

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÒA BÌNH
TỈNH HÒA BÌNH**

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

Bản án số: 77/2021/HS-ST
Ngày: 23/7/2021

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH , TỈNH HÒA BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Dung – Thẩm phán sơ cấp, Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Các Hội thẩm nhân dân: bà Phạm Thị Nga và bà Nguyễn Thị Lan

- Thư ký phiên tòa: bà Hoàng Thị Thùy Linh - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: ông Nguyễn Trọng Đạt – Kiểm sát viên sơ cấp.

Ngày 23 tháng 7 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 87/2021/TLST-HS ngày 25 tháng 02 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 85/2021/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 6 năm 2021 đối với các bị cáo:

1. Họ tên: **Tạ Thị Kim L**; Giới tính: Nữ;

Sinh ngày: 18/7/1964;

Nơi cư trú: tổ 05, phường ĐT, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

Họ tên cha: Tạ Văn D (đã chết);

Họ tên mẹ: Vũ Thị L, sinh năm 1939;

Họ tên chồng: Ngô Văn L, sinh năm 1956 và 02 con;

Gia đình bị cáo có 05 anh em, bị cáo là con thứ nhất trong gia đình.

Tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng theo Quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng số 25-QĐ/UBKTTTH.U ngày 26/02/2021.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 14/11/2020 đến ngày 23/11/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo tại ngoại, được triệu tập có mặt tại phiên tòa.

2. Họ tên: **Nguyễn Thị B**; Giới tính: Nữ;
Sinh ngày: 21/4/1969;
Nơi cư trú: tổ 14, phường PL, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;
Họ tên cha: Nguyễn Thế V, sinh năm 1938;
Họ tên mẹ: Lương Thị B, sinh năm 1946;
Họ và tên chồng: Ngô Văn D, sinh năm 1967 và 01 con;
Gia đình bị cáo có 07 chị em, bị cáo là con thứ ba trong gia đình.
Tiền án, tiền sự: không;
Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 14/11/2020 đến ngày 23/11/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.
Bị cáo tại ngoại, được triệu tập có mặt tại phiên tòa.

3. Họ tên: **Nguyễn Thị Lan Ph**; Giới tính: Nữ;
Sinh ngày: 14/8/1958;
Nơi cư trú: tổ 05, phường ĐT, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;
Họ tên cha: Nguyễn Văn T (đã chết);Họ tên mẹ: Nguyễn Thị L (đã chết);
Họ tên chồng: Phạm Văn T (đã chết) và 03 con;
Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ hai.
Tiền án, tiền sự: không;
Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 14/11/2020 đến ngày 23/11/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.
Bị cáo tại ngoại, được triệu tập có mặt tại phiên tòa.

4. Họ tên: **Nguyễn Thị Q**; Giới tính: Nữ;
Sinh ngày: 26/7/1970;
Nơi cư trú: tổ 05, phường ĐT, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;
Họ tên cha: Nguyễn Văn T (đã chết);
Họ tên mẹ: Đỗ Thị T, sinh năm 1941;
Họ và tên chồng: Bùi Ngọc V (đã chết) và 03 con;
Gia đình bị cáo có 05 anh chị em, bị cáo là con thứ tư trong gia đình.
Tiền án, tiền sự: không;
Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 14/11/2020 đến ngày 23/11/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.
Bị cáo tại ngoại, được triệu tập có mặt tại phiên tòa.

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:

Khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 14/11/2020, Nguyễn Văn T đến khu vực đường Trương Hán Siêu, thuộc tổ 01, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình gặp Phạm Văn M đặt vấn đề mua số lô, số đề trái quy định Nhà nước. M đồng ý. Tại đây, T đã mua 02 số lô 25, 52 (mỗi số 02 điểm với số tiền 88.000đ) và 01 số đề 52 (với số tiền 12.000đ) của Minh, tổng số tiền mua lô, đề là 100.000đ (*Một trăm nghìn đồng*). Khi T và M đang mua bán số lô, số đề trái quy định Nhà nước thì bị tổ công tác Công an thành phố Hòa Bình phát hiện, lập biên bản, thu giữ số tiền 100.000đ (*Một trăm nghìn đồng*) và 02 tích kê ghi số lô, số đề, trong đó 01 tích kê ghi số lô, số đề mua bán giữa T và M (được đánh số 01) và 01 tích kê ghi số lô, số đề M mua của người khác (được đánh số 02). T khai nhận các số lô, số đề ghi trong tờ tích kê đánh số 02 đã mua của người bán là Nguyễn Thị Lan Ph, sinh năm 1958, trú tại tổ 05, phường ĐT, thành phố Hòa Bình vào cùng ngày 14/11/2020.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lan Ph xin đầu thú và thừa nhận tích kê đánh số 02 nêu trên là tích kê ghi số lô, số đề mà Ph đã bán cho T vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14/11/2020, đồng thời khai nhận về hành vi đánh bạc với các đối tượng khác. Ngày 14/11/2020 (sau giờ mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc), Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hòa Bình tiếp tục tiếp nhận đơn xin đầu thú của Tạ Thị Kim L, Nguyễn Thị Q (tên gọi khác là X), Nguyễn Thị B về hành vi đánh bạc dưới hình thức bán, chuyển, nhận các số lô, số đề trái quy định Nhà nước nhằm mục đích hưởng lợi bất chính. Các bị cáo khai nhận cụ thể như sau:

Khoảng tháng 01/2020, Nguyễn Thị Q gặp Nguyễn Thị Lan Ph thỏa thuận về việc đánh bạc dưới hình thức nhận chuyển bằng tổng hợp số lô, số đề trái quy định Nhà nước. Cụ thể, hàng ngày Ph bán số lô, số đề cho khách rồi tổng hợp lại sau đó chuyển qua tài khoản Zalo cho L. Khoảng tháng 10/2020, Tạ Thị Kim L gặp Nguyễn Thị Lan Ph, hai bên cũng thỏa thuận, bàn bạc cách thức nhận chuyển bằng tổng hợp số lô, số đề trái quy định Nhà nước qua tài khoản Zalo. Ngày 13/11/2020, Tạ Thị Kim L gặp Nguyễn Thị B và cũng thỏa thuận về việc đánh bạc dưới hình thức nhận chuyển bằng tổng hợp số lô, số đề trái quy định Nhà nước qua tài khoản Zalo (bút lục 116, 166, 180, 244, 314, 322, 323).

Phương thức đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề được các bị cáo và người chơi thỏa thuận như sau:

- Số đề 2 số hình thức thanh toán cho người mua trúng giải là 1.000đ x 70 lần (Số đề 2 số là hai số cuối hoặc hai số đầu của giải đặc biệt xổ số kiến thiết XSKT miền Bắc);
- Số đề 3 số hình thức thanh toán cho người mua trúng giải là 1.000đ x 400 lần (Số đề 3 số là ba số cuối giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc);

- Số lô 2 số hình thức thanh toán cho người mua trúng giải là 1 điểm = 80.000đ (Số lô 2 số là hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải bảy trong tổng số 27 giải của xổ số kiến thiết miền Bắc);
- Số lô xiên 2 hình thức thanh toán cho người mua trúng giải là 1 điểm = 100.000đ (Số lô xiên 2 là cặp hai số cuối trong 27 giải xổ số kiến thiết miền Bắc);
- Số lô xiên 3 hình thức thanh toán cho người mua trúng giải là 1 điểm = 450.000đ (Số lô xiên 3 là ba cặp hai số cuối trong 27 giải xổ số kiến thiết miền Bắc);
- Số lô xiên 4 hình thức thanh toán cho người mua trúng là 1 điểm = 1.200.000đ (Số lô xiên 4 là bốn cặp hai số cuối trong 27 giải của xổ số kiến thiết miền Bắc).

