

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 19/2023/HS-ST

Ngày: 05/5/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Ngọc Tú

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Thanh Sơn.

Ông Đỗ Xuân Tuấn.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hà Trang – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Hà – Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 18/2023/TLST-HS ngày 23 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 17/2023/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo:

Đào Thị Phương Th, sinh ngày 26 tháng 4 năm 1987 tại thành phố T, tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: tổ 20, phường N, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; Nghề nghiệp: công nhân; Trình độ văn hóa 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào Ngọc C và con bà Phạm Thị L; bị cáo có chồng (đã ly hôn) và có 01 con; Tiền án: tiền sự: không;

Nhân thân: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0201510 ngày 28/02/2023 của Công an thành phố T, tỉnh Ninh Bình xử phạt 1.000.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 16/2023/HSST-LCĐKNCT ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (có mặt).

+ Người chứng kiến: ông Phạm Thế Mỹ, sinh năm 1959; (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:

Đào Thị Phương Th là công nhân của Công ty giày VONORNA thuộc thôn T, xã Q, thành phố T, thời gian làm việc hàng ngày của Th bắt đầu từ 14 giờ đến 22 giờ cùng ngày. Thông qua tìm hiểu trên mạng internet, Th biết được ứng dụng đánh bạc

trên mạng có tên “Lets Math Now” (là ứng dụng đánh bạc trên mạng có nhiều hình thức chơi, được thua bằng tiền, rút được về tài khoản ngân hàng). Sau đó Th có sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro, màu đen, lắp sim số điện thoại số 0987110333 và tải ứng dụng “*Lets Math Now*” (thường gọi là 789 club) về điện thoại, sau đó vào ứng dụng “*Lets Math Now*” đăng ký tài khoản chơi có tên “*thua80xin30thoi*”, lập tên người chơi là “*emxingo30trthoi*” sử dụng để chơi bạc trong ứng dụng “*Lets Math Now*” dưới hình thức chơi “Tài xỉu” được thua bằng tiền. Khi đăng ký tài khoản đánh bạc Th liên kết tài khoản ngân hàng MBbank số 9900126041987 mang tên Đào Thị Phương Th với tài khoản đánh bạc để sử dụng chuyển tiền ra, vào khi thực hiện hành vi đánh bạc. Trong các ngày 13/5/2022 và ngày 14/5/2022 quá trình ở nhà và ở công ty, Th sử dụng tài khoản MBbank số 9900126041987 nạp tiền vào tài khoản để chơi đánh bạc bằng cách truy cập vào ứng dụng “*Lets Math Now*” rồi lựa chọn tài khoản ngân hàng được liên kết có sẵn trên ứng dụng (có nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để lựa chọn), sau đó Th lựa chọn ngân hàng trung gian để chuyển tiền vào tài khoản đánh bạc của Th để thực hiện việc đánh bạc trên ứng dụng “*Lets Math Now*”, việc rút tiền ra cũng tương tự, khi Th nhập lệnh rút tiền trong ứng dụng, ứng dụng sẽ có 1 tài khoản ngân hàng trung gian bất kỳ (do tự lựa chọn) chuyển về tài khoản ngân hàng MBbank số 9900126041987 của Th số tiền tương ứng (không bị cắt %). Tài khoản đánh bạc của Th được đăng nhập sẵn trong ứng dụng đánh bạc, không thoát ra (Th chỉ đăng nhập 1 lần và không đăng xuất tài khoản ra khỏi ứng dụng).

Cách thức chơi đánh bạc như sau: Trong 1 phiên chơi, ứng dụng sẽ xóc 3 quân xúc xắc hình lục giác, mỗi mặt đánh ký tự chấm tròn lần lượt 1, 2, 3, 4, 5, 6 chấm trong thời gian 50 giây cho người chơi tham gia đặt cược Tài hoặc Xỉu (tổng điểm của 3 quân xúc xắc từ 3 đến 10 là “Xỉu”, tổng điểm của 3 quân xúc xắc từ 11 đến 18 là “Tài”), chỉ được chọn 1 trong 2 hoặc bỏ phiên không chơi, trong 1 phiên có thể đặt cược nhiều lần, tỷ lệ được thua là đặt 100 thắng sẽ được 98, thua sẽ mất 100 (Ví dụ: Trong 1 phiên đặt cược số tiền 1.000.000đ, tài khoản đánh bạc sẽ trừ luôn số tiền 1.000.000đ, nếu thắng thì sẽ được cộng về số tiền là 1.000.000đ + 1.000.000 x 98% = 1.980.000đ (tổng cả tiền chơi và tiền thắng bạc), thua sẽ không được cộng thêm tiền, vì tiền đánh bạc được trừ luôn từ khi đặt cược).

