

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN BỐ TRẠCH
TỈNH QUẢNG BÌNH

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

Bản án số: 13/2024/HS-ST
Ngày 26 - 3 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Đỗ Quốc Tân.

Các Hội thẩm nhân dân: bà Nguyễn Thị Loan và bà Nguyễn Thùy Hương.

- **Thư ký phiên tòa:** bà Nguyễn Thị Nhạn - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bồ Trạch.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bồ Trạch tham gia phiên tòa:** ông Mai Anh Sơn - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 3 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bồ Trạch, tỉnh Quảng Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 08/2024/HSST ngày 31 tháng 01 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 05/2024/QĐXXST - HS ngày 27 tháng 02 năm 2024 và Thông báo hoãn phiên tòa số: 488/QĐST-HS ngày 08 tháng 3 năm 2024, đối với các bị cáo:

1. Trần Văn B, sinh ngày 18 tháng 8 năm 1974 tại Bồ Trạch, Quảng Bình; nơi cư trú: tổ dân phố X, thị trấn Ph, huyện B, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn phổ thông: lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Trọng L (đã chết) và bà Phạm Thị Th (đã chết); có vợ Nguyễn Thị H và 02 người con (lớn sinh năm 2009 và nhỏ sinh năm 2011); tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ từ ngày 05/7/2023 sau đó chuyển tạm giam đến ngày 04/8/2023 thay thế bằng biện pháp “Bảo lãnh”; có mặt.

2. Nguyễn Thị Hải Y, sinh ngày 03 tháng 8 năm 1980 tại Bồ Trạch, Quảng Bình; nơi cư trú: tổ dân phố Ph, thị trấn Ph, huyện B, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn phổ thông: lớp 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Xuân Ng và bà Hoàng Thị X; có chồng Phùng Văn T và 03 người con (lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ nhất sinh năm 2012); tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ từ ngày 05/7/2023 sau đó chuyển tạm giam đến ngày 04/8/2023 thay thế bằng biện pháp “Bảo lãnh”; có mặt.

3. Nguyễn Trung Ph, sinh ngày 15 tháng 01 năm 1977 tại Bồ Trạch, Quảng Bình; nơi cư trú: tổ dân phố Cù Lạc 1, thị trấn Ph, huyện B, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn phổ thông: lớp 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn M (đã chết) và bà Trần Thị C; có vợ Phan Thị T và 02 người con (lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh

năm 2002); tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt.

- *Người đại diện hợp pháp của bị cáo Nguyễn Thị Hải Y*: ông Phùng Văn T, sinh năm 1980 là chồng của bị cáo ; nơi cư trú: tổ dân phố Ph, thị trấn Ph, huyện B, tỉnh Quảng Bình, có mặt;

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan*:

+ Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1978; nơi cư trú: tổ dân phố Cù Lạc 2, thị trấn Ph, huyện B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.

+ Ông Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1985; nơi cư trú: thôn Trung Định, xã Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.

+ Ông Trần Ngọc Ph, sinh năm 1969; nơi cư trú: tổ dân phố Cù Lạc 2, thị trấn Ph, huyện B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.

+ Ông Trần Đức Th, sinh năm 1973; nơi cư trú: tổ dân phố Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có đơn xin xét xử vắng mặt.

+ Ông Nguyễn Sỹ H, sinh năm 1991; nơi cư trú: tổ dân phố Cù Lạc 2, thị trấn Ph, huyện B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.

+ Ông Lê Văn H, sinh năm 1970; nơi cư trú: tổ dân phố Hà Lòi, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.

+ Bà Hồ Thị Thanh Â, sinh năm 1985; nơi cư trú: tổ dân phố Cù Lạc 2, thị trấn Ph, huyện B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.

+ Ông Dương Quyết Th, sinh năm 1981; nơi cư trú: tổ dân phố Cù Lạc 1, thị trấn Ph, huyện B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.

+ Anh Trần Huy H, sinh năm 1994; nơi cư trú: tổ dân phố Cù Lạc 2, thị trấn Ph, huyện B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.

+ Bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1988; nơi cư trú: tổ dân phố Ph, thị trấn Ph, huyện B, tỉnh Quảng Bình, có đơn xin xét xử vắng mặt.

+ Ông Phạm Văn H, sinh năm 1987; nơi cư trú: tổ dân phố Ph, thị trấn Ph, huyện B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.

+ Ông Trần Ngọc S, sinh năm 1978; nơi cư trú: tổ dân phố Ph, thị trấn Ph, huyện B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.

+ Ông Trần Xuân C, sinh năm 1988; nơi cư trú: tổ dân phố Ph, thị trấn Ph, huyện B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.

+ Ông Trương Quang L, sinh năm 1979; nơi cư trú: tổ dân phố Ph, thị trấn Ph, huyện B, tỉnh Quảng Bình.

