

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ
TỈNH PHÚ THỌ**

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

Bản án số: 89/2020/HS-ST
Ngày 26 tháng 6 năm 2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoa;

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Ngọc Tường và ông Nguyễn Huy Trụ.

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Hồng Đăng - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Phú Thọ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố V tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Bích Hạnh - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 80/2020/TLST-HS ngày 11 tháng 6 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 307/2020/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo:

1. Nguyễn Thị H, sinh ngày: 18/12/1990 tại huyện L, tỉnh Phú Thọ; trú tại: Khu 6, xã T, thành phố V, tỉnh Phú Thọ; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đức H1, sinh năm 1967 và bà Lê Thị P, sinh năm: 1969; có chồng là: Nguyễn Bá N, sinh năm 1983; con: Có 02 (Hai) con: Con lớn nhất sinh năm 2009, con nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 24/3/2020 đến ngày 30/3/2020 được thay thế biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo đang tại ngoại tại xã T, thành phố V, tỉnh Phú Thọ (Có mặt).

2. Phan Thúy H2, sinh ngày: 10/10/1994 tại huyện Ng, tỉnh Hà Tĩnh; trú tại: Khu 2, xã T, thành phố V, tỉnh Phú Thọ; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Hải Đ, sinh năm 1956 và bà Trần Thị C, sinh năm: 1963; có chồng là: Hà Văn D, sinh năm 1993; con: Có 03 (Ba) con: Con lớn nhất sinh năm 2015, con nhỏ nhất sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 30/3/2020. Hiện bị cáo đang tại ngoại tại xã T, thành phố V, tỉnh Phú Thọ (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:

Hồi 18 giờ 00 phút ngày 24/3/2020 tại nhà ở của Nguyễn Thị H tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt quả tang H đang có hành vi bán số lô cho Phạm Bá N1, sinh năm 1998 và Nguyễn Văn H3, sinh năm: 1993 đều ở khu 3, xã T, thành phố V, tỉnh Phú Thọ. N1 mua các số lô: 98, 89, 33, 22 mỗi số 25 điểm; số lô 23 là 50 điểm, 01 điểm lô tính là 23.000 đồng, tổng các số lô N1 mua là 150 điểm tương ứng với 3.000.000 đồng. H3 mua các số lô 77, 87, 27, 97 mỗi số 25 điểm, tổng là 100 điểm tương ứng với số tiền 2.000.000 đồng. Tổng số tiền N1 và H3 đã trả cho H là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). Cơ quan điều tra đã thu giữ: 01 bảng kê dự thưởng xổ số lô tô; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 7 plus màu hồng có số IMEI: 359188070952007, gắn sim số thuê bao: 0984.350.917 và 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). Kiểm tra máy điện thoại của H phát hiện phần thư mục zalo "A Dũng" có 01 hình chụp bảng lô đề ngày 24/3/2020 với tổng số tiền là 13.325.000 đồng, Hiền khai đây là bảng lô đề H gửi cho Phan Thúy H2. Đối với bảng lô đề H ghi cho khách đi đường, N1 và H3 có tổng số tiền lô, đề là 7.272.000 đồng (trong đó N1 và H3 mua 5.000.000 đồng còn khách đi đường mua 2.272.000 đồng) được H ghi ra một bảng kê và chụp lại bằng điện thoại để chuyển cho H2 nhưng chưa kịp chuyển thì bị phát hiện và bắt quả tang như đã nêu trên. Toàn bộ số tiền 7.272.000 đồng (Bảy triệu hai trăm bảy hai nghìn đồng) H đã nhận đủ.

