

Bản án số: **60/2020/HS-ST**  
Ngày: 12-5-2020

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông **Nguyễn Trần Trường Phát**.

*Các Hội thẩm nhân dân:* 1. Ông **Trần Văn Xuân**  
2. Bà **Vũ Thị Đượm**

**- Thư ký phiên tòa:** Ông **Nguyễn Xuân Dương** - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc tham gia phiên tòa:** Ông **Phan Quang Hùng** - Kiểm sát viên.

Vào ngày 12 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 11/2020/TLST-HS ngày 15 tháng 01 năm 2020 đối với các bị cáo:

**1. Dương Văn B**, sinh năm 1964 tại Nghệ An; Nơi cư trú: ấp B, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 10/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Dương Văn T (chết) và bà Vương Thị B (chết); Vợ: Dương Thị H, sinh năm 1964; Có 04 người con, lớn nhất sinh năm 1989, nhỏ nhất sinh năm 1998; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 08 tháng 8 năm 2019, được hủy bỏ biện pháp tạm giam cho tại ngoại ngày 16 tháng 8 năm 2019. (*Bị cáo có mặt tại phiên tòa*).

**2. Nguyễn Thanh H**, sinh năm 1989 tại Đồng Nai; Nơi cư trú: ấp B, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: làm rẫy; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Th, sinh năm 1966 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1965; Vợ: Nguyễn Thị N, sinh năm 1983; Có 01 người con sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 08 tháng 8 năm 2019, được hủy bỏ biện pháp tạm giam cho tại ngoại ngày 16 tháng 8 năm 2019. (*Bị cáo có mặt tại phiên tòa*).

**3. Võ Thị T**, sinh năm 1977 tại Đồng Nai; Nơi cư trú: ấp B, xã B, thành phố L, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Võ Văn T,

sinh năm 1947 và bà Lê Thị Q, sinh năm 1952; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại. *(Bị cáo có mặt tại phiên tòa)*.

**4. Nguyễn Thị Ngọc C**, sinh năm 1981 tại Đồng Nai; Nơi cư trú: ấp B, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: làm rẫy; Trình độ học vấn: 5/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1941 và bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1951; Chồng: Trần T, sinh năm 1984; Có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại. *(Bị cáo có mặt tại phiên tòa)*.

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

1. Bà **Nguyễn Thị Ngọc B**, sinh năm 1987; Nơi cư trú: ấp B, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai. *(Vắng)*

2. Bà **Trần Thị Th**, sinh năm 1968; Nơi cư trú: ấp B, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai. *(Vắng)*

3. Bà **Hùng Thị M**, sinh năm 1969; Nơi cư trú: ấp B, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai. *(Vắng)*

4. Ông **Trần Ngọc T**, sinh năm 1963; Nơi cư trú: ấp B, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai. *(Vắng)*

5. Bà **Nguyễn Thị Ngọc T**, sinh năm 1983; Nơi cư trú: ấp B, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai. *(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:

Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 8 năm 2019, lực lượng liên ngành xã X, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã X tiến hành kiểm tra hộ bà Nguyễn Thị Ngọc T tại ấp B, xã X, để làm rõ hoạt động kinh doanh trái phép Game bắn cá. Quá trình kiểm tra, Công an xã X đã phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Ngọc B đang tổ chức ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn xã X, lực lượng Công an xã X đã tiến hành lập biên bản thu giữ 02 tờ phơ đề và báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc tiếp nhận điều tra xử lý.

Sau điều tra, xác định Nguyễn Thị Ngọc B bán (ghi) số đề cho những người chơi đề tại địa bàn xã X và tổng hợp lại thành phơ rồi nhắn tin điện thoại giao cho bị cáo Nguyễn Thanh H để hưởng lợi. Sau đó, bị cáo Nguyễn Thanh H tiếp tục giao phơ đề trên cho bị cáo Dương Văn B để hưởng lợi, cụ thể như sau:

Vào khoảng đầu tháng 6 năm 2019 cho đến ngày 08 tháng 8 năm 2019, bị cáo Dương Văn B đã bàn bạc với bị cáo Nguyễn Thanh H về việc thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức thu gom phơ đề của những người bán số đề bằng cách bị cáo Nguyễn Thanh H sử dụng điện thoại di động số thuê bao 09...27763 và 09...42151 để liên lạc nhận phơ đề từ các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc C và Võ Thị T cùng các đối tượng Nguyễn Thị Ngọc B; Trần Thị Th và Lương Th, dựa vào kết quả mở thưởng hàng ngày theo thứ tự trong

