

*Bản án số: 19/2021/HSST  
Ngày 27/4/2021*

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN A – TỈNH NGHỆ AN**

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

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: Bà Hoàng Thị Lê Hằng*

*Các hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Trí và ông Đặng Quang Tân.*

*Thư ký phiên toà: Ông Phạm Mạnh Cường – Thẩm tra viên Toà án nhân dân huyện A, tỉnh Nghệ An.*

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện A tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Kiểm sát viên.*

Ngày 27/4/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện A, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 16/2021/HSST ngày 29/3/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 20/2021/QĐXXST – HS ngày 13/4/2021 đối với các bị cáo:

**1. NGUYỄN TUẤN S;** Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1967; Tại: Phường V, quận H, thành phố Hà Nội; Chỗ ở hiện nay: Thôn B, xã Đ, huyện A, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Đoàn thể, đảng phái: Không; Con ông: Nguyễn Văn K và con bà Nguyễn Thị G; Vợ: Đặng Thị C và 2 con; Tiền án: Có 01 tiền án: Tại bản án số 189/HSPT, ngày 11/9/2019, bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 4 tháng tù về tội “Đánh bạc” chấp hành án xong vào ngày 23/6/2020; Tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 26/12/2013 bị TAND huyện A, tỉnh Nghệ An xử phạt 07 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 20/12/2020 đến ngày 29/12/2020 thì được tại ngoại. Có mặt tại phiên toà.

**2. NGUYỄN SỸ T;** Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1966; Nơi cư trú: Thôn C, xã Đ, huyện A, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 7/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Đoàn thể, đảng phái: Không; Con ông: Nguyễn Sỹ N (Chết); Con bà: Thái Thị T; Vợ: Phan Thị V và 2 con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 20/12/2020 đến ngày 29/12/2020 thì được tại ngoại. Có mặt tại phiên toà.

**3. CAO THỊ H;** Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1990; Nơi cư trú: Thôn B, xã Đ, huyện A, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Đoàn thể, đảng phái: Không; Con ông: Cao Văn K; Con bà: Đặng Thị M; Chồng: Nguyễn Hùng C và 2 con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại. Có mặt tại phiên toà.

**\* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:**

1. Vương Văn D, sinh năm 1976, trú tại: Thôn Đ, xã Đ, huyện A, tỉnh Nghệ An – Vắng mặt.

2. Bùi Đức Hàn, sinh năm 1985, trú tại: Thôn 7, xã Đ, huyện A, tỉnh Nghệ An – Vắng mặt.

3. Trần Văn H, sinh năm 1984, trú tại: Thôn Đ, xã Đ, huyện A, tỉnh Nghệ An – Vắng mặt.

4. Phan Văn S, sinh năm: 1982, trú tại: Thôn Đ, xã Đ, huyện A, tỉnh Nghệ An – Vắng mặt.

5. Đặng Thái Q, sinh năm 1973, trú tại: Thôn B, xã Đ, huyện A, tỉnh Nghệ An – Vắng mặt.

6. Nguyễn Bá H, sinh năm 1969, trú tại: Thôn Đ, xã Đ, huyện A, tỉnh Nghệ An – Vắng mặt.

7. Lê Văn T, sinh năm 1970, trú tại: Thôn B, xã Đ, huyện A, tỉnh Nghệ An – Vắng mặt.

8. Lã Hữu H, sinh năm 1975, trú tại: Thôn Đ, xã Đ, huyện A, tỉnh Nghệ An – Vắng mặt.

9. Hồ Ngọc T, sinh năm 1972, trú tại: Thôn B, xã Đ, huyện A, tỉnh Nghệ An – Vắng mặt.

10. Nguyễn Hùng C sinh năm 1989, trú tại: Thôn B, xã Đ, huyện A, 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:

Trong thời gian khoảng từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 20/12/2020, tại xã Đ, huyện A, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Sỹ T, Nguyễn Tuấn S, Cao Thị H và các đối tượng đã có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam bằng hình thức nhắn tin ghi và nhận cá cược số lô, số đề thông qua kết quả xổ số miền bắc ngày 20/12/2020. Công an huyện A đã tiến hành xác minh làm rõ các vấn đề liên quan và đã xác định được Nguyễn Sỹ T dùng điện thoại gắn số thuê bao 0915.460.155, Cao Thị H dùng điện thoại NOKIA 1280, gắn số thuê bao 0828234425, Nguyễn Tuấn S dùng điện thoại NOKIA 230, gắn số thuê

bao 0386458082 để nhận tin nhắn ghi số lô, số đề để cá cược đánh bạc với các đối tượng tại xã Đ, huyện A, tỉnh Nghệ An, sau đó Nguyễn Tuấn S còn nhắn tin chuyển các tin nhắn số lô, số đề của các đối tượng gửi đến vào điện thoại NOKIA gắn số thuê bao 0973152298 để lưu lại.

- Cách thức đánh: Dựa vào kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/12/2020 để tính thắng thua. Cụ thể là: Số đề là hai số cuối của giải đặc biệt; số lô là hai số cuối của tất cả các giải (27 giải); xiên là tổ hợp của các kết quả số lô (xiên 2 là tổ hợp của 2 số lô, xiên 3 là tổ hợp của 3 số lô); ba càng là ba số cuối của giải đặc biệt. Các đối tượng quy ước giá mỗi điểm lô là 23.000 đồng, 22.000 đồng hoặc 20.000 đồng tùy thuộc vào từng đối tượng cá cược; nếu người chơi thắng 1 điểm lô được 80.000 đồng, thắng đề được số tiền bằng 70 lần số tiền đánh, thắng 3 càng được số tiền bằng 350 lần số tiền đánh; thắng xiên 2, 3 được lần lượt số tiền bằng 10, 40 lần số tiền đánh.