Quá trình điều tra H khai, do không có việc làm và thu nhập nên H ghi lô, đề cho khách, sau đó chuyển bảng lô, đề cho Phan Thúy H2 để hưởng phần trăm hoa hồng. H và H2 thỏa thuận, H chuyển bảng lô, đề cho H2 qua tin nhắn Zalo trong máy điện thoại I Phone 7 plus màu hồng, gắn sim số thuê bao 0984.350.917, tên đăng nhập là: "Nguyễn H" đăng ký số điện thoại 0376.122.470. Zalo của H2, H lưu Nick là: "A.Dũng", đăng ký số điện thoại 0354.350.188. Về số tiền đánh đề: H chuyển cho H2 75.000 đồng/100.000 đồng số tiền mà khách đánh đề, tức là H2 cho H 25%. nếu trúng thưởng sẽ được trả số tiền gấp 70 lần số tiền mà khách đã bỏ ra để đánh đề; đối với số lô, H2 nhận của H 20.000 đồng/1 điểm lô, trúng 1 điểm lô được nhận 70.000 đồng. Khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày cả hai sẽ so sánh thắng thua; tiền thắng, thua sẽ thanh toán với nhau vào ngày hôm sau. Theo thỏa thuận này ngày 24/3/2020 Nguyễn Thị H đã chuyển bảng lô đề cho H2 thì bị bắt quả tang như đã nêu trên.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thúy H2, thu giữ: 01 điện thoại di động Iphone 5S màu trắng đã cũ gắn sim số thuê bao

0399.381.658, 01 điện thoại di động Iphone 6s plus màu đồng gắn sim 0984.350.917, 01 điện thoại Iphone 6 màu bạc không có sim và 3.700.000 đồng (Ba triệu bảy trăm nghìn đồng). Tại Cơ quan điều tra, H2 khai nhận phù hợp với lời khai của Nguyễn Thị H.

Kiểm tra điện thoại phát hiện H2 đã ghi trực tiếp cho khách tại nhà và nhận bảng lô, đề của Hiền chuyển qua zalo. H2 lưu nick Zalo của H là: “Nguyễn” để nhận bảng lô, đề của H qua tin nhắn Zalo trong máy điện thoại I Phone 6, màu bạc không gắn thẻ sim với số tiền tương ứng là 13.325.000 đồng. Phát hiện ở mục Zalo “Sofia” của H2 có các số lô, đề tương ứng với tổng số tiền là 1.209.000 đồng. H2 khai đây là số lô, đề H2 ghi cho khách đi đường. Tiền ghi lô đề khách đã trả, số tiền này nằm trong số tiền Cơ quan điều tra thu giữ khi khám xét khẩn cấp nơi ở của H2. Kiểm tra điện thoại Iphone 5S gắn sim 0399.381.658, phần thư mục Zalo “Sofia” ghi các số lô đề như trên. Tuy nhiên, sau khi tổng hợp, H2 chuyển các số lô, đề này đến thư mục Zalo có tên “Baby” trong máy điện thoại Iphone 6 màu bạc, xong Hằng xóa bỏ tin trong Zalo “Sofia”, mục đích cho nhớ để so sánh kết quả. Tại phần thư mục tin nhắn ngày 24/3/2020 gửi đến người lưu tên danh bạ là “ADODA3” có số điện thoại 0976.221.660, nội dung tin nhắn ghi các số lô, đề tương ứng với số tiền là 747.000 đồng. Tại Cơ quan điều tra, H2 khai đây là số điện thoại của Lê Văn S - sinh năm 1971 ở thị trấn X, huyện Ng, tỉnh Hà Tĩnh, là hàng xóm nhà mẹ đẻ H2. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng hiện nay Sáng không có mặt ở địa phương. Kiểm tra điện thoại Iphone 6 plus của H2 không có nội dung gì liên quan đến việc mua bán số lô, đề. Như vậy có đủ căn cứ để khẳng định ngày 24/3/2020, H2 phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền đánh bạc là 14.534.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị H và Phan Thúy H2 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Cơ quan điều tra đã lập biên bản thu giữ các vật chứng và tài sản gồm: 01 (một) bảng kê dự thưởng xổ số, lô, tô; 01 (một) điện thoại di động I Phone 7 plus màu hồng đã qua sử dụng, có số IMEI: 359188070952007, gắn sim số thuê bao: 0984.350.917 của Nguyễn Thị H; 02 (hai) tờ giấy A4 có nhiều chữ và số tự nhiên, 01 (một) điện thoại I Phone 5s màu trắng, đã cũ, màn hình có nhiều chỗ vỡ, có số IMEI: 357993057516119, gắn sim số thuê bao: 0399.381.658; 01 (một) điện thoại I Phone 6 plus màu đồng, đã cũ, có số IMEI: 354437064149665, gắn sim số thuê bao: 0979.288810; 01 (một) điện thoại di động I Phone 6, màu bạc, đã cũ có IMEI: 355786071887926, máy không gắn thẻ sim và 8.700.000 đồng tiền Việt Nam (trong đó, thu của H 5.000.000 đồng, thu của H2 3.700.000 đồng). Đối với số tiền này, H