tuần của các Công ty xổ số kiến thiết miền Nam như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Tây Ninh, Tiền Giang và Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc (Hà Nội). Sau đó, bị cáo Nguyễn Thanh H tổng hợp phơ đề rồi giao lại cho bị cáo Dương Văn B bằng cách nhắn tin vào các số thuê bao di động số 09...76501 và 09...39208 để hưởng lợi. Ngoài ra, bị cáo Dương Văn B còn trực tiếp đứng ra bán số đề cho những người chơi đề gồm Dương Văn D, Trần Ngọc T và Lê Thanh H, đồng thời giữ lại phơ đề thắng thua với các con bạc. Theo như thỏa thuận, bị cáo Dương Văn B khuyến mãi cho bị cáo Nguyễn Thanh H 30% tổng số tiền trên phơ đề ghi được và khuyến mãi cho những người ghi đề trực tiếp với bị cáo Dương Văn B 25% tổng tiền trên phơ, bị cáo Nguyễn Thanh H khuyến mãi cho những người ghi đề giao phơ cho mình 29% tổng tiền trên phơ, bị cáo Nguyễn Thanh H hưởng lợi số tiền 1% trên tổng số tiền trên phơ đề của các đối tượng trên đã giao.

Riêng những người bán số đề giao lại cho bị cáo Nguyễn Thanh H đã khuyến mãi cho người mua đề như sau: Theo kết quả của các Công ty xổ số kiến thiết miền Nam, nếu đánh đầu đuôi hai số và xỉu chủ thì khuyến mãi cho người mua đề 20% trên tổng số tiền mua đề; bao lô hai số, bao lô ba số và số đá (thì tính tiền từ 13 đến 14/18 lô) khuyến mãi 22%. Theo kết quả của Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc thì tính tiền từ 18 đến 20/27 lô (khuyến mãi khoảng 26%).

Ngày 07 tháng 8 năm 2019: bị cáo Nguyễn Thanh H đã nhận phơ đề của các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc C và Võ Thị T, cùng các đối tượng Nguyễn Thị Ngọc B, Lương Th và Trần Thị Th dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai với tổng số tiền thể hiện trên phơ là 57.039.000 đồng. Sau đó, bị cáo Nguyễn Thanh H đã chuyển toàn bộ phơ đề nêu trên cho bị cáo Dương Văn B thông qua tin nhắn điện thoại, qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai thì phơ đề bị cáo Nguyễn Thanh H giao có số tiền trúng là 20.930.000 đồng. Do đó, tổng số tiền bị cáo Nguyễn Thanh H tham gia đánh bạc là 77.969.000 đồng. Ngoài ra, bị cáo Dương Văn B còn trực tiếp ghi số đề cho đối tượng Y với số tiền 940.000 đồng và Trần Ngọc T với số tiền 540.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo Dương Văn B tham gia đánh bạc là 79.449.000 đồng.

Ngoài ra, ngày 07 tháng 8 năm 2019, bị cáo Nguyễn Thanh H đã nhận phơ đề của bị cáo Võ Thị T, cùng các đối tượng Nguyễn Thị Ngọc B và Lương Th dựa theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc với tổng số tiền thể hiện trên phơ là 48.498.000 đồng. Sau đó, bị cáo Nguyễn Thanh H đã chuyển toàn bộ phơ đề nêu trên cho bị cáo Dương Văn B thông qua tin nhắn điện thoại, qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thì phơ đề bị cáo Nguyễn Thanh H giao có số tiền trúng là 31.160.000 đồng, do đó tổng số tiền bị cáo Nguyễn Thanh H tham gia đánh bạc là 79.658.000 đồng. Ngoài ra, bị cáo Dương Văn B còn trực tiếp ghi số đề cho đối tượng Y với số tiền 675.000 đồng (kết quả không có số trúng); Trần Ngọc T với số tiền 648.000 đồng (kết quả không có số trúng) và Dương Văn D với số tiền 20.250.500 đồng, kết quả Dương Văn D trúng được số tiền 12.000.000 đồng, số tiền bị cáo Dương Văn B và Dương Văn D tham gia đánh bạc là 32.250.500 đồng.

Tổng số tiền bị cáo Dương Văn B tham gia đánh bạc với tất cả các con bạc là 113.231.500 đồng.

Ngày 08 tháng 8 năm 2019: bị cáo Nguyễn Thị Ngọc C trực tiếp ghi số đề theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh cho khoảng 10 người chơi đề với tổng số tiền thể hiện trên các phơ là 5.932.000 đồng, sau khi trừ tiền khuyến mãi cho người chơi đề, thì số tiền thực tế bị cáo Nguyễn Thị Ngọc C nhận được là 4.211.000 đồng. Sau đó, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc C đã chuyển toàn bộ phơ cho bị cáo Nguyễn Thanh H thông qua tin nhắn điện thoại. Do bị phát hiện trước giờ có kết quả xổ số nên chưa có kết quả thắng thua.

