

Bản án số: **41/2020/HSST**

Ngày 25/6/2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲ HỢP -TỈNH NGHỆ AN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Trương Thị Thu Hà

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Minh Tường

Bà Hoàng Thị Đào

- Thư ký phiên toà: Ông Phan Văn Vận, Thư ký Toà án nhân dân huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An tham gia phiên toà: Bà Dương Thị Hồng Lĩnh, Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 29/2020/TLST-HSST ngày 20 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 38/2020/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 6 năm 2020 đối với các bị cáo:

Họ và tên:

1, Vy Thị V. Tên gọi khác: Không

Sinh ngày: 11/01/1980 tại huyện Q, tỉnh Nghệ An;

Nơi cư trú: Xóm N, xã Ch, huyện Q, tỉnh Nghệ An;

Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Thái; Giới tính: Nữ;

Tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Đoàn thể: Đảng viên;

Con ông Vy Minh Đ (đã chết) và bà Quang Thị Ph;

Chồng: Sầm Văn C và 02 người con;

Tiền sự, tiền án: Không;

Tạm giữ, tạm giam: Từ ngày 15/01/2020 đến ngày 21/01/2020.

(Có mặt)

2, Nguyễn Thị H, tên gọi khác: Không

Sinh ngày 10 tháng 7 năm 1964 tại huyện Ngh, tỉnh Nghệ An;

Nơi cư trú: Xóm N, xã Ch, huyện Q, tỉnh Nghệ An;

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 4/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;
Con ông Nguyễn Thế L (đã chết) và bà Hồ Thị Th (đã chết);
Chồng: Nguyễn Công B và 04 người con;
Tạm giữ, tạm giam: Từ ngày 15/01/2020 đến ngày 21/01/2020.

(Có mặt)

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Vi Văn Ph, sinh năm 1993

Nơi cư trú: Xóm Q, xã Ch, huyện Q, tỉnh Nghệ An.

(Vắng mặt)

- Phan Thanh D, sinh năm 1988

Nơi cư trú: Xóm Q, xã T, huyện Q, tỉnh Nghệ An.

(Vắng mặt)

- Sầm Văn C, sinh năm 1968

Nơi cư trú: Xóm N, xã Ch, huyện Q, tỉnh Nghệ An.

(Vắng mặt)

- Hoàng Văn T, sinh năm 1983

Nơi cư trú: Khối H, thị trấn Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An.

(Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Hồi 16 giờ 20 phút ngày 14/01/2020, Tổ công tác Công an huyện Quỳnh Hợp phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Quỳnh Hợp làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực khối 13, thị trấn Quỳnh Hợp, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An, phát hiện Phan Thanh D (sinh năm 1988, trú tại xóm Quyết T, xã T, huyện Q, tỉnh Nghệ An) và Vi Văn Ph (sinh năm 1993, trú tại xóm Q, xã Ch, huyện Q, tỉnh Nghệ An) có biểu hiện vi phạm luật giao thông nên giữ lại để kiểm tra. Quá trình kiểm tra hành chính đối với Phan Thanh D và Vi Văn Ph, thu giữ được 02 mảnh giấy trắng ghi các con số và chữ. Tại Cơ quan điều tra, Phan Thanh D và Vi Văn Ph khai nhận: Các mảnh giấy là cấp lô do D và Ph cùng ghi số lô với Vy Thị V, trú tại xóm N, xã Ch, huyện Q, tỉnh Nghệ An.

Hồi 18 giờ 20 phút ngày 14/01/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Hợp tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Vy Thị V, Sầm Văn C (chồng của V), thu giữ 03 điện thoại di động cùng băng đề, cáp đề. Tại Cơ quan

điều tra, V khai nhận đã ghi số lô, số đề trực tiếp và qua tin nhắn điện thoại cho nhiều người chơi sau đó V chuyển toàn bộ số lô, số đề và số tiền tương ứng đánh với Nguyễn Thị H. Sau khi đối chiếu kết quả số số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày thì V và H gặp nhau giao nhận tiền đánh bạc. H đưa số tiền thắng cược để V trả cho người thắng, đồng thời H chia cho V số tiền “hoa hồng”, mỗi điểm lô là 1.000,đ, còn số đề thì V được hưởng 20% tổng số tiền của những người đánh số đề với V.

Hồi 19 giờ 15 phút ngày 14/01/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Hợp tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Thị H, thu giữ của H 01 điện thoại di động cùng băng đề, cặp đề. Tại Cơ quan điều tra, H khai nhận đánh số lô, số đề với V và chia cho V tiền “hoa hồng”, H trả tiền thắng cược để V trả cho người chơi. Sau khi nhận số lô, số đề với V thì H chuyển một phần số lô, số đề đánh với Hoàng Văn T (sinh năm 1983, trú tại khối H, thị trấn Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An) để hưởng tiền hoa hồng, còn một phần số lô, số đề thì H giữ lại để hưởng lợi.