khai nhận toàn bộ 5.000.000 đồng là tiền H đã ghi sổ lô, sổ đề; H2 xác định trong 3.700.000 đồng có 1.209.000 đồng là tiền H2 đã ghi sổ lô, đề còn 2.491.000 đồng là tiền của cá nhân H2 không liên quan đến việc đánh bạc.

Bản Cáo trạng số: 36/CT-VKS-P2 ngày 09/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã truy tố các bị cáo: Nguyễn Thị H và Phan Thúy H2 về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Ngày 09/6/2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có Quyết định phân công Viện kiểm sát nhân dân thành phố V thực hành quyền công tố đối với vụ án trên theo quy định.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố V giữ quyền công tố luận tội: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố để cấu thành tội “Đánh bạc”. Đại diện Viện kiểm sát bổ sung nội dung: Bảng lô, đề Nguyễn Thị H ghi cho khách có tổng số tiền là 7.272.000 đồng; H và H2 được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H từ 32.000.000 đồng (Ba mươi hai triệu đồng) đến 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng) và xử phạt bị cáo Phan Thúy H2 từ 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng) đến 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).

Do áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính nên không áp dụng hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

- 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; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Tịch thu tiêu hủy, sung quỹ nhà nước, lưu hồ sơ vụ án và buộc các bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng đều không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát; các bị cáo đều thừa nhận hành vi đúng như Cáo trạng đã truy tố và không tranh luận gì. Các bị cáo nói lời sau cùng: Mong Chủ tọa phiên tòa xem xét cho các bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, 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 không có ý kiến hoặc 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 đúng quy định và hợp pháp.

[2]. Về những chứng cứ xác định có tội hoặc không có tội: Ngày 24/3/2020, tại xã T, thành phố V, tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Thị H đã có hành vi đánh lô, đề được thua bằng tiền dưới hình thức trực tiếp ghi các số lô, đề cho Phạm Bá N1, Nguyễn Văn H3 và khách đi đường với tổng số tiền là 7.272.000 đồng (Bảy triệu hai trăm bảy mươi hai nghìn đồng) trong đó Phạm Bá N1 số tiền đánh bạc là 3.000.000 đồng, Nguyễn Văn H3 đánh bạc là 2.000.000 đồng và 2.272.000 đồng là số tiền khách đi đường đánh bạc. Bảng lô đề này, H chưa kịp chuyển cho Phan Thúy H2 thì bị bắt quả tang. Trước đó, H đã chuyển bảng lô, đề qua tài khoản Zalo của Nguyễn Thị H là "Nguyễn H" đến tài khoản Zalo của Phan Thúy H2 là "Sofia" với số tiền đánh bạc tương ứng là 13.325.000 đồng (Mười ba triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng). Ngoài nhận của H các số lô, đề trên H2 còn trực tiếp ghi lô đề của khách đi đường với tổng số tiền là 1.209.000 đồng (Một triệu hai trăm linh chín nghìn đồng).

Như vậy, trong ngày 24/3/2020 tổng số tiền Nguyễn Thị H đã thực hiện đánh bạc bằng hình thức đánh lô, đề là 20.597.000 đồng (Hai mươi triệu năm trăm chín mươi bảy nghìn đồng) và tổng số tiền Phan Thúy H2 đã thực hiện đánh bạc bằng hình thức đánh lô, đề là 14.534.000 đồng (Mười bốn triệu năm trăm ba mươi tư nghìn đồng).

