

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN BA ĐÌNH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: **144/2021/HS-ST**

Ngày 16/6/2021

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: **Bà Đặng Thu Phương**

Các Hội thẩm nhân dân: 1. **Ông Lê Minh Mãi**

2. **Bà Đỗ Thị Hằng Huệ**

- Thư ký phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Thúy Nga** – Thư ký Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Phụng** – Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 99/2021/TLHS-ST ngày 17/5/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 152/2021/QĐXXST-HS ngày 24/5/2021 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Hoàng Diệu T - sinh năm 1982; Nơi cư trú: Số 7 ngách 2/8 phố H, phường N, quận Đ, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: Lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Bố là: Nguyễn Hoàng N; Mẹ là: Đinh Thị T1; Chồng là: Nguyễn Phan T2; có 02 con, lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2010.

Tiền án, tiền sự: Không

Danh chỉ bản số 162 ngày 18/01/2021 tại Công an quận Ba Đình, Hà Nội.

Bị cáo tại ngoại (*Có mặt tại phiên tòa*)

2. Họ và tên: Lê Thị T3 - sinh năm 1999; Nơi cư trú: Khu 3, thôn C, xã M, huyện B, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: Lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Bố là: Lê Văn T4; Mẹ là: Đào Thị K; Chồng là: Nguyễn Chí T5; có 01 con 3 tuổi.

Tiền án, tiền sự: Không.

Danh chỉ bản số 323 ngày 07/11/2020 tại Công an quận Ba Đình, Hà Nội.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 21/10/2020 đến ngày 26/10/2020. Hiện tại ngoại (*Có mặt tại phiên tòa*)

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng D - sinh năm 2000; Nơi cư trú: Khu 4, thôn C, xã M, huyện B, Hà Nội; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: Lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Bố là: Nguyễn Văn H1; Mẹ là: Nguyễn Thị T;

Tiền án, tiền sự: Không

Danh chỉ bản số 322 ngày 07/11/2020 tại Công an quận Ba Đình, Hà Nội.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 21/10/2020 đến ngày 26/10/2020. Hiện tại ngoại (Có mặt tại phiên tòa)

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Phạm Phi L, sinh năm 1996;

Nơi cư trú: Số 28 G, phường K, quận Tây Hồ, Hà Nội.

(Vắng mặt)

2. Anh Hoàng Anh V, sinh năm 1962;

Nơi cư trú: P.63 C8, phường L1, quận Đ, Hà Nội

(Vắng 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:

Khoảng tháng 02/2020, Nguyễn Hoàng Diệu T thuê cửa hàng tại số 177 đường G, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội (là nhà của ông Trần Gia Đ1 – SN 1965, trú tại 177C G, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) làm địa điểm bán Xổ số kiến thiết Thủ đô. T thuê Lê Thị T3 và Nguyễn Thị Hồng D làm công việc bán xổ số kiến thiết, xổ số lô tô, sổ xổ điện toán tại địa chỉ trên. T3 và D được T cho ở tại cửa hàng và trả lương hàng tháng, thời gian làm việc từ 09h đến 19h hàng ngày. Đến tháng 10/2020 do ảnh hưởng của dịch Covid, việc bán hàng bị ảnh hưởng, ít lợi nhuận nên T nghĩ ra việc bán thêm số lô, số đề cho khách có nhu cầu và hướng dẫn T3, D bán số lô, số đề cho khách.