Vào ngày 08 tháng 8 năm 2019, bị cáo Võ Thị T trực tiếp ghi số đề theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh cho khoảng 10 người chơi đề với tổng số tiền thể hiện trên các phơ là 6.545.000 đồng sau khi trừ tiền khuyến mãi cho người chơi đề, thì số tiền thực tế bị cáo Võ Thị T nhận được là 4.646.000 đồng. Sau đó, bị cáo Võ Thị T đã chuyển toàn bộ phơ cho bị cáo Nguyễn Thanh H thông qua tin nhắn điện thoại. Do bị phát hiện trước giờ có kết quả xổ số nên chưa có kết quả thắng thua.

Ngày 08 tháng 8 năm 2019, Nguyễn Thị Ngọc B trực tiếp ghi số đề theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh cho khoảng 10 người chơi đề với tổng số tiền thể hiện trên các phơ là 4.854.000 đồng, sau khi trừ tiền khuyến mãi cho người chơi đề, thì số tiền thực tế Nguyễn Thị Ngọc B nhận được là 3.640.000 đồng. Sau đó, Nguyễn Thị Ngọc B đã chuyển toàn bộ phơ cho bị cáo Nguyễn Thanh H thông qua tin nhắn điện thoại. Do bị phát hiện trước giờ có kết quả xổ số nên chưa có kết quả thắng thua.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thanh H còn nhận phơ đề của đối tượng Lương Th với số tiền thể hiện trên phơ là 12.240.000 đồng và nhận phơ đề của đối tượng Trần Thị Th với số tiền thể hiện trên phơ là 3.400.000 đồng.

Tổng số tiền thể hiện trên phơ bị cáo Nguyễn Thanh H đã nhận của các đối tượng có tên nêu trên là 32.971.000 đồng. Sau đó, bị cáo Nguyễn Thanh H đã chuyển toàn bộ phơ với số tiền ghi trên phơ như trên cho bị cáo Dương Văn B thông qua tin nhắn điện thoại. Do các bị cáo Dương Văn B và Nguyễn Thanh H chưa dò kết quả xổ số nên chưa rõ kết quả thắng thua. Ngoài ra, bị cáo Dương Văn B còn bán số đề cho các đối tượng Lê Thanh H với số tiền 156.000 đồng và Dương Văn D số tiền 8.100.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo Dương Văn B tham gia đánh bạc với tất cả các con bạc là 41.294.000 đồng.

Vật chứng vụ án:

- Thu giữ của bị cáo Nguyễn Thanh H 01 điện thoại di động hiệu ViVo 1819 gắn sim số 09...27763; 03...30432; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A8 gắn sim số 09...42151, 09...65242 và số tiền 22.800.000 đồng.

- Thu giữ của bị cáo Dương Văn B 04 tờ phơ số đề bằng giấy kích thước lần lượt khoảng 15cmx20cm và 20cmx30cm có ghi các con số và số tiền của người mua số đề vào ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai và xổ số kiến thiết miền Bắc, được đánh số thứ từ 01 - 04 và có chữ

ký xác nhận của bị cáo Dương Văn B, 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 gắn sim số 09...76501, 01 điện thoại di động hiệu Nokia 230 gắn sim số 03...92208, 02 bút bi mực màu xanh, 01 bút bi mực màu đỏ, 02 máy tính hiệu Casio và số tiền 15.000.000 đồng.

- Thu giữ của bị cáo Nguyễn Thị Ngọc C số tiền 5.932.000 đồng và 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J2 Pro.

- Thu giữ của bị cáo Võ Thị T số tiền 6.545.000 đồng và 01 điện thoại di động hiệu Nokia 150 màu đen gắn sim số 03...49150.

- Thu giữ của Nguyễn Thị Ngọc B 02 tờ phơ số đề bằng giấy kích thước khoảng 20cm x30cm có ghi các con số và số tiền của người mua số đề vào ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh, được đánh số thứ từ 01 - 02 có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Ngọc B, 01 điện thoại di động Samsung màu đen và số tiền 4.550.000.

Bản cáo trạng số 13/CT-VKSXL ngày 02 tháng 01 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc truy tố các bị cáo Dương Văn B và Nguyễn Thanh H về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; truy tố các bị cáo Võ Thị T và Nguyễn Thị Ngọc C về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận:

Ngày 07 tháng 8 năm 2019: bị cáo Nguyễn Thanh H đã nhận phơ đề của các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc C và Võ Thị T, các đối tượng Nguyễn Thị Ngọc B, Trần Thị Th và Lương Th dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai với tổng số tiền thể hiện trên phơ là 57.039.000 đồng. Sau đó, bị cáo Nguyễn Thanh H đã chuyển toàn bộ phơ đề trên cho bị cáo Dương Văn B thông qua tin nhắn điện thoại và qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai thì phơ đề bị cáo Nguyễn Thanh H giao có số tiền trúng là 20.930.000 đồng. Do đó, tổng số tiền bị cáo Nguyễn Thanh H tham gia đánh bạc là 77.969.000 đồng. Ngoài ra, bị cáo Dương Văn B còn trực tiếp ghi số đề cho các đối tượng Y với số tiền 940.000 đồng và Trần Ngọc T với số tiền 540.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo Dương Văn B tham gia đánh bạc với bị cáo Nguyễn Thanh H và tất cả các con bạc là 79.449.000 đồng.