Xét hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và quan điểm luận tội tại phiên tòa của Viện kiểm sát nhân dân thành phố V, tỉnh Phú Thọ là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[3]. Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội; các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[3.1]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

[3.2]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Xét các bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng do đó các bị cáo được hưởng 02 (Hai) tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[3.3]. Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội: Các bị cáo có đủ năng lực hành vi hình sự, có nhận thức về pháp luật; biết rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề là vi phạm quy định của Nhà nước về phòng chống tệ nạn xã hội, song xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Hội đồng xét xử thấy không cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền cũng đủ để giáo dục, răn đe các bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Xét bị cáo Nguyễn Thị H có số tiền mua bán số lô, số đề lớn hơn bị cáo Phan Thúy H2 nên bị cáo H phải chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo H2 là có căn cứ và phù hợp.

[4]. Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 các bị cáo có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) đến 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) song do áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[5]. Về vật chứng:

[5.1]. Đối với 01(một) điện thoại di động I Phone 7 plus màu hồng đã qua sử dụng, có số IMEI: 359188070952007 của Nguyễn Thị H; 01(một) điện thoại I Phone 5s màu trắng, đã cũ, màn hình có nhiều chỗ vỡ, có số IMEI: 357993057516119 và 01(một) điện thoại di động I Phone 6, màu bạc, đã cũ có IMEI: 355786071887926 của Phan Thúy H2 là công cụ, phương tiện phạm tội nên cần tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước.

[5.2]. Đối với số tiền 8.700.000 đồng (Tám triệu bảy trăm nghìn đồng) đã thu giữ của Nguyễn Thị H và Phan Thúy H2 trong đó thu của H 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) và thu của H2 3.700.000 đồng (Ba triệu bảy trăm nghìn đồng). Xét thấy, trong 3.700.000 đồng đã thu giữ của Phan Thúy H2 có 1.209.000 đồng là tiền H2 đã ghi số lô, đề và 2.491.000 đồng là tiền của cá nhân H2 không liên quan đến việc đánh bạc; còn 5.000.000 đồng đã thu giữ của Nguyễn Thị H là tiền H đã ghi số lô, đề. Do đó cần tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước số tiền 6.209.000 đồng (Sáu triệu hai trăm linh chín nghìn đồng) trong đó 5.000.000 đồng của H và 1.209.000 đồng của H2 là tiền thu lợi bất chính từ việc phạm tội của H và H2. Số

tiền còn lại 2.491.000 đồng (Hai triệu bốn trăm chín mươi một nghìn đồng) là tiền của cá nhân H2 không liên quan đến việc đánh bạc cần trả lại cho bị cáo H2 xong được tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

[5.3]. Đối với số tiền Nguyễn Thị H và Phan Thúy H2 đã thực hiện đánh bạc bằng hình thức đánh lô, đề ngày 24/3/2020, trong đó: Nguyễn Thị H là 20.597.000 đồng và Phan Thúy H2 là 14.534.000 đồng. Xét thấy, đây là tiền thu lợi bất chính từ việc phạm tội của Nguyễn Thị H và Phan Thúy H2 nên cần truy thu sung vào Ngân sách Nhà nước nhưng cần được trừ đi số tiền đã thu giữ của H và H2 như mục [5.2] đã nhận định (trong đó 5.000.000 đồng của H và 1.209.000 đồng của H2). Cụ thể: Truy thu của Nguyễn Thị H 20.597.000 đồng - 5.000.000 đồng = 15.597.000 đồng (Mười lăm triệu năm trăm chín mươi bảy nghìn đồng); truy thu của Phan Thúy H2 14.534.000 đồng - 1.209.000 đồng = 13.325.000 đồng (Mười ba triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng) là phù hợp.

[5.4]. Đối với sim điện thoại số: 0984.350.917 của Nguyễn Thị H và sim điện thoại số 0399.381.658 của Phan Thúy H2 cần tịch thu tiêu hủy do không còn giá trị sử dụng.