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14/11/2020, Ph bán số lô, số đề cho T với số tiền 1.850.000đ (*Một triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng*) và bán cho một số người khách qua đường không xác định được tên tuổi, địa chỉ (bút lục số 94, 95). Đến khoảng 17 giờ 50 phút, Ph tổng hợp bảng ghi số lô, số đề đã bán cho khách trong ngày vào một tờ giấy A4, sử dụng điện thoại chụp một phần bảng số lô, số đề rồi truy cập tài khoản Zalo tên “Hoa Tím” của Ph để chuyển các hình ảnh chụp và các tin nhắn ghi số lô, số đề qua tài khoản Zalo tên “Hy Vọng” của L với tổng số tiền 5.850.000đ (*Năm triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng*) (bút lục số 99, từ 128 đến 132). Đến khoảng 18 giờ 12 phút cùng ngày, Ph tiếp tục nhắn tin và chụp ảnh phần còn lại của bảng số lô, số đề trên tờ giấy A4 rồi gửi đến tài khoản Zalo tên “Quạt Trần” của Q với tổng số tiền là 5.714.400đ (*Năm triệu bảy trăm mười bốn nghìn bốn trăm đồng*) (bút lục số 99, từ 133 đến 137). Đến khoảng 17 giờ 39 phút ngày 14/11/2020, Ph tiếp tục gửi tin nhắn tổng hợp số lô, số đề đến tài khoản Zalo tên “Giấy A4” của một nam thanh niên (khoảng 25 tuổi, nhà ở khu vực đối diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình) mà Ph không biết rõ tên tuổi, số điện thoại cụ thể với tổng số tiền là 878.000đ (*Tám trăm bảy mươi tám nghìn đồng*) (bút lục số 138, 139). Cùng ngày, vào khoảng 17 giờ 00 phút, thông qua mạng xã hội Zalo, L nhận được các ảnh chụp bảng tổng hợp số lô, số đề từ Bình (tài khoản Zalo tên “Hoa Đỏ”) với tổng số tiền là 12.388.000đ (*Mười hai triệu ba trăm tám mươi tám nghìn đồng*) (bút lục từ 211 đến 218) và từ Ph là 5.850.000đ (*Năm triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng*). Sau khi nhận được 02 bảng tổng hợp số lô, số đề từ Ph và Bình, L khai nhận đã chuyển bảng tổng hợp ghi số lô, số đề từ tài khoản Zalo “Hy Vọng” của L tới tài khoản Zalo tên “Pi” của một người phụ nữ tên Ngân, trú tại tổ 5, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình thông qua nhóm Zalo tên “Hy Vọng Chuẩn” với số tiền 9.197.500đ (*Chín triệu một trăm chín mươi bảy nghìn năm trăm đồng*) (bút lục từ 219 đến 224).

Hành vi tham gia đánh bạc của các bị cáo được phát hiện sau khi các bị cáo ra đầu thú và sau giờ xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào hồi 18 giờ 15 phút ngày 14/11/2020. Căn cứ kết quả mở thưởng, xác định được số tiền trúng thưởng trong các bảng tổng hợp số lô, số đề mà các bị cáo đã nhận chuyển như sau:

Số tiền trúng thưởng trong bảng Ph đã chuyển cho L (bút lục số 141, 142) là 4.800.000đ (*Bốn triệu tám trăm nghìn đồng*).

Số tiền trúng thưởng trong bảng Ph đã chuyển cho Quý (bút lục số 143, 144) là 2.940.000đ (*Hai triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng*).

Số tiền trúng thưởng trong bảng Ph đã chuyển cho nam thanh niên có tài khoản Zalo tên “Giấy A4” (bút lục số 147) là 6.200.000đ (*Sáu triệu hai trăm nghìn đồng*).

Số tiền trúng thưởng trong bảng Bình đã chuyển cho L (bút lục số 278, 279) là 10.150.000đ (*Mười triệu một trăm năm mươi nghìn đồng*).

Số tiền trúng thưởng trong bảng L đã chuyển cho người phụ nữ tên Ngân (bút lục số 204, 206) là 4.300.000đ (*Bốn triệu ba trăm nghìn đồng*).