Quá trình đánh bạc từ 12h25 ngày 13/5/2022 đến 13h32 ngày 14/5/2022 Th nạp, rút tiền nhiều lần thông qua tài khoản ngân hàng MBbank số 9900126041987 của Th và chơi đánh bạc dưới hình thức “tài xỉu”. Căn cứ vào lịch sử các phiên chơi đánh bạc còn lưu dữ liệu ở điện thoại di động và lời khai nhận của Th, trong ngày 13 và ngày 14/5/2022 Th đã tham gia đánh bạc tổng số 252 phiên, được thua bằng tiền (các phiên chơi chạy trên ứng dụng được tự động đánh mã). Cụ thể như sau:

- **Lần thứ 1:** Đào Thị Phương Th sử dụng điện thoại, đánh bạc trực tuyến 24 phiên “tài xỉu” tại nhà ở của Th, từ 12h25 ngày 13/05/2022 đến 13h27 ngày 13/05/2022 với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là **30.488.485 đồng**. Cụ thể:

Hồi 12h24 ngày 13/5/2022 khi đang ở nhà, Đào Thị Phương Th sử dụng điện thoại di động vào ứng dụng “*Lets Math Now*” chuyển số tiền 3.842.885 đồng từ tài khoản ngân hàng MBbank của Th đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1025154387 mang tên LY HUONG THAO để nạp tiền đánh bạc, trong tài khoản đánh bạc của Th có số tiền 3.842.885đ tương ứng, sau đó Th bắt đầu chơi đánh bạc

7 phiên “tài xỉu” liên tục trên ứng dụng từ 12h25 ngày 13/05/2022 đến 12h33 ngày 13/05/2022 (tổng số tiền đặt cược là 6.465.485 đồng, thắng 02 phiên, được trả thưởng 1.293.000 đồng), Thảo thua hết tiền.

Đến 12h44 ngày 13/05/2022 Th chuyển số tiền 6.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng MBbank của Th đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1025154387 mang tên LY HUONG THAO để nạp tiền đánh bạc, trong tài khoản đánh bạc của Th có số tiền 6.000.000 đồng tương ứng, sau đó Th bắt đầu chơi đánh bạc 17 phiên “tài xỉu” liên tục trên ứng dụng từ 12h45 ngày 13/05/2022 đến 13h27 ngày 13/05/2022 (tổng số tiền đặt cược là 13.889.000 đồng, thắng 08 phiên, được trả thưởng 8.849.400 đồng). Do Th phải đến công ty để đi làm nên đã nghỉ chơi đánh bạc, lúc này trong tài khoản đánh bạc của Th còn số tiền 9.990.400 đồng.

Như vậy trong khoảng thời gian từ 12h25 ngày 13/05/2022 đến 13h27 ngày 13/05/2022, Đào Thị Phương Th tham gia đánh bạc trực tuyến tổng 24 phiên, tổng số tiền đặt cược là 20.345.485 đồng, tổng số tiền thắng cược là 10.143.000 đồng, tổng số tiền được tính Th huy động để đánh bạc là **30.488.485 đồng**.

- **Lần thứ 2:** Đào Thị Phương Th sử dụng điện thoại, đánh bạc trực tuyến 114 phiên “tài xỉu” tại công ty giày VONORNA thuộc thôn T, xã Q, thành phố T từ 14h08 ngày 13/05/2022 đến 21h43 ngày 13/05/2022 với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là **110.792.523 đồng**. Cụ thể:

