

Bản án số: 40/2024/HS-ST

Ngày 26 - 4 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Ngọc Hà

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Thường và bà Nguyễn Thị Hồng Thu

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Vũ Hoàng P- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa:** Bà Vũ Thị Thùy Trang - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 36/2024/TLST-HS ngày 05 tháng 4 năm 2024; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 42/2024/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 4 năm 2024, đối với các bị cáo:

1. Đặng Thị D (tên gọi khác: Không), sinh ngày 01/1/1956 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An;

Nơi cư trú: Thôn TĐ, xã QT, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 7/10; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; giới tính: Nữ; con ông: Đặng Trọng D (đã chết) và bà Hồ Thị M (đã chết); Chồng: Trần Quang P (đã chết); Con: có 03 người, lớn nhất sinh năm 1980, nhỏ nhất sinh năm 1989; Tiền án: Ngày 25/9/2018, bị Toà án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm 09 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Ngày 13/3/2019, TAND tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm, giữ nguyên hình phạt 09 tháng tù đối với Đặng Thị D tại Bản án số 23/2019/HS-PT; ngày 04/12/2019, Đặng Thị D chấp hành xong hình phạt tù, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thi hành 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm và tiền

truy thu 76.728.800đ nên chưa được xoá án tích; Tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/11/2023 đến ngày 27/11/2023 thì được tại ngoại. Có mặt.

2. Đào Thị H (tên gọi khác: Không), sinh ngày 10/11/1978 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An;

Nơi cư trú: Thôn NT, xã QN, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 9/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; giới tính: Nữ; con ông: Đào Thái H, sinh năm 1952 và bà Võ Thị D, sinh năm 1956; Chồng: Đặng Ngọc G, sinh năm 1972; Con: có 04 con, lớn nhất sinh năm 1998, nhỏ nhất sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/11/2023 đến ngày 21/12/2023 thì được tại ngoại. Có mặt.

3. Nguyễn Thị N (tên gọi khác: Không), sinh ngày 10/7/1982 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An;

Nơi cư trú: Thôn B, xã SH, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 7/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; giới tính: Nữ; con ông: Nguyễn Văn N, sinh năm 1949 và bà Đào Thị T, sinh năm 1957; Chồng: Trần Văn T, sinh năm 1976; Con: có 04 người, lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2015. Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17/11/2023 đến ngày 26/11/2023 thì được tại ngoại. Có mặt.

4. Đặng Ngọc G (tên gọi khác: Không), sinh ngày 07/10/1972 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An;

Nơi cư trú: Thôn NT, xã QN, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 7/10; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; giới tính: Nam; con ông: Đặng Trọng D (đã chết) và Hồ Thị M (đã chết); Vợ: Đào Thị H, sinh năm 1978; Con: có 04 người, lớn nhất sinh năm 1998, nhỏ nhất sinh năm 2015. Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ 21/11/2023 đến ngày 27/11/2023 thì được tại ngoại. Có mặt.

5. Tô Thị X (tên gọi khác: Không), sinh ngày 30/12/1964 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An;

Nơi cư trú: Thôn NT, xã QN, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 7/10; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; giới tính: Nữ; con ông: Tô V (đã chết) và bà Nguyễn Thị S (đã chết); Chồng: Nguyễn Văn H, sinh năm 1960; Con: có 02 người, một người con đã chết, con còn lại sinh

năm 1986; Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ 18/11/2023 đến ngày 21/12/2023 thì được tại ngoại. Có mặt.

6. Nguyễn Thị P (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 09/6/1990 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An;

Nơi cư trú: Thôn B, xã SH, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 5/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; giới tính: Nữ; con ông: Nguyễn Q, sinh năm 1959 và Trần Thị T, sinh năm 1959; Chồng: Nguyễn Văn T, sinh năm 1989; Con: có 03 người, lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2022; Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không. Bị cáo bị được tại ngoại. Có mặt.

7. Cao Thị P (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 01/7/1972 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An;

Nơi cư trú: Thôn B, xã SH, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 5/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; giới tính: Nữ; Con ông Cao X Xã (đã chết) và bà Hoàng Thị X (đã chết); Chồng: Trần Văn T, sinh năm 1968; Con: có 04 người, lớn nhất sinh năm 1992, nhỏ nhất sinh năm 2004; Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/11/2023 đến ngày 27/11/2023 thì được tại ngoại cho đến nay. Có mặt.

8. Đặng Thị D (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 02/4/1964; nơi sinh: Tại huyện QL, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Thôn K, xã SH, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 10/10; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; giới tính: Nữ; Con ông: Đặng Trọng D (đã chết) và bà Hồ Thị M (đã chết); Chồng: Nguyễn Văn H, sinh năm 1964; Con: có 03 người, lớn nhất sinh năm 1987, nhỏ nhất sinh năm 1995 (đã chết); Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17/11/2023 đến ngày 26/11/2023 thì được tại ngoại cho đến nay. Có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Chị Vũ Thị T, sinh năm 1984; có mặt.

