mở thưởng, xổ số miền Bắc (Thái Bình) đã có kết quả mở thưởng, cụ thể:

Ngày 27/11/2022, Nguyễn S đánh bạc với Hoàng Thị L, Phạm Thị Hồng L và Bùi Thị Tuyết L:

- Nguyễn S sử dụng tài khoản Zalo “Quảng Bình” đánh bạc với tài khoản zalo “Hoàng Lan” của Hoàng Thị L 01 bảng đề theo kết quả xổ số miền trung với số tiền trên bảng đề là 5.801.000 đồng, số tiền thực đánh là 4.462.000 đồng.

- Nguyễn S đánh bạc với tài khoản zalo “Lĩnh Phạm” của Phạm Thị Hồng L 02 bảng đề, 11 tin nhắn đề theo kết quả xổ số miền trung với số tiền trên bảng đề, tin nhắn đề là 21.857.000 đồng, số tiền thực đánh là 16.813.000 đồng, không trúng thưởng. 06 tin nhắn đề theo kết quả xổ số miền Bắc với số tiền trên bảng đề, tin nhắn đề là 7.650.000 đồng, số tiền thực đánh là 5.884.600 đồng, trúng thưởng 10.370.370 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Sơn và Lĩnh theo kết quả xổ số miền trung là 21.857.000 đồng, theo kết quả xổ số miền Bắc là 18.020.370 đồng;

- Nguyễn S đánh bạc với tài khoản zalo “Lan Bùi” của Bùi Thị Tuyết L 01 bảng đề theo kết quả xổ số miền trung với số tiền trên bảng đề là 5.689.000 đồng, số tiền thực đánh là 4.376.000 đồng, trúng thưởng 4.550.000 đồng. 01 bảng đề, 01 tin nhắn đề theo kết quả xổ số miền Bắc với số tiền trên bảng đề, tin nhắn đề là 4.649.000 đồng, số tiền thực đánh là 3.576.000 đồng, trúng thưởng 2.426.667 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Sơn và Lan theo kết quả xổ số miền trung là 10.239.000 đồng, theo kết quả xổ số miền Bắc là 7.075.667 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn S theo kết quả xổ số miền trung là 37.897.000 đồng, theo kết quả xổ số miền Bắc là 25.096.037 đồng.

Ngày 27/11/2022, Nguyễn Thị C với Hoàng Thị L, đánh bạc với Trần Y:

Nguyễn Thị C sử dụng tài khoản zalo “Xương Rồng” đánh bạc với tài khoản zalo “Hoàng Lan” của Hoàng Thị L 01 bảng đề, 02 tin nhắn đề theo kết quả xổ số miền trung với số tiền trên bảng đề, tin nhắn là 10.477.000 đồng, số tiền thực đánh là 8.059.000 đồng;

Nguyễn Thị C sử dụng tài khoản zalo “Xương Rồng” đánh bạc với tài khoản zalo “Mèo” của Trần Y 01 bảng đề theo kết quả xổ số miền trung với số tiền trên bảng đề là 1.820.000 đồng, số tiền thực đánh là 1.400.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị C theo kết quả xổ số miền trung là: 12.297.000 đồng.

Ngày 27/11/2022, Hoàng Thị L đã đánh bạc với các đối tượng là khách hàng mua lô, đề

- Hoàng Thị L sử dụng tài khoản zalo “Hoàng Lan” đánh bạc với tài khoản zalo “Lien Vũ” của Nguyễn L 02 tin nhắn đề theo kết quả xổ số miền trung với số tiền trên bảng đề là 1.508.000 đồng, số tiền thực đánh là 1.160.000 đồng.

- Hoàng Thị L sử dụng điện thoại di động gắn số 0368232676 đánh bạc với số điện thoại 0888297398 của Nguyễn Thị Hường 02 tin nhắn đề theo kết quả xổ số miền trung với số tiền trên bảng đề là 755.000 đồng, số tiền thực đánh là 580.700 đồng.

- Hoàng Thị L sử dụng điện thoại di động gắn số 0368232676 đánh bạc với số điện thoại 0359498787 của Phạm Thị L 01 tin nhắn đề theo kết quả xổ số miền trung với số tiền trên bảng đề là 1.300.000 đồng, số tiền thực đánh là 1.000.000 đồng.