Ngoài ra, ngày 07 tháng 8 năm 2019, bị cáo Nguyễn Thanh H đã nhận phơ đề của bị cáo Võ Thị T, và các đối tượng Nguyễn Thị Ngọc B và Lương Th dựa theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc với tổng số tiền thể hiện trên phơ là 48.498.000 đồng. Sau đó, bị cáo Nguyễn Thanh H đã chuyển toàn bộ phơ với số tiền trên bị cáo cho Dương Văn B thông qua tin nhắn điện thoại và qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thì phơ đề bị cáo Nguyễn Thanh H giao có số tiền trúng là 31.160.000 đồng. Do đó, tổng số tiền bị cáo Nguyễn Thanh H tham gia đánh bạc là 79.658.000 đồng. Ngoài ra, bị cáo Dương Văn B còn trực tiếp ghi số đề cho đối tượng Y với số tiền 675.000 đồng (kết quả không có số trúng); Trần Ngọc T với số tiền 648.000 đồng (kết quả không có số trúng) và Dương Văn D với số tiền 20.250.500 đồng, kết quả Dương Văn D trúng được số tiền 12.000.000 đồng, số tiền bị cáo Dương Văn B và Dương Văn D tham gia

đánh bạc là 32.250.500 đồng. Tổng số tiền bị cáo Dương Văn B tham gia đánh bạc với bị cáo Nguyễn Thanh H và tất cả các con bạc là 113.231.500 đồng.

Ngày 08 tháng 8 năm 2019, bị cáo Nguyễn Thanh H nhận phơ đề của: bị cáo Nguyễn Thị Ngọc C với tổng số tiền thể hiện trên phơ là 5.932.000 đồng, Võ Thị T với tổng số tiền thể hiện trên phơ là 6.545.000 đồng, Nguyễn Thị Ngọc B với tổng số tiền thể hiện trên phơ là 4.854.000 đồng, Lương Th với số tiền thể hiện trên phơ là 12.240.000 đồng và Trần Thị Th với số tiền thể hiện trên phơ là 3.400.000 đồng theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh. Tổng số tiền thể hiện trên phơ bị cáo Nguyễn Thanh H đã nhận của các đối tượng có tên nêu trên là 32.971.000 đồng. Sau đó, bị cáo Nguyễn Thanh H đã chuyển toàn bộ phơ với số tiền ghi trên phơ như trên cho bị cáo Dương Văn B thông qua tin nhắn điện thoại. Do bị phát hiện trước giờ có kết quả xổ số nên chưa có kết quả thắng thua. Ngoài ra, bị cáo Dương Văn B còn bán số đề cho Lê Thanh H với số tiền 156.000 đồng và Dương Văn D số tiền 8.100.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo Dương Văn B tham gia đánh bạc với bị cáo Nguyễn Thanh H và tất cả các con bạc là 41.294.000 đồng.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng đã truy tố. Tài liệu chứng cứ thu thập hoàn toàn khách quan, đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo Dương Văn B và Nguyễn Thanh H về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; truy tố các bị cáo Võ Thị T và Nguyễn Thị Ngọc C về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Dương Văn B và Nguyễn Thanh H có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên. Các bị cáo Võ Thị T và Nguyễn Thị Ngọc C không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Các bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Ngoài ra, các bị cáo là lao động chính trong gia đình, bị cáo Dương Văn B có thời gian phục vụ trong Quân đội nhân dân. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Dương Văn B từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù và xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H từ 02 năm đến

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Võ Thị T và bị cáo Nguyễn Thị Ngọc C mỗi bị cáo từ 08 đến 10 tháng tù.