[5.5]. Đối với 01(Một) bảng kê dự thưởng xổ số, lô, tô; 02 (hai) tờ giấy A4 có nhiều chữ và số tự nhiên cần lưu hồ sơ vụ án.

[5.6]. Đối với 01 (Một) chiếc điện thoại Iphone 6 plus màu đồng có gắn sim điện thoại số 0979.288.810 là tài sản của Phan Thúy H2 không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã trả lại cho bị cáo H2 tại Biên bản trả lại đồ vật, tài liệu ngày 19/5/2020 là hoàn toàn phù hợp và có căn cứ.

[6]. Đối với người H2 đã lưu tên trong danh bạ “ADODA3” có số điện thoại 0976.221.660 cùng nội dung tin nhắn ghi các số lô, đề tương ứng với số tiền là 747.000 đồng, H2 khai là Lê Văn S, sinh năm 1971 ở thị trấn X, huyện Ng, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành xác minh nhưng hiện nay S không có mặt ở địa phương. Bản thân S chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và Cơ quan điều tra không triệu tập được S nên chưa đủ căn cứ xử lý hành chính đối với S là phù hợp.

[7]. Đối với Phạm Bá N1, Nguyễn Văn H3 do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, bản thân N1 và H3 đều chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, nên hành vi chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với N1 và H3 là phù hợp.

[7]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố V thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề xuất về hình phạt đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy phù hợp nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự,

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị H và bị cáo Phan Thúy H2 phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 32.000.000 đồng (Ba mươi hai triệu đồng).

Xử phạt bị cáo Phan Thúy H2 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng).

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[2]. Về vật chứng vụ án: 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,

[2.1]. Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:

- Số tiền 6.209.000 đồng (Sáu triệu hai trăm linh chín nghìn đồng) trong đó 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) của Nguyễn Thị H và 1.209.000 đồng (Một triệu hai trăm linh chín nghìn đồng) của Phan Thúy H2. Trả lại cho Phan Thúy H2 số tiền 2.491.000 đồng (Hai triệu bốn trăm chín mươi một nghìn đồng) nhưng được tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- 01(Một) điện thoại di động I Phone 7 plus màu hồng đã qua sử dụng, có số IMEI: 359188070952007 của Nguyễn Thị H; 01(một) điện thoại I Phone 5s màu trắng, đã cũ, màn hình có nhiều chỗ vỡ, có số IMEI: 357993057516119 và 01(một) điện thoại di động I Phone 6, màu bạc, đã cũ có IMEI: 355786071887926 của Phan Thúy H2.

[2.2]. Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) sim điện thoại số: 0984.350.917 của Nguyễn Thị H và sim điện thoại số 0399.381.658 của Phan Thúy H2.

(Vật chứng hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố V theo biên bản bàn giao ngày 10/6/2020 và được tạm giữ tại tài khoản của Công an tỉnh Phú Thọ số: 3949.0.9044149.00000 theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 07/4/2020).

[2.3]. Truy thu sung vào Ngân sách Nhà nước: 15.597.000 đồng (Mười lăm

triệu năm trăm chín mươi bảy nghìn đồng) của Nguyễn Thị H và 13.325.000 đồng (Mười ba triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng) của Phan Thúy H2.

[2.4]. Lưu hồ sơ vụ án: 01(Một) bản kê dự thưởng xổ số, lô, tô; 02 (Hai) tờ giấy A4 có nhiều chữ và số tự nhiên.

[3]. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 về án phí, lệ phí Tòa án,

Buộc các bị cáo Nguyễn Thị H và Phan Thúy H2 mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- VKSND thành phố V;
- Công an thành phố V;
- Cơ quan THAHS - CA thành phố V;
- Chi cục THADS thành phố V;
- Sở tư pháp tỉnh Phú Thọ;
- UBND xã T, thành phố V;
- Bị cáo;
- Lưu: HS+VP.

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

Nguyễn Thị Hoa