Trú tại: Thôn E, xã SH, huyện QL, tỉnh Nghệ An.

- Chị Hồ Thị Q, sinh năm 1991; vắng mặt.

Trú tại: Thôn K, xã SH, huyện QL, tỉnh Nghệ An.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Ngày 17/11/2023, từ nguồn tin báo về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Đào Thị H, thu giữ 05 tờ giấy A4 là bảng đề với tang số rất lớn của H đánh với Nguyễn Thị N, Đặng Thị D, Đặng Thị D, Tô Thị X và một số người chơi qua đường. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đặng Thị D, thu giữ 01 tờ giấy vở kẻ ngang có ghi các chữ số là bảng đề; 01 chiếc điện thoại NOKIA 105 có số thuê bao 0357617556 và 01 chiếc điện thoại Iphone 6 nên D đã đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Trong ngày 17/11/2023, Nguyễn Thị N đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu để đầu thú về hành vi đánh bạc với Đào Thị H và giao nộp 01 chiếc điện thoại VIVO 1906 có số thuê bao 0979579635.

Ngày 18/11/2023, Tô Thị X, Đặng Thị D, Nguyễn Thị P và Cao Thị P đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu để đầu thú về hành vi đánh bạc của mình và giao nộp các phương tiện phạm tội. Đến ngày 21/11/2023, Đặng Ngọc G đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu để đầu thú về hành vi giúp sức cho Đào Thị H trong việc đánh bạc với Nguyễn Thị N.

Quá trình điều tra xác định, để thực hiện hành vi phạm tội của mình, các bị cáo lợi dụng cơ cấu giải thưởng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày để cá cược đánh bạc với nhau bằng hình thức đánh số Đề, số Lô trái phép. Theo đó, các bị cáo quy ước đánh số lô là cách đánh theo hai chữ số sau cùng của cả 27 giải thưởng, được tính bằng điểm, mỗi điểm lô được tính theo quy ước là 21.700đ đến 23.000đ, nếu trúng thì nhận 80.000đ cho mỗi điểm; Đánh số đề là cách đánh theo hai chữ số cuối cùng của giải đặc biệt, nếu đánh trúng hai chữ số cuối cùng của giải đặc biệt của xổ số kiến thiết Miền Bắc thì được xem là trúng và được hưởng gấp 70 lần số tiền bỏ ra ban đầu; đánh lô xiên là chọn 02 hoặc 03 hoặc 04 cặp số của tất cả 27 giải thưởng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu thắng thì tỷ lệ cá cược đối với lô xiên 2 là 01 ăn 10 lần; lô xiên 3 là 01 ăn 40 lần; lô xiên 4 là 1 ăn 80 lần ; Đánh số đề đầu là một hình thức của đánh Đề, người chơi chọn đầu có nghĩa là sẽ đánh 10 số Đề cùng chung một số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt, nếu trùng một trong các số đó nghĩa là trúng và được nhận số tiền gấp 7 lần số tiền đã đánh đối với mỗi số; Đánh số đề đuôi là một hình thức của đánh Đề, người chơi chọn đuôi có nghĩa là sẽ đánh 10 số Đề cùng chung một số đuôi là số cuối của giải đặc biệt, nếu trùng một

trong các số đó nghĩa là trúng và chỉ được nhận số tiền gấp 7 lần số tiền đã đánh đổi với mỗi số.

Với cách thức và hình thức đánh bạc quy ước như trên, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội của mình như sau: Đối với hành vi nhận ghi số lô, số đề của bị cáo Nguyễn Thị N từ các bị cáo Nguyễn Thị P, Cao Thị P, chị Vũ Thị Tuyết và chị Hồ Thị Quỳnh sau đó chuyển cho Đào Thị H qua Đặng Ngọc G

- Hành vi đánh bạc giữa Nguyễn Thị P và Nguyễn Thị N

Ngày 17/11/2023, Nguyễn Thị P bán số lô, số đề cho một số người không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể gồm: 16 số lô xiên với tổng số tiền 485.000đ; 02 số lô với tổng 130 điểm tương ứng với số tiền 2.925.000đ; 60 số đề với tổng số tiền 2.000.000đ. Tổng số tiền P đã bán cho khách là 5.410.000đ. Sau khi bán P sử dụng tài khoản Facebook Messenger “Phuong Nguyen” nhắn tin đến tài khoản Facebook Messenger “Nguyễn N” của Nguyễn Thị N để chuyển cho N toàn bộ số lô, số đề mà P đã bán cho người chơi để hưởng chênh lệch (bán 22.500đ, chuyển 22.000đ/1 điểm lô). Căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng thì tổng số tiền sử dụng để đánh bạc của Nguyễn Thị P trong ngày 17/11/2023 là 20.260.000đ. Số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của Nguyễn Thị N trong lần này là 20.195.000đ. P đã nhận tiền đánh bạc và trả thưởng cho người chơi nhưng chưa thanh toán tiền đánh bạc với N.