+ Ông Nguyễn Ngọc Đ, sinh năm 1986; nơi cư trú: tổ dân phố Hà Lòi, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.

+ Ông Hoàng Ngọc H, sinh năm 1986; nơi cư trú: tổ dân phố Ph, thị trấn Ph, huyện B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.

+ Ông Nguyễn Quang D, sinh năm 1971; nơi cư trú: tổ dân phố Cù Lạc 1, thị trấn Ph, huyện B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.

+ Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1979; nơi cư trú: tổ dân phố X, thị trấn Ph, huyện B, tỉnh Quảng Bình, có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Ngày 04/7/2023, tại nhà Nguyễn Thị Hải Y thuộc tổ dân phố Phong Nha, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch và nhà của Nguyễn Văn Hà thuộc tổ dân phố Cù Lạc 2, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề trái phép. Công an huyện Bố Trạch đã làm việc với Yên và Hà. Quá trình làm việc, Yên và Hà khai nhận: Sau khi bán số lô, số đề cho các “con đề” và tự mình ghi các số lô, số đề mà mình “đánh”, sau đó sẽ ghi vào bảng tổng (bảng đề) rồi chuyển cho Trần Văn B để hưởng tiền “hoa hồng” và thắng thua bằng tiền từ việc đánh bạc đó. Cùng ngày, Cơ quan Công an huyện Bố Trạch đã triệu tập làm việc với Ba, quá trình làm việc Ba thừa nhận vào 02 ngày 03 và 04/7/2023 đã nhận số lô, số đề từ Yên và Hà, ngoài ra còn nhận số lô, số đề từ Nguyễn Trung Ph và bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Sơn.

Các bảng đề chuyển cho Trần Văn B thông qua ứng dụng mạng xã hội Telegram và tin nhắn văn bản để hưởng 10% tiền “hoa hồng” (đối với kết quả số lô, số đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết đài Miền Trung), 08% tiền “hoa hồng” (đối với kết quả số lô, số đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết đài Miền Bắc) và thắng thua bằng tiền với Ba. Quá trình chuyển bảng đề, các bên thống nhất từ 03 đến 05 ngày mới thanh toán tiền thắng, thua và tiền “hoa hồng” nên thời điểm Cơ quan Công an triệu tập làm việc các bên chưa thanh toán tiền với nhau. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết đài Miền Trung (Thừa Thiên Huế và Quảng Nam) lúc 17 giờ 15 phút kết thúc lúc 17 giờ 30 phút và kết quả xổ số kiến thiết đài Miền Bắc (Thủ đô) lúc 18 giờ 15 phút kết thúc lúc 18 giờ 30 phút. Trần Văn B sẽ dựa vào kết quả xổ số và quy ước thắng, thua từ trước để tính tiền thắng thua với Yên, Yên sẽ trực tiếp trả cho các con đề.

** Cách thức tính tiền thắng, thua và tiền hoa hồng như sau:*

- Đối với kết quả thắng thua số lô, số đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung (Thừa Thiên Huế và Quảng Nam) được quy định:

+ 18 lô: Dựa vào 02 chữ số cuối cùng của tất cả các giải từ giải Tám đến giải Đặc Biệt. Tỷ lệ thắng: 1x5, tức là nếu người mua số lô, số đề thắng sẽ được nhân 05 lần số tiền đã mua số lô, số đề (ví dụ mua 100.000 đồng thắng được 500.000 đồng).

+ 17 lô: Dựa vào 03 chữ số cuối cùng của tất cả các giải từ giải Bảy đến giải Đặc Biệt. Tỷ lệ thắng: 1x36, tức là nếu người mua số lô, số đề thắng sẽ được nhân 36 lần số tiền đã mua số lô, số đề (ví dụ mua 100.000 đồng thắng được 3.600.000 đồng).

+ 06 lô: Dựa vào 03 chữ số cuối cùng của tất cả các giải từ giải Bảy, giải Sáu, giải Năm và giải Đặc Biệt. Tỷ lệ thắng: 1x100, tức là nếu người mua số lô, số đề thắng sẽ được nhân 100 lần số tiền đã mua số lô, số đề (ví dụ mua 100.000 đồng thắng được 10.000.000 đồng).

+ Ba đuôi (Đặc biệt): Dựa vào 03 chữ số cuối cùng của giải Đặc Biệt. Tỷ lệ thắng: 1x600, tức là nếu người mua số lô, số đề thắng sẽ được nhân 600 lần số tiền đã mua số lô, số đề (ví dụ mua 100.000 đồng thắng được 60.000.000 đồng).

+ Đầu: Dựa vào kết quả của giải Tám. Tỷ lệ thắng: 1x80, tức là nếu người mua số lô, số đề thắng sẽ được nhân 80 lần số tiền đã mua số lô, số đề (ví dụ mua 100.000 đồng thắng được 8.000.000 đồng).