Lúc 14h00 ngày 13/5/2022 Th đến công ty làm việc, Th sử dụng điện thoại di động vào ứng dụng “Lets Math Now” tiếp tục dùng số tiền 9.990.400 đồng còn trong tài khoản đánh bạc của Th để tiếp tục chơi đánh bạc 07 phiên “tài xỉu” từ 14h08 ngày 13/5/2022 đến 14h30 ngày 13/05/2022, (tổng số tiền đặt cược là 4.811.000 đồng, thắng 04 phiên, được trả thưởng 2.871.400 đồng). Lúc này trong tài khoản đánh bạc của Th có số tiền 10.980.800 đồng. Hồi 14h35 ngày 13/05/2022 Th rút 3.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc qua tài khoản ngân hàng SHB số 0343162365 mang tên NGUYEN TRUNG DUNG về tài khoản ngân hàng MBbank của Th (lúc này tài khoản ngân hàng của Th có 3.000.000đ tiền đánh bạc), trong tài khoản đánh bạc của Th còn số tiền 7.980.800 đồng. Sau đó Th tiếp tục chơi bạc 20 phiên tài xỉu từ 14h35 ngày 13/05/2022 đến 16h04 ngày 13/05/2022, (tổng số tiền đặt cược là 7.250.000 đồng, thắng 16 phiên, được trả thưởng 6.157.340 đồng). Lúc này trong tài khoản đánh bạc của Th có số tiền 13.171.140 đồng. Hồi 16h25 ngày 13/05/2022 Th rút 3.000.000đ từ tài khoản đánh bạc qua tài khoản ngân hàng VIB số 113071992 mang tên DAO THI HA LINH về tài khoản ngân hàng MBbank của Th, tài khoản đánh bạc của Th còn số tiền 10.171.140 đồng (lúc này tài khoản ngân hàng của Th có 6.000.000đ tiền đánh bạc). Sau đó Th tiếp tục chơi bạc 34 phiên tài xỉu từ 16h25 ngày 13/05/2022 đến 19h28 ngày 13/05/2022, (tổng số tiền đặt cược là 31.291.609 đồng, thắng 16 phiên, được trả thưởng 15.450.297 đồng). Lúc này trong tài khoản đánh bạc của Th có số tiền 10.095.437 đồng. Hồi 19h29 ngày 13/05/2022 Th rút 4.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc qua tài khoản ngân hàng OCB số 020092108628 (ngân hàng OCB trả lời tài khoản số 020092108628 không phải tài khoản mở tại ngân hàng OCB do đó không xác định được chủ tài khoản) về tài khoản ngân hàng MBbank của Th, tài khoản đánh bạc của Th còn số tiền 6.171.140 đồng (lúc này tài khoản ngân hàng của Th có 10.000.000 đồng tiền

đánh bạc). Sau đó Th tiếp tục chơi 34 phiên tài xỉu từ 19h30 ngày 13/05/2022 đến 20h58 ngày 13/05/2022, *(tổng số tiền đặt cược là 18.622.000 đồng, thắng 19 phiên, được trả thưởng 12.653.760 đồng)*. Lúc này trong tài khoản đánh bạc của Th có số tiền 13.039.197 đồng. Hồi 20h58 ngày 13/05/2022 Th rút 2.900.000 đồng từ tài khoản đánh bạc qua tài khoản ngân hàng SHB số 0208121994 mang tên TRAN THI BICH HA về tài khoản ngân hàng MBbank của Th, tài khoản đánh bạc của Th còn số tiền 10.139.197 đồng (lúc này tài khoản ngân hàng của Th có 12.900.000 đồng tiền đánh bạc). Sau đó Th tiếp tục chơi 08 phiên tài xỉu từ 20h59 ngày 13/05/2022 đến 21h09 ngày 13/5/2022, *(tổng số tiền đặt cược là 3.891.000 đồng, thắng 04 phiên, được trả thưởng 2.853.760 đồng)*. Lúc này trong tài khoản đánh bạc của Th có số tiền 12.013.957 đồng. Hồi 21h09 ngày 13/05/2022 Th rút 10.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc qua tài khoản ngân hàng SHB số 0973190770 mang tên DO HOANG DUY về tài khoản ngân hàng MBbank của Th, tài khoản đánh bạc của Th còn số tiền 2.013.957 đồng (lúc này tài khoản ngân hàng của Th có 22.900.000 đồng tiền đánh bạc). Sau đó Th tiếp tục chơi 04 phiên tài xỉu từ 21h09 ngày 13/05/2022 đến 21h15 ngày 13/05/2022, *(tổng số tiền đặt cược là 2.013.957 đồng, Th không thắng phiên nào nên tiền trả thưởng 0 đồng)* lúc này trong tài khoản đánh bạc của Th hết tiền. Hồi 21h36 ngày 13/05/2022 Th chuyển số tiền 700.000 đồng từ tài khoản ngân hàng MBbank của Th, đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1020785528 mang tên NGUYEN THANH HANG để nạp tiền đánh bạc, trong tài khoản đánh bạc có số tiền 700.000 đồng (lúc này tài khoản ngân hàng của Th có 22.200.000 đồng tiền đánh bạc). Sau đó Th tiếp tục chơi 07 phiên tài xỉu từ 21h36 ngày 13/05/2022 đến 21h43 ngày 13/05/2022, *(tổng số tiền đặt cược là 1.858.200 đồng, thắng 03 phiên, được trả thưởng 1.068.200 đồng)*. Lúc này trong tài khoản đánh bạc của Th có số tiền 1.000.000 đồng. Hồi 21h43 ngày 13/05/2022 Th rút 1.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc qua tài khoản ngân hàng Sacombank số 060258086557 mang tên LE THAI MINH NHAN về tài khoản ngân hàng MBbank của Th, tài khoản đánh bạc của Th còn 0 đồng (lúc này tài khoản ngân hàng của Th có 23.200.000 đồng tiền đánh bạc). Vào 22h00 ngày 13/5/2022 hết giờ làm việc, Th di chuyển từ công ty về nhà nên nghỉ đánh bạc đi về nhà.