- Hoàng Thị L sử dụng tài khoản zalo “Hoàng Lan” đánh bạc với tài khoản zalo “Bàn Hương” của Phạm Thị H 03 tin nhắn đề theo kết quả xổ số miền trung với số tiền trên bảng đề là 3.646.000 đồng, số tiền thực đánh là 2.804.600 đồng.

- Hoàng Thị L sử dụng điện thoại di động gắn số 0368232676 đánh bạc với số điện thoại 0984427970 của Trần Thị Minh H 01 tin nhắn đề theo kết quả xổ số miền trung với số tiền trên bảng đề là 338.000 đồng, số tiền thực đánh là 260.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Hoàng Thị L theo kết quả xổ số miền trung là 16.278.000 đồng.

Vật chứng vụ án:

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đồng Hới đã thu giữ:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5, số IMEI 1: 862208043732656, số IMEI 2: 862208043732649 và 330.000 đồng của Hoàng Thị L;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs Max, màu trắng, số IMEI 1: 358737090890117, số IMEI 2: 358737090771952 và số tiền 1.320.000 đồng của Trần Y;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, màu xanh dương, số IMEI 1: 350002263978795, số IMEI 2: 350002263968002 của Nguyễn Thị C;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A80, màu hồng, số IMEI 1: 357105102366206, số IMEI 2: 357106102366204 và 01 máy tính bảng nhãn hiệu Apple Ipad Air, màu bạc, số IMEI: 358772059075814 của Nguyễn S.

Đối với điện thoại di động của Bùi Thị Tuyết L và Phạm Thị Hồng L, sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện các đối tượng đã vứt điện thoại hiện không thu hồi được.

Thu giữ và đưa vào hồ sơ vụ án: 02 bảng đề theo kết quả xổ số miền trung và 06 tờ phôi đề của Hoàng Thị L, 01 bảng đề theo kết quả xổ số miền trung và 04 tờ phôi đề của Trần Y.

Tại Kết luận giám định số 72/KL-KTHS ngày 23/01/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình kết luận: 1.650.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là tiền thật.

Số tiền đánh bạc, thắng bạc các bị cáo chưa thanh toán cho nhau, số tiền đánh bạc các bị cáo chưa nộp vào ngân sách nhà nước gồm: Phạm Thị Hồng L chưa nộp số tiền 39.877.370 đồng, Bùi Thị Tuyết L chưa nộp số tiền 17.314.667 đồng, Hoàng Thị L chưa nộp số tiền 8.401.000 đồng.

Cáo trạng số 53/CT-VKSĐH-TA ngày 23-4-2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã truy tố các bị cáo: Nguyễn S, Phạm Thị Hồng L, Bùi Thị Tuyết L, Nguyễn Thị C, Hoàng Thị L về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Các bị cáo Nguyễn S, Phạm Thị Hồng L, Bùi Thị Tuyết L, Nguyễn Thị C, Hoàng Thị L khai, thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề diễn ra vào ngày 27/11/2022 như lời khai tại cơ quan điều tra và nội dung bản Cáo trạng đã truy tố các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát biểu quan điểm luận tội giữ nguyên cáo trạng đã truy tố bị cáo. Sau khi xem xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về tội danh:

Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn S, Phạm Thị Hồng L, Bùi Thị Tuyết L, Nguyễn Thị C, Hoàng Thị L phạm tội “Đánh bạc”.

- Về hình phạt:

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 36 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn S từ 24 – 30 tháng cải tạo không giam giữ; phạt bổ sung bị cáo số tiền từ 20-30 triệu đồng;

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 36 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Thị Hồng L từ 21 – 24 tháng cải tạo không giam giữ; phạt bổ sung bị cáo số tiền từ 20-30 triệu đồng

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 36 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Bùi Thị Tuyết L từ 18 – 21 tháng cải tạo không giam giữ; phạt bổ sung bị cáo số tiền từ 20-30 triệu đồng

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị C từ 12-15 tháng cải tạo không giam giữ; phạt bổ sung bị cáo số tiền từ 10-20 triệu đồng

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự, xử phạt tiền bị cáo Hoàng Thị L từ 20-30 triệu đồng

- Về xử lý vật chứng vụ án.