+ Đuôi: Dựa vào 02 chữ số cuối cùng của giải Đặc Biệt. Tỷ lệ thắng: 1x80, tức là nếu người mua số lô, số đề thắng sẽ được nhân 80 lần số tiền đã mua số lô, số đề (ví dụ mua 100.000 đồng thắng được 8.000.000 đồng).

+ Đầu đuôi: Dựa vào kết quả của giải Tám và 02 chữ số cuối cùng của giải Đặc Biệt. Tỷ lệ thắng: 1x40, tức là nếu người mua số lô, số đề thắng sẽ được nhân 40 lần số tiền đã mua số lô, số đề (ví dụ mua 100.000 đồng thắng được 4.000.000 đồng).

Nếu người mua số lô, số đề thua thì sẽ mất toàn bộ số tiền sử dụng để mua số lô, số đề.

- Đối với kết quả thắng thua số lô, số đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (Thủ đô) được quy định:

+ 27 lô: Dựa vào 02 chữ số cuối cùng của tất cả các giải. Tỷ lệ thắng: 1x3,3, tức là nếu người mua số lô, số đề thắng sẽ được nhân 3,3 lần số tiền đã mua số lô, số đề (ví dụ mua 100.000 đồng thắng được 330.000 đồng).

+ 23 lô: Dựa vào 03 chữ số cuối cùng của tất cả các giải từ giải 6 đến giải đặc biệt. Tỷ lệ thắng: 1x28, tức là nếu người mua số lô, số đề thắng sẽ được nhân 28 lần số tiền đã mua số lô, số đề (ví dụ mua 100.000 đồng thắng được 2.800.000 đồng).

+ Đầu: Dựa vào 04 chữ số của giải 07. Tỷ lệ thắng: 1x20, tức là nếu người mua số lô, số đề thắng sẽ được nhân 20 lần số tiền đã mua số lô, số đề (ví dụ mua 100.000 đồng thắng được 2.000.000 đồng).

+ Đuôi: Dựa vào 02 chữ số cuối cùng của giải Đặc Biệt. Tỷ lệ thắng: 1x80, tức là nếu người mua số lô, số đề thắng sẽ được nhân 80 lần số tiền đã mua số lô, số đề (ví dụ mua 100.000 đồng thắng được 8.000.000 đồng).

+ Ba đuôi: Dựa vào 03 chữ số cuối cùng của giải Đặc Biệt. Tỷ lệ thắng: 1x600, tức là nếu người mua số lô, số đề thắng sẽ được nhân 600 lần số tiền đã mua số lô, số đề (ví dụ mua 100.000 đồng thắng được 60.000.000 đồng).

+ Xuyên hai: Mua hai số thành một cặp nếu cặp số này có trong 27 giải thì sẽ thắng. Tỷ lệ thắng: 1x10, tức là nếu người mua số lô, số đề thắng sẽ được nhân 10 lần số tiền đã mua số lô, số đề (ví dụ mua 100.000 đồng thắng được 1.000.000 đồng).

Nếu người mua số lô, số đề thua thì sẽ mất toàn bộ số tiền sử dụng để mua số lô, số đề.

- Các ký hiệu trên bảng đề: Trên các bảng đề, dưới các chữ, ký hiệu ghi giải “đánh” là 02 dãy số, trong đó dãy số phía trước là ghi các số người chơi “đánh”, dãy số sau là ghi tất số tiền cược (ví dụ: 100 tức là 100.000 đồng; 10 tức là 10.000 đồng; 10 chai tức là 10.000.000 đồng...), các ký hiệu “3đ”, “đb” tức là đặc biệt; “đ+đ” tức là đầu đuôi; “17 lo, 18 lo, Lo” tức 17 lô, 18 lô; “k” tức là nghìn; “x3, x6” tức là cùng số lô, số đề đó đảo 2, 3, 6 vòng (nghĩa là các số trong tổ hợp số người chơi mua sẽ lần lượt thay đổi vị trí cho nhau thành tổ hợp số mới), “chai” tức là triệu đồng, “2 đuôi” tức là đuôi. Ngoài ra đài Miền Bắc còn có các ký hiệu “lo” tức là 27 lô, “x2” tức xuyên.

* Quá trình điều tra xác định, với cách thức đánh bạc như trên Trần Văn B bán số lô, số đề và nhận bảng đề đánh bạc với 02 lần từ Nguyễn Thị Hải Y và 01 lần từ Nguyễn Trung Ph, cụ thể:

+ Ngày 03/7/2023, số tiền thể hiện trên “bảng đề” đài Miền Trung, Yên chuyển cho Ba là 77.460.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế mở thưởng ngày 03/7/2023 và quy định thắng thua thì Nguyễn Thị Thu thắng giải “18 lô” số 93 được 250.000 đồng, Yên thắng giải “18 lô” số 90 được 50.000.000 đồng, số 10 được 5.000.000 đồng, số 65 được 1.000.000 đồng, số 11 được 500.000 đồng, số 02 được 250.000 đồng (tổng số tiền thắng là 57.000.000 đồng).