- Hành vi đánh bạc giữa Cao Thị P và Nguyễn Thị N

Ngày 17/11/2023, Cao Thị P bán số lô, số đề cho một số không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể với tổng số tiền 6.965.500đ, gồm: 05 số lô xiên với số tiền 120.000đ; 24 số lô với tổng 215 điểm tương ứng với số tiền 4.837.500đ; 181 số đề với tổng số tiền 2.008.000đ. Sau khi bán số lô, số đề cho người chơi thì P sử dụng tài khoản Facebook Messenger “Tân P” nhắn tin đến tài khoản Facebook Messenger “Nguyễn N” của N và chuyển cho N toàn bộ số lô, số đề mà P đã bán cho người chơi để hưởng chênh lệch 500đ/01 điểm lô (bán 22.500đ, chuyển 22.000đ/1 điểm lô). Căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 17/11/2023 thì các số lô, số đề P đã chuyển cho N đã trúng cược 75 điểm lô tương ứng với tổng số tiền thắng cược là 6.000.000đ và trúng cược 72.500đ tiền số đề, tương ứng với số tiền thắng cược là 5.075.000đ. Như vậy, tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của Cao Thị P trong ngày 17/11/2023 là 18.040.500đ. Số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của Nguyễn Thị N trong lần này là 17.933.000đ. P đã nhận tiền đánh bạc và trả hết tiền thắng cược cho người chơi nhưng chưa thanh toán tiền đánh bạc với Nguyễn Thị N.

- Hành vi đánh bạc giữa Nguyễn Thị N và chị Vũ Thị T

Chiều ngày 17/11/2023, chị Vũ Thị T sử dụng số điện thoại 0969054475 gọi điện đến số 0979579635 của Nguyễn Thị N mua các số lô, số đề với tổng số tiền 1.696.000đ, gồm: 15 số lô xiên với tổng số tiền 420.000đ; 149 số đề tương ứng với tổng số tiền 1.276.000đ. Quá trình T gọi cho N đọc số lô, số đề T mua thì N ghi âm lại cuộc gọi của T trong chiếc điện thoại VIVO 1906 của N. Căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 17/11/2023 thì các số lô, số đề N đã nhận của T đã trúng cược 28.000đ tiền số đề, tương ứng với số tiền thắng cược là 1.960.000đ. Như vậy, số tiền Nguyễn Thị N dùng đánh bạc với Vũ Thị T trong ngày 17/11/2023 là 3.656.000đ; T chưa thanh toán tiền đánh bạc cho N.

- Hành vi đánh bạc giữa Nguyễn Thị N và chị Hồ Thị Q

Vào chiều ngày 17/11/2023, chị Hồ Thị Quỳnh sử dụng tài khoản Facebook Messenger “Hồ Q” nhắn tin đến tài khoản Facebook Messenger “Nguyễn N” của Nguyễn Thị N mua các số lô, số đề với tổng số tiền 610.000đ, gồm: 01 số lô 97 = 20 điểm lô, tương ứng với số tiền 440.000đ; 13 số đề với tổng số tiền 170.000đ tiền số đề. Số đề chị Q chuyển đến cho N không thắng cược số nào. Nên số tiền N dùng đánh bạc với Hồ Thị Quỳnh trong ngày 17/11/2023 là 610.000đ; Q chưa thanh toán tiền đánh bạc cho N.

Sau khi nhận các số lô, số đề từ Nguyễn Thị P, Cao Thị P, Vũ Thị T và Hồ Thị Q chuyển đến thì Nguyễn Thị N đã sử dụng số điện thoại 0979579635 gọi điện thoại đến các số 0568050856, 0862443102 của Đào Thị H và số 0357096549 của Đặng Ngọc G (là chồng của H) để chuyển các số lô số đề trên. Sau khi được H nhờ thì G đã nghe máy để nhận các số lô, số đề từ N. Sau đó, N đã đọc trực tiếp cho G các số lô, số đề gồm một phần các số lô số đề mà N nhận từ những người trên và các số lô, số đề N tự đánh thêm với tổng số tiền 13.757.600đ gồm: 09 số lô xiên với tổng 360.000đ; 12 số lô với tổng 328 điểm lô, tương ứng với số tiền 7.117.600đ; 105 số đề với tổng số tiền 6.280.000đ. Trong đó, các số lô, số đề N tự đánh thêm với H có tổng số tiền 4.329.600đ để hưởng tiền chênh lệch (N bán cho người chơi giá 22.000đ/01 điểm lô còn chuyển lại cho H giá 21.700đ/01 điểm lô). Quá trình gọi điện gặp G để chuyển số lô, số đề cho H thì N ghi âm cuộc gọi điện thoại để làm căn cứ tính toán tiền thắng thua với H. Sau khi nhận số lô, số đề từ N thì G ghi vào một tờ giấy loại vở kẻ ngang rồi chuyển lại cho H. Sau đó, H ghi lại các số lô, số đề của N đã chuyển đến vào một tờ giấy A4 gọi là “bảng đề” và ký hiệu tên người đánh là “Ng” để làm căn cứ tính toán tiền thắng thua với N. Trong ngày này, căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thì các số lô số đề N chuyển cho H đã thắng