- Khi đối tượng đánh lô, đề nhắn tin gửi đến đối tượng nhận ghi lô, đề mà người nhận ghi nhắn tin lại toàn bộ nội dung tin nhắn đã nhận được kèm theo chữ "OK" thì xem như việc giao dịch đã thành công, việc đánh bạc đã được thực hiện.

Quá trình điều tra đã chứng minh được các bị cáo và các đối tượng khác trong vụ án đã có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam bằng hình thức sử dụng điện thoại để nhắn tin ghi và nhận ghi (cá cược) các số lô, số đề, đề ba càng, số lô xiên 2, lô xiên 3 thông qua kết quả xổ số miền bắc trong ngày 20/12/2020 như sau:

1. Đối với bị cáo Nguyễn Sỹ T đã dùng điện thoại Nokia 216, gắn số thuê bao 0915460155 nhận mua các số lô, số đề để đánh bạc với các đối tượng và nhắn tin mua các số lô, số đề để đánh bạc với Nguyễn Tuấn S cụ thể như sau:

- Anh Vương Văn D đã dùng điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Sỹ T nội dung: Đầu 5, đầu 6 x 100n (tức là đánh 2 đầu số, mỗi đầu số 100.000 đồng tương ứng 200.000 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 20/12/2020 anh D không trúng thưởng. Tổng số tiền Nguyễn Sỹ T đánh bạc với anh D là 200.000 đồng.

- Anh Bùi Đức H dùng điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Sỹ T nội dung: Lô 68, 86, 69, 78, 87 x 10đ (tức đánh 5 con lô, mỗi con lô 10 điểm tương ứng số tiền 1.150.000 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 20/12/2020, anh H trúng số lô 69 2 lần tương ứng số tiền 1.600.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Sỹ T đánh bạc với anh H là 2.750.000 đồng.

- Anh Trần Văn H dùng điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Sỹ T nội dung: Lô 79 x 20đ; 49, 03, 76, 67, 19, 28, 05, 12 x 10đ (tức đánh 100 điểm lô tương ứng 2.000.000 đồng), đề 57, 58, 85, 38, 84 x 10n (tức đánh 5 con đề, mỗi con đề 10.000 đồng, tương ứng 50.000 đồng); xiên 2: 54, 56 x 100n (tương ứng đánh lô xiên 2 là 100.000 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày

20/12/2020 anh H không trúng thưởng. Tổng số tiền Nguyễn Sỹ T đánh bạc với anh H là 2.450.000 đồng.

- Anh Phan Văn S dùng điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Sỹ T nội dung: Đề 08, 80, 06, 60, 86, 68 x 300k (tức đánh 6 con đề, mỗi con đề 300.000 đồng, tương ứng số tiền 1.800.000 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 20/12/2020 anh S không trúng. Tổng số tiền Nguyễn Sỹ T đánh bạc với anh S là 1.800.000 đồng.

- Nguyễn Sỹ T dùng điện thoại Nokia 216, gán số thuê bao 0915460155 nhắn tin vào điện thoại Nokia 230, gán số thuê bao 0386458082 của Nguyễn Tuấn S nội dung: Đề 08, 80, 06, 60, 86, 68 x 300k (tức đánh 6 con đề mỗi con đề 300.000 đồng, tương ứng số tiền 1.800.000 đồng) và dùng số điện thoại 0979262318 nhắn tin vào số thuê bao 0386458082 của Nguyễn Tuấn S nội dung: lô 68, 86 x 10đ (tức đánh 20 điểm lô, tương ứng số tiền 460.000 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 20/12/2020 T không trúng. Tổng số tiền Nguyễn Sỹ T đánh bạc với Nguyễn T Sơn là 2.260.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Sỹ T đánh bạc với Vương Văn D, Bùi Đức H, Trần Văn H, Phan Văn S và Nguyễn Tuấn S.

2. Đối với bị cáo Nguyễn Tuấn S đã dùng điện thoại Nokia 230, gán số thuê bao 0386458082 nhận ghi các số lô, số đề để đánh bạc với các đối tượng nhắn tin đến cụ thể như sau:

- Anh Đặng Thái Q dùng điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Tuấn S nội dung: lô 72 x 5đ (tức đánh lô 5 điểm tương ứng 110.000 đồng), đề 72 x 100n (tức đánh 1 con đề 100.000 đồng), đề 27, 73, 74, 83, 08, 80, 66 x 10n (tức đánh 7 con đề, mỗi con 10.000 đồng, tương ứng 70.000 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 20/12/2020, anh Q không trúng. Tổng số tiền Nguyễn Tuấn S đánh bạc với anh Q là 280.000 đồng.

- Anh Nguyễn Bá H dùng điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Tuấn S nội dung: đề 72, 27, 77, 577, 572 x 10n (tức đánh 5 con đề mỗi con 10.000 đồng, tương ứng 50.000 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 20/12/2020 anh H không trúng thưởng. Tổng số tiền Nguyễn Tuấn S đánh bạc với anh H là 50.000 đồng.

- Anh Lê Văn T dùng điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Tuấn S nội dung: Lô 68 x 20đ (tức đánh 1 con lô 20 điểm, tương ứng số tiền 440.000 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 20/12/2020 anh T không trúng thưởng. Tổng số tiền Nguyễn Tuấn S đánh bạc với anh T là 440.000 đồng.

