

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ PHỦ LÝ  
TỈNH HÀ NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh P1**

*Bản án số: 39/2021/HS-ST  
Ngày 01 - 4 - 2021.*

**NHÂN DANH**

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ - TỈNH HÀ NAM**

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

*-Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Xuyên.

*- Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Trịnh Văn Chi và bà Đoàn Thị Huệ.

***Thư ký phiên tòa:*** Bà Trần Thị Anh - Là Thư ký của Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý tham gia phiên tòa:***  
Ông Hoàng Mạnh Toàn - Kiểm sát viên.

Ngày 01 tháng 4 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 30/2021/TLST-HS ngày 22 tháng 02 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 31/2021/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 3 năm 2021 đối với các bị cáo:

**1. Nguyễn Thị P**, sinh năm 1965 tại Hà Nam; nơi cư trú: Thôn 3, xã PV, thành phố PL, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 02/10; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn B (đã chết) và bà Bùi Thị H (đã chết); chồng: Bùi Văn N, sinh năm 1972; con: có 04 con, con lớn nhất sinh năm 1989, con nhỏ nhất sinh năm 1999; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 19/11/2020 đến ngày 28/11/2020 được tại ngoại theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

**2. Trần Đắc P1**, sinh năm 1962 tại Nam Định; nơi cư trú: Tổ 1, phường QT, thành phố PL, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/10; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần Đắc C (đã chết) và bà Trần Thị C (đã chết); vợ: Nguyễn Thị L, sinh năm 1962; con: Có hai con, con lớn sinh năm 1988, con nhỏ sinh năm 1990; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 17/7/2015, Công an thành phố Phủ Lý xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000đ về hành vi “Đánh bạc”; bị tạm giữ từ ngày 20/11/2020 đến ngày 28/11/2020 được tại ngoại theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

**- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:** Chị Trịnh Thị M, sinh năm 1981; địa chỉ: Tổ 2, phường QT, thành phố PL, tỉnh Hà Nam.

**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:

Từ tháng 01/2020, Trần Đắc P1 ký hợp đồng làm đại lý bán vé xổ số kiến thiết cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hà Nam. Lợi dụng việc bán vé xổ số, lô tô cho công ty, P1 đã bán trái phép số lô, số đề cho

khách sau đó tập hợp chuyển cho Nguyễn Thị P để thu lợi bất chính. Đầu tháng 11/2020, Nguyễn Thị P bán số lô, số đề trái phép cho người chơi và nhận bằng số lô, số đề của P1. P1 và P thống nhất cách chuyển bằng số lô, số đề và mức hưởng tiền phần trăm “hoa hồng” như sau: Sau khi bán số lô, số đề cho khách trong ngày P1 tập hợp thành bằng số lô, số đề, sau đó sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J3 màu vàng lắp số thuê bao 096.7919047 nhắn tin nhắn SMS chuyển các số lô, số đề đến thuê bao 034.6873252 được lắp trên điện thoại Samsung galaxy J7 Prime màu vàng của P. Khi nhận được tin nhắn P nhắn lại xác nhận đồng ý nhận các tin nhắn do P1 gửi sau đó P tổng hợp, thống kê số lô, số đề vào bằng. Đối với số lô P1 bán cho khách mua một điểm lô giá 22.500đ, chuyển cho P với giá 21.800đ còn P1 hưởng 700đ/01 điểm lô tiền chênh lệch, đối với số đề P1 hưởng 25% (trích lại 10% cho khách chơi), số ba càng P1 hưởng 25%, lô xiên P1 hưởng là 15% tổng số tiền của người chơi. Hàng ngày sau khi Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc công bố kết quả trúng thưởng, P so sánh, đối chiếu các số lô, số đề đã bán, nhận chuyển bằng trong ngày với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc của các giải, sau đó tự cân đối và tự trả thưởng cho người trúng thưởng, số tiền người chơi không trúng thưởng thì P hưởng. Kết quả ngày hôm trước P và P1 thống nhất thanh toán vào ngày hôm sau.

\* Quy luật chơi và tỷ lệ được thua như sau:

- Đối với số đề: Người chơi đánh hai con số sau đó so sánh với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó, nếu trùng thì P phải trả cho người chơi số tiền gấp 70 lần số tiền người chơi đã đánh.