Hình thức tổ chức đánh bạc như sau: Lê Thị T3 và Nguyễn Thị Hồng D trực tiếp ghi số lô, số đề cho khách vào tích kê và thu tiền của khách. Đến khoảng 18h trước giờ mở thưởng kết quả xổ số, T3 và D thống kê từ các cấp tích kê vào thành bảng thống kê và gửi cho Nguyễn Hoàng Diệu T. Khi có kết quả xổ số thì sẽ được đối chiếu để tính tỷ lệ thắng thua. Số đề được so với 2 số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng thì người chơi sẽ được gấp 70 lần giá mua. Số lô được so với hai số cuối của tất cả các giải, nếu trúng thì người chơi sẽ được 80.000 đồng/1 điểm lô. Lô xiên được so với hai số cuối của tất cả các giải, nếu trúng lô xiên 2, lô xiên nháy và lô xiên quay khách được trả gấp 10 lần số tiền đã bỏ ra mua, lô xiên 3 nếu khách thắng được trả gấp 40 lần, lô xiên 4 nếu khách thắng được trả gấp 100 lần. Việc thanh toán tiền sẽ do T đưa cho T3, D thanh toán với khách.

Vào hồi 17h50' ngày 21/10/2020 tại cửa hàng số 177 đường G, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, Lê Thị T3 đang bán số lô, số đề cho Phạm Phi L (SN: 1996; Nơi cư trú: Số 28 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) và Hoàng Anh V (SN: 1962; HKTT: P.63 C8, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Thị Hồng D đang tổng hợp các cấp tích kê ghi số lô, số đề vào bảng lô đề để chuẩn bị chuyển cho Nguyễn Hoàng Diệu T thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang cùng vật chứng. Đối với Nguyễn Hoàng Diệu T đã bỏ trốn, đến ngày 29/12/2020 thì đến Công an quận Ba Đình đầu thú. Thời điểm bị bắt quả tang chưa đến giờ mở thưởng kết quả Xổ số Kiến thiết Thủ đô.

Vật chứng thu giữ :

- Thu giữ của Phạm Phi L: 01 cấp tích kê ghi số lô, số đề, trên cấp ghi tổng số tiền đánh bạc là 60.000 đồng.

- Thu giữ của Hoàng Anh V: 01 cấp tích kê ghi số lô, số đề, trên cấp ghi tổng số tiền đánh bạc là 650.000 đồng.

- Thu giữ của Lê Thị T3: số tiền 11.250.000 đồng, là tiền khách mua số lô, số đề chuyển khoản cho T3; 01 điện thoại Iphone Xs Max, màu trắng, số sim 0976.854.982, Imei: 357273096476868.

Thu giữ của Nguyễn Thị Hồng D: Số tiền 20.160.000 đồng, là tiền thu được từ việc bán số lô, số đề ngày 21/10/2020; 34 cấp tích kê ghi số lô, số đề, bản sao giấy than ngày 21/10/2020; 02 bảng tổng hợp số lô, số đề ngày 21/10/2010; 01 máy tính số học nhãn hiệu Casio; 01 điện thoại Iphone 5s, màu trắng, không gắn sim, Imei: 358808057936357; 01 điện thoại Iphone 8 Plus, màu hồng, số sim 0395.098.674, Imei: 354838090177242.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Diệu T, Lê Thị T3, Nguyễn Thị Hồng D thống nhất khai: T là người chuẩn bị tích kê ghi lô, đề và giấy cấp, máy tính số học để cộng tiền và chiếc điện thoại Iphone 5s không gắn sim, có tài khoản Viber tên “Nguyễn Hiếu” để D chụp bảng thống kê lô đề gửi cho T qua tài khoản “Nguyễn Hiếu” của T.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra không thu thập được tài liệu chứng minh việc tổ chức đánh bạc trước ngày 21/10/2020. Căn cứ bảng thống kê số lô, số đề thu giữ được thì số tiền T, T3 và D tổ chức đánh bạc ngày 21/10/2020 là 66.268.000 đồng.