Về vật chứng vụ án: đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với Nguyễn Thị Ngọc B và Trần Thị Th đã ghi số đề cho những người chơi đề tại địa phương, sau đó giao lại cho bị cáo Nguyễn Thanh H để thu lợi, nhưng số tiền tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Ngoài ra, Nguyễn Thị Ngọc B và Trần Thị Th không có tiền án, tiền sự về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Hành vi trên của Nguyễn Thị Ngọc B và Trần Thị Th chưa đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc, quy định tại Điều 321 của Bộ luật hình sự. Hành vi của

Nguyễn Thị Ngọc B và Trần Thị Th đã vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền” quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

Đối với Trần Ngọc T và Hùng Thị M đã có hành vi mua các lô số đề của bị cáo Dương Văn B và Nguyễn Thị Ngọc B, nhưng số tiền tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Ngoài ra, Trần Ngọc T và Hùng Thị M không có tiền án, tiền sự về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Hành vi trên của Trần Ngọc T và Hùng Thị M chưa đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc, quy định tại Điều 321 của Bộ luật hình sự. Hành vi của Trần Ngọc T và Hùng Thị M đã vi phạm hành chính về hành vi “mua các số lô, số đề” quy định tại khoản 1, Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

Đối với Lê Thanh H đã chết do tai nạn giao thông vào ngày 18 tháng 8 năm 2019 nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Xuân Lộc không đưa ra hình thức xử lý.

Đối với các đối tượng Dương Văn D và Lương Th hiện đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Xuân Lộc sẽ xác minh làm việc và đề xuất xử lý sau.

Đối với những đối tượng tên Y đã mua số đề của bị cáo Dương Văn B vào các ngày 07 và 08 tháng 8 năm 2019, hiện chưa rõ nhân thân lai lịch, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục điều tra xác minh và đề nghị xử lý sau.

Đối với những đối tượng đã mua số đề của các bị cáo Võ Thị T và Nguyễn Thị Ngọc C, cùng các đối tượng Nguyễn Thị Ngọc B, Trần Thị Thanh, Lương Th vào ngày 08 tháng 8 năm 2019, hiện chưa rõ nhân thân lai lịch, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục điều tra xác minh và đề nghị xử lý sau.

Đối với Nguyễn T, quá trình điều tra không đủ chứng cứ, tài liệu để chứng minh có tham gia đánh bạc bằng hình thức nhận phơ đề của bị cáo Dương Văn B, Cơ quan Cảnh sát Điều tra không tiến hành khởi tố bị can đối với Nguyễn T.

Các bị cáo tự bào chữa: các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thống nhất với bản cáo trạng, ý kiến luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc. Các bị cáo nhận thấy hành vi của mình trái với quy định pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức hình phạt thấp nhất.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Ngọc B, bà Trần Thị Th, bà Hùng Thị M và ông Trần Ngọc T vắng mặt tại phiên tòa nhưng trong quá trình điều tra thể hiện: bà Nguyễn Thị Ngọc B, bà Trần Thị Th, bà Hùng Thị M và ông Trần Ngọc T đã có hành vi ghi, mua số đề với số tiền dùng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính và không có yêu cầu gì.

### **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 huyện Xuân Lộc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc, 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 hợp pháp.

[2] Ngày 07 tháng 8 năm 2019, bị cáo Dương Văn B đã có hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức nhận phơ đề từ các điểm ghi đề chuyển đến và trực tiếp ghi số đề cho người chơi đề theo kết quả xổ số Đồng Nai với số tiền là 79.449.000 đồng và theo kết quả xổ số miền Bắc với số tiền là 113.231.500 đồng. Ngày 08 tháng 8 năm 2019, bị cáo Dương Văn B tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức nhận phơ đề từ các điểm ghi đề chuyển đến và trực tiếp ghi số đề cho người chơi đề theo kết quả xổ số Tây Ninh với số tiền là 41.294.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo Dương Văn B tham gia đánh bạc là 233.974.500 đồng.

Ngày 07 tháng 8 năm 2019, bị cáo Nguyễn Thanh H đã có hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức nhận phơ đề từ các điểm ghi đề chuyển đến và chuyển toàn bộ phơ đề cho bị cáo Dương Văn B để hưởng tiền huê hồng theo kết quả xổ số Đồng Nai với số tiền là 77.969.000 đồng và theo kết quả xổ số miền Bắc với số tiền là 79.658.000 đồng. Ngày 08 tháng 8 năm 2019, bị cáo Nguyễn Thanh H tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức nhận phơ đề từ các điểm ghi đề chuyển đến và chuyển toàn bộ phơ đề cho bị cáo Dương Văn B để hưởng tiền huê hồng theo kết quả xổ số Tây Ninh với số tiền là 32.971.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo Nguyễn Thanh H tham gia đánh bạc là 190.598.000 đồng.