Như vậy trong khoảng thời gian từ 14h08 ngày 13/05/2022 đến 21h43 ngày 13/05/2022, Đào Thị Phương Th tham gia đánh bạc trực tuyến tổng 114 phiên, tổng số tiền đặt cược là 69.737.766 đồng, tổng số tiền thắng cược là 41.054.757 đồng, tổng số tiền được tính Th huy động để đánh bạc là **110.792.523 đồng**.

- **Lần thứ 3:** Đào Thị Phương Th sử dụng điện thoại, đánh bạc trực tuyến 63 phiên “tài xỉu” tại nhà ở từ 22h34 ngày 13/05/2022 đến 01h43 ngày 14/05/2022 với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là **58.972.534 đồng**. Cụ thể:

Lúc 22h28 ngày 13/5/2022 khi đang ở nhà, Th sử dụng điện thoại di động vào ứng dụng “*Lets Math Now*” chuyển số tiền 4.993.400 đồng từ tài khoản ngân hàng MBbank số 9900126041987 của Th đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1020785528 mang tên NGUYEN THANH HANG để nạp tiền đánh bạc, tài khoản đánh bạc có số tiền 4.993.400 đồng (lúc này tài khoản ngân hàng của Th có 18.206.600 đồng tiền đánh bạc). Th tiếp tục chơi 20 phiên tài xỉu từ 22h34 ngày 13/05/2022 đến 23h15 ngày 13/05/2022, *(tổng số tiền đặt cược là 14.681.400*

đồng, thắng 10 phiên, được trả thưởng 7.745.422đồng). Hồi 23h16 ngày 13/5/2022 Th rút 5.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc qua tài khoản ngân hàng SHB số 1017884438 mang tên NGUYEN TIEN MANH về tài khoản ngân hàng MBbank của Th, tài khoản đánh bạc còn số tiền 960.732 đồng (lúc này tài khoản ngân hàng của Th có 23.206.600 đồng tiền đánh bạc). Sau đó Th tiếp tục chơi 06 phiên tài xỉu từ 23h16 ngày 13/05/2022 đến 23h23 ngày 13/05/2022, *(tổng số tiền đặt cược là 614.112 đồng, thắng 04 phiên, được trả thưởng 422.380 đồng)*. Lúc này trong tài khoản đánh bạc của Th có số tiền 1.200.000 đồng. Hồi 23h24 ngày 13/05/2022 Th rút 1.200.000 đồng từ tài khoản đánh bạc qua tài khoản ngân hàng MBbank số 0001067243560 mang tên LUU KIM ANH về tài khoản ngân hàng MBbank của Th, tài khoản đánh bạc hết tiền (lúc này tài khoản ngân hàng của Th có 24.406.600 đồng tiền đánh bạc). Sau đó lúc 00h40 ngày 14/05/2022 Th chuyển số tiền 5.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng MBbank của Th đến tài khoản ngân hàng MBbank số 0000845739196 mang tên LY HUONG THAO để nạp tiền đánh bạc, tài khoản đánh bạc có số tiền 5.000.000 đồng (lúc này tài khoản ngân hàng của Th có 19.406.600 đồng tiền đánh bạc). Sau đó Th tiếp tục chơi 08 phiên tài xỉu từ 00h48 ngày 14/05/2022 đến 00h57 ngày 14/05/2022, *(tổng số tiền đặt cược là 9.078.800 đồng, thắng 02 phiên, được trả thưởng 2.018.800 đồng)* tài khoản đánh bạc hết tiền. Hồi 01h03 ngày 14/05/2022 Th chuyển số tiền 6.200.000 đồng từ tài khoản ngân hàng MBbank của Th đến tài khoản ngân hàng MBbank số 0000845739196 mang tên LY HUONG THAO để nạp tiền đánh bạc, tài khoản đánh bạc của Th có số tiền 6.200.000 đồng (lúc này tài khoản ngân hàng của Th có 13.206.600đ tiền đánh bạc). Sau đó Th tiếp tục chơi 27 phiên tài xỉu từ 01h03 ngày 14/05/2022 đến 01h37 ngày 14/05/2022, *(tổng số tiền đặt cược là 14.453.000 đồng, thắng 16 phiên, được trả thưởng 9.412.900 đồng)* lúc này tài khoản đánh bạc của Th có số tiền 10.764.900đ. Hồi 01h39 ngày 14/05/2022 Th rút 10.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc qua tài khoản ngân hàng MBbank số 0001067243560 mang tên LUU KIM ANH về tài khoản ngân hàng MBbank của Th, tài khoản đánh bạc còn số tiền 764.900 đồng (lúc này tài khoản ngân hàng của Th có 23.206.600 đồng tiền đánh bạc). Sau đó Th tiếp tục chơi 02 phiên tài xỉu từ 01h42 ngày 14/05/2022 đến 01h43 ngày 14/05/2022, *(tổng số tiền đặt cược là 287.000 đồng, Thảo thắng 01 phiên, được trả thưởng 258.720 đồng)* lúc này tài khoản đánh bạc của Th có số tiền 1.000.620 đồng, Th nghỉ chơi và đi ngủ.