- Anh Lã Hữu H dùng điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Tuấn S nội dung: đề 78, 87, 06, 60 x 40n (tức đánh 4 đề mỗi con 40.000 đồng, tương ứng số tiền 160.000 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 20/12/2020 anh H không trúng thưởng. Tổng số tiền Nguyễn Tuấn S đánh bạc với anh H là 160.000 đồng.

- Nguyễn Sỹ T dùng điện thoại Nokia 216, gán số thuê bao 0915460155 nhắn tin cho Nguyễn Tuấn S nội dung: đề 08, 80, 06, 60, 86, 68 x 300k (tức đánh 6 con đề mỗi con 300.000đ ồng, tương ứng số tiền 1.800.000 đồng) và Nguyễn Sỹ T dùng điện thoại nhắn tin vào số thuê bao 0386458082 của Nguyễn Tuấn S nội dung: lô 68, 86 x 10đ (tức đánh 2 con lô mỗi con 10 điểm, tương ứng số tiền 460.000 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 20/12/2020 T không trúng thưởng. Tổng số tiền Nguyễn Tuấn S đánh bạc với Nguyễn Sỹ T là 2.260.000 đồng.

- Anh Hồ Ngọc T dùng điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Tuấn S nội dung: đề 88,99 x 25n (tức đánh 2 con đề mỗi con 25.000 đồng tương ứng số tiền 50.000 đồng), đề 11 x 20n (tức đánh 1 con đề số tiền 20.000 đồng), đề 76, 77 x 15n (tức đánh 2 số đề mỗi số 15.000 đ, tương ứng số tiền 30.000 đồng), đề 64, 98, 68, 59, 95, 08, 78, 73, 95, 96, 97, 88, 48, 38 x 5n (tức đánh 14 con đề mỗi con 5.000 đồng, tương ứng số tiền 70.000 đồng); đề 10, 01, 46, 64 x 10n (tức đánh 4 con đề, mỗi con 10.000 đồng, tương ứng số tiền 40.000 đồng), đầu 8 x 50n (tức đánh 10 con đề có đầu 8, mỗi con 5.000 đồng, tương ứng với số tiền 50.000đồng), đuôi 8 x 40n (tức đánh 10 con đề có đuôi 8 mỗi con 4.000 đồng, tương ứng với số tiền 40.000 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 20/12/2020 anh T trúng đề 88 được 2.100.000 đồng, trúng đầu 8, đít 8 với tổng số tiền 630.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Tuấn S đánh bạc với anh T là 3.055.000 đồng (Trong đó số tiền đánh là 325.000 đồng, số tiền trúng 2.730.000 đồng).

- Cao Thị H dùng điện thoại Nokia 1280, gán số thuê bao 0828234425 nhắn tin cho Nguyễn Tuấn S nội dung: Đề “34, 98 x 150n (tức đánh 2 con đề, mỗi con 150.000 đồng, tương ứng số tiền 300.000 đồng); Đề 43, 89 x 50n (tức đánh 2 con đề, mỗi con 50.000 đồng, tương ứng số tiền 100.000 đồng); Đề 22, 28, 82, 31, 13, 68, 86, 24, 42, 48, 84, 49, 94, 18, 81 x 30n (tức đánh 15 con đề, mỗi con 30.000 đồng, tương ứng số tiền 450.000 đồng); Lô 87, 78 x 30đ (tức đánh 2 con lô, mỗi con 30 điểm, tương ứng số tiền 1.380.000 đồng); Lô 38, 93, 41 x 10đ (tức đánh 3 con lô, mỗi con 10 điểm, tương ứng số tiền 690.000 đồng); Lô 39 x 30đ (tức đánh 1 con lô 30 điểm, tương ứng số tiền 690.000 đồng); Đề 26, 62 x 20n (tức đánh 2 con đề, mỗi con 20.000 đồng, tương ứng số tiền 40.000 đồng). Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 20/12/2020, H trúng: Số lô 39 (30 điểm), số lô 38 (20 điểm), số lô 93 (10 điểm), tương ứng với số tiền 4.800.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Tuấn S đánh bạc với Cao Thị H là 8.450.000 đồng (Trong đó 3.650.000 đồng tiền đánh và 4.800.000 đồng tiền trúng thưởng).

- Anh Nguyễn Hùng C dùng điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Tuấn S nội dung: đề 30, 08, 07, 01, 00, 09, 10, 19, 16, 18, 20, 26, 22, 29, 36, 33, 32, 39, 43, 48, 42, 45, 47, 56, 59, 57, 58, 62, 69, 68, 61, 67, 77, 70, 72, 71, 79, 75, 80, 82,

89, 86, 90, 91, 92, 93, 96, 37 x 20n (tức đánh 48 con đề, mỗi con đề 20.000 đồng tương ứng số tiền 960.000 đồng), đít 9 x 500n (tức đánh 10 con đề có đít 9, mỗi con 50.000 đồng với số tiền 500.000 đồng), đầu 9 x 200n (tức đánh 10 con đề có đầu 9, mỗi con 20.000 đồng, tương ứng số tiền 200.000 đồng). Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 20/12/2020, anh C không trúng. Tổng số tiền Nguyễn Tuấn S đánh bạc với anh C là 1.660.000 đồng.

Sau khi nhận được các số lô, số đề các đối tượng nhắn đến số thuê bao 0386458082, Nguyễn Tuấn S nhắn tin chuyển các tin nhắn của các đối tượng gửi đến điện thoại có số thuê bao 0973152298 của bị cáo để lưu lại.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Tuấn S đánh bạc với các đối tượng là Đặng Thái Q, Nguyễn Bá H, Lê Văn T, Lã Hữu H, Hồ Ngọc T, Nguyễn Hùng C và 2 bị cáo Nguyễn Sỹ T và Cao Thị H trong ngày 20/12/2020 là 16.355.000 đồng.