cược với tổng số tiền 28.700.000đ. Trong đó, các số lô số đề N tự đánh với H thắng cược 4.515.000đ. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của Đào Thị H và Đặng Ngọc G trong ngày 17/11/2023 thông qua việc nhận số lô, số đề từ Nguyễn Thị N là 42.457.600đ.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị N phải chịu trách nhiệm hình sự trong ngày 17/11/2023 là 51.238.600đ; N chưa thanh toán tiền đánh bạc cho H.

Đối với hành vi đánh bạc giữa bị cáo Đào Thị H với bị cáo Đặng Thị D. Vào ngày 17/11/2023, D ở nhà bán số lô, số đề cho nhiều người qua đường (không xác định được tên, tuổi cụ thể) đến mua trực tiếp với D với tổng số tiền 42.306.000đ, gồm: 02 số lô xiên với tổng số tiền 100.000đ; 16 số lô với tổng 460 điểm tương ứng với số tiền 10.120.000đ; 257 số đề với tổng số tiền 32.086.000đ. Sau khi bán số lô, số đề cho người chơi, D sử dụng số điện thoại 0333.138.317 gọi đến số điện thoại 0325.745.865 của H gặp H rồi đọc cho H toàn bộ số lô, số đề đã bán và tự đánh thêm với H các số lô, số đề với tổng số tiền 15.400.000đ, gồm: 05 số lô với tổng 500 điểm, tương ứng với số tiền 10.900.000đ và 03 số đề với tổng số tiền 4.500.000đ để hưởng tiền chênh lệch (D bán cho người chơi giá 22.000đ/01 điểm lô còn chuyển cho H giá 21.800đ/01 điểm lô). Sau khi nhận số lô, số đề từ D, H tổng hợp vào bảng đề ký hiệu “P” để làm căn cứ tính thắng thua. Căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 17/11/2023 thì các số lô, số đề D đã chuyển cho H đã trúng cược 20 điểm lô, tương ứng với tổng số tiền thắng cược là 1.600.000đ và trúng cược 716.000đ tiền số đề, tương ứng với số tiền thắng cược là 50.120.000đ.

Như vậy, tổng số tiền Đặng Thị D dùng đánh bạc trong ngày 17/11/2023 và phải chịu trách nhiệm hình sự là 109.426.000đ. D đã nhận tiền đánh bạc những người qua đường và đã trả thưởng còn lại 5.986.000đ, D chưa thanh toán tiền đánh bạc với H. Số tiền đánh bạc của Đào Thị H trong lần này là 109.334.000đ.

Đối với hành vi đánh bạc giữa Đào Thị H với Tô Thị X, vào ngày 17/11/2023, X ở nhà bán số lô, số đề cho nhiều người chơi qua đường (không xác định được tên, tuổi cụ thể) đến mua trực tiếp với X với tổng số tiền 10.626.000đ, gồm: 06 số lô xiên với tổng số tiền 360.000đ; 23 số lô với tổng 343 điểm tương ứng với số tiền 7.546.000đ; 74 số đề với tổng số tiền 2.720.000đ. Sau khi bán số lô, số đề cho người chơi, X sử dụng số điện thoại 0398.146.357 gọi đến số điện thoại 0862.443.102 của H gặp và đọc trực tiếp cho H toàn bộ số lô, số đề đã bán và tự đánh thêm số lô 34 = 200 điểm, tương ứng với số tiền 4.360.000đ (Các số lô, số đề thể hiện cụ thể tại biên bản làm việc

ngày 18/11/2023) để hưởng tiền chênh lệch (X bán 22.000đ, chuyển 21.800đ/ 01 điểm lô). Sau khi nhận số lô, số đề từ X, H tổng hợp vào bảng đề ký hiệu “X” để làm căn cứ tính thắng thua. Căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 17/11/2023 thì các số lô, số đề X chuyển cho H đã trúng cược 95 điểm lô tương ứng với số tiền thắng cược là 7.600.000đ và trúng cược 40.000đ tiền số đề, tương ứng với số tiền thắng cược là 2.800.000đ.