Tổng số tiền đánh và tiền thắng trên bảng đề Yên chuyển cho Ba là 134.460.000 đồng.

+ Ngày 03/7/2023, số tiền thể hiện trên “Bảng đề” đài Miền Bắc (Thủ đô), Yên cho Ba là 61.350.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết Thủ Đô mở thưởng ngày 03/7/2023 và quy định thắng thua thì Trần Ngọc Sơn thắng giải “xuyên” số 02/01 được 1.000.000 đồng, Yên thắng giải “27 lô” các số 82 được 33.000.000 đồng, số 54 được 1.650.000 đồng, số 10 được 3.300.000 đồng (tổng số tiền thắng là 38.950.000 đồng).

Tổng số tiền đánh và tiền thắng trên bảng đề Yên chuyển cho Ba là 100.300.000 đồng.

+ Ngày 04/7/2023, Phước có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề đài Miền Trung (Quảng Nam), với: Nguyễn Quang Dũng, Trần Huy Hoàng và Phước tự mình đánh các số lô, số đề rồi chuyển bảng đề cho Ba. Tổng số tiền thể hiện trên bảng đề Phước chuyển cho Ba là 5.130.000 đồng.

* Ngoài ra Trần Văn B, Nguyễn Thị Hải Y và Nguyễn Trung Ph còn đánh bạc với các đối tượng khác có số tiền mỗi người trong mỗi lô đề dưới 5.000.000 đồng, cụ thể:

- Đối với Nguyễn Văn Hà:

+ Ngày 03/7/2023, có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề đài Miền Trung (Thừa Thiên Huế), với: Trần Ngọc Phê số tiền 160.000 đồng; Trần Đức Thắng số tiền 450.000 đồng; Nguyễn Sỹ Hiệp số tiền 1.000.000 đồng; Lê Văn Hạnh số tiền 240.000 đồng và 03 người qua đường không biết tên tuổi số tiền 680.000 đồng. Tổng số tiền đánh và tiền thắng trên bảng đề Hà chuyển cho Ba là 3.260.000 đồng (trong đó số tiền Hà đánh với các con bạc là 2.530.000 đồng; Hà tự mình đánh là 730.000 đồng).

+ Ngày 03/7/2023, Hà tự mình đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề đài Miền Bắc (Thủ đô), số tiền trên bảng đề Hà chuyển cho Ba là 50.000 đồng.

+ Ngày 04/7/2023, có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề đài Miền Trung (Quảng Nam), với: Trần Đức Thắng số tiền 200.000 đồng; Nguyễn Sỹ Hiệp số tiền 120.000 đồng; Hồ Thị Thanh Ân số tiền 200.000 đồng; Dương Quyết Thắng số tiền 400.000 đồng và 02 người không rõ tên, tuổi địa chỉ số tiền 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh trên bảng đề Hà chuyển cho Ba là 2.450.000 đồng (trong đó số tiền Hà đánh với các con bạc là 1.720.000 đồng; Hà tự mình đánh là 730.000 đồng).

- Đối với Nguyễn Trung Ph:

+ Ngày 03/7/2023, có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề đài Miền Trung (Thừa Thiên Huế), với: Trần Huy Hoàng số tiền 1.020.000 đồng. Tổng số tiền đánh và tiền thắng trên bảng đề Phước chuyển cho Ba là 4.000.000 đồng (trong đó số tiền Phước đánh với con bạc là 1.020.000 đồng; Phước tự mình đánh là 2.980.000 đồng).

+ Ngày 03/7/2023, có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề đài Miền Bắc (thủ đô), với: Trần Huy Hoàng số tiền 250.000 đồng. Tổng số tiền đánh và tiền thắng trên bảng đề Phước chuyển cho Ba là 3.340.000 đồng (trong đó số tiền Phước đánh với con bạc là 250.000 đồng; Phước tự mình đánh là 3.090.000 đồng).

- Nguyễn Thị Hải Y ngoài hành vi phạm vào tội đánh bạc đã bị khởi tố, Yên còn có hành vi bán số lô, số đề cho các con đề sau:

Ngày 04/7/2023, Yên đã bán số lô, số đề đài Miền Trung (Quảng Nam) cho Trần Xuân Cường số tiền 600.000 đồng; Trương Quang Luật số tiền 70.000 đồng; Nguyễn Thị Thu số tiền 45.000 đồng; Nguyễn Ngọc Đăng số tiền 700.000 đồng; Nguyễn Văn Hoàn số tiền 130.000 đồng và một người không rõ thông tin số tiền 100.000 đồng.