3. Đối với bị cáo Cao Thị H, đã dùng điện thoại Nokia 1280, gán số thuê bao 0828234425 nhắn tin vào điện thoại Nokia 230, gán số thuê bao 0386458082 của Nguyễn Tuấn S nội dung: Đề 34, 98 x 150n (tức đánh 2 con đề, mỗi con 150.000 đồng, tương ứng số tiền 300.000 đồng); Đề 43, 89 x 50n (tức đánh 2 con đề, mỗi con 50.000 đồng, tương ứng số tiền 100.000 đồng); Đề 22, 28, 82, 31, 13, 68, 86, 24, 42, 48, 84, 49, 94, 18, 81 x 30n (tức đánh 15 con đề, mỗi con 30.000 đồng, tương ứng số tiền 450.000 đồng); Lô 87, 78 x 30đ (tức đánh 2 con lô, mỗi con 30 điểm, tương ứng số tiền 1.380.000 đồng); Lô 38, 93, 41 x 10đ (tức đánh 3 con lô, mỗi con 10 điểm, tương ứng số tiền 690.000 đồng); Lô 39 x 30đ (tức đánh 1 con lô 30 điểm, tương ứng số tiền 690.000 đồng); Đề 26, 62 x 20n (tức đánh 2 con đề, mỗi con 20.000 đồng, tương ứng số tiền 40.000 đồng). Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 20/12/2020, H trúng: Số lô 39 (30 điểm), số lô 38 (20 điểm), số lô 93 (10 điểm), tổng số tiền trúng là 4.800.000 đồng. Tổng số tiền Cao Thị H đánh bạc với Nguyễn Tuấn S là 8.450.000 đồng (Trong đó 3.650.000 đồng tiền đánh và 4.800.000 đồng tiền trúng thưởng).

Sau khi nhận số lô, số đề của các đối tượng gửi đến, Nguyễn Sỹ T nhắn tin trả lời “OK” tức là đồng ý, Nguyễn Tuấn S nhắn tin trả lời “K” tức là đồng ý cho các đối tượng nhắn đến để xác nhận việc đánh bạc và không chuyển các số lô, số đề cho ai khác. Khi có kết quả các giải thưởng của xổ số miền bắc mở thưởng ngày 20/12/2020, Nguyễn Sỹ T và Nguyễn Tuấn S sẽ đối chiếu và thanh toán cho các con bạc trúng số vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, khi đã đối chiếu kết quả, chưa kịp giao nhận số tiền trúng thưởng thì bị phát hiện.

Vật chứng thu giữ gồm:

\* Tổng số tiền 21.755.000 đồng. Trong đó: Vương Văn D giao nộp số tiền 200.000 đồng, Bùi Đức H giao nộp số tiền 1.150.000 đồng, Trần Văn H giao nộp số tiền 2.450.000 đồng, Phan Văn S giao nộp số tiền 1.800.000 đồng, Hồ Ngọc T giao nộp số tiền 325.000 đồng, Cao Thị H giao nộp số tiền 3.650.000

đồng, Nguyễn Hùng C giao nộp số tiền 1.660.000 đồng, Nguyễn Tuấn S giao nộp số tiền 8.460.000 đồng và Nguyễn Sỹ T giao nộp số tiền 2.060.000 đồng.

\* Thu giữ 08 điện thoại di động của các đối tượng gồm:

- 01 điện thoại NOKIA 230, mặt sau màu trắng, mặt trước màu đen, số IMEI1: 357303087493141, IMEI2: 35730308849140, chứa sim số: 0386458082 của Nguyễn Tuấn S.

- 01 điện thoại NOKIA, màu đen, số IMEI1: 354491097557352, IMEI2: 354491099557350, chứa sim số: 0973152298 của Nguyễn Tuấn S.

- 01 điện thoại NOKIA 216, màu đen, số IMEI1: 352440/05/561488/9, IMEI2: 352440/05/561489/7, chứa sim số: 0915460155 của Nguyễn Sỹ T.

- 01 điện thoại NOKIA, màu xanh, số IMEI: 354878083187030, chứa sim số: 0976009717 của Vương Văn D.

- 01 điện thoại NOKIA 1280, màu xanh, số CODE: 0595084, chứa sim số: 0989454638 của Lã Hữu H.

- 01 điện thoại BUK, màu vàng, số IMEI1: 980028002475791, IMEI2: 980028002548795, chứa sim số: 0368596797 của Đặng Thái Q.

- 01 điện thoại Masstel, màu xanh, số IMEI1: 358246092683207, IMEI2: 358246092683215, chứa sim số: 0369040573 của Hồ Ngọc T.

- 01 điện thoại NOKIA 1280, màu đen, số IMEI: 356359/05/628920/0, chứa sim số: 0828234425 của Cao Thị H.

Tại bản cáo trạng số 24/Ctr - VKS ngày 29/3/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện A, tỉnh Nghệ An truy tố các bị cáo Nguyễn Tuấn S, Nguyễn Sỹ T và Cao Thị H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện A, tỉnh Nghệ An giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo, Viện kiểm sát đề nghị:

Áp dụng: Khoản 1 điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51; Điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Tuấn S; Xử phạt: Nguyễn Tuấn S từ 07 – 09 tháng tù.

Áp dụng: Khoản 1 điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 36 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Sỹ T; Xử phạt Nguyễn Sỹ T từ 06 – 09 tháng cải tạo không giam giữ.

Áp dụng: Khoản 1 điều 321; điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Cao Thị H; Xử phạt Cao Thị H từ 20.000.000 – 21.000.000 đồng.