Đối với đối tượng Lê Việt S - SN: 1982; HKTT: Số 9 ngách 502/19 K, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội, đã chuyển khoản 12.000.000 đồng từ TK số 829988888 tại ngân hàng ACB đến tài khoản của Lê Thị T3 số 51510000286945 ngân hàng BIDV: Quá trình điều tra, T3 khai Hân mua 01 số lô “99” với số tiền 11.250.000 đồng, còn số tiền 750.000 đồng Hân mua sổ xổ kiến thiết của nhà nước. Quá trình điều tra, xác định Lê Việt S vắng mặt tại nơi cư trú. Vì vậy, Cơ quan

CSĐT - Công an quận Ba Đình đã ra Quyết định tách vụ án hình sự đối với phần tài liệu liên quan đến hành vi Đánh bạc của Lê Việt S để điều tra xử lý sau.

Đối với Phạm Phi L và Hoàng Anh V có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề với số tiền dưới 5.000.000 đồng, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự. Do hành vi của Long và Việt chưa đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc quy định tại Điều 321 BLHS nên Công an quận Ba Đình đã ra Quyết định xử phạt hành chính quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ - CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Đối với anh Phan Thanh X (SN: 1977; HKTT: Bắc Biên, P.Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) ngày 21/10/2020 sử dụng số điện thoại 0901.195.868 nhắn tin cho Lê Thị T3 để mua Lô tô 4 số đối với số tiền 200.000đ, không phải là hình thức đánh bạc. Do vậy cơ quan điều tra không đề cập hình thức xử lý.

Ông Trần Gia Đ1 cho Nguyễn Hoàng Diệu T thuê địa điểm bán xổ số, không biết việc T sử dụng địa điểm để tổ chức việc đánh bạc nên cơ quan điều tra không xử lý.

Tại bản cáo trạng số 96/CT-VKS ngày 13/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình đã truy tố các bị cáo Nguyễn Hoàng Diệu T, Lê Thị T3 và Nguyễn Thị Hồng D về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Diệu T khai bị cáo là người thuê cửa hàng và nhân viên với mục đích bán xổ số kiến thiết Thủ đô nhưng do ảnh hưởng của dịch covid, ít khách và không đủ tiền thanh toán tiền thuê nhà, tiền trả lương cho nhân viên nên khi thấy có khách hỏi mua số lô, số đề thì bị cáo đã nảy sinh ý định phạm tội. Ngày 21/10/2020 là lần đầu tiên các bị cáo tổ chức ghi lô, đề thì bị bắt, thực tế các bị cáo chưa được hưởng lợi gì. Trước đây lợi nhuận thu được từ việc bán xổ số dùng để trả lương nhân viên và tiền thuê nhà. Mục đích của bị cáo là nếu có khách mua lô, đề thì bị cáo sẽ tổng hợp lại và chuyển cho người khác lấy tiền chênh lệch, tuy nhiên chưa thực hiện được và cũng chưa tìm được người để chuyển bảng lô đề. Đối với T3 và D thì được trả lương từ việc bán xổ số, các bị cáo không thỏa thuận phân chia lợi nhuận do bán lô, đề.

Các bị cáo Lê Thị T3 và Nguyễn Thị Hồng D khai: Các bị cáo là nhân viên làm công ăn lương của cửa hàng. Đây là lần đầu tiên các bị cáo ghi số lô, đề. Trong ngày 21/10/2020 các bị cáo bán số lô, số đề cho khoảng 6- 8 người. Theo tính toán từ bảng lô, đề thì số tiền khách mua lô, đề ngày 21/10/2020 là 66.268.000 đồng. Tuy nhiên số tiền nộp cho cơ quan điều tra chỉ có 31.410.000 đồng bởi vì thực tế số tiền còn lại 34.858.000 đồng đã được các bị cáo dùng để trả cho khách tiền trúng xổ số của hôm trước.

Đại diện Viện kiểm sát luận tội vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố tại bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Diệu T từ 18 -24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời hạn thử thách 36 -48 tháng; xử phạt bị cáo Lê Thị T3 và Nguyễn Thị Hồng D, mỗi bị cáo từ 15 – 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 30 -36 tháng. Do các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

- Về vật chứng: + Tịch thu xung quỹ Nhà nước tổng số tiền 31.410.000 đồng là số tiền do phạm tội mà có.