- Đối với Nguyễn Văn Sơn:

+ Ngày 03/7/2023, có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề đài Miền Trung (Thừa Thiên Huế), với Trần Văn B số tiền đánh 400.000 đồng; thắng 150.000 đồng. Tổng cộng: 550.000 đồng;

+ Ngày 03/7/2023, có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề đài Miền Bắc (Thủ đô), với: Trần Văn B số tiền 500.000 đồng;

+ Ngày 04/7/2023, có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề đài Miền Trung (Quảng Nam), với: Trần Văn B số tiền 500.000 đồng.

* *Vật chứng vụ án:* Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã thu giữ: 01 điện thoại di động hiệu Redmin Note 11 Pro, MIUI Global 13.0.11, màu đen; 01 điện thoại di động hiệu Apple, Iphone 14 Pro và 01 xe ô tô con hiệu HONDA, loại CRV BKS 73A-134.60 của Trần Văn B. 01 điện thoại di động hiệu NOKIA 105, màu xanh; 01 điện thoại di động hiệu OPPO A5 2020, màu trắng và số tiền 790.000 VNĐ của Nguyễn Thị Hải Y. 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi 11T, màu trắng bạc của Nguyễn Trung Ph. 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A32, màu đen và 300.000 VNĐ của Nguyễn Văn Hà và các bảng kê số lô, số đề của Yên, Phước, Hà. Quá trình điều tra, xét thấy điện thoại di động Apple, Iphone 14 Pro và 01 xe ô tô con hiệu HONDA, loại CRV BKS 73A-134.60 nêu trên không liên quan đến vụ án nên Cơ quan điều tra đã xử lý trả lại cho Trần Văn B.

Tại Cáo trạng số: 08/CT-VKSBT ngày 29/01/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch đã truy tố bị cáo Trần Văn B và Nguyễn Thị Hải Y về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; Nguyễn Trung Ph về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự

* Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; Điều 54; Điều 36, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 2 Điều 52 Bộ luật hình sự: phạt Trần Văn B 36 tháng cải tạo không giam giữ. Được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam.

Phạt bổ sung bị cáo Ba từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; Điều 54; Điều 36, điểm s, q khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 2 Điều 52 Bộ luật hình sự: phạt Nguyễn Thị Hải Y 36 tháng cải tạo không giam giữ. Được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam.

Phạt bổ sung bị cáo Yên từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; Điều 36, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự: phạt Nguyễn Trung Ph từ 06 đến 09 tháng cải tạo không giam giữ.

Phạt bổ sung bị cáo Phước từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.

- *Về xử lý vật chứng của vụ án:* Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 1.090.000 đồng; 01 điện thoại di động hiệu Redmin Note 11 Pro, MIUI Global 13.0.11, màu đen; 01 điện thoại di động hiệu NOKIA 105, màu xanh; 01 điện thoại di động hiệu OPPO A5 2020, màu trắng; 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi 11T, màu trắng bạc; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A32, màu đen.

- *Về tiền đánh bạc và thu lợi bất chính:* Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định trong quá trình đánh bạc vào ngày 03 và ngày 04 tháng 7/2023, các bị cáo và các đối tượng liên quan chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau. Do đó, cần truy thu sung vào ngân sách Nhà nước, cụ thể:

+ Đối với Yên, truy thu: Số tiền 77.460.000 đồng là số tiền Yên đánh bạc với Ba dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế ngày 03/7/2023; số tiền 61.350.000 đồng là số tiền Yên đánh bạc với Ba dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Thủ đô ngày 03/7/2023; số tiền đánh bạc ngày 04/7/2023 xổ số kiến thiết Quảng Nam là 1.645.000 đồng nhưng Cơ quan Công an đã thu giữ của Yên 790.000 đồng nên truy thu thêm 855.000 đồng.

+ Đối với Ba, truy thu vào ngày 03/7/2023: Số tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc với Yên dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế là 57.000.000 đồng và dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Thủ đô là 38.950.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc với Phước dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế là 1.500.000 đồng và dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Thủ đô là 990.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc với Hà dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế là 500.000 đồng.

+ Đối với Phước, truy thu: Số tiền 2.500.000 đồng là số tiền Phước đánh bạc với Ba dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế ngày 03/7/2023; số tiền 2.350.000 đồng là số tiền Phước đánh bạc với Ba dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Thủ đô ngày 03/7/2023; số tiền 5.130.000 đồng là số tiền Phước đánh bạc với Ba ngày 04/7/2023.