Đề nghị HĐXX áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước các vật chứng:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5, số IMEI 1: 862208043732656, số IMEI 2: 862208043732649 và 330.000 đồng của Hoàng Thị L;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs Max, màu trắng, số IMEI 1: 358737090890117, số IMEI 2: 358737090771952 và số tiền 1.320.000 đồng của Trần Y;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, màu xanh dương, số IMEI 1: 350002263978795, số IMEI 2: 350002263968002 của Nguyễn Thị C;

- 01 máy tính bảng nhãn hiệu Apple Ipad Air, màu bạc, số IMEI: 358772059075814 của Nguyễn S.

Trả lại cho bị cáo Nguyễn S 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A80, màu hồng, số IMEI 1: 357105102366206, số IMEI 2: 357106102366204;

Buộc bị cáo Phạm Thị Hồng L nộp lại số tiền đánh bạc là: 39.877.370 đồng; bị cáo Bùi Thị Tuyết L nộp lại số tiền đánh bạc là 17.314.667 đồng; bị cáo Hoàng Thị L nộp lại số tiền đánh bạc là: 8.401.000 đồng.

Các bị cáo không tranh luận về tội danh và điều luật áp dụng với luận tội của đại diện Viện kiểm sát.

Lời nói sau cùng: Các bị cáo đều đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về tố tụng:

- Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Đồng Hới, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân thành phố Đồng Hới, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, về trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng nên những hành vi, quyết định đã thực hiện là hợp pháp.

- Về sự có mặt của người tham gia tố tụng tại phiên tòa:

Tại phiên tòa những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt, xét thấy quyền và lợi ích hợp pháp của họ đã được giải quyết xong tại giai đoạn điều tra, hồ sơ vụ án cũng đã có đầy đủ lời khai của người này, tại phiên tòa xét thấy cần thiết Hội đồng xét xử sẽ công bố. Việc những người tham gia tố tụng này vắng mặt tại phiên tòa không làm ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án, căn cứ Điều 292 của Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

[2]. Về nội dung

[2.1] Xét hành vi phạm tội:

Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn S, Phạm Thị Hồng L, Bùi Thị Tuyết L, Nguyễn Thị C, Hoàng Thị L đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị cáo phù hợp nhau và phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, nội dung cáo trạng đã truy tố, vật chứng thu giữ và các chứng cứ, tài liệu điều tra khác có tại hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 27/11/2022, lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền trung và miền bắc mở thưởng hằng ngày, Nguyễn S, Phạm Thị Hồng L, Bùi Thị Tuyết L, Nguyễn Thị C, Hoàng Thị L đã sử dụng điện thoại di động, máy tính cá nhân để nhắn tin đánh bạc với nhau bằng hình thức đánh số lô, số đề. Số tiền đánh bạc của từng bị cáo được xác định như sau:

Theo kết quả xổ số miền trung, Nguyễn Thị C thực hiện 01 lần đánh bạc với Hoàng Thị L với số tiền 10.477.000 đồng và 01 lần đánh bạc với Trần Y với số tiền 1.820.000 đồng

Theo kết quả xổ số miền trung, Nguyễn S thực hiện 01 lần đánh bạc với Hoàng Thị L với số tiền 5.801.000 đồng; 01 lần đánh bạc với Phạm Thị Hồng L với số tiền 21.857.000 đồng; 01 lần đánh bạc với Bùi Thị Tuyết L với số tiền 10.239.000 đồng. Theo kết quả xổ số miền bắc, Nguyễn S đánh bạc 01 lần với Phạm Thị Hồng L với số tiền 18.020.370 đồng; đánh bạc 01 lần với Bùi Thị Tuyết L với số tiền 7.075.667 đồng.