Do đó, hành vi của các bị cáo Dương Văn B và Nguyễn Thanh H đã phạm tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự;

Ngày 08 tháng 8 năm 2019, bị cáo Võ Thị T và bị cáo Nguyễn Thị Ngọc C đã có hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền, dưới hình thức ghi số đề cho người chơi đề theo kết quả xổ số Tây Ninh, sau đó chuyển toàn bộ phơ đề ghi được cho bị cáo Nguyễn Thanh H để hưởng tiền huê hồng. Số tiền bị cáo Võ Thị T tham gia đánh bạc là 6.545.000 đồng và số tiền bị cáo Nguyễn Thị Ngọc C tham gia đánh bạc là 5.932.000 đồng. Ngày 07 tháng 8 năm 2019, các bị cáo Võ Thị T và Nguyễn Thị Ngọc C cùng bà Nguyễn Thị Ngọc B và bà Trần Thị Th đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền, dưới hình thức ghi số đề cho người chơi đề, sau đó chuyển toàn bộ phơ đề ghi được cho bị cáo Nguyễn Thanh H để hưởng tiền huê hồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra không xác định được số tiền cụ thể từng người chuyển cho bị cáo Nguyễn Thanh H nên không có cơ sở xử lý các bị cáo Võ Thị T và Nguyễn Thị Ngọc C cùng bà Nguyễn Thị Ngọc B và bà Trần Thị Th về hành vi này.



Do đó, hành vi của các bị cáo Võ Thị T và Nguyễn Thị Ngọc C đã phạm tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Đối với các đối tượng Dương Văn D và bà Lương Th hiện đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Xuân Lộc sẽ xác minh làm việc và đề xuất xử lý sau. Đối với bà Nguyễn Thị Ngọc B, bà Trần Thị Th, bà Hùng Thị M và ông Trần Ngọc T đã có hành vi ghi và mua số đề thắng thua bằng tiền, nhưng chưa tới mức để truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp. Đối với Lê Thanh H đã chết do tai nạn giao thông vào ngày 18 tháng 8 năm 2019 nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Xuân Lộc không đưa ra hình thức xử lý là phù hợp. Đối với những đối tượng tên Y và những đối tượng đã mua số đề của các bị cáo Dương Văn B, Võ Thị T và Nguyễn Thị Ngọc C, cùng các đối tượng là bà Nguyễn Thị Ngọc B, bà Trần Thị Th và bà Lương Th vào ngày 07 và 08 tháng 8 năm 2019, hiện chưa rõ nhân thân lai lịch, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục điều tra xác minh và đề nghị xử lý sau là phù hợp. Đối với Nguyễn T, quá trình điều tra không đủ chứng cứ, tài liệu để chứng minh có tham gia đánh bạc bằng hình thức nhận phơ đề của bị cáo Dương Văn B, Cơ quan Cảnh sát Điều tra không tiến hành khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thảo là phù hợp.

[3] Về tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo:

Các bị cáo là công dân có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, các bị cáo cũng nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số đề được thua bằng tiền là hành vi bị Nhà nước nghiêm cấm nhưng vẫn cố tình thực hiện. Vào ngày 07 và 08 tháng 8 năm 2019, bị cáo Dương Văn B đã tham gia đánh bạc 03 lô đề theo kết quả xổ số Đồng Nai với số tiền 79.449.000 đồng, kết quả xổ số miền Bắc với số tiền 113.231.500 và kết quả xổ số Tây Ninh với số tiền 41.294.000 đồng, bị cáo Nguyễn Thanh H đã tham gia đánh bạc 03 lô đề theo kết quả xổ số Đồng Nai với số tiền 77.969.000 đồng, kết quả xổ số miền Bắc với số tiền 79.658.000 và kết quả xổ số Tây Ninh với số tiền 32.971.000 đồng, nên áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 02 lần trở lên” được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Dương Văn B và bị cáo Nguyễn Thanh H là phù hợp.

Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an toàn và trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an toàn trật tự tại địa phương. Do đó, cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa đối với loại tội phạm này.

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, các bị cáo cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội, trong đó bị cáo Dương Văn B là người chủ mưu và là người thực hành tích cực. Các bị cáo Nguyễn Thanh H, Võ Thị T và Nguyễn Thị Ngọc C tham gia đồng phạm với vai trò vừa là người giúp sức. Do đó, quyết định mức hình phạt đối với bị cáo Dương Văn B phải nghiêm khắc nhất, sau đó là bị cáo Nguyễn Thanh H và tiếp đến là các bị cáo Võ Thị T và Nguyễn Thị Ngọc C.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, là lao động chính trong gia đình, tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính. Ngoài ra, bị cáo Dương Văn B có sức khỏe kém, có thời gian phục vụ trong quân đội; bị cáo Nguyễn Thanh H có con còn nhỏ; bị cáo Võ Thị T và bị cáo Nguyễn Thị Ngọc C phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, là phụ nữ. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc C có con còn nhỏ. Do đó, cần cho các bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[5] Về vật chứng vụ án:

[5.1] Về vật chứng bị thu giữ:

04 tờ phơ số đề bằng giấy kích thước lần lượt khoảng 15cmx20cm và 20cmx30cm có ghi các con số và số tiền của người mua số đề vào ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai và xổ số kiến thiết miền Bắc, được đánh số thứ từ 01 - 04 và có chữ ký xác nhận của bị cáo Dương Văn B và 02 tờ phơ số đề bằng giấy kích thước khoảng 20cm x30cm có ghi các con số và số tiền của người mua số đề vào ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh, được đánh số thứ từ 01 - 02 có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Ngọc B, đây là các tài liệu, chứng cứ chứng minh tội phạm nên thu giữ và lưu hồ sơ vụ án là phù hợp.