Như vậy, tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của Tô Thị X trong ngày 17/11/2023 là 25.386.000đ. Trong ngày, Tô Thị X đã nhận và thanh toán tiền thắng cược cho người chơi, chưa thanh toán tiền đánh bạc cho H. Số tiền đánh bạc của Đào Thị H trong lần này là 25.317.400đ.

Đối với hành vi đánh bạc giữa Đào Thị H với Đặng Thị D, ngày 17/11/2023, D sử dụng số điện thoại 0357.617.556 gọi đến số 0325.745.865 của H rồi mua trực tiếp các số lô, số đề của H với tổng số tiền là 4.426.000đ, gồm: 02 số lô với tổng 70 điểm tương ứng với số tiền 1.526.000đ; 43 số đề với tổng số tiền 2.900.000đ. Sau khi nhận số lô, số đề từ D, H tổng hợp vào bảng đề ký hiệu “D” để làm căn cứ tính thắng thua. Căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 17/11/2023 thì các số lô, số đề của D đánh trúng cược 50 điểm lô tương ứng với tổng số tiền thắng cược là 4.000.000đ. Như vậy, số tiền sử dụng vào việc đánh bạc giữa Đặng Thị D và Đào Thị H vào ngày 17/11/2023 là 8.426.000đ.

Ngoài ra, trong ngày 17/11/2023, Đặng Thị D còn bán số lô xiên, số đề cho một số người chơi (không xác định được tên tuổi, địa chỉ) đến nhà mua trực tiếp với D với tổng số tiền 460.000đ. Căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 17/11/2023 thì các số lô xiên, số đề D đã bán cho những người chơi này không trúng cược số nào. Như vậy, tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của Đặng Thị D trong ngày 17/11/2023 là 8.886.000đ. Đặng Thị D đã nhận tiền đánh bạc của người mua nhưng chưa thanh toán tiền đánh bạc với Đào Thị H.

Ngoài ra, trong ngày 17/11/2023, Đào Thị H còn trực tiếp bán số lô, số đề cho một số người chơi (không xác định được tên, tuổi, địa chỉ) đến mua trực tiếp với H các số lô, số đề với tổng số tiền là 11.858.000đ. H ghi các số lô, số đề của những người này vào một phần của tờ giấy A4 đã được ký hiệu là “D” và một tờ giấy A4 là bảng đề rồi ký hiệu là “B” để làm căn cứ theo dõi tiền thắng thua. Căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 17/11/2023 thì các số lô, số đề H đã bán cho những người chơi này đã trúng cược 20 điểm lô tương ứng với tổng số tiền thắng cược là 1.600.000đ và trúng cược 150.000đ tiền số đề, tương ứng với số tiền thắng cược là

10.500.000đ. Tổng số tiền Đào Thị H dùng đánh bạc với những người này trong ngày 17/11/2023 là 23.958.000đ.

Như vậy, tổng số tiền Đào Thị H dùng đánh bạc trong ngày 17/11/2023 với Nguyễn Thị N, Đặng Thị D, Tô Thị X, Đặng Thị D và với một số người chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ cụ thể là 209.493.000đ. H mới chỉ nhận tiền đánh bạc với những người qua đường số tiền 10.182.000đ, còn chưa nhận tiền đánh bạc với ai khác và chưa trả thưởng cho ai.

Tại Bản kết luận giám định số: 01/KL-KTHS ngày 05/01/2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận:

Đối với điện thoại VIVO 1906 gắn thẻ sim 0979579635 tìm thấy từ ngày 01/11/2023 đến ngày 17/11/2023: 441 cuộc gọi; 16 tin nhắn SMS/MMS; 14 tệp ghi âm. Không phục hồi, trích xuất được dữ liệu Facebook Messenger, Zalo do thiết bị, phần mềm không đủ điều kiện phục hồi, trích xuất. Đối với chiếc điện thoại VIVO 1906 gắn thẻ sim 0865058793 tìm thấy từ ngày 01/11/2023 đến ngày 17/11/2023: Không tìm thấy cuộc gọi; 57 tin nhắn SMS/MMS. Không tìm thấy tệp ghi âm. Không phục hồi, trích xuất được dữ liệu Facebook Messenger, Zalo do thiết bị, phần mềm không đủ điều kiện phục hồi, trích xuất. Đối với chiếc điện thoại Iphone 7 Plus gắn thẻ sim 0362809770 tìm thấy từ ngày 01/11/2023 đến ngày 17/11/2023: 144 tin nhắn Facebook Messenger. Không tìm thấy tệp ghi âm, cuộc gọi, tin nhắn, Zalo. Đối với chiếc điện thoại Iphone 8 gắn thẻ sim 0398146357 tìm thấy từ ngày 01/11/2023 đến ngày 17/11/2023: 147 cuộc gọi; 02 tin nhắn SMS; 24 tin nhắn Facebook Messenger. Không tìm thấy dữ liệu tệp ghi âm, Zalo. Đối với chiếc điện thoại Iphone 6: Không phục hồi, trích xuất được dữ liệu Facebook Messenger do thiết bị, phần mềm không đủ điều kiện phục hồi, trích xuất. Không tìm thấy dữ liệu cuộc gọi, tin nhắn Zalo, tệp ghi âm theo thời gian yêu cầu