Bị cáo L đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức nhận bảng ghi các số lô, số đề từ bị cáo Ph với số tiền 5.850.000đ (trong đó số tiền trúng thưởng là 4.800.000đ) và bị cáo Bình với số tiền 12.388.000đ (trong đó số tiền trúng thưởng là 10.150.000đ); tổng số tiền bị cáo đánh bạc là 33.188.000đ.

Bị cáo Bình đã thực hiện hành vi đánh bạc với bị cáo L dưới hình thức chuyển bảng ghi số lô, số đề với số tiền 12.388.000đ (trong đó số tiền trúng thưởng là 10.150.000đ); tổng số tiền bị cáo đánh bạc là 22.538.000đ.

Bị cáo Ph đã đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề với số tiền 1.850.000đ cho Tú và chuyển các bảng tổng hợp ghi số lô, số đề trái quy định Nhà nước cho bị cáo L với số tiền 5.850.000đ (trong đó số tiền trúng thưởng là 4.800.000đ) và bị cáo Quý với số tiền 5.714.400đ (trong đó số tiền trúng thưởng là 2.940.000đ); tổng số tiền bị cáo đánh bạc là 21.154.400đ.

Bị cáo Quý đã thực hiện hành vi đánh bạc với Ph dưới hình thức nhận bảng ghi số lô, số đề từ bị cáo Ph với số tiền 5.714.400đ (trong đó số tiền trúng thưởng là 2.940.000đ); tổng số tiền bị cáo đánh bạc là 8.114.400đ.

Cáo trạng số 25/CT-VKS ngày 23/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình truy tố Nguyễn Thị Lan Ph, Tạ Thị Kim L, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Quý về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 BLHS.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình giống như lời khai tại cơ quan điều tra, các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án; đồng thời thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình đã truy tố các

bị cáo đúng hành vi đã thực hiện. Các bị cáo ăn năn, hối cải và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình giữ nguyên quyết định truy tố, phân tích lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu khác trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định Nguyễn Thị Lan Ph, Tạ Thị Kim L, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Q phạm tội “Đánh bạc”; đề nghị Hội đồng xét xử: áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm (i,s) khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17, Điều 38, Điều 58, Điều 65 BLHS. Xử phạt Tạ Thị Kim L từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng. Xử phạt Nguyễn Thị Lan Ph từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng. Xử phạt Nguyễn Thị Quý từ 09 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17, Điều 38, Điều 58, Điều 65 BLHS, xử phạt Nguyễn Thị Bình từ 12 đến 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng. Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS, truy thu sung quỹ nhà nước số tiền các bị cáo đánh bạc. Cụ thể: truy thu đối với Nguyễn Thị Lan Ph số tiền 8.225.400đ; truy thu đối với Tạ Thị Kim L số tiền 11.950.000đ; truy thu đối với Nguyễn Thị Bình số tiền 9.388.000đ; Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị Quý số tiền 60.000đ tiền nộp phạt được hoàn lại sau khi đã đối trừ. Buộc các bị cáo phải nộp án phí HSST.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng:

Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an TP Hòa Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình, 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. 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 được thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi của các bị cáo:

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay Nguyễn Thị Lan Ph, Tạ Thị Kim L, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Q đã thừa nhận ngày 14/11/2020 đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán, chuyển, nhận “số lô, số đề” được thua bằng

tiền và đã ra đầu thú tại Công an thành phố Hòa Bình. Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng cũng như các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án. Do vậy có đủ cơ sở xác định các bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình truy tố Nguyễn Thị Lan Ph, Tạ Thị Kim L, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Q theo khoản 1 Điều 321 BLHS là đúng luật định.