Như vậy trong khoảng thời gian từ 22h34 ngày 13/05/2022 đến 01h43 ngày 14/05/2022, Đào Thị Phương Th tham gia đánh bạc trực tuyến tổng 63 phiên, tổng số tiền đặt cược là 39.114.312 đồng, tổng số tiền thắng cược là 19.858.222 đồng, tổng số tiền được tính Th huy động để đánh bạc là **58.972.534 đồng**.

- **Lần thứ 4:** Đào Thị Phương Th sử dụng điện thoại, đánh bạc trực tuyến 36 phiên “tài xỉu” tại nhà ở từ 07h15 ngày 14/05/2022 đến 08h08 ngày 14/05/2022 với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là **19.854.760 đồng**. Cụ thể:

Sáng ngày 14/5/2022 sau khi ngủ dậy Th sử dụng điện thoại di động vào ứng dụng “*Lets Math Now*” tiếp tục đánh bạc tại nhà ở tổ 20, phường N, thành phố T. Th sử dụng số tiền 1.000.620 đồng còn trong tài khoản đánh bạc của Th để đánh bạc 31 phiên “tài xỉu” từ 07h15 ngày 14/05/2022 đến 08h02 ngày 14/05/2022, *(tổng số tiền đặt cược là 11.597.074 đồng, thắng 16 phiên, được trả thưởng*

6.967.873 đồng) lúc này tài khoản đánh bạc của Th có số tiền 3.481.493 đồng. Hồi 08h02 ngày 14/05/2022 Th rút 1.500.000 đồng từ tài khoản đánh bạc qua tài khoản ngân hàng SHB số 1018765831 mang tên TRAN THI CUC về tài khoản ngân hàng MBbank của Th, tài khoản đánh bạc của Th còn số tiền 1.981.493 đồng (lúc này tài khoản ngân hàng của Th có 24.706.600 đồng tiền đánh bạc). Sau đó Th tiếp tục đánh bạc 05 phiên tài xỉu từ 08h04 ngày 14/05/2022 đến 08h08 ngày 14/05/2022, (tổng số tiền đặt cược là 856.653 đồng, thắng 02 phiên, được trả thưởng 433.160 đồng) lúc này tài khoản đánh bạc của Th có số tiền 2.000.000 đồng, Th rút 2.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc qua tài khoản ngân hàng ACB số 9543337 mang tên LE DINH VINH về tài khoản ngân hàng MBbank của Th, tài khoản đánh bạc của Th còn 0 đồng (lúc này tài khoản ngân hàng của Th có 26.706.600 đồng tiền đánh bạc). Th nghỉ đánh bạc và đi làm việc riêng.

Như vậy trong khoảng thời gian từ 07h15 ngày 14/05/2022 đến 08h08 ngày 14/05/2022, Đào Thị Phương Th tham gia đánh bạc trực tuyến tổng 36 phiên, tổng số tiền đặt cược là 12.453.727 đồng, tổng số tiền thắng cược là 7.041.033 đồng, tổng số tiền được tính Th huy động để đánh bạc là **19.854.760 đồng**.

- **Lần thứ 5:** Đào Thị Phương Th sử dụng điện thoại, đánh bạc trực tuyến 15 phiên “tài xỉu” tại nhà ở từ 11h31 ngày 14/05/2022 đến 13h32 ngày 14/05/2022 với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là **3.654.215đ**. Cụ thể:

Lúc 11h24 ngày 14/05/2022 khi đang ở nhà, Th sử dụng điện thoại di động vào ứng dụng “*Lets Math Now*” chuyển số tiền 427.000 đồng từ tài khoản ngân hàng MBbank của Th đến tài khoản ngân hàng MBbank số 0000845739196 mang tên LY HUONG THAO để nạp tiền đánh bạc, lúc này tài khoản đánh bạc của Th có số tiền 427.000 đồng (lúc này tài khoản ngân hàng của Thảo có 26.279.600 đồng tiền đánh bạc). Th sử dụng số tiền trên đánh bạc 15 phiên tài xỉu từ 11h31 ngày 14/05/2022 đến 13h32 ngày 14/05/2022, (tổng số tiền đặt cược là 2.158.371 đồng, thắng 09 phiên, được trả thưởng 1.495.844 đồng) lúc này tài khoản đánh bạc của Th có số tiền 1.290.844 đồng (tài khoản ngân hàng của Th có 26.279.600 đồng tiền đánh bạc). Th nghỉ chơi bạc.