Sau phần tranh tụng tại phiên tòa, tại lời nói sau cùng, các bị cáo Trần Văn B, Nguyễn Thị Hải Y và Nguyễn Trung Ph đều trình bày đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình là sai trái, các bị cáo rất ăn năn, hối hận và mong 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 được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa vắng mặt nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng quá trình điều tra đã có lời khai của những người này nên sự vắng mặt của họ không gây trở ngại đến việc xét xử vụ án, vì vậy, Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1 Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự tiếp tục xét xử vụ án.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo Trần Văn B, Nguyễn Thị Hải Y và Nguyễn Trung Ph đều khai nhận: Ngày 03/7/2023, Nguyễn Thị Hải Y 02 lần chuyển bảng đề cho Trần Văn B để hưởng hoa hồng, dựa vào kết quả xổ số Miền Trung (Thừa Thiên Huế) ngày 03/7/2023 số tiền đánh là 77.460.000 đồng, sau khi có kết quả xổ số thì số tiền thắng là 57.000.000 đồng và dựa vào kết quả xổ số Miền Bắc (Thủ đô) ngày 03/7/2023 số tiền đánh là 61.350.000 đồng, sau khi có kết quả xổ số thì số tiền thắng là 38.950.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa Ba và Yên là 234.760.000 đồng. Ngày 04/7/2023, Nguyễn Trung Ph 01 lần chuyển bảng đề cho Trần Văn B với số tiền đánh là 5.130.000 thì bị Cơ quan điều tra phát hiện và làm việc với Ba trước thời điểm mở kết quả. Xét thấy lời khai nhận của các bị cáo hoàn toàn thống nhất với nhau, phù hợp lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các vật chứng đã thu giữ cũng như các tài liệu, chứng cứ khác thu thập trong hồ sơ vụ án và đã được thẩm tra tại phiên tòa. Tổng số tiền mà bị cáo Ba và bị cáo Yên sử dụng để đánh bạc trong 02 lần là 234.760.000 đồng, tổng số tiền mà bị cáo Ba và bị cáo Phước sử dụng để đánh bạc là 5.130.000 đồng. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo Trần Văn B và Nguyễn Thị Hải Y đã phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; bị cáo Nguyễn Trung Ph phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch và lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa đối với các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò, vị trí của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: Trong ba bị cáo, ngoài bị cáo Yên tuy đã trưởng thành nhưng bị hạn chế về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi thì bị cáo Ba và bị cáo Phước đều là người đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, nhưng do ý thức coi thường pháp luật, không chịu làm ăn chân chính mà tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi số lô số đề, người thắng thì được tiền, người thua thì mất tiền, tất cả thắng hay thua đều trái pháp luật, đã trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đây là vụ

án có đồng phạm, nhưng tính chất giản đơn; bị cáo Ba có vai trò cao nhất, được xác định là chủ đề trực tiếp cầm cái 02 lần bằng đề từ bị cáo Yên và 01 lần nhận bằng đề từ bị cáo Phước, nếu các bằng đề thắng thì Ba sẽ trả tiền thắng; bị cáo Yên có vai trò thứ yếu hơn bị cáo Ba với 02 lần đánh bạc có số tiền 234.760.000 đồng còn bị cáo Phước chỉ 01 lần đánh bạc với số tiền 5.130.000 đồng.

[4] Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Các bị cáo đều có quá trình nhân thân tốt, từ trước đến nay chưa từng bị xử lý về hành vi vi phạm pháp luật. Bị cáo Ba với 03 lần đánh bạc, bị cáo Yên 02 lần đánh bạc nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Bị cáo Phước không phải chịu trách nhiệm tăng nặng.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều khai báo thành khẩn, tỏ rõ sự ăn năn hối cải; bị cáo Nguyễn Trung Ph phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, Bố bị cáo là ông Nguyễn Văn Mân là người có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng ba; bị cáo Trần Văn B quá trình điều tra đã tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra trong việc phát hiện và khởi tố vụ án với đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 2006, trú tại thôn 1 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra tại thị trấn Phong Nha nên được Cơ quan điều tra xác nhận và đề nghị xem xét cho bị cáo, Bố bị cáo là ông Trần Trọng Luân là người có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng ba; bị cáo Nguyễn Thị Hải Y, theo Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y - Tâm thần khu vực Miền trung kết luận: thời điểm trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội Yên bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, ngoài ra Yên còn có sở Bệnh án Tâm thần tại cộng đồng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i (đối với Phước), điểm s (cả 03 bị cáo), điểm t (đối với Ba), điểm q (đối với Yên) khoản 1, khoản 2 (đối với Ba và Phước) Điều 51 Bộ luật hình sự mà Hội đồng xét xử áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo theo mức độ và điều kiện mà mỗi bị cáo được hưởng.