Như vậy:

Tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn S theo kết quả xổ số miền trung là: 37.897.000 đồng, theo kết quả xổ số miền bắc là: 25.096.057 đồng,

Tổng số tiền đánh bạc của Phạm Thị Hồng L theo kết quả xổ số miền trung là 21.857.000 đồng, kết quả xổ số miền Bắc là 18.020.370 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Bùi Thị Tuyết L theo kết quả xổ số miền trung là 10.239.000 đồng, kết quả xổ số miền Bắc là 7.075.667 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Hoàng Thị L theo kết quả xổ số miền trung là 16.278.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị C theo kết quả xổ số miền trung là: 12.297.000 đồng

Hành vi đánh lô, đề của Nguyễn S, Phạm Thị Hồng L, Bùi Thị Tuyết L, Nguyễn Thị C, Hoàng Thị L đã phạm vào tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS năm 2015. Vì vậy Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới truy tố các bị cáo như trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2.2]. Về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và vai trò của các bị cáo trong vụ án:

Vụ án thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo biết và nhận thức được việc “Đánh bạc” trái phép

là vi phạm pháp luật, biết được tác hại và hậu quả của tệ nạn đánh bạc kéo theo nhiều hệ lụy xấu cho xã hội và gia đình các bị cáo nhưng các bị cáo vẫn bất chấp quy định của pháp luật, không quan tâm đến hậu quả xảy ra để phạm tội. Hành vi phạm tội của các bị cáo không những vi phạm quy định của pháp luật về trật tự an toàn công cộng, gây tác hại xấu cho xã hội mà còn gây tâm lý hoang mang, bất bình trong quần chúng nhân dân, làm mất ổn định trật tự trị an trên địa bàn nên phải bị xử phạt thoả đáng theo vị trí vai trò và mức độ phạm tội của từng bị cáo trong vụ án đủ để giáo dục cải tạo riêng và răn đe phòng ngừa chung.

Vụ án có đồng phạm nhưng thuộc loại giản đơn, các bị cáo trong vụ án tham gia đánh bạc với nhau. Cụ thể: Nguyễn Thị C đã đánh bạc bằng với Hoàng Thị L và Trần Y; Nguyễn S đánh bạc với Hoàng Thị L, Phạm Thị Hồng L và Bùi Thị Tuyết L. Số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc với nhau được dùng làm căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự của các bị cáo. Các bị cáo đều có số tiền đánh bạc dưới 50.000.000 đồng nên cùng bị truy tố theo khoản 1 Điều 321 BLHS. Tuy nhiên, bị cáo có số tiền sử dụng đánh bạc lớn hơn, thực hiện đánh bạc nhiều lần phải chịu trách nhiệm chính, cao hơn các bị cáo có số tiền đánh bạc ít và chỉ thực hiện đánh bạc 01 lần, tương ứng với số lần và số tiền mà các bị cáo đã đánh bạc. Theo đó, trong vụ án này Nguyễn S là bị cáo có số tiền đánh bạc lớn nhất, có số lần đánh bạc nhiều nhất trong các bị cáo, tiếp theo là bị cáo Phạm Thị Hồng L, Bùi Thị Tuyết L là các bị cáo có số tiền đánh bạc lớn, và thực hiện từ 02 lần đánh bạc trở lên; các bị cáo Hoàng Thị L và Nguyễn Thị C có số tiền đánh bạc ít hơn và chỉ thực hiện 01 lần đánh bạc trong vụ án.

[2.3]. Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Nguyễn S, Phạm Thị Hồng L và Bùi Thị Tuyết L cùng phải chịu 1 tình tiết tăng nặng tách nhiệm hình sự là: Phạm tội từ 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Hai bị cáo Nguyễn Thị C, Hoàng Thị L không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn S, Phạm Thị Hồng L và Bùi Thị Tuyết L, Nguyễn Thị C và Hoàng Thị Lan đều có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên tất cả đều được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51. Ngoài bị cáo Nguyễn Thị C thì 04 bị cáo còn lại trong vụ án đều được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ “Phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nguyễn S có ông nội và chú ruột là liệt sỹ; bị cáo Nguyễn Thị C có bố, mẹ được Nhà nước tặng Huy chương kháng chiến hạng nhì, hạng ba; bị cáo Hoàng Thị L có mẹ là thương binh, bố được Nhà nước tặng Huân chương kháng

chiến hạng ba nên các bị cáo này được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[3]. Về quyết định hình phạt:

- Hình phạt chính:

Từ việc đánh giá về tính chất, vai trò của từng bị cáo trong vụ án cũng như xem xét toàn diện về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo như đã phân tích ở trên, Hội đồng xét xử nhận định: Trong vụ án, các bị cáo tham gia đánh bạc với nhau, mức độ và vai trò tham gia được xác định theo số tiền và số lần đánh bạc, mức độ nguy hiểm là thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng. Sau khi phạm tội, các bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình, các bị cáo có nơi cư trú ổn định nên không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng Điều 36 của Bộ luật hình sự để xử phạt các bị cáo hình phạt cải tạo không giam giữ, giao về địa phương nơi các bị cáo cư trú giám sát cũng đủ để giáo dục, răn đe các bị cáo và tạo điều kiện cho các bị cáo vừa cải tạo, giáo dục vừa lao động để nuôi sống bản thân và gia đình như đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới là phù hợp.

Xét thấy các bị cáo đều là lao động tự do, thu nhập không ổn định nên Hội đồng xét xử không khấu trừ thu nhập trong thời gian các bị cáo chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Riêng đối với bị cáo Hoàng Thị L, căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, căn cứ tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo như đã phân tích ở trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần xử phạt bị cáo hình phạt chính là phạt tiền như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa cũng đủ nghiêm

- Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử xem xét hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với 04 bị cáo: Nguyễn S, Phạm Thị Hồng L và Bùi Thị Tuyết L, Nguyễn Thị C theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự là phù hợp với tính chất của hành vi phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện trong vụ án. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Hoàng Thị L do đã áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo.

[4]. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự

Đối với các vật chứng gồm:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5, số IMEI 1: 862208043732656, số IMEI 2: 862208043732649 và 330.000 đồng của Hoàng Thị L;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs Max, màu trắng, số IMEI 1: 358737090890117, số IMEI 2: 358737090771952 và số tiền 1.320.000 đồng của Trần Y;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, màu xanh dương, số IMEI 1: 350002263978795, số IMEI 2: 350002263968002 của Nguyễn Thị C;

- 01 máy tính bảng nhãn hiệu Apple Ipad Air, màu bạc, số IMEI: 358772059075814 của Nguyễn S.

Là những vật chứng mà các bị cáo sử dụng làm phương tiện đánh bạc nên cần buộc tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Đối với vật chứng là 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A80, màu hồng, số IMEI 1: 357105102366206, số IMEI 2: 357106102366204 là tài sản của bị cáo Nguyễn S, không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo, cần trả lại cho Nguyễn S

Đối với số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc hiện chưa tịch thu được cần buộc bị cáo Phạm Thị Hồng L nộp lại số tiền 39.877.370 đồng (Ba mươi chín triệu, tám trăm bảy mươi bảy ngàn, ba trăm bảy mươi đồng); buộc bị cáo Bùi Thị Tuyết L nộp lại số tiền 17.314.667 đồng (Mười bảy triệu, ba trăm mười bốn ngàn, sáu trăm sáu mươi bảy đồng); buộc bị cáo Hoàng Thị L nộp lại số tiền 8.401.000 đồng (Tám triệu, bốn trăm linh một ngàn đồng) để sung ngân sách nhà nước.

[5]. Các vấn đề khác trong vụ án:

Đối với Trần Y đã có hành vi đánh bạc với Nguyễn Thị C; Nguyễn L, Nguyễn Thị H, Phạm Thị L, Phạm Thị H, Trần Thị Minh H có hành vi đánh bạc với Hoàng Thị L nhưng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc nên không cấu thành tội phạm, Công an thành phố Đồng Hới đã xử phạt hành chính và buộc nộp lại số tiền đánh bạc là phù hợp.