Như vậy trong khoảng thời gian từ 11h31 ngày 14/05/2022 đến 13h32 ngày 14/05/2022, Đào Thị Phương Th tham gia đánh bạc trực tuyến tổng 15 phiên, bao gồm tổng số tiền đặt cược là 2.158.371 đồng, tổng số tiền thắng cược là 1.495.844 đồng, tổng số tiền được tính Th huy động để đánh bạc là **3.654.215 đồng**.

Ngày 25/5/2022 Đào Thị Phương Th đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T tự thú, giao nộp chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 12 Pro màu đen, lắp sim có số thuê bao 0987.110333 và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T tiến hành kiểm tra chiếc điện thoại di động do Th giao nộp. Kết quả xác định: Thông tin thuê bao là điện thoại là Đào Thị Phương Th, sinh ngày 26/4/1987, số chứng minh thư nhân dân 164311263, cấp ngày 28/7/2014, nơi cấp Công an tỉnh Ninh Bình. Kiểm tra dữ liệu điện tử trong máy điện thoại trên ứng dụng “*Lets Math Now*” của Th từ 14 giờ ngày 13/5/2022 đến 8 giờ 00 ngày 14/5/2022 còn lưu dữ lịch sử 237 phiên đặt cược “Tài Xỉu” với tổng số tiền 141.651.290 đồng; 08 lần nạp tiền với tổng số tiền 27.163.285 đồng; 11

lần rút với tổng số tiền 43.600.000 đồng trên các tài khoản của Mbbank, SHB, Sacombank, Vietcombank, ABC và VIB.

Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh những người đứng tên đăng ký các tài khoản ngân hàng liên quan đến việc nạp, rút tiền đánh bạc của Đào Thị Phương Th nêu trên, kết quả cụ thể như sau:

+ Ngân hàng MBbank cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng MBbank số 0000845739196 là Lý Hương Thảo trú tại: thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; thông tin chủ tài khoản ngân hàng Mbbank số 0001067243560 mang tên LUU KIM ANH.

+ Ngân hàng SHB cung cấp: Thông tin chủ tài khoản ngân hàng SHB số 0973190770 là Đỗ Hoàng Duy, sinh năm 25/11/1989, trú tại: số 40 Phan Bội Châu, phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; Thông tin chủ tài khoản ngân hàng SHB số 1017884438 là Nguyễn Tiến Mạnh, sinh năm 07/9/1989, trú tại: tổ 16, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (nay là tổ 9, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ); thông tin chủ tài khoản ngân hàng SHB số 0208121994 là Trần Thị Bích Hà, trú tại số 55 Hàng Sắt, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; thông tin chủ tài khoản ngân hàng SHB số 1018765831 là Trần Thị Cúc, trú tại: xóm 7, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

+ Ngân hàng Sacombank cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng Sacombank số 060258086557 là Lê Thái Minh Nhân, sinh ngày 15/01/1999, trú tại: thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

+ Ngân hàng Vietcombank cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 10255154387 là Lý Hương Thảo, sinh ngày 01/9/1990, trú tại thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; thông tin chủ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1020785528 là Nguyễn Thanh Hằng, sinh ngày 17/5/1993, HKTT: phường Bắc An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương; địa chỉ liên hệ: 448 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

+ Ngân hàng ACB cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng ACB số 9543337 là Lê Đình Vinh, sinh ngày 03/8/1986, trú tại xóm Tân Lập, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

+ Ngân hàng VIB cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng VIB số 113071992 là Đào Thị Hà Linh, sinh ngày 13/7/1992, trú tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành xác minh tại thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; số 40 Phan Bội Châu, phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; số 55 Hàng Sắt, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; xóm 7, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; phường Bắc An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (địa chỉ liên hệ: 448 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội); phường Bắc An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương; xóm Tân Lập, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình và thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Kết quả xác minh: không có ai là Lý Hương Thảo; Đỗ Duy Hoàng; Trần Bích Hà; Trần Thị Cúc; Nguyễn Thanh Hằng và Lê Đình Vinh có thông tin như trên.