[5] Về hình phạt áp dụng:

Hành vi phạm tội của các bị cáo với lỗi cố ý, là nguy hiểm cho xã hội là nguyên nhân có thể gây ra các tội phạm khác, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, do đó, cần phải xét xử và áp dụng hình phạt nghiêm để đảm bảo giáo dục, cải tạo đối với các bị cáo và phòng ngừa chung đối với xã hội. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cũng căn cứ vào quá trình nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định loại và mức hình phạt phù hợp với từng bị cáo. Xét các bị cáo đều mới lần đầu phạm tội, có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng. Riêng đối với bị cáo Ba hiện đang bị bệnh mất ngủ kinh niên, bị cáo Yên có chồng đang bị bệnh ung thư phải đi nằm viện dài ngày, hoàn cảnh gia đình khó khăn, vì vậy, không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù mà chỉ cần áp dụng khoản 1 (đối với Ba và Yên) Điều 54, Điều 36 Bộ luật hình sự phạt các bị cáo cải tạo không giam giữ là cũng đủ nghiêm, đủ tác dụng giáo dục, cải tạo đối với các bị cáo. Đồng thời thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật Nhà nước ta.

Tuy vậy, cần thiết phải răn đe hơn đối với các bị cáo nên chấp nhận đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát, áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự phạt bổ sung bị cáo Trần Văn B 40.000.000 đồng; bị cáo Nguyễn Thị Hải Y 30.000.000 đồng; bị cáo Nguyễn Trung Ph 10.000.000 đồng.

Xét các bị cáo đều có thu nhập không ổn định, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn nên miễn khấu trừ một phần thu nhập cho các bị cáo.

[6] Ngoài hành vi đánh bạc bị truy tố và xét xử trên thì Trần Văn B, Nguyễn Thị Hải Y, Nguyễn Trung Ph và các đối tượng Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Sơn, Trần Ngọc Phê, Trần Đức Thắng, Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Văn Hạnh, Hồ Thị Thanh Ân, Dương Quyết Thắng, Trần Huy Hoàng, Phạm Văn Huân, Nguyễn Thị Thu, Trần Ngọc Sơn, Trần Xuân Cường, Trương Quang Luật, Nguyễn Ngọc Đăng, Hoàng Văn Hoàn, Nguyễn Quang Dũng còn tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề nhưng chưa đủ tang số đề truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bồ Trách đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Công an huyện Bồ Trách để xem xét xử lý vi phạm hành chính là phù hợp với các quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem xét thêm.

[7] Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xử lý vật chứng trả lại 01 xe ô tô Honda BKS 73A-134.60 và 01 điện thoại di động Apple Iphone 14 Pro cho bị cáo Trần Văn B, việc xử lý vật chứng của Cơ quan Cảnh sát điều tra là đúng quy định pháp luật và không ai có ý kiến gì nên không xem xét thêm.

Các vật chứng hiện còn tạm giữ gồm số tiền 1.090.000 đồng; 01 điện thoại di động hiệu Redmin Note 11 Pro, MIUI Global 13.0.11, màu đen; 01 điện thoại di động hiệu NOKIA 105, màu xanh; 01 điện thoại di động hiệu OPPO A5 2020, màu trắng; 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi 11T, màu trắng bạc; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A32, màu đen. Xét thấy, số tiền 1.090.000 đồng là số tiền các bị cáo và Nguyễn Văn Hà sử dụng để phạm tội đánh bạc; 01 điện thoại hiệu Redmin Note 11 Pro, 01 điện thoại hiệu Nokia 105, 01 điện thoại hiệu Oppo A5 2020, 01 điện thoại hiệu Xiaomi 11T, 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A32 là công cụ mà các bị cáo và Nguyễn Văn Hà sử dụng để phạm tội, vì vậy, cần áp dụng các điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước các vật chứng nêu trên.

Đối với các bảng kê số lô, số đề, hiện đang được lưu giữ tại hồ sơ vụ án là vật chứng có giá trị chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo nên tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án.

[8] Về tang số đánh bạc và khoản tiền thu lợi bất chính: Quá trình đánh bạc, các bị cáo và các đối tượng chưa thanh toán tiền với nhau. Hiện đã xác định được số tiền từng bị cáo đánh và số tiền thu lợi bất chính nên cần truy thu sung vào Ngân sách nhà nước, cụ thể:

+ Đối với Yên, truy thu: Số tiền 77.460.000 đồng là số tiền Yên đánh bạc với Ba dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế ngày 03/7/2023; số tiền 61.350.000 đồng là số tiền Yên đánh bạc với Ba dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Thủ đô ngày 03/7/2023; số tiền đánh bạc ngày 04/7/2023 xổ số kiến thiết Quảng

Nam là 1.645.000 đồng; tổng cộng: 140.455.000 đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ số tiền 790.000 đồng nên truy thu thêm tại Yên là 139.665.000 đồng.