+ Đối với 01 chiếc điện thoại Iphone Xs Max thu của Lê Thị T3; 01 điện thoại Iphone 5s và 01 máy tính số học nhãn hiệu Casio thu của Nguyễn Thị Hồng D, có liên quan đến việc phạm tội nên tịch thu xung công quỹ Nhà nước.

+ Đối với 01 chiếc điện thoại Iphone 8 Plus thu của Nguyễn Thị Hồng D không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

+ Buộc Nguyễn Hoàng Diệu T phải truy nộp số tiền 34.858.000 đồng là số tiền do phạm tội mà có để xung quỹ Nhà nước.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, 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, 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] Xét lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người liên quan, người làm chứng, biên bản bắt quả tang, vật chứng thu giữ cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ đủ cơ sở kết luận: Tại cửa hàng bán xổ số ở số nhà 177 đường G, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, Nguyễn Hoàng Diệu T, Lê Thị T3 và Nguyễn Thị Hồng D đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách. Vào hồi 17h50' ngày 21/10/2020, Lê Thị T3 đang có hành vi bán số lô, số đề cho anh Phạm Phi L và anh Hoàng Anh V; Nguyễn Thị Hồng D đang có hành vi tổng hợp các cấp tích kê ghi số lô, số đề vào bảng lô đề để chuẩn bị chuyển cho Nguyễn Hoàng Diệu T thì bị bắt quả tang cùng vật chứng. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc ngày 21/10/2020 là 66.268.000 đồng. Thời điểm bắt quả tang chưa đến giờ mở thưởng kết quả Xổ số Kiến thiết Thủ đô.

Hành vi đánh bạc của anh Phạm Phi L và Hoàng Anh V với số tiền dưới 5.000.000 đồng, chưa đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự nên Công an quận Ba Đình đã ra Quyết định xử phạt hành chính theo khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ - CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Hành vi tổ chức đánh bạc với tổng số tiền trong cùng 1 lần là 66.268.000 đồng của các bị cáo Nguyễn Hoàng Diệu T, Nguyễn Thị Hồng D và Lê Thị T3 đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình truy tố các bị cáo là có căn cứ pháp luật, đúng người, đúng tội.

[3] Hành vi của các bị cáo không chỉ xâm hại tới trật tự công cộng, xâm hại tới đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống các tệ nạn xã hội mà còn là nguyên nhân của các tội phạm khác, từ đó ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội của các bị cáo để nhằm răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.

[4] Về nhân thân: Các bị cáo Nguyễn Hoàng Diệu T, Lê Thị T3 và Nguyễn Thị Hồng D nhân thân đều chưa có tiền án, tiền sự.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Cả 3 bị cáo đều có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, đối với bị cáo T sau khi phạm tội đã đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[6] Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo thấy: Hành vi phạm tội là nhất thời, mới xảy ra và xuất phát từ việc kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, bản thân các bị cáo đều là phụ nữ thiếu hiểu biết về pháp luật, đối với các bị cáo T3, D là người làm công ăn lương, bị lệ thuộc bởi chủ cửa hàng. Nhân thân các bị cáo đều chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã viện dẫn và có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết áp dụng hình phạt tù giam mà có thể cho các bị cáo cải tạo ngoài xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục răn đe.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là hình thức đồng phạm giản đơn. Trong vụ án này, bị cáo T là người trực tiếp chỉ đạo các bị cáo T3, D thực hiện hành vi bán lô, đề nên phải chịu mức hình phạt cao hơn. Bị cáo T3 và D giữ vai trò giúp sức việc phạm tội nên xử mức hình phạt thấp hơn bị cáo T cũng là phù hợp.