Hình phạt bổ sung: Không

Về vật chứng: Áp dụng điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước các vật chứng sau:

- 01 điện thoại NOKIA 230, mặt sau màu trắng, mặt trước màu đen, số IMEI1: 357303087493141, IMEI2: 35730308849140, chứa sim số:

0386458082; 01 điện thoại NOKIA, màu đen, số IMEI1: 354491097557352, IMEI2: 354491099557350, chứa sim số: 0973152298 của Nguyễn Tuấn S.

- 01 điện thoại NOKIA 216, màu đen, số IMEI1: 352440/05/561488/9, IMEI2: 352440/05/561489/7, chứa sim số: 0915460155 của Nguyễn Sỹ T.

- 01 điện thoại NOKIA, màu xanh, số IMEI: 354878083187030, chứa sim số: 0976009717 của Vương Văn D.

- 01 điện thoại NOKIA 1280, màu xanh, số CODE: 0595084, chứa sim số: 0989454638 của Lã Hữu H.

- 01 điện thoại BUK, màu vàng, số IMEI1: 980028002475791, IMEI2: 980028002548795, chứa sim số: 0368596797 của Đặng Thái Q.

- 01 điện thoại Masstel, màu xanh, số IMEI1: 358246092683207, IMEI2: 358246092683215, chứa sim số: 0369040573 của Hồ Ngọc T.

- 01 điện thoại NOKIA 1280, màu đen, số IMEI: 356359/05/628920/0, chứa sim số: 0828234425 thu giữ của Cao Thị H.

- Số tiền 200.000 đồng của Vương Văn D, số tiền 1.150.000 đồng của Bùi Đức H, số tiền 2.450.000 đồng của Trần Văn H, số tiền 1.800.000 đồng của Phan Văn S, số tiền 325.000 đồng của Hồ Ngọc T, số tiền 3.650.000 đồng của Cao Thị H, số tiền 1.660.000 đồng của Nguyễn Hùng C, số tiền 8.460.000 đồng của Nguyễn Tuấn S, số tiền 2.060.000 đồng của Nguyễn Sỹ T.

Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Tuấn S, Nguyễn Sỹ T và Cao Thị H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Tuấn S, Nguyễn Sỹ T và Cao Thị H thống nhất như quan điểm của Viện kiểm sát và không có ai có tranh luận gì.

Lời nói sau cùng các bị cáo nói: Hành vi của các bị cáo là sai trái, vi phạm pháp luật, các bị cáo rất ăn năn và hối cải. Các bị cáo mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

### **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 định như sau:

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại gì 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 và người tiến hành tố tụng đều thực hiện đúng pháp luật.

Tại phiên tòa những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt, tuy nhiên trong quá trình điều tra đã có đầy đủ lời khai của họ. Việc vắng mặt của



họ không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt họ theo quy định tại điều 292 của Bộ luật tố tụng hình sự là có căn cứ.

[2] *Về nội dung vụ án:* Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Nguyễn Tuấn S, Nguyễn Sỹ T và Cao Thị H khai nhận về hành vi phạm tội của mình như sau:

\* *Bị cáo Nguyễn Tuấn S khai nhận:* Vào ngày 20/12/2020, bị cáo đã sử dụng 1 chiếc điện thoại Nokia 230, gắn số thuê bao 0386458082 của bị cáo để nhận mua số lô, đề, xiên của 06 đối tượng và 2 bị cáo là Nguyễn Sỹ T và Cao Thị H mua đề cá cược đánh bạc được thua bằng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua kết quả xổ số miền bắc mở thưởng vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 20/12/2020. Sau đó bị cáo nhắn tin gửi toàn bộ tin nhắn trong máy Nokia 230, gắn số thuê bao 0386458082 của các đối tượng gửi đến vào điện thoại Nokia, màu đen, gắn số thuê bao 0973152298 để lưu lại. Cụ thể số tiền các đối tượng và 2 bị cáo Nguyễn Sỹ T và Cao Thị H đánh và trúng như sau:

1. Anh Đặng Thái Q đánh số tiền 280.000 đồng, không trúng. Tổng số tiền bị cáo đánh bạc với anh Q là 280.000 đồng.

2. Anh Nguyễn Bá H đánh số tiền 50.000 đồng, không trúng. Tổng số tiền bị cáo đánh bạc với anh H là 50.000 đồng.

3. Anh Lê Văn T đánh số tiền 440.000 đồng, không trúng. Tổng số tiền bị cáo đánh bạc với anh T là 440.000 đồng.

4. Anh Lã Hữu H đánh số tiền 160.000 đồng, không trúng. Tổng số tiền bị cáo đánh bạc với anh H là 160.000 đồng.

5. Anh Hồ Ngọc T đánh số tiền 325.000 đồng và trúng tổng số tiền 2.730.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo đánh bạc với anh T là 3.055.000 đồng.

6. Anh Nguyễn Hùng C đánh số tiền 1.660.000 đồng, không trúng. Tổng số tiền bị cáo đánh bạc với anh C là 1.660.000 đồng.

7. Nguyễn Sỹ T đánh số tiền 2.260.000 đồng, không trúng. Tổng số tiền bị cáo đánh bạc với Nguyễn Sỹ T là 2.260.000 đồng.

8. Cao Thị H đánh số tiền 3.650.000 đồng và trúng tổng số tiền là 4.800.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo đánh bạc với H là 8.450.000 đồng.