+ Đối với Ba, truy thu vào ngày 03/7/2023: Số tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc với Yên dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế là 57.000.000 đồng và dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Thủ đô là 38.950.000 đồng.

Số tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc với Phước dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế thì bảng kê thắng “18 lô” số 34 được 1.500.000 đồng nên truy thu tại Ba số tiền 1.500.000 đồng và dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Thủ đô thì bảng kê thắng “27 lô” số 96 được 990.000 đồng nên truy thu tại Ba số tiền 990.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc với Hà dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế thì bảng kê thắng “18 lô” các số 67, 93 được tổng cộng 500.000 đồng nên truy thu tại Ba số tiền 500.000 đồng. Tổng cộng truy thu tại Ba là 98.940.000 đồng.

+ Đối với Phước, truy thu: Số tiền 2.500.000 đồng là số tiền Phước đánh bạc với Ba dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế ngày 03/7/2023; số tiền 2.350.000 đồng là số tiền Phước đánh bạc với Ba dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Thủ đô ngày 03/7/2023; số tiền 5.130.000 đồng là số tiền Phước đánh bạc với Ba ngày 04/7/2023. Tổng cộng truy thu tại Phước là 9.980.000 đồng.

[9] Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[10] Các bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được 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 Trần Văn B, Nguyễn Thị Hải Y và Nguyễn Trung Ph phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 36; Điều 17 Bộ luật hình sự: phạt bị cáo Trần Văn B 36 tháng cải tạo không giam giữ, được trừ thời gian bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam trước đây (từ ngày 05/7/2023 đến ngày 04/8/2023) là 30 (ba mươi) ngày, quy đổi thành 90 (chín mươi) ngày cải tạo không giam giữ, hình phạt cải tạo không giam giữ còn lại bị cáo phải chấp hành là 33 tháng. Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Bồ Trạch, tỉnh Quảng Bình nhận được quyết định thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Trần Văn B 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) để sung vào công quỹ Nhà nước.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; các điểm s, q khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 36; Điều 17 Bộ luật hình sự: phạt Nguyễn Thị Hải Y 33 tháng cải tạo không giam giữ, được trừ thời gian bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam trước đây (từ ngày 05/7/2023 đến ngày 04/8/2023) là 30 (ba mươi)

ngày, quy đổi thành 90 (chín mươi) ngày cải tạo không giam giữ, hình phạt cải tạo không giam giữ còn lại bị cáo phải chấp hành là 30 tháng. Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nhận được quyết định thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị Hải Y 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) để sung vào công quỹ Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; các điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36; Điều 17 Bộ luật hình sự: phạt Nguyễn Trung Ph 09 tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nhận được quyết định thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Trung Ph 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung vào công quỹ Nhà nước.

Miễn khấu trừ một phần thu nhập cho bị cáo Trần Văn B, Nguyễn Thị Hải Y và Nguyễn Trung Ph trong thời gian bị cáo chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Giao bị cáo Trần Văn B, Nguyễn Thị Hải Y và Nguyễn Trung Ph cho Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình phối hợp với gia đình các bị cáo giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước, gồm:

- Số tiền 1.090.000 đồng (*Một triệu không trăm chín mươi nghìn đồng*) là tiền các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội. Số tiền trên hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bố Trạch tại Kho bạc Nhà nước Bố Trạch, theo Biên lai số 0003228 ngày 11/3/2024.

- 01 điện thoại di động hiệu Redmin Note 11 Pro; 01 điện thoại di động hiệu NOKIA 105; 01 điện thoại di động hiệu OPPO A5 2020; 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi 11T, 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A32 (có đặc điểm như mô tả tại Biên bản giao nhận vật chứng ngày 07/3/2024 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bố Trạch).

4. Về số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc và thu lợi bất chính: Truy thu tại Trần Văn B số tiền 98.940.000 đồng (*chín mươi tám triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng*), truy thu tại Nguyễn Thị Hải Y số tiền 139.665.000 đồng (*một trăm ba mươi chín triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn đồng*) và truy thu tại Nguyễn Trung Ph số tiền 9.980.000 đồng (*chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng*) để sung vào công quỹ Nhà nước.

5. Về án phí vụ kiện: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và 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, lệ phí Tòa án: Buộc các bị cáo Trần Văn B, Nguyễn Thị Hải Y, Nguyễn Trung Ph mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) để sung công quỹ Nhà nước.

6. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người đại diện hợp pháp cho bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 26 tháng 3 năm 2024. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao Bản án hoặc kể từ ngày Bản án được niêm yết theo quy định.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Bình;
- VKSND tỉnh Quảng Bình;
- VKSND huyện Bố Trạch;
- Công an huyện Bố Trạch;
- Chi cục THADS huyện Bố Trạch;
- Các bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ.

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

Đỗ Quốc Tân