- Đối với ba số (ba càng): Người chơi đánh ba con số sau đó so sánh với ba số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó, nếu trùng thì P phải trả cho người chơi số tiền gấp 400 lần số tiền người chơi đã đánh.

- Đối với số lô: Người chơi đánh hai con số sau đó so sánh với hai số cuối của tất cả các giải của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó, nếu trùng thì P phải trả cho người chơi số tiền là 80.000đ/1 điểm lô.

- Đối với lô xiên hai, xiên ba: Người chơi đánh 2 hoặc 3 cặp số (các cặp số không trùng nhau) sau đó so sánh với hai số cuối của tất cả các giải của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó, nếu trùng cả 2 hoặc 3 cặp số thì P phải trả cho người chơi số tiền tương ứng gấp 10 lần hoặc 40 lần số tiền người chơi đã đánh.

Khoảng 18 giờ 40 phút ngày 19/11/2020, khi Nguyễn Thị P đang ở trong nhà tại thôn 3, xã PV, thành phố PL để đối trừ tiền thắng thua từ các số lô, số đề đã bán được cho người mua và bằng số lô, số đề đã nhận của Trần Đắc P1 thì bị lực lượng Công an thành phố Phủ Lý phát hiện, bắt quả tang.

#### ***Thu giữ vật chứng gồm:***

- Thu giữ của Nguyễn Thị P: 06 tờ bảng kê số lô, số đề được viết bằng mực xanh, mực đỏ trên các tờ giấy này có ghi các số lô, số đề, ba càng, lô xiên và có chữ ký của Nguyễn Thị P; 01 bút bi mực đỏ nhãn hiệu Matixs, 01 bút bi mực xanh nhãn hiệu Matixs; 01 quyển sổ Writing Business Note book màu trắng xanh có 20 trang, trong đó trang số 01 ghi các số lô, số đề bằng mực xanh, đỏ; 01 máy

tính Casio nhãn hiệu AX120S màu ghi; 11 tờ kết quả xổ số miền Bắc; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime màu vàng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A11 màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A6+ màu xanh.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Nguyễn Thị P tại thôn 3, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý. Quá trình khám xét thu giữ: 07 tờ giấy có nội dung liên quan đến vay nợ; 01 quyển sổ có chữ “Bearn Story”; 01 quyển sổ bìa có chữ “Lý do lựa chọn khoa quốc tế”, 01 quyển sổ bìa màu xanh; số tiền 17.500.000đ; 01 tờ giấy A4 ghi các số, chữ màu xanh; 01 quyển sổ bìa có chữ “A5” bên trong ghi các chữ, số bằng mực màu xanh, đỏ; 01 quyển sổ bìa có chữ “Flower Notebook”; 01 quyển sổ bìa có chữ “P1 Thịnh”; 14 tờ giấy có nội dung liên quan đến vay mượn tiền.

- Thu giữ của Trịnh Thị M: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Modell màu hồng.

Ngày 20/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Trần Đắc P1 tại tổ 1, phường QT, thành phố PL. Quá trình khám xét không thu giữ đồ vật, tài liệu gì.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định:

- Tổng số tiền Trần Đắc P1 bán số lô số đề và người chơi trúng thưởng ngày 19/11/2020 là 85.757.000 đồng (trong đó tiền lô là 26.325.000 đồng; tiền đề là 3.872.000 đồng; ba càng là 40.000 đồng; lô xiên là 750.000 đồng và người chơi trúng thưởng 54.000.000 đồng tiền lô, 770.000 đồng tiền đề).

- Số tiền Nguyễn Thị P nhận bảng số lô, số đề của Trần Đắc P1 ngày 19/11/2020 là 30.168.000 đồng; số tiền P trực tiếp bán số lô, số đề cho những người chơi khác là 11.544.200 đồng và số tiền người chơi trúng thưởng ngày 19/11/2020 là 65.170.000 đồng. Tổng số tiền P sử dụng để đánh bạc ngày 19/11/2020 là 106.882.200 đồng (trong đó tiền lô là 36.820.200 đồng, tiền đề là 4.052.000 đồng, ba càng là 90.000 đồng; lô xiên là 750.000 đồng và người chơi trúng thưởng 64.400.000 đồng tiền lô, 770.000 đồng tiền đề).