Cách thức đánh số lô, số đề của V và H: Dựa vào 02 số cuối của các giải thưởng xổ số miền Bắc mở thưởng hằng ngày để làm căn cứ tính thắng – thua. Đối với “số đề”: Căn cứ vào 02 số cuối của giải đặc biệt, nếu thắng thì người chơi được gấp 70 lần số tiền đã cược, nếu thua thì mất số tiền đã cược. Đối với “số lô”: Căn cứ vào 02 số cuối của 27 giải thưởng của xổ số miền Bắc. Cú 1 điểm lô tương ứng với 23.000đ, nếu người chơi thắng thì được nhận 80.000đ, nếu thua thì mất số tiền đã cược. Đối với “lô xiên 2, xiên 3, xiên 4”: Dựa vào 02 số cuối của 27 giải thưởng của xổ số miền Bắc. Lô xiên 2: tỷ lệ 1:10 (đánh 1.000đ nếu thắng được 10.000đ); lô xiên 3: tỷ lệ 1:40 (đánh 1.000đ nếu thắng được 40.000đ); lô xiên 4: tỷ lệ 1:100 (đánh 1.000đ nếu thắng được 100.000đ). Đề đầu số là số liền trước của con số sau cùng của giải đặc biệt, tỉ lệ 1:7 (đánh 1.000đ nếu thắng được 7.000đ). Đề ba càng là ba con số sau cùng của giải đặc biệt, tỉ lệ 1:300 (đánh 1.000đ nếu thắng được 300.000đ).

Ngày 13/01/2020, Vy Thị V đã đánh số lô, số đề với nhiều người dưới hình thức đánh trực tiếp và thông qua tin nhắn điện thoại Iphone 6 gắn sim 0352.957.136, sau đó V ghi chép vào sổ rồi chuyển các số lô, số đề cùng số tiền tương ứng đánh với Nguyễn Thị H bằng hình thức qua tin nhắn vào điện thoại Nokia gắn sim 0967.090.628 của Hoài. Tổng số tiền V đã đánh bạc với H là 7.275.000đ. Theo kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/01/2020 thì V trúng thưởng 4.100.000,đ (trong đó 1.400.000đ số đề, 2.000.000đ số lô, 700.000,đ số đề kép). Như vậy tổng số tiền V đã đánh lô, đề và trúng thưởng vào ngày 13/01/2020 là 11.375.000đ.

Ngày 14/01/2020, Vy Thị V đã đánh số lô, số đề với nhiều người dưới hình thức đánh trực tiếp và thông qua tin nhắn điện thoại Iphone 6 gắn sim 0352.957.136, sau đó V ghi chép vào sổ rồi chuyển các số lô, số đề cùng số tiền tương ứng đánh với Nguyễn Thị H bằng hình thức qua tin nhắn vào điện thoại Nokia gắn sim 0967.090.628 của H. Tổng số tiền V đã đánh bạc với H là 6.360.000đ. Theo kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/01/2020 thì V trúng thưởng 31.200.000,đ (trong đó 30.800.000,đ số đề, 400.000,đ số lô). Vậy tổng số tiền V đã đánh lô, đề với H và trúng thưởng vào ngày 14/01/2020 là 37.560.000,đ.

Ngoài ra ngày 14/01/2020, Vy Thị V còn đánh số lô với Vi Văn Ph và Phan Thanh D bằng hình thức đánh trực tiếp với số tiền 920.000đ. Theo kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/01/2020 thì Ph và D không trúng thưởng.

Như vậy tổng số tiền V đã đánh lô, đề và trúng thưởng ngày 14/01/2020 là 38.480.000đ.

Tin nhắn đến trong máy điện thoại của Vy Thị V còn thể hiện tin nhắn đánh số lô, số đề với V, đó là: số điện thoại 0975714679 nhắn tin đánh số lô số đề vào các ngày 13, 14/01/2020. Tin nhắn đến trong máy điện thoại của Nguyễn Thị H còn thể hiện tin nhắn đánh số lô, đề với H, đó là: số điện thoại 0974417803, 0839583147, 0931369077, 0823913377, 0388432325 nhắn tin đánh số lô, số đề vào các ngày 12, 13, 14/01/2020. Tin nhắn đến trong máy điện thoại của Sầm Văn C thể hiện tin nhắn đánh số lô, đề với C, đó là: số điện thoại 0372443717 nhắn tin đánh số lô, số đề vào các ngày 03, 04, 11/01/2020. Cơ quan điều tra điều tra, xác minh nhưng không xác định được những người sử dụng các số điện thoại nêu trên, do đó không có căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự đối với Vy Thị V, Nguyễn Thị H, Sầm Văn C và những người sử dụng các số điện thoại nêu trên.