[6]. Về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[7]. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh:

Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn S, Phạm Thị Hồng L và Bùi Thị Tuyết L, Nguyễn Thị C và Hoàng Thị Lan phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt

2.1. Hình phạt chính:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 36 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn S 26 (hai mươi sáu) tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ là 05 ngày (kể từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022) được quy đổi thành 15 ngày cải tạo không giam giữ. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt còn lại là 25 tháng 15 ngày cải tạo không giam giữ.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 36 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Thị Hồng L 21 (hai mươi một) tháng cải tạo không giam giữ.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 36 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Bùi Thị Tuyết L 19 (mười chín) tháng cải tạo không giam giữ.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị C 13 (mười ba) tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ là 05 ngày (kể từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022) được quy đổi thành 15 ngày cải tạo không giam giữ. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt còn lại là 12 tháng 15 ngày cải tạo không giam giữ.

Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao các bị cáo Nguyễn S, Phạm Thị Hồng L, Bùi Thị Tuyết L cho Ủy ban nhân dân phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình giám sát, giáo dục. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt.

Giao bị cáo Nguyễn Thị C cho Ủy ban nhân dân phường H, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình giám sát, giáo dục. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường H, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt.

Miễn khấu trừ thu nhập đối với các bị cáo Nguyễn S, Phạm Thị Hồng L, Bùi Thị Tuyết L, Nguyễn Thị C trong thời gian thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự, xử phạt tiền bị cáo Hoàng Thị L 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

2.2. Hình phạt bổ sung:

- Áp dụng khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bổ sung bị cáo: Nguyễn S 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng); xử phạt bổ sung bị cáo Phạm Thị Hồng L 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng); xử phạt bổ sung bị cáo Bùi Thị Tuyết L 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng); xử phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị C 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

3. Về xử lý vật chứng vụ án.

Áp dụng các điểm khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

* Tịch thu nộp ngân sách nhà nước:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5, số IMEI 1: 862208043732656, số IMEI 2: 862208043732649 của Hoàng Thị L;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs Max, màu trắng, số IMEI 1: 358737090890117, số IMEI 2: 358737090771952 của Trần Y;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, màu xanh dương, số IMEI 1: 350002263978795, số IMEI 2: 350002263968002 của Nguyễn Thị C;

- 01 (một) máy tính bảng nhãn hiệu Apple Ipad Air, màu bạc, số IMEI: 358772059075814 của Nguyễn S.

- Số tiền 1.650.000 đồng (Một triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng), bao gồm số tiền 330.000 đồng (Ba trăm ba mươi ngàn đồng) của Hoàng Thị L và số tiền 1.320.000 đồng (Một triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng) của Trần Y theo Biên lai thu tiền số 0001564 ngày 06/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới.

* Trả lại cho bị cáo Nguyễn S 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A80, màu hồng, số IMEI 1: 357105102366206, số IMEI 2: 357106102366204.

(Tình trạng vật chứng trên thể hiện theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng ngày 06/6/2023. giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới)

- Buộc bị cáo Phạm Thị Hồng L nộp lại số tiền 39.877.370 đồng (Ba mươi chín triệu, tám trăm bảy mươi bảy ngàn, ba trăm bảy mươi đồng); buộc bị cáo Bùi Thị Tuyết L nộp lại số tiền 17.314.667 đồng (Mười bảy triệu, ba trăm mười bốn ngàn, sáu trăm sáu mươi bảy đồng); buộc bị cáo Hoàng Thị L nộp lại số tiền 8.401.000 đồng (Tám triệu, bốn trăm linh một ngàn đồng) để sung ngân sách nhà nước.

4. Về án phí:

Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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: Buộc các bị cáo Nguyễn S, Phạm Thị Hồng L và Bùi Thị Tuyết L, Nguyễn Thị C và Hoàng Thị L mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo:

Các bị cáo: Nguyễn S, Phạm Thị Hồng L và Bùi Thị Tuyết L, Nguyễn Thị C và Hoàng Thị L có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án vắng mặt tại phiên tòa vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm)

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND, VKSND tỉnh Quảng Bình;
- VKSND, Công an thành phố Đồng Hới;
- Chi cục THADS thành phố Đồng Hới;
- Thi hành án phạt tù;
- UBND P. Bắc Lý, UBND P. Hải Thành;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án, án văn.

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

Mai Thị Mỹ Hạnh