Xác minh tại tổ 16, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (nay là tổ 9, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ); thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Hiện Nguyễn Tiến Mạnh đi khỏi địa phương (không rõ địa chỉ); Lê Thái Minh Nhân, chưa có kết quả ủy thác điều tra của Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Quá trình điều tra, bị cáo Đào Thị Phương Th đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản Cáo trạng số 20/CT – VKS ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Đào Thị Phương Th ra trước Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp để xét xử về tội: “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp tại phiên tòa sau khi phân tích đánh giá tính chất vụ án, xem xét hậu quả do hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Đào Thị Phương Th phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm r, s và n khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 và khoản 2, Điều 65, Điều 54 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Đào Thị Phương Thảo từ **30** tháng đến **36** tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là **05 (năm)** năm kể từ ngày tuyên án.

Phạt bổ sung đối với bị cáo Đào Thị Phương Thảo từ **10.000.000 đồng** đến **15.000.000 đồng** để nộp ngân sách nhà nước.

Giao bị cáo Đào Thị Phương Th cho Ủy ban nhân dân phường N, thành phố T, tỉnh Ninh Bình là nơi bị cáo thường trú, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

- Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:

Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Tịch thu sung nộp ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro màu đen.

- Buộc bị cáo Đào Thị Phương Th phải nộp lại số tiền 26.279.600 đồng để sung nộp ngân sách nhà nước.

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc sim điện thoại có số thuê bao 0987.110333.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi của bị cáo bị truy tố như bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp. Bị cáo không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát về tội danh, hình phạt và nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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] Lời khai nhận tội của bị cáo tại Cơ quan điều tra phù hợp với lời khai tại phiên tòa, tang vật đã thu giữ. Mặt khác được chứng minh qua các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ để kết luận: Ngày 13/5/2022, Đào Thị Phương Th sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro, màu đen, lắp sim điện thoại số 0987110333 và tải ứng dụng “*Lets Math Now*” về điện thoại, sau đó đăng ký tài khoản chơi có tên “*thua80xin30thoi*”, lập tên người chơi là “*emxingo30trthoi*” sử dụng để chơi đánh bạc trong ứng dụng “*Lets Math Now*” dưới hình thức chơi “Tài xỉu” được thua bằng tiền tại nhà ở của Th và tại công ty giấy VONORNA thuộc thôn T, xã Q, thành phố T.

Lần thứ nhất: Từ 12h25 ngày 13/05/2022 đến 13h27 ngày 13/05/2022, Th đã đặt cược 24 phiên “Tài – Xỉu” với tổng số tiền là **20.345.485 đồng**; Th thắng cược 10 phiên, được trả thưởng số tiền **10.143.000 đồng**; Số tiền Th sử dụng đánh bạc là **30.488.485 đồng**.

Lần thứ hai: Từ 14h08 ngày 13/05/2022 đến 21h43 ngày 13/05/2022, Th đã đặt cược 114 phiên “Tài – Xỉu” với tổng số tiền là **69.737.766 đồng**; Th thắng cược 62 phiên, được trả thưởng số tiền **41.054.757 đồng**; Số tiền Th sử dụng đánh bạc là **110.792.523 đồng**.

Lần thứ ba: Từ 22h34 ngày 13/05/2022 đến 01h43 ngày 14/05/2022, Th đã đặt cược 63 phiên “Tài – Xỉu” với tổng số tiền là **39.114.312 đồng**; Th thắng cược 33 phiên, được trả thưởng số tiền **19.858.222 đồng**; Số tiền Th sử dụng đánh bạc là **58.972.534 đồng**.

Lần thứ tư: Từ 07h15 ngày 14/05/2022 đến 08h08 ngày 14/05/2022, Th đã đặt cược 36 phiên “Tài – Xỉu” với tổng số tiền là **12.453.727 đồng**; Th thắng cược 18 phiên, được trả thưởng số tiền **7.041.033 đồng**; Số tiền Th sử dụng đánh bạc là **19.854.760 đồng**.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm trực tiếp trật tự công cộng là những khách thể quan trọng được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người trưởng thành có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ việc đánh bạc trái phép là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện đánh bạc 4 lần bằng hình thức chơi “Tài-xỉu” sử dụng mạng internet, trong đó có 2 lần số tiền dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên. Hành vi của bị cáo Đào Thị Phương Th đã phạm vào tội “Đánh bạc” tội phạm và hình phạt được quy định theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự do đó việc truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp đối với bị cáo theo bản Cáo trạng là có căn cứ, đúng pháp luật.

Điều 321. Tội đánh bạc

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

...

- b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;
- c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

...