Nguyễn Thị H khai vào ngày 14/01/2020, Nguyễn Thị H đã chuyển tin nhắn đánh lô, đề qua máy điện thoại di động có sim số 0363743331 cho Hoàng Văn T (H lưu tên trong máy điện thoại của Hoài là “T”). Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh, đối chất nhưng không có kết quả, do đó không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hoàng Văn T.

Các vật chứng đã thu giữ: Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ tài sản của các đối tượng tham gia đánh bạc là điện thoại di động, quặng, tiền VNĐ...

Đối với các tài sản xác định không liên quan đến vụ án Cơ quan điều tra đã trả lại cho các chủ sở hữu.

Vật chứng là sổ ghi chép, giấy tờ có phản ánh việc đánh lô, đề được lưu giữ tại hồ sơ vụ án.

Hiện còn các vật chứng sau đang được bảo quản tại kho vật chứng của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Quỳnh Hợp:

- 80 mảnh giấy trắng.
- 02 điện thoại di động của Vy Thị V (01 điện thoại Iphone 6s plus gắn sim số 0352 957 136; 01 điện thoại Sam Sung gắn sim số 0906 237 567 và 0963 767 223).
- 01 điện thoại di động Nokia màu đen của Nguyễn Thị H gắn sim số 0967 090 628 và 0917 435 875.
- 01 điện thoại Oppo màu trắng bạc của Sầm Văn C gắn sim số 0912 452 333 và 0982 472 533.

Số tiền 8.855.000,đ thu giữ từ Vy Thị V hiện đang gửi giữ tại Kho bạc Nhà nước huyện Quỳnh Hợp.

Bản Cáo trạng số 33/CT-VKSQH ngày 20/4/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Hợp - tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Vy Thị V, Nguyễn Thị H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật Hình sự 2015.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Hợp giữ quyền công tố luận tội và tranh luận, đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ khoản 1, khoản 3 điều 321; điểm s, u khoản 1 điều 51; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 Bộ luật Hình sự 2015. Xử phạt Nguyễn Thị H từ 15 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ. Phạt bổ sung số tiền từ 10 đến 15 triệu đồng.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 điều 321; điểm s, u khoản 1 điều 51; khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 Bộ luật Hình sự 2015. Xử phạt từ Vy Thị V từ 12 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ. Phạt bổ sung số tiền từ 10 đến 15 triệu đồng.

Vật chứng: Căn cứ điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự,

Đề nghị tịch thu, hoá giá nộp ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động Iphone 6s plus của Vy Thị V, 01 điện thoại di động Nokia của Nguyễn Thị H; Trả lại cho Vy Thị V 01 điện thoại Sam Sung, trả lại cho Sầm Văn C 01 điện thoại Oppo.

Đề nghị tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền các bị cáo dùng đánh bạc gồm: Vy Thị V: 14.555.000đ; Nguyễn Thị H: 35.300.000đ.

Tịch thu tiêu hủy 80 mảnh giấy.

Nói lời sau cùng tại phiên toà, các bị cáo Vy Thị V và Nguyễn Thị H đều nhận tội và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

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

[2] Những chứng cứ xác định có tội:

Căn cứ vào Biên bản sự việc ngày 14/01/2020; Biên bản khám xét ngày 14/01/2020 và các tài liệu, chứng cứ Cơ quan điều tra đã thu thập được tại hồ sơ vụ án, xác định được:

Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 14/01/2020, Vy Thị Vương cùng các đồng tượng Nguyễn Thị H, Vi Văn Ph và Phan Thanh D đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề dựa vào kết quả của giải xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày. Cụ thể:

Ngày 13/01/2020 Vy Thị V nhắn tin đánh với H số lô 185 điểm (tương đương 4.255.000,đ); lô xiên 350.000đ; số đề, đề kép, đề ba càng, đề đầu số là 2.670.000,đ. Tổng số tiền lô, đề V đánh là 7.275.000đ. Theo kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 13/01/2020 thì Vương trúng thưởng 4.100.000,đ (trong đó 1.400.000,đ số đề; 700.000,đ số đề kép; 25 điểm lô tương đương số tiền 2.000.000đ). Như vậy tổng số tiền V phải chịu trách nhiệm hình sự là 11.375.000,đ.