Không phục hồi trích xuất được dữ liệu từ điện thoại NOKIA 105 số thuê bao 0357617556, do thiết bị, phần mềm không đủ điều kiện phục hồi, trích xuất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành kiểm tra dữ liệu điện tử kèm theo kết luận giám định số 01/KL-KTHS(Đ3-KTSĐT) ngày 05/01/2024 của Phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Nghệ An nhưng không phát hiện nội dung có liên quan đến hành vi đánh bạc của các bị cáo.

Tại kết luận giám định số 741/KL-KTHS ngày 19/02/2024 của Viện khoa học Kỹ thuật Hình sự - Bộ Công an kết luận đối với 09 file ghi âm cuộc gọi có trong điện thoại của Nguyễn Thị N khi N nghe, gọi điện thoại để nhận số lô xiên, số đề của Vũ Thị

Tuyệt và chuyển số lô, số đề cho Đào Thị H như sau: 09 file âm thanh mẫu cần giám định được khởi tạo vào ngày 17/11/2023 (Hiện thị trong thuộc tính file, đây là thời gian của hệ thống và có thể thay đổi được). Không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung trong 09 file âm thanh mẫu cần giám định .

Bản cáo trạng số 26/CT-VKS-QL ngày 13 tháng 3 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã truy tố các bị cáo Đào Thị H, Đặng Thị D và Nguyễn Thị N phạm vào tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; truy tố các bị cáo Đặng Thị D, Tô Thị X, Đặng Ngọc G, Nguyễn Thị P và Cao Thị P phạm vào tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Đào Thị H, Đặng Thị D và Nguyễn Thị N phạm tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; truy tố các bị cáo Đặng Thị D, Tô Thị X, Đặng Ngọc G, Nguyễn Thị P và Cao Thị P phạm tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đề nghị: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm x, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38; Điều 58 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Đặng Thị D từ 27 – 30 tháng tù.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 38; Điều 58 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Đào Thị H, Nguyễn Thị N mỗi bị cáo 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 38; Điều 58 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Tô Thị X, Đặng Ngọc G mỗi bị cáo từ 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 -36 tháng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 38; Điều 58 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị P, Cao Thị P, mỗi bị cáo từ 13- 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 26 -30 tháng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36; Điều 38; 58 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Đặng Thị D từ 18-24 tháng cải tạo không giam giữ.

Về hình phạt bổ sung: Không phạt bổ sung, không khấu trừ thu nhập các bị cáo.

Về vật chứng vụ án: Tịch thu hóa giá nộp vào ngân sách nhà nước đối với 01 chiếc điện thoại VIVO 1906 thu giữ của Nguyễn Thị N; 01 chiếc điện thoại VIVO 1906 thu giữ của Cao Thị P; 01 chiếc điện thoại Iphone 7 Plus thu giữ của Nguyễn Thị P;

01 chiếc điện thoại NOKIA 105 thu giữ của Đặng Thị D; 01 chiếc điện thoại Iphone 8 thu giữ của Tô Thị X.

Trả lại cho bị cáo Đặng Thị D 01 chiếc điện thoại Iphone 6.

Truy thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 10.182.000đ từ bị cáo Đào Thị H; 5.986.000đ từ bị cáo Đặng Thị D; 4.586.000đ từ bị cáo Tô Thị X; 886.000đ từ bị cáo Đặng Thị D

Tại phiên tòa, các bị cáo Đào Thị H, Đặng Thị D, Nguyễn Thị N, Đặng Thị D, Tô Thị X, Đặng Ngọc G, Nguyễn Thị P và Cao Thị P thừa nhận hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã truy tố về tội “Đánh bạc” là đúng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tố tụng: Xét hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, 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 các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau; phù hợp với vật chứng đã thu được và các tài liệu khác có tại hồ sơ. Có căn cứ kết luận trong ngày 17 tháng 11 năm 2023, Đào Thị H, Đặng Thị D, Nguyễn Thị N, Đặng Thị D, Tô Thị X, Đặng Ngọc G, Nguyễn Thị P và Cao Thị P đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề, lô với số tiền đánh bạc được xác định của các bị cáo là:

