

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TỪ SƠN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 110/2023/HS-ST.

Ngày 18/4/2023.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TỪ SƠN - TỈNH BẮC NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Huy Tuấn.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Trần Trường.

Ông Nguyễn Như Diệu.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Chinh - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Bà Ngô Thị Lan Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 18/4/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 108/2023/TLST-HS ngày 21/3/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 104/2023/QĐXXST-HS ngày 21/3/2023 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thị P, sinh năm 1981;

HKTT: Khu phố