Tổng số tiền bị cáo Nguyễn Tuấn S đánh bạc với các đối tượng là Đặng Thái Q, Nguyễn Bá H, Lê Văn T, Lã Hữu H, Hồ Ngọc T, Nguyễn Hùng C và 2 bị cáo Nguyễn Sỹ T và Cao Thị H trong ngày 20/12/2020 là 16.355.000 đồng.

\* *Bị cáo Nguyễn Sỹ T khai nhận:* Vào ngày 20/12/2020, bị cáo đã sử dụng 1 chiếc điện thoại Nokia 216, gắn số thuê bao 0915460155 của bị cáo để nhận mua số lô, đề, xiên của 05 đối tượng và bị cáo đã trực tiếp dùng điện thoại để nhắn tin mua các số lô, số đề với Nguyễn Tuấn S để cá cược đánh bạc được thua bằng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua kết quả xổ số miền bắc mở

thường vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 20/12/2020, cụ thể số tiền của các đối tượng và bị cáo đánh và trúng như sau:

1. Anh Vương Văn D đánh số tiền 200.000 đồng, không trúng. Tổng số tiền bị cáo đánh bạc với anh D là 200.000 đồng.

2. Anh Bùi Đức H đánh số tiền 1.150.000 đồng và trúng số tiền 1.600.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo đánh bạc với anh H là 2.750.000 đồng.

3. Anh Trần Văn H đánh số tiền 2.450.000 đồng, không trúng. Tổng số tiền bị cáo đánh bạc với anh H là 2.450.000 đồng.

4. Anh Phan Văn S đánh số tiền 1.800.000 đồng, không trúng. Tổng số tiền bị cáo đánh bạc với anh S là 1.800.000 đồng.

5. Bị cáo đánh với Nguyễn Tuấn S số tiền 2.260.000 đồng, không trúng. Tổng số tiền bị cáo đánh bạc với Nguyễn Tuấn S là 2.260.000 đồng.

Tổng số tiền bị cáo Nguyễn Sỹ T đánh bạc với Vương Văn D, Bùi Đức H, Trần Văn H, Phan Văn S và Nguyễn Tuấn Strong 20/12/2020 là 9.460.000 đồng.

*\* Bị cáo Cao Thị H khai nhận:* Vào ngày 20/12/2020, bị cáo đã sử dụng 1 chiếc điện thoại Nokia 1280, gắn số thuê bao 0828234425 của bị cáo để nhắn tin mua số lô, đề của Nguyễn Tuấn S để cá cược đánh bạc được thua bằng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua kết quả xổ số miền bắc mở thưởng vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 20/12/2020. Số tiền bị cáo đánh với Nguyễn Tuấn S là 3.650.000 đồng và trúng tổng số tiền là 4.800.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo đánh bạc với Nguyễn Tuấn S là 8.450.000 đồng.

Tang vật thu giữ gồm:

- 01 điện thoại NOKIA 230, mặt sau màu trắng, mặt trước màu đen, số IMEI1: 357303087493141, IMEI2: 35730308849140, chứa sim số: 0386458082 của Nguyễn Tuấn S.

- 01 điện thoại NOKIA, màu đen, số IMEI1: 354491097557352, IMEI2: 354491099557350, chứa sim số: 0973152298 của Nguyễn Tuấn S.

- 01 điện thoại NOKIA 216, màu đen, số IMEI1: 352440/05/561488/9, IMEI2: 352440/05/561489/7, chứa sim số: 0915460155 của Nguyễn Sỹ T.

- 01 điện thoại NOKIA, màu xanh, số IMEI: 354878083187030, chứa sim số: 0976009717 của Vương Văn D.

- 01 điện thoại NOKIA 1280, màu xanh, số CODE: 0595084, chứa sim số: 0989454638 của Lã Hữu H.

- 01 điện thoại BUK, màu vàng, số IMEI1: 980028002475791, IMEI2: 980028002548795, chứa sim số: 0368596797 của Đặng Thái Q.

- 01 điện thoại Masstel, màu xanh, số IMEI1: 358246092683207, IMEI2: 358246092683215, chứa sim số: 0369040573 của Hồ Ngọc T.

- 01 điện thoại NOKIA 1280, màu đen, số IMEI: 356359/05/628920/0, chứa sim số: 0828234425 của Cao Thị H.

- Số tiền 200.000 đồng của Vương Văn D, số tiền 1.150.000 đồng của Bùi Đức H, số tiền 2.450.000 đồng của Trần Văn H, số tiền 1.800.000 đồng của Phan Văn S, số tiền 325.000 đồng của Hồ Ngọc T, số tiền 3.650.000 đồng của Cao Thị H, số tiền 1.660.000 đồng của Nguyễn Hùng C, số tiền 8.460.000 đồng của Nguyễn Tuấn S, số tiền 2.060.000 đồng của Nguyễn Sỹ T.

Hành vi nêu trên của các bị cáo Nguyễn Tuấn S, Nguyễn Sỹ T và Cao Thị H đã phạm vào tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật Hình sự như Cáo trạng đã truy tố là đúng pháp luật.

Tính chất vụ án tuy ít nghiêm trọng, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hại không lớn cho xã hội nhưng làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an, an toàn xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, tình cảm của mỗi gia đình các bị cáo, đây cũng là nguyên nhân gây ra nhiều tệ nạn xã hội khác.

Các bị cáo thực hiện tội phạm với lỗi cố ý, động cơ, mục đích là sát phạt nhau nhằm thu lợi bất chính, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đủ năng lực trách nhiệm hình sự nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đã phạm.

Trong vụ án này có 3 bị cáo tham gia, với mức độ khác nhau nên cần xét tính chất, mức độ, hành vi của từng bị cáo để lên mức án tương xứng cho từng bị cáo trong vụ án.