[3] Về tính chất hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Xét các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức hành vi đánh bạc dưới hình thức bán, chuyển, nhận “số lô, số đề” được thua bằng tiền mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép là phạm pháp, xong do coi thường pháp luật nên vẫn cố tình thực hiện. Hành vi các bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, gây tác động xấu ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và an ninh trật tự tại địa Ph. Do đó, cần phải có mức án tương xứng với hành vi, mức độ phạm tội của các bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, quá trình thực hiện tội phạm các bị cáo cùng thực hiện hành vi phạm tội, tuy nhiên khi lượng hình cần đánh giá tính chất mức độ của hành vi đồng thời xem xét đến các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của từng bị cáo để cá thể hóa hình phạt phù hợp.

Tạ Thị Kim L phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc với số tiền là 33.188.000đ. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả, trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, đã ra cơ quan Công an đầu thú, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm (i, s) khoản 1, 2 Điều 51 BLHS.

Nguyễn Thị B phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc với số tiền là 22.538.000đ. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả, gia đình bị cáo có công với cách mạng (bố đẻ tham gia kháng chiến được tặng huân, huy chương), đã ra cơ quan Công an đầu thú, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm (s) khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

Nguyễn Thị Lan Ph phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc với số tiền là 21.154.400đ. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả, trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, đã

ra cơ quan Công an đầu thú, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm (i, s) khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

Nguyễn Thị Q phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc với số tiền là 8.114.400đ. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả, trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, đã ra cơ quan Công an đầu thú, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm (i, s) khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

Xem xét tính chất, mức độ hành vi và các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo, HĐXX thấy không cần thiết cách ly mà chỉ cần áp dụng hình phạt tù có điều kiện cũng đủ cải tạo giáo dục bị cáo.

[4] Về tang vật vụ án:

[4.1] Đối với số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc cần tịch thu sung công quỹ nhà nước theo quy định Điều 47 BLHS.

[4.2] Đối với các điện thoại tịch thu trong quá trình điều tra, đây là Ph tiện phạm tội nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

[5] Về các vấn đề khác:

Đối với hành vi đánh bạc của Phạm Văn N và Nguyễn Văn T, xác định số tiền tham gia đánh bạc của các đối tượng này dưới 5.000.000đ, bản thân các đối tượng không có tiền án, tiền sự về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc, do đó hành vi của N và T không cấu thành tội phạm. Công an thành phố Hòa Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Văn N và Nguyễn Văn T là đúng theo quy định pháp luật.

Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Lan Ph với nam thanh niên qua tài khoản Zalo tên “Giấy A4” và hành vi đánh bạc của Tạ Thị Kim L với người phụ nữ tên “Ngân” qua tài khoản Zalo “Pi”, quá trình điều tra chưa đủ căn cứ, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh và xử lý.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào:

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321, điểm (i, s) khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, 58, 65 Bộ luật hình sự đối với Tạ Thị Kim L; Nguyễn Thị Lan Ph; Nguyễn Thị Q.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321, điểm (s) khoản 1, 2 Điều 51, Điều 17, 58, 65 BLHS đối với Nguyễn Thị B;

1. Tuyên bố:

Tạ Thị Kim L; Nguyễn Thị Lan Ph; Nguyễn Thị B; Nguyễn Thị Q phạm tội “**Đánh bạc**”;

2. Xử phạt:

- Xử phạt Tạ Thị Kim L 12 (*Mười hai*) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 (*Hai mươi bốn*) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Xử phạt Nguyễn Thị Lan Ph 10 (*Mười*) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 20 (*Hai mươi*) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Xử phạt Nguyễn Thị B 08 (*Tám*) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 16 (*Mười sáu*) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Xử phạt Nguyễn Thị Q 07 (*Bảy*) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 14 (*Mười bốn*) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao Tạ Thị Kim L, Nguyễn Thị Lan Ph, Nguyễn Thị Q cho UBND phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao Nguyễn Thị B cho UBND phường Ph Lâm, thành phố Hòa Bình giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách của án treo, nếu Tạ Thị Kim L, Nguyễn Thị Lan Ph, Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thị B vắng mặt tại nơi cư trú, 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 có 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.