Từ những nội dung trên, bản cáo trạng số: 38/CT-VKS-PL ngày 22/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thị P, Trần Đắc P1 về tội “Đánh bạc”, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

\* Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý luận tội: Giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như đã nêu trong bản cáo trạng. Sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65; Điều 50 của Bộ luật Hình sự (đối với cả hai bị cáo). Đề nghị tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị P, Trần Đắc P1 phạm tội “Đánh bạc”; xử phạt các bị cáo Nguyễn Thị P, Trần Đắc P1 mỗi bị cáo 36 (ba mươi sáu) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (sáu mươi) tháng.

+ Về hình phạt bổ sung: Đề nghị áp dụng Điều 35; khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự: Phạt Nguyễn Thị P, Trần Đắc P1 mỗi bị cáo từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng sung Ngân sách Nhà nước.

+ Về xử lý vật chứng của vụ án: Đề nghị áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime màu vàng lắp sim Viettel số thuê bao “0346873252” và 01 máy tính Casio, nhãn hiệu AX120S màu ghi.

Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi mực đỏ nhãn hiệu Matixs; 01 bút bi mực xanh nhãn hiệu Matixs;

Tiếp tục lưu hồ sơ 06 tờ bản ghi số lô, đề; 01 tờ giấy A4 có ghi các số, chữ màu xanh; 01 quyển sổ “Writing Business Note book” màu trắng - xanh, trang số 01 có ghi các số lô, số đề bằng mực xanh, đỏ; 11 tờ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc.

Trả lại Nguyễn Thị P: Số tiền 17.500.000đ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A11, màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A6+ màu xanh.

Trả lại chị Trịnh Thị M: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Mobell màu hồng.

- Các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã truy tố và nhất trí với bản cáo trạng mà Viện kiểm sát đã công bố tại phiên tòa. Các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án chị Trịnh Thị M trình bày: Chị và Nguyễn Thị P không có quan hệ gì với nhau, chị chưa bao giờ mua số lô, số đề của Nguyễn Thị P, nay chị xin lại chiếc điện thoại mà Cơ quan điều tra đang thu giữ của chị.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, 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 những người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Đánh giá về tội danh: Đối chiếu lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra. Hội đồng xét xử thấy cơ bản phù hợp với nhau, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang về thời gian, địa điểm, diễn biến vụ án, vật chứng thu giữ cũng như các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được cơ quan điều tra thu thập.

Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 19/11/2020, sau khi đã bán số lô, số đề cho khách chơi qua đường, Trần Đắc P1 đã chuyển

toàn bộ số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại cho Nguyễn Thị P để hưởng phần trăm tiền “hoa hồng”. Đến khoảng 18 giờ 40 phút ngày 19/11/2020, Nguyễn Thị P đang ở nhà để tính toán đối trừ tiền thắng thua từ các số lô, số đề đã bán được cho khách và bảng số lô, số đề đã nhận được của Trần Đắc P1 thì bị lực lượng Công an thành phố Phủ Lý, phát hiện bắt quả tang. Tổng số tiền Trần Đắc P1 sử dụng để đánh bạc ngày 19/11/2020 là 85.757.000 đồng, tổng số tiền Nguyễn Thị P sử dụng để đánh bạc ngày 19/11/2020 là 106.882.200đ.

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị P, Trần Đắc P1 đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý đối với các bị cáo như bản cáo trạng đã nêu là có căn cứ, phù hợp pháp luật.

[3] Đánh giá về hình phạt:

- Hình phạt chính: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Phủ Lý, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, là nguyên nhân phát sinh các tệ nạn xã hội. Hành vi này nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ kéo theo nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Vì vậy, cần xử phạt các bị cáo bằng mức hình phạt nghiêm mới có tác dụng giáo dục, cải tạo các bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung trong cộng đồng. Tuy nhiên, cũng cần phải đánh giá vai trò tham gia của bị cáo để quyết định hình phạt cho phù hợp, khách quan, phản ánh đúng tính chất, mức độ của hành vi phạm tội.

Xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án thì thấy: Bị cáo Trần Đắc P1 bán trái phép số lô, số đề cho khách sau đó tập hợp thành bảng lô đề chuyển cho Nguyễn Thị P, Nguyễn Thị P trực tiếp bán số lô, số đề cho khách, nhận bảng lô đề từ P1 và trực tiếp trả thưởng cho người chơi nếu trúng thưởng. Do vậy, Nguyễn Thị P giữ vai trò chính trong vụ án, Trần Đắc P1 giữ vai trò đồng phạm.

Khi lượng hình cũng cần cân nhắc đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân đối với các bị cáo để áp dụng hình phạt.

Về nhân thân: Bị cáo Nguyễn Thị P có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu. Bị cáo Trần Đắc P1 đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc” đến nay đã được xóa, nhưng không lấy đó làm bài học để rèn luyện chính mình mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo P1 tự nguyện ra đầu thú, bị cáo P có hoàn cảnh gia đình khó khăn và thường xuyên đau yếu, nên các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

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

Qua xem xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo. Hội đồng xét xử thấy: Các bị cáo Nguyễn Thị P, Trần Đắc P1 có nơi cư trú, có lý lịch rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Vì vậy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội, mà cho các bị cáo cải tạo tại địa phương theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật

Hình sự cũng đủ tác dụng giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội mà vẫn đáp ứng được yêu cầu phòng, chống tội phạm trong cộng đồng.

- Về hình phạt bổ sung: Xét mục đích phạm tội của các bị cáo là đánh bạc để trục lợi bất chính về kinh tế, nên cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo theo quy định tại Điều 35; khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

[4] Về các tình tiết khác:

- Đối với những người mua số lô, số đề của Trần Đắc P1 trong ngày 19/11/2020 và các ngày khác, quá trình điều tra, không xác định được tên tuổi, địa chỉ của những người này nên không có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

- Ngoài lần thực hiện hành vi bán số lô, số đề ngày 19/11/2020 của Trần Đắc P1 rồi chuyển bảng cho Nguyễn Thị P, thì P1, P còn khai nhận từ trước ngày 19/11/2020, P1 bán số lô, số đề cho khách rồi chuyển bảng cho P khoảng 07 (bảy) đến 08 (tám) lần nhưng không xác định được số tiền đánh bạc. Ngoài lời khai của P, P1 thì không còn tài liệu, chứng cứ nào khác xác định P nhận bảng số lô, số đề của P1 nêu trên nên không có căn cứ để xử lý.

- Đối với sổ giấy tờ, sổ sách có nội dung cho vay mượn tiền của Nguyễn Thị P. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã tiến hành xác minh, lấy lời khai của những người vay tiền của P đều xác định lãi suất là 1,5%/tháng (chưa gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự) nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội “*Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự*” quy định tại Điều 201 của Bộ luật Hình sự, nên không xử lý về hình sự đối với Nguyễn Thị P là phù hợp pháp luật.

- Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J3 màu bạc bên trong có lắp thẻ sim số thuê bao 0967919047 Trần Đắc P1 sử dụng để chuyển bảng lô đề cho P. P1 khai ngày 19/11/2020 trên đường đi từ cầu Phù Vân về nhà ở tổ 1, phường QT đã đánh rơi chiếc điện thoại trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã tiến hành truy tìm nhưng không thu hồi được nên không có căn cứ để xử lý trong vụ án này.

[5] Về vật chứng:

- Đối với: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime màu vàng lắp sim Viettel có số thuê bao “0346873252” và 01 máy tính Casio nhãn hiệu AX120S màu ghi là công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội, nên cần tịch thu sung Ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 bút bi mực đỏ nhãn hiệu Matixs; 01 bút bi mực xanh nhãn hiệu Matixs thu giữ của P là công cụ P sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với: 06 tờ bảng ghi số lô, số đề; 01 tờ giấy A4 có ghi các số, chữ màu xanh; 01 quyển sổ “Writing Business Note book” màu trắng - xanh, trang số 01 có ghi các số lô, số đề bằng mực xanh, đỏ; 11 tờ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thu giữ của Nguyễn Thị P là vật chứng chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo, cần tiếp tục lưu trong hồ sơ vụ án làm căn cứ giải quyết vụ án.