Đối với bị cáo Nguyễn Tuấn S là người nhận ghi các số lô, số đề, xiên của rất nhiều đối tượng mua để đánh bạc, nhằm thu lợi bất chính với số tiền lớn nhất trong vụ án nên bị cáo phải chịu hình phạt nặng hơn so với bị cáo T và H.

Đối với bị cáo Nguyễn Sỹ T cũng nhận ghi các số lô, số đề của rất nhiều đối tượng mua để đánh bạc, nhằm thu lợi bất chính nhưng số tiền ít hơn bị cáo S nên cần xem xét cho bị cáo được hưởng mức hình phạt thấp hơn bị cáo S.

Đối với bị cáo Cao Thị H là người trực tiếp mua các số lô, số đề để đánh bạc có số tiền thấp nhất trong vụ án nên cần xem xét cho bị cáo được hưởng mức hình phạt thấp hơn bị cáo S và T.

*[3] Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của các bị cáo thấy rằng:*

- Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Nguyễn Sỹ T và Cao Thị H phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự. Sau khi phạm tội, bị cáo Nguyễn Tuấn S và Cao Thị H đã đến Công an huyện A để đầu thú, ngoài ra bị cáo Nguyễn Tuấn S có bố là thương binh hạng 4/7 và mẹ được tặng huân chương kháng chiến hạng nhì nên các bị cáo S, H được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự.

- Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Nguyễn Sỹ T và Cao Thị H không có tình tiết tăng nặng. Riêng bị cáo Nguyễn Tuấn S, ngày 11/9/2019, bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 4 tháng tù về tội “Đánh bạc”, chưa được xóa án tích, ngày 20/12/20120 lại phạm tội do cố ý, nên lần phạm tội này thuộc trường hợp “tái phạm”, nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự.

- Về nhân thân các bị cáo: Các bị cáo Nguyễn Sỹ T và Cao Thị H có nhân thân tốt. Còn bị cáo Nguyễn Tuấn S có nhân thân xấu: Ngày 26/12/2013 bị TAND huyện A, tỉnh Nghệ An xử phạt 07 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Từ những nhận định trên cần xử lý hình sự các bị cáo như sau:

Đối với bị cáo Nguyễn Tuấn S, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian là cần thiết để bị cáo được cải tạo, giáo dục trở thành người chấp hành pháp luật tốt. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật. Đối với bị cáo Nguyễn Sỹ T, cần xem xét cho bị cáo được cải tạo, giáo dục tại địa phương theo quy định tại điều 36 Bộ luật Hình sự cũng đủ răn đe, giáo dục bị cáo. Còn bị cáo Cao Thị H cần áp dụng hình phạt tiền là phù hợp với hành vi phạm tội và thái độ ăn năn hối cải của bị cáo.

Ngoài hình phạt chính, bị cáo Nguyễn Tuấn S và Nguyễn Sỹ T còn có thể bị phạt bổ sung là phạt tiền. Tuy nhiên, xét các bị cáo có nghề nghiệp là lao động tự do, thu nhập không ổn định, hơn nữa các bị cáo không có tài sản riêng gì nên miễn hình phạt tiền cho các bị cáo. Đối với bị cáo Cao Thị H bị xem xét áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Về việc khấu trừ thu nhập: Bị cáo Nguyễn Sỹ T bị xem xét hình phạt cải tạo không giam giữ, tuy nhiên, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập chỉ đủ trang trải nuôi sống gia đình nên miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

*[4] Xét hành vi liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo:*

Trong vụ án này còn có các đối tượng: Vương Văn D, Bùi Đức H, Trần Văn H, Phan Văn S, Đặng Thái Q, Nguyễn Bá H, Lê Văn T, Lã Hữu H, Hồ Ngọc T và Nguyễn Hùng C thực hiện hành vi đánh bạc với Nguyễn Tuấn S và Nguyễn Sỹ T bằng hình thức nhắn tin mua số lô, số đề cá cược đánh bạc được thua bằng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua kết quả xổ số miền bắc mở thưởng lúc 18 giờ 30 phút ngày 20/12/2020 để sát phạt nhau. Tuy nhiên, số tiền sử dụng đánh bạc, hành vi và nhân thân của các đối tượng này không đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, cơ quan CSĐT Công an huyện A, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với các đối tượng nêu trên là đúng quy định pháp luật.

*[5] Về xử lý vật chứng:* Trong quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện A, tỉnh Nghệ An đã thu giữ những vật chứng sau:

- 01 điện thoại NOKIA 230, mặt sau màu trắng, mặt trước màu đen, số IMEI1: 357303087493141, IMEI2: 35730308849140, chứa sim số: 0386458082;  
01 điện thoại NOKIA, màu đen, số IMEI1: 354491097557352, IMEI2: 354491099557350, chứa sim số: 0973152298 của Nguyễn Tuấn S.

- 01 điện thoại NOKIA 216, màu đen, số IMEI1: 352440/05/561488/9, IMEI2: 352440/05/561489/7, chứa sim số: 0915460155 của Nguyễn Sỹ T.

- 01 điện thoại NOKIA, màu xanh, số IMEI: 354878083187030, chứa sim số: 0976009717 của Vương Văn D.

- 01 điện thoại NOKIA 1280, màu xanh, số CODE: 0595084, chứa sim số: 0989454638 của Lã Hữu H.

- 01 điện thoại BUK, màu vàng, số IMEI1: 980028002475791, IMEI2: 980028002548795, chứa sim số: 0368596797 của Đặng Thái Q.

- 01 điện thoại Masstel, màu xanh, số IMEI1: 358246092683207, IMEI2: 358246092683215, chứa sim số: 0369040573 của Hồ Ngọc T.