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

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

+ Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo Đào Thị Phương Th phạm tội 04 lần, nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*phạm tội 02 lần trở lên*”, quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự

+ Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, sau khi phạm tội bị cáo đã đến Cơ quan điều tra Công an thành phố T tự thú về hành vi của mình, bị cáo thuộc trường hợp người phạm tội là phụ nữ có thai và có bố đẻ là người có công với cách mạng, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì, Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng ba đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm n, r và s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[3] Về nhân thân: bị cáo Đào Thị Phương Th có nhân thân tốt.

[4] Xét tính chất hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo Đào Thị Phương Th, căn cứ Nghị Quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình Sự. Do vậy Hội đồng xét xử thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo là phù hợp đủ để giáo dục cải tạo bị cáo thành công dân có ích là thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[5] Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự quy định “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng”. Do đó cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo Đào Thị Phương Th là phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với lần thứ 5 hành vi đánh bạc với tổng số tiền huy động được tính Th tham gia đánh bạc là 3.654.215 đồng; bản thân Th chưa bị xử lý hành chính, kết án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, chỉ là vi phạm hành chính, Công an thành phố T đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là đúng quy định của pháp luật.

Đối với những số tài khoản của các ngân hàng MBBank, SHB, Sacombank, Vietcombank, ACB, VIB có liên quan đến giao dịch chuyển và nhận tiền sử dụng đánh bạc của Đào Thị Phương Thảo. Quá trình điều tra không xác định được nhân thân lai lịch của những người này nên không có căn cứ để điều tra, xử lý. Riêng số tài khoản của Lê Thái Minh Nhân, sinh ngày 15/01/1999, trú tại: thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước khi nào có kết quả trả lời ủy thác của Cơ quan điều tra Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước sẽ xử lý sau.

[6] ***Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:***

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro màu đen thu giữ của bị cáo Đào Thị Phương Th, bị cáo đã sử dụng chiếc điện thoại này để đánh bạc

nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước là phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Đối với số tiền 26.279.600 đồng mà bị cáo rút từ tài khoản đánh bạc về tài khoản MB Bank là số tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc và thu lợi bất chính từ việc đánh bạc bị cáo đã tiêu sài hết cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước nên buộc bị cáo nộp lại số tiền trên theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự và điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ Luật tố tụng Hình sự

Đối với 01 sim điện thoại có số thuê bao 0987.110333 không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự.

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra viên và Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, Quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[8] Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định khoản 2 Điều 136 của 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 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[9] Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm n, r và s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 và khoản 2 Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

- Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự, điểm a, b, c khoản 2, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 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

1/ Tuyên bố:

Bị cáo Đào Thị Phương Th phạm tội: Đánh bạc.

Xử phạt bị cáo Đào Thị Phương Thảo **30 (ba mươi)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là **60 (sáu mươi)** tháng kể từ ngày tuyên án.

Phạt bổ sung đối với bị cáo Đào Thị Phương Th **10.000.000đ (mười triệu đồng)** để sung nộp ngân sách nhà nước.

Giao bị cáo Đào Thị Phương Th cho Ủy ban nhân dân phường N, thành phố T, tỉnh Ninh Bình là nơi bị cáo thường trú, giám sát, giáo dục trong thời gian thử

thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án Hình sự.

2/ Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:

- Tịch thu sung nộp ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro màu đen, IMEI 1: 356686110160278, IMEI 2: 356686110167679.

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc sim điện thoại có số thuê bao 0987.110333, trên thẻ sim có dòng số 89840200011252387145 và chữ Vinaphone.

Điện thoại và thẻ sim được niêm phong trong một phong bì Công an thành phố T mặt trước có dòng chữ “Phong bì niêm phong điện thoại của Đào Thị Phương Th”, mặt sau tại mép dán phong bì được đóng 02 dấu tròn đỏ giáp lai của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T, chữ ký và dòng ghi họ tên của đầy đủ thành phần tham gia niêm phong.

- Buộc bị cáo Đào Thị Phương Th phải nộp lại số tiền 26.279.600 đồng để sung nộp ngân sách nhà nước.

Những vật chứng trên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 31 tháng 3 năm 2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T.

3/ Về án phí:

Buộc bị cáo Đào Thị Phương Th phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách nhà nước.

Án xử công khai sơ thẩm bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 của Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận :

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình
- Sở tư pháp
- VKSND TP. Tam Điệp;
- Cơ quan CSĐT và Cơ quan thi hành án hình sự TP. Tam Điệp;
- Chi cục THADS TP. Tam Điệp;
- Bị cáo;
- Lưu: hồ sơ, văn phòng.

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

(đã ký)

Vũ Ngọc Tú