Do các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

[7] Về vật chứng: - Toàn bộ số tiền thu giữ của các bị cáo Lê Thị T3, Nguyễn Thị Hồng D và thu của anh Phạm Phi L, Hoàng Anh V, tổng số là 31.410.000 đồng, là số tiền liên quan đến việc phạm tội nên tịch thu xung quỹ Nhà nước.

- Đối với 01 chiếc điện thoại điện thoại Iphone Xs Max thu của Lê Thị T3; 01 điện thoại Iphone 5s và 01 máy tính số học nhãn hiệu Casio thu của Nguyễn Thị Hồng D, có liên quan đến việc phạm tội nên tịch thu xung công quỹ Nhà nước.

- Đối với 01 chiếc điện thoại Iphone 8 Plus, số sim 0395098684 thu của Nguyễn Thị Hồng D không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

- Trong tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 66.268.000 đồng thì các bị cáo mới nộp được 31.410.000 đồng. Số tiền còn lại là 34.858.000 đồng là số tiền do phạm tội mà có nên buộc phải truy nộp để xung quỹ Nhà nước. Trong vụ án này, các bị cáo T3, D chỉ là người thực hành, không được hưởng lợi từ việc phạm tội, bị cáo Nguyễn Hoàng Diệu T mới là người quản lý và thu tiền nên cần buộc bị cáo T phải truy nộp số tiền này để xung quỹ Nhà nước.

[8] Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án. Người liên quan có quyền kháng cáo phần dân sự liên quan theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Hoàng Diệu T, Nguyễn Thị Hồng D và Lê Thị T3 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”

Căn cứ vào: - Điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015;

- Điều 106, Điều 299, Điều 136, Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2016:

+ Xử phạt Nguyễn Hoàng Diệu T 20 (hai mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 40 (bốn mươi) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Hoàng Diệu T về Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của bản án. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

+ Xử phạt: Lê Thị T3 16 (mười sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 32 (ba mươi hai) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Lê Thị T3 về Ủy ban nhân dân xã Minh Châu, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của bản án. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

+ Xử phạt: Nguyễn Thị Hồng D 16 (mười sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 32 (ba mươi hai) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Hồng D về Ủy ban nhân dân xã Minh Châu, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của bản án. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của 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 người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

* Về vật chứng: - Tịch thu xung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại Iphone Xs Max màu trắng, số sim 0976854982, Imei: 357273096476868 (đã qua sử dụng); 01 điện thoại Iphone 5s màu trắng, Imei: 358808057936357 (đã qua sử dụng); 01 máy tính số học nhãn hiệu Casio và số tiền 31.410.000đ (Ba mươi một triệu bốn trăm mười nghìn đồng).

- Trả lại cho Nguyễn Thị Hồng D 01 chiếc điện thoại Iphone 8 Plus, màu hồng, số sim 0395098674, Imei: 354838090177242 (đã qua sử dụng).

- Buộc Nguyễn Hoàng Diệu T phải truy nộp số tiền 34.858.000đ (Ba mươi tư triệu tám trăm năm tám nghìn đồng) để xung quỹ Nhà nước.

Toàn bộ vật chứng hiện Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình đang quản lý theo Biên bản giao, nhận vật chứng số 181 ngày 03/6/2021.

Số tiền 31.410.000 đồng do Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình đang quản lý theo Giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 03/6/2021, tài khoản 3949.1061.691 (đơn vị nhận: Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình) tại Kho bạc nhà nước quận Ba Đình, Hà Nội.

Án xử công khai sơ thẩm. Các bị cáo Nguyễn Hoàng Diệu T, Lê Thị T3 và Nguyễn Thị Hồng D, mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người liên quan có quyền kháng cáo phần dân sự liên quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận tổng đạt hợp lệ bản án./.

Nơi nhận:

- TAND thành phố Hà Nội;

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

- *VKSND quận Ba Đình;*
- *Công an quận Ba Đình;*
- *Thi hành án quận Ba Đình;*
- *Những người tham gia tố tụng;*
- *Lưu HS*

Đặng Thu Phương