- 01 điện thoại NOKIA 1280, màu đen, số IMEI: 356359/05/628920/0, chứa sim số: 0828234425 của Cao Thị H.

- Số tiền 200.000 đồng của Vương Văn D, số tiền 1.150.000 đồng của Bùi Đức H, số tiền 2.450.000 đồng của Trần Văn H, số tiền 1.800.000 đồng của Phan Văn S, số tiền 325.000 đồng của Hồ Ngọc T, số tiền 3.650.000 đồng của Cao Thị H, số tiền 1.660.000 đồng của Nguyễn Hùng C, số tiền 8.460.000 đồng của Nguyễn Tuấn S, số tiền 2.060.000 đồng của Nguyễn Sỹ T.

Đây là những vật chứng sử dụng và liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo nên cần tịch thu, sung công quỹ nhà nước.

[6] Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Tuấn S, Nguyễn Sỹ T và Cao Thị H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

**Vì các lẽ trên:**

## **QUYẾT ĐỊNH**

**1/ Tuyên bố:** Các bị cáo Nguyễn Tuấn S, Nguyễn Sỹ T và Cao Thị H phạm tội: “Đánh bạc”.

**2/ Áp dụng:** Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Tuấn S.

**Xử phạt:** Nguyễn Tuấn S 07 (Bảy) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ trước đó là từ ngày 20/12/2020 đến ngày 29/12/2020.

**Áp dụng:** Khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 36 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Sỹ T.

**Xử phạt:** Nguyễn Sỹ T 09 (Chín) tháng cải tạo không giam giữ nhưng được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 20/12/2020 đến ngày 29/12/2020 (Thời gian khấu trừ được quy đổi: 01 ngày tạm giữ bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ). Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan được giao giám sát, giáo dục bị cáo nhận được quyết định thi hành án và bản án.

Giao bị cáo Nguyễn Sỹ T cho Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện A, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Đ, huyện A, tỉnh Nghệ An trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

**Áp dụng:** Khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 35 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Cao Thị H.

**Xử phạt:** Cao Thị H 20.000.000 đồng.

**3/ Về hình phạt bổ sung:** Miễn hình phạt tiền cho bị cáo Nguyễn Tuấn S và Nguyễn Sỹ T.

**4/ Về việc khấu trừ thu nhập:** Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo Nguyễn Sỹ T.

**5/ Về xử lý vật chứng:** Áp dụng điều 47 Bộ luật Hình sự; điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Tịch thu sung quỹ nhà nước các vật chứng sau:

- 01 điện thoại NOKIA 230, mặt sau màu trắng, mặt trước màu đen, số IMEI1: 357303087493141, IMEI2: 35730308849140, chứa sim số: 0386458082; 01 điện thoại NOKIA, màu đen, số IMEI1: 354491097557352, IMEI2: 354491099557350, chứa sim số: 0973152298 của Nguyễn Tuấn S.

- 01 điện thoại NOKIA 216, màu đen, số IMEI1: 352440/05/561488/9, IMEI2: 352440/05/561489/7, chứa sim số: 0915460155 của Nguyễn Sỹ T.

- 01 điện thoại NOKIA, màu xanh, số IMEI: 354878083187030, chứa sim số: 0976009717 của Vương Văn D.

- 01 điện thoại NOKIA 1280, màu xanh, số CODE: 0595084, chứa sim số: 0989454638 của Lã Hữu H.

- 01 điện thoại BUK, màu vàng, số IMEI1: 980028002475791, IMEI2: 980028002548795, chứa sim số: 0368596797 của Đặng Thái Q.

- 01 điện thoại Masstel, màu xanh, số IMEI1: 358246092683207, IMEI2: 358246092683215, chứa sim số: 0369040573 của Hồ Ngọc T.

- 01 điện thoại NOKIA 1280, màu đen, số IMEI: 356359/05/628920/0, chứa sim số: 0828234425 thu giữ của Cao Thị H.

- Số tiền 200.000 đồng của Vương Văn D, số tiền 1.150.000 đồng của Bùi Đức H, số tiền 2.450.000 đồng của Trần Văn H, số tiền 1.800.000 đồng của Phan Văn S, số tiền 325.000 đồng của Hồ Ngọc T, số tiền 3.650.000 đồng của

Cao Thị H, số tiền 1.660.000 đồng của Nguyễn Hùng C, số tiền 8.460.000 đồng của Nguyễn Tuấn S, số tiền 2.060.000 đồng của Nguyễn Sỹ T (Tổng số tiền tịch thu sung quỹ nhà nước là 21.755.000 đồng).

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/4/2021 giữa Công an huyện A và Chi cục thi hành án dân sự huyện A, tỉnh Nghệ An) và (Theo biên bản giao nhận tài sản ngày 05/3/2021 giữa Công an huyện A và Kho bạc Nhà nước huyện A)

**5/ Về án phí:** Áp dụng điều 23 Nghị quyết 326/2016/QH14 ngày 30/12/2016 về án phí và lệ phí Tòa án:

Buộc các bị cáo Nguyễn Tuấn S, Nguyễn Sỹ T và Cao Thị H mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

**6/ Về quyền kháng cáo:** Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo lên tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết tại nơi cư trú.

**Nơi nhận:**

- Các bị cáo, Người có QLNVLQ
- VKSND huyện A;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND tỉnh Nghệ An
- CQCSĐT Công an huyện A;
- CQ THAHS Công an huyện A
- Chi cục THADS huyện A;
- Lưu Hồ sơ vụ án;

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

**Hoàng Thị Lệ Hằng**