Nguyễn Thị Hoài đóng vai trò làm chủ đề, thực hiện việc ghi số lô, số đề với Vy Thị V và chi trả tiền thắng cược. Do đó, căn cứ vào tổng số tiền của V đánh bạc và trúng thưởng, xác định được tổng số tiền mà H phải chịu trách nhiệm hình sự là 11.375.000đ (trong đó, số tiền mà V đánh với Hoài là 7.275.000đ; số tiền mà H phải chi trả thưởng là 4.100.000đ).

Ngày 14/01/2020 Vy Thị V nhắn tin đánh với H số lô 145 điểm (tương đương 3.335.000,đ); lô xiên 230.000đ; số đề là 2.795.000,đ. Tổng số tiền lô, đề V đánh là 6.360.000đ. Theo kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 14/01/2020 thì V trúng thưởng 31.200.000,đ (trong đó 30.800.000,đ số đề; 05 điểm lô tương đương số tiền 400.000đ). Ngoài ra V còn đánh với Vi Văn Ph, Phan Thanh D 40 điểm lô, tương đương số tiền 920.000,đ. Theo kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng

ngày 14/01/2020 thì Ph và D không trúng thưởng. Như vậy tổng số tiền V phải chịu trách nhiệm hình sự là 38.480.000,đ.

Tổng số tiền mà H phải chịu trách nhiệm hình sự là 37.560.000đ (trong đó số tiền mà V đánh với H là 6.360.000đ; số tiền mà H phải chi trả thưởng là 31.200.000,đ).

Hành vi trên đây của Vy Thị Vư và Nguyễn Thị H đã phạm vào tội “Đánh bạc”. Tội phạm được quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015.

Các đối tượng Vi Văn Ph, Phan Thanh D có tham gia đánh bạc với Vy Thị V vào ngày 14/01/2020, nhưng số tiền đánh bạc của mỗi người chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan điều tra đã xử lý hành chính.

Tin nhắn đến trong máy điện thoại của Vy Thị V, Nguyễn Thị H, Sầm Văn C còn thể hiện tin nhắn đánh số lô, số đề. Quá trình điều tra, xác minh không xác định được danh tính những người sử dụng các số điện thoại nêu trên. Cơ quan điều tra không thu thập được chứng cứ để chứng minh, nên không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối tượng Hoàng Văn T (H lưu tên trong máy điện thoại của H là “T”) theo H khai là đối tượng đã được H chuyển tin nhắn đánh lô, đề trong ngày 14/01/2020. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh, đối chất nhưng không có kết quả, không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hoàng Văn T.

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

Đánh bạc là một tệ nạn xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng và là nguyên nhân dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng khác. Mặc dù Nhà nước nghiêm cấm việc đánh bạc dưới mọi hình thức nhưng bất chấp quy định trên, các bị cáo vẫn thực hiện hành vi đánh bạc (đánh lô, đề), được thua bằng tiền nhằm thu lợi bất chính. Trong vụ án, Nguyễn Thị H đóng vai trò chính, là chủ đề, thực hiện việc ghi số lô, số đề với V và chi trả tiền thắng cược.

Ngày 13/01/2020 tổng số tiền V đánh bạc là 11.375.000đ, tổng số tiền H đánh bạc là 11.375.000đ. Ngày 14/01/2020 tổng số tiền V đánh bạc là 38.480.000đ, tổng số tiền H đánh bạc là 37.560.000đ.

Căn cứ vào số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc, cần áp dụng quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 để xử phạt các bị cáo mức hình phạt nghiêm tương xứng.

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo phạm tội 2 lần trở lên, quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự 2015.

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Sau khi Toà án ban hành Quyết định đưa vụ án ra xét xử, các bị cáo đã tự nguyện nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Hợp số tiền dùng đánh bạc gồm: Vy Thị V 5.700.000,đ, Nguyễn Thị H 10.000.000,đ, điều đó thể hiện thái độ ăn năn hối cải của các bị cáo đối với hành vi phạm tội của mình; Bị cáo Vy Thị V và Nguyễn Thị H tích cực hợp tác với Cơ quan Công an trong việc phát hiện, điều tra tội phạm nên Hội đồng xét xử xem xét lúc lượng hình phạt đối với các bị cáo.

Cụ thể các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của mỗi bị cáo như sau:

- Vy Thị V: Bị cáo là Đảng viên, có nhân thân tốt; Tích cực hợp tác với Cơ quan Công an trong việc phát hiện, điều tra tội phạm; Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Đã tự nguyện nộp lại số tiền dùng đánh bạc. Do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, t khoản 1 điều 51; khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015.