Đào Thị H phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền đánh bạc là 209.493.000đ (bao gồm cả 106.920.000đ tiền trúng thưởng); Đặng Thị D là 109.426.000đ, Nguyễn Thị N là 51.238.600đ; **Đặng Ngọc G** là người giúp sức cho Đào Thị H ghi các số lô, số đề của Nguyễn Thị N đánh với Đào Thị H nên phải chịu trách nhiệm với số tiền đánh bạc của H với N là 42.457.600đ; Tô Thị X là 25.386.000đ; Đặng Thị D là 8.886.000đ; Nguyễn Thị P là 20.260.000đ; Cao Thị P là 18.040.500đ (đều bao gồm cả tiền trúng thưởng).

Đối với chị Vũ Thị T và chị Hồ Thị Q do số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng cấu thành tội phạm, đồng thời chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, gá bạc hoặc tổ chức đánh bạc nên đã bị Công an huyện Quỳnh Lưu xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Đối với một số người đã đánh bạc trực tiếp với Đào Thị H, Đặng Thị D, Tô Thị X, Cao Thị P và Nguyễn Thị P vào ngày 17/11/2023, tuy nhiên không xác định được tên, tuổi, địa chỉ cụ thể nên không có căn cứ để điều tra, xử lý.

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

[4] Vụ án đồng phạm nhưng mang tính chất giản đơn. Trong vụ án này vai trò của các bị cáo như sau: Đặng Thị D là người có tiền án về tội “đánh bạc” nên xếp đầu vụ; Đào Thị H, Nguyễn Thị N, Tô Thị X, Đặng Ngọc G, Nguyễn Thị P, Cao Thị P và Đặng Thị D xếp vai trò thứ yếu; Mức hình phạt của các bị cáo được phân hoá theo nhân thân, vai trò, số tiền dùng vào việc đánh bạc, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

[5] Bị cáo Đặng Thị D phạm tội có tình tiết tăng nặng là tái phạm

Bị cáo đánh bạc với số tiền tương đối lớn, bị cáo vừa thực hiện hành vi đánh bạc vừa giúp sức cho các bị cáo khác thực hiện hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo; bị cáo là người có công với cách mạng, được Nhà nước Trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau khi phạm tội đã đến Công an để đầu thú, có bố đẻ là Đặng Trọng D là người có công với cách mạng được Nhà nước Trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Pháp. Có chồng là Trần Quang P là người có công với cách mạng được UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì đã tham gia kháng chiến chống Mỹ nước; bị cáo đau ốm thường xuyên và là người cao tuổi nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Đào Thị H phạm tội không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bố đẻ của Đào Thị H là Thương binh hạng A (thương tật 4/4); bị cáo có công trong công tác phòng chống dịch Covid-19 - bảo lụt và giúp đỡ lực lượng công an trong đợt linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục chống phá chính quyền được UBND xã nơi cư trú xác nhận nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nguyễn Thị N phạm tội không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có bố đẻ được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến; sau khi phạm tội đã đến Công an đầu thú nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự..

Các bị cáo Tô Thị X, Đặng Thị D, Đặng Ngọc G, Cao Thị P, Nguyễn Thị P phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra thành khẩn khai báo; sau khi phạm tội đã đến Công an đầu thú. Bị cáo D, bị cáo G có bố đẻ là người có công với cách mạng, được Nhà nước Trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Pháp. Bị cáo P có bố đẻ được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến nên các bị cáo X, D, G, P, P được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Đối với bị cáo Đặng Thị D chưa chấp hành xong hình phạt tại bản án trước nay lại tiếp tục phạm tội nên phải xử phạt nghiêm khắc bằng hình phạt tù.

Đối với các bị cáo Đào Thị H, Nguyễn Thị N, Tô Thị X, Đặng Ngọc G, Cao Thị P, Nguyễn Thị P có địa chỉ và nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên chưa cần thiết phải cách ly khỏi xã hội mà cho các bị cáo đợc hưởng án treo như Viện kiểm sát đề nghị để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật và để các bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội.

Đối với bị cáo Đặng Thị D nhất thời phạm tội, có địa chỉ và nơi c trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội mà cho bị cáo đợc cải tạo tại địa phơng như Viện kiểm sát đề nghị cũng đủ niềm tin để bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội.

[6] Không phạt bổ sung và không khấu trừ thu nhập các bị cáo do các bị cáo có hoàn cảnh rất khó khăn.