01 điện thoại di động hiệu ViVo 1819, 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A8, 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7, 01 điện thoại di động hiệu Nokia 230, 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J2 Pro, 01 điện thoại di động hiệu Nokia 150 màu đen, 01 điện thoại di động Samsung màu đen và 02 máy tính hiệu Casio, đây là phương tiện các bị cáo và bà Nguyễn Thị Ngọc B sử dụng vào việc phạm tội, còn có giá trị sử dụng, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Các sim điện thoại số 09...27763, 03...30432, 09...42151, 09...65242, 09...76501, 03...92208, 03...49150, 02 bút bi mực màu xanh và 01 bút bi mực màu đỏ, đây là công cụ, phương tiện sử dụng vào việc phạm tội, hiện không còn giá trị sử dụng, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự cần tịch thu tiêu hủy.

Số tiền 22.800.000 đồng thu giữ của bị cáo Nguyễn Thanh H, số tiền 15.000.000 đồng thu giữ của bị cáo Dương Văn B, số tiền 5.932.000 đồng thu giữ của bị cáo Nguyễn Thị Ngọc C, số tiền 6.545.000 đồng thu giữ của bị cáo Võ Thị T và số tiền 4.550.000 đồng thu giữ của bà Nguyễn Thị Ngọc B, đây là tiền các bị cáo và bà Nguyễn Thị Ngọc B xác định là tiền dùng để đánh bạc và tiền có được do phạm tội mà có, căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

[5.2] Về khoản tiền thu lợi bất chính:

Số tiền đánh bạc thể hiện trên phôi đề vào ngày 07 tháng 8 năm 2019 bị cáo Dương Văn B nhận của bị cáo Nguyễn Thanh H và ghi cho ông Trần Ngọc T, các đối tượng Dương Văn D và Yên là 128.590.000 đồng, nhưng thực tế số tiền sau khi trừ tiền huê hồng và khuyến mãi cho người chơi thì bị cáo Dương Văn D thực nhận số tiền là 76.075.000 đồng (chưa thu tiền mua đề của đối tượng Dương Văn D), sau đó thanh toán tiền trúng số đề cho người chơi thắng với số tiền là 64.090.000 đồng. Số tiền chênh lệch 11.895.000 đồng còn lại là tiền bị cáo Dương Văn B đánh bạc mà có.

Số tiền đánh bạc thể hiện trên phôi đề vào ngày 08 tháng 8 năm 2019 bị cáo Dương Văn B nhận của bị cáo Nguyễn Thanh H và ghi cho các đối tượng Lê Thanh H và Dương Văn D là 41.294.000 đồng, tuy nhiên do bị phát hiện trước giờ có kết quả nên bị cáo Dương Văn B chưa nhận tiền từ bị cáo Nguyễn Thanh H và đối tượng Dương Văn D, bị cáo Dương Văn D chỉ nhận số tiền 156.000 đồng của đối tượng Nguyễn Thanh Hoài sau khi trừ tiền khuyến mãi cho người chơi.

Như vậy, tổng số tiền bị cáo Dương Văn B có được do phạm tội mà có vào ngày 07 và 08 tháng 8 năm 2020 là 12.051.000 đồng nên buộc bị cáo nộp lại để sung vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra bị cáo Dương Văn B đã tự nguyện nộp lại số tiền 15.000.000 đồng và số tiền này đã được sung vào ngân sách nhà nước, do đó không buộc bị cáo Dương Văn B nộp thêm để sung vào ngân sách nhà nước là phù hợp.

Bị cáo Nguyễn Thanh H đã giao toàn bộ tiền dùng để đánh bạc vào ngày 07 tháng 8 năm 2019 cho bị cáo Dương Văn B và ngày 08 tháng 8 năm 2019, bị cáo Nguyễn Thanh H chưa nhận được tiền đánh bạc từ các bị cáo Võ Thị T, Nguyễn Thị Ngọc C và các đối tượng là bà Nguyễn Thị Ngọc B, bà Trần Thị Th và bà Lương Th. Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Thanh H đã tự nguyện giao nộp số tiền 22.800.000 đồng là tiền do đánh bạc mà có, số tiền này đã được tịch thu sung vào ngân sách nhà nước nên không buộc bị cáo Nguyễn Thanh H nộp thêm để sung vào ngân sách là phù hợp.