- Đối với: Số tiền 17.500.000đ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A11; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A6+ màu xanh là tài

sản hợp pháp của Nguyễn Thị P, không liên quan đến vụ án nên cần trả lại cho bị cáo là phù hợp pháp luật, song tạm giữ lại số tiền để đảm bảo công tác thi hành án.

- Đối với: 07 tờ giấy nội dung liên quan đến vay tiền; 01 quyển sổ bìa có chữ “Bears Story”; 01 quyển sổ bìa có chữ “Lý do lựa chọn khoa quốc tế”; 01 quyển sổ màu xanh bìa không có chữ; 01 quyển sổ bìa có chữ, số “A5” bên trong có ghi các chữ, số bằng mực bút bi màu xanh, đỏ; 01 quyển sổ bìa có chữ “FLOWER NOTEBOOK” bên trong có chữ, số bằng mực màu xanh, đỏ; 01 quyển sổ bìa có chữ “P1 Thịnh” bên trong có chữ số màu xanh, đỏ; 14 tờ giấy có nội dung việc vay mượn tiền là tài sản, giấy tờ hợp pháp của Nguyễn Thị P, không liên quan đến vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã trả lại giấy tờ, đồ vật trên cho Nguyễn Thị P là phù hợp pháp luật.

- Đối với: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Mobell màu hồng lắp sim thuê bao “0911043981” là tài sản hợp pháp của Trịnh Thị M, không liên quan đến vụ án nên cần trả lại cho M là phù hợp với pháp luật.

[6] Về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật.

[7] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án thực hiện quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên.*

## **QUYẾT ĐỊNH**

Căn cứ điểm b, khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65; Điều 47; Điều 50; Điều 35 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ các Điều 106; 136; 331; 333 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH 13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội.

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

[1] Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thị P, Trần Đắc P1 phạm tội “Đánh bạc”.

[2] Xử phạt:

- Nguyễn Thị P 36 (ba mươi sáu) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Trần Đắc P1 36 (ba mươi sáu) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị P cho Ủy ban nhân dân xã PV, thành phố PL, tỉnh Hà Nam nơi bị cáo cư trú giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Trần Đắc P1 cho Ủy ban nhân dân phường QT, thành phố PL, tỉnh Hà Nam nơi bị cáo cư trú 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 tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai 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 hình phạt bổ sung: Phạt Nguyễn Thị P, Trần Đắc P1 mỗi bị cáo 5.000.000đ (năm triệu đồng) sung Ngân sách Nhà nước.

[4] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime màu vàng lắp sim Viettel số thuê bao “0346873252” và 01 máy tính Casio, nhãn hiệu AX120S màu ghi.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi mực đỏ nhãn hiệu Matixs; 01 bút bi mực xanh nhãn hiệu Matixs.

- Tiếp tục lưu hồ sơ 06 tờ bằng ghi số lô, đề; 01 tờ giấy A4 có ghi các số, chữ màu xanh; 01 quyển sổ Writing Business Note book màu trắng - xanh, trang số 01 có ghi các số lô, số đề bằng mực xanh, đỏ; 11 tờ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc làm căn cứ giải quyết vụ án.

- Trả lại Nguyễn Thị P: Số tiền 17.500.000đ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A11, màu đen lắp hai sim: sim 1 có số thuê bao “0911491687, sim 2 có số thuê bao “0325014431”; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A6+ màu xanh lắp sim có số thuê bao “0917822824”, song tạm giữ lại số tiền để đảm bảo thi hành án.

- Trả lại chị Trịnh Thị M: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Mobell màu hồng lắp sim có số thuê bao “0911043981”.

( Các vật chứng nêu trên có tình trạng, đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý ngày 02/3/2021 và Ủy nhiệm chi số 26 lập ngày 22/3/2021).

[5] Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Nguyễn Thị P, Trần Đắc P1 mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

[6] Về quyền kháng cáo đối với bản án: Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án.

*Nơi nhận:*

- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND thành phố Phủ Lý;
- Cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý;
- Cơ quan THA CA thành phố Phủ Lý;
- Chi cục Thi hành án dân sự TP Phủ Lý;
- Bị cáo;
- Người có QLVNQLQ đến vụ án;
- Lưu hồ sơ.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Thị Xuyên**