[7] Vật chứng vụ án:

Hội đồng xét xử xác định 01 chiếc điện thoại VIVO 1906 thu giữ của Nguyễn Thị N; 01 chiếc điện thoại VIVO 1906 thu giữ của Cao Thị P; 01 chiếc điện thoại Iphone 7 Plus thu giữ của Nguyễn Thị P; 01 chiếc điện thoại NOKIA 105 thu giữ của Đặng Thị D; 01 chiếc điện thoại Iphone 8 thu giữ của Tô Thị X là công cụ đánh bạc nên tịch thu bán hóa giá sung công quỹ Nhà nước.

01 chiếc điện thoại Iphone 6 thu giữ của Đặng Thị D không liên quan vào việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo D.

Đối với 05 tờ giấy A4 có ghi các chữ số là bảng tổng hợp các số lô, số đề Đào Thị H bán cho người chơi trong ngày 17/11/2022 và 01 tờ giấy vở kẻ ngang có ghi các chữ số là bảng tổng hợp số lô xiên, số đề Đặng Thị D bán cho người chơi trong ngày 17/11/2023 hiện đang lưu giữ tại hồ sơ vụ án nên không cần thiết phải tịch thu tiêu hủy và tiếp tục lưu tại hồ sơ vụ án.

[8] Về án phí: Các bị cáo Đào Thị H, Nguyễn Thị N, Tô Thị X, Đặng Ngọc G, Nguyễn Thị P, Cao Thị P phải nộp án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Đặng Thị D, Đặng Thị D là người cao tuổi nên không phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 321; điểm x, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự đối với Đặng Thị D.

Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với Đào Thị H, Nguyễn Thị N.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với Tô Thị X, Đặng Ngọc G, Cao Thị P, Nguyễn Thị P.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 36 Bộ luật hình sự đối với Đặng Thị D.

2.Xử phạt:

- Xử phạt bị cáo Đặng Thị D 02 (Hai) năm tù về tội “Đánh bạc”; thời hạn tù được tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam (từ 19/01/2024 đến ngày 28/01/2024).

- Xử phạt các bị cáo Đào Thị H, Nguyễn Thị N mỗi bị cáo 03 (Ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (Năm) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (26/4/2024) về tội “đánh bạc”.

- Xử phạt bị cáo Đặng Ngọc G 15 (Mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 (Ba mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (26/4/2024) về tội “đánh bạc”.

- Xử phạt các bị cáo Tô Thị X, Cao Thị P, Nguyễn Thị P mỗi bị cáo 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 (Hai mươi tư) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (26/4/2024) về tội “đánh bạc”.

Giao các bị cáo Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị P, Cao Thị P cho UBND xã Sơn Hải; giao các bị cáo Đào Thị H, Đặng Ngọc G, Tô Thị X cho UBND xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 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.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì 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.

- Xử phạt bị cáo Đặng Thị D 18 (Mười tám) tháng cải tạo không giam giữ về tội “đánh bạc”.

Thời hạn cải tạo không giam giữ của bị cáo D được tính từ ngày Cơ quan thi hành án Hình sự Công an huyện Quỳnh Lưu nhận được quyết định thi hành án.

Giao bị cáo Đặng Thị D cho UBND xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ.

3. Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu hóa giá nộp vào ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại VIVO 1906 thu giữ của Nguyễn Thị N; 01 chiếc điện thoại VIVO 1906 thu giữ của Cao Thị P; 01 chiếc điện thoại Iphone 7 Plus thu giữ của Nguyễn Thị P; 01 chiếc điện thoại NOKIA 105 thu giữ của Đặng Thị D; 01 chiếc điện thoại Iphone 8 thu giữ của Tô Thị X.

Trả lại cho bị cáo Đặng Thị D 01 chiếc điện thoại Iphone 6.

Truy thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 10.182.000đ từ bị cáo Đào Thị H; 5.986.000đ từ bị cáo Đặng Thị D; 4.586.000đ từ bị cáo Tô Thị X; 886.000đ từ bị cáo Đặng Thị D (toàn bộ vật chứng có số lượng, đặc điểm như trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/3/2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu với Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu).

4. Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội; Buộc các bị cáo Đào Thị H, Nguyễn Thị N, Tô Thị X, Đặng Ngọc G, Nguyễn Thị P, Cao Thị P mỗi người phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bị cáo Đặng Thị D, Đặng Thị D được miễn tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
- VKSND H. Quỳnh Lưu;
- CQĐT Công an H. Quỳnh Lưu;
- Cơ quan THAHSCA H. Quỳnh Lưu;
- Thi hành án hình sự;
- Chi cục THADS H. Quỳnh Lưu;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- UBND xã QN, xã SH, xã QT;
- Lưu hồ sơ, VPTA.

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

Trần Ngọc Hà

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Lê Thị Thanh Thủy

Đậu Cao Nhu

Trần Ngọc Hà