- Nguyễn Thị H: Bị cáo có nhân thân tốt; Tích cực hợp tác với Cơ quan Công an trong việc phát hiện, điều tra tội phạm; Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Đã tự nguyện nộp lại số tiền dùng đánh bạc; Bị cáo có chồng là người có công với Nước (chồng bị cáo được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến). Do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, t khoản 1 điều 51; khoản 2 Điều 51 (2 tình tiết) Bộ luật hình sự 2015.

[4] Về vật chứng:

Một số tài sản Cơ quan điều tra đã thu giữ trong quá trình điều tra, xác định không liên quan đến vụ án nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho các chủ sở hữu.

Tài sản là điện thoại di động của bị cáo Vy Thị V và Nguyễn Thị H (điện thoại di động Iphone 6s plus, điện thoại di động Nokia) xác định là công cụ để các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tuyên tịch thu, hoá giá nộp ngân sách Nhà nước.

Tài sản là điện thoại di động Sam sung của Vy Thị V, điện thoại di động Oppo của Sầm Văn C do không liên quan đến vụ án nên cần tuyên trả.

Vụ án được phát hiện sau khi đã có kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc, các bị cáo đã tự chốt được số tiền đánh bạc cần thanh toán, song chưa có bị cáo nào thanh toán tiền cho nhau. Các khoản tiền đó xác định là phương tiện để các bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc, do đó cần tuyên truy thu số tiền đó nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với Nguyễn Thị H cần tuyên truy thu số tiền mà H sẽ trả thưởng cho các đối tượng đánh bạc để nộp ngân sách Nhà nước.

[5] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thị H, Vy Thị V phạm tội “Đánh bạc”.

+ Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s, t khoản 1 điều 51; khoản 2 Điều 51 (cho 2 tình tiết); điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự 2015 đối với Nguyễn Thị H.

Xử phạt Nguyễn Thị H **30.000.000,đ** (Ba mươi triệu đồng).

+ Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s, t khoản 1 điều 51; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự 2015 đối với Vy Thị V.

Xử phạt Vy Thị V **30.000.000,đ** (Ba mươi triệu đồng).

2. Vật chứng:

Căn cứ điểm a khoản 2 điều 106; khoản 3 điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015:

+ Tịch thu hoá giá, nộp ngân sách Nhà nước đối với:

01 điện thoại di động Iphone 6s plus của Vy Thị V gắn sim số 0352 957 136; 01 điện thoại di động Nokia màu đen của Nguyễn Thị Hoài gắn sim số 0967 090 628 và 0917 435 875.

+ Trả lại cho Vy Thị V 01 điện thoại Sam Sung gắn sim số 0906 237 567 và 0963 767 223; Trả lại cho Sầm Văn C 01 điện thoại Oppo màu trắng bạc gắn sim số 0912 452 333 và 0982 472 533.

+ Tịch thu tiêu hủy 80 mảnh giấy.

(Chi tiết các tài sản trên thể hiện tại Biên bản giao, nhận vật chứng lập ngày 20/4/2020 tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Quỳnh Hợp).

+ Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước tại:

- Vy Thị V số tiền: 14.555.000đ. Khoản tiền này được khấu trừ 8.855.000,đ thu tại bị cáo (hiện số tiền đang được Công an huyện Quỳnh Hợp niêm phong gửi tại Kho bạc Nhà nước huyện Quỳnh Hợp) và 5.700.000,đ do bị cáo đã tự nguyện nộp theo biên lai thu số 0006735 ngày 27/5/2020 tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Quỳnh Hợp.

- Nguyễn Thị H số tiền: 35.300.000,đ. Khoản tiền này được khấu trừ 10.000.000,đ do bị cáo đã tự nguyện nộp theo biên lai thu số 0006801 ngày 28/5/2020 tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Quỳnh Hợp. Số tiền còn lại bị cáo phải thi hành.

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội:

Buộc Vy Thị V, Nguyễn Thị H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm mỗi bị cáo 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

Án xử công khai sơ thẩm có mặt các bị cáo; Vắng mặt những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Nghệ An;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- VKSND huyện Quỳnh Hợp;
- Công an huyện Quỳnh Hợp;
- Thị hành án hình sự;
- Thị hành án dân sự;
- Các bị cáo, người liên quan;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

T. M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Trương Thị Thu Hà

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Các Hội thẩm nhân dân

Chủ tọa phiên tòa

Lê Minh Tường Hoàng Thị Đào

Trương Thị Thu Hà