Do không có cơ sở xử lý các bị cáo Võ Thị T và Nguyễn Thị Ngọc C cùng bà Nguyễn Thị Ngọc B và bà Trần Thị Th về hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền, dưới hình thức ghi số đề cho người chơi đề vào ngày 07 tháng 8 năm 2019. Quá trình điều tra, các bị cáo Võ Thị T, Nguyễn Thị Ngọc C cùng bà Nguyễn Thị Ngọc B đã giao nộp số tiền dùng để đánh bạc vào ngày 08 tháng 8 năm 2019, số tiền này đã được tịch thu sung vào ngân sách nhà nước nên không buộc các bị cáo Võ Thị T và Nguyễn Thị Ngọc C cùng bà Nguyễn Thị Ngọc B nộp thêm để sung vào ngân sách là phù hợp.

Đối với bà Trần Thị Th: ngày 08 tháng 8 năm 2019 đã ghi số đề cho người chơi được số tiền thể hiện trên phơ là 3.400.000 đồng. Sau khi trừ đi số tiền khuyến mãi, bà Trần Thị Th nhận của người chơi số tiền 2.414.000 đồng. Số tiền này, bà Trần Thị Th chưa giao cho bị cáo Nguyễn Thanh H và cũng chưa giao nộp cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc, đây là số tiền do đánh bạc mà có nên căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm b khoản

2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự buộc bà Trần Thị Th nộp lại số tiền 2.414.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

[6] Về án phí: mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

## QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố các bị cáo Dương Văn B, Nguyễn Thanh H, Võ Thị T và Nguyễn Thị Ngọc C phạm tội: “*Đánh bạc*”.

- Căn cứ vào khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự:

+ Xử phạt: bị cáo **Dương Văn B - 03 (Ba)** năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 08 tháng 8 năm 2019 đến ngày 16 tháng 8 năm 2019.

Hình phạt bổ sung: phạt tiền bị cáo **Dương Văn B** số tiền 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*).

+ Xử phạt: bị cáo **Nguyễn Thanh H - 01 (Một)** năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 08 tháng 8 năm 2019 đến ngày 16 tháng 8 năm 2019.

Hình phạt bổ sung: phạt tiền bị cáo **Nguyễn Thanh H** số tiền 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*).

- Căn cứ vào khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 38; Điều 65 của Bộ luật Hình sự:

+ Xử phạt: bị cáo **Võ Thị T - 06 (Sáu)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là **01 (Một)** năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Hình phạt bổ sung: phạt tiền bị cáo **Võ Thị T** số tiền 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*).

+ Xử phạt: bị cáo **Nguyễn Thị Ngọc C - 06 (Sáu)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là **01 (Một)** năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Hình phạt bổ sung: phạt tiền bị cáo **Nguyễn Thị Ngọc C** số tiền 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*).

Giao bị cáo Võ Thị T cho Ủy ban nhân dân xã B, thành phố L, tỉnh Đồng Nai giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Ngọc C cho Ủy ban nhân dân xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai 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 của pháp luật về 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.

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

Tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 (Một) điện thoại di động hiệu ViVo 1819, 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A8, 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7, 01 (Một) điện thoại di động hiệu Nokia 230, 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J2 Pro, 01 (Một) điện thoại di động hiệu Nokia 150 màu đen, 01 (Một) điện thoại di động Samsung màu đen, 02 (Hai) máy tính hiệu Casio và số tiền 54.827.000 đồng (Năm mươi bốn triệu tám trăm hai mươi bảy ngàn đồng), hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 16 tháng 01 năm 2020.

Tuyên tịch thu tiêu hủy: Các sim điện thoại số 09...27763, 03...30432, 09...42151, 09...65242, 09...76501, 03...92208, 03...49150, 02 (Hai) bút bi mực màu xanh và 01 (Một) bút bi mực màu đỏ, hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 16 tháng 01 năm 2020.

Buộc bà Trần Thị Th nộp lại số tiền 2.414.000 đồng (Hai triệu bốn trăm mười bốn ngàn đồng) sung vào ngân sách nhà nước.

- Căn cứ vào Điều 135 và Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Dương Văn B, Nguyễn Thanh H, Võ Thị T và Nguyễn Thị Ngọc C mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo Dương Văn B, Nguyễn Thanh H, Võ Thị T và Nguyễn Thị Ngọc C và bà Nguyễn Thị Ngọc T được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên án.

Bà Nguyễn Thị Ngọc B, bà Trần Thị Th, bà Hùng Thị M và ông Trần Ngọc T được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày tròn kể từ ngày nhận bản án hoặc niêm yết bản án.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện Xuân Lộc;
- Công an huyện Xuân Lộc;
- CCTHADS huyện Xuân Lộc;
- Những người tham gia tố tụng;
- Hồ sơ thi hành án;
- Lưu hồ sơ vụ án, án văn.

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

(Đã ký)

**Nguyễn Trần Trường Phát**