3. Về tang vật, vật chứng:

Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS

Tuyên:

3.1. Tịch thu từ Tạ Thị Kim L số tiền 14.950.000Đ (*Mười bốn triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng*), đã nộp 3.000.000Đ (*Ba triệu đồng*) tại Chi cục Thi hành án dân sự TP Hòa Bình theo Biên lai thu tiền số 0001389 ngày 22/7/2021 nay tiếp tục truy thu số tiền 11.950.000Đ (*Mười một triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng*).

3.2. Tịch thu từ Nguyễn Thị B số tiền 12.388.000Đ (*Mười hai triệu ba trăm tám mươi tám nghìn đồng*), đã nộp 3.000.000Đ (*Ba triệu đồng*) tại Chi cục Thi hành án dân sự TP Hòa Bình theo Biên lai thu tiền số 0001390 ngày 22/7/2021, nay tiếp tục truy thu số tiền 9.388.000Đ (*Chín triệu ba trăm tám mươi tám nghìn đồng*).

3.3. Tịch thu từ Nguyễn Thị Lan Ph số tiền 13.414.400Đ (*Mười ba triệu bốn trăm mười bốn nghìn bốn trăm đồng*), đã thu giữ số tiền 2.189.000Đ (*Hai triệu một trăm tám mươi chín nghìn đồng*) theo Biên bản giao nhận vật chứng số: 58/BB ngày 30/3/2021 và đã nộp 3.000.000Đ (*Ba triệu đồng*) tại Chi cục Thi hành án dân sự TP Hòa Bình theo Biên lai thu tiền số 0001387 ngày 22/7/2021, nay tiếp tục truy thu số tiền 8.225.400Đ (*Tám triệu hai trăm hai mươi lăm nghìn bốn trăm đồng*).

3.4. Tịch thu từ Nguyễn Thị Q 2.940.000Đ (*Hai triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng*), đã nộp 3.000.000Đ (*Ba triệu đồng*) tại Chi cục Thi hành án dân sự TP Hòa Bình theo Biên lai thu tiền số 0001388 ngày 22/7/2021, được đối trừ và nhận lại 60.000Đ (*Sáu mươi nghìn đồng*)

3.5. Tịch thu sung công số tiền 100.000đ (*Một trăm nghìn đồng*) thu giữ của Phạm Văn M theo Biên bản giao nhận vật chứng số: 58/BB ngày 30/3/2021 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hòa Bình.

Tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước:

- 01 (*một*) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 (2016), màu đồng, số Imei1: 357202079286614, số Imei2: 357203079286612, tình trạng đã qua sử dụng, thu giữ của Nguyễn Thị Lan Ph hiện lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự TP Hòa Bình theo Biên bản giao nhận vật chứng số: 58/BB ngày 30/3/2021;

- 01 (*một*) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A5, màu đồng, số Imei: 356318066439338, tình trạng đã qua sử dụng thu giữ của Tạ Thị Kim L hiện lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự TP Hòa Bình theo Biên bản giao nhận vật chứng số: 58/BB ngày 30/3/2021;

- 01 (*một*) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu hồng, số Imei: 358641090002592, tình trạng đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thị Q hiện lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự TP Hòa Bình theo Biên bản giao nhận vật chứng số: 58/BB ngày 30/3/2021;

- 01 (*một*) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J8, màu Gold, số Imei1: 359051092681204, số Imei2: 359052092681202, tình trạng đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thị B hiện lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự TP Hòa Bình theo Biên bản giao nhận vật chứng số: 58/BB ngày 30/3/2021.

4. Về án phí:

Áp dụng: Điều 136 BLTTHS và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000Đ (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí HSST.

5. Về quyền kháng cáo:

Áp dụng: Điều 331; 333 Bộ luật TTHS;

Tuyên: Các Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hòa Bình;
- VKSND tỉnh Hòa Bình;
- VKSND TP Hòa Bình;
- Chi cục THADS TP Hòa Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình;
- Người bị kết án;
- UBND phường Ph Lâm,
UBND phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình;
- Lưu hồ sơ vụ án./.

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

(đã ký)

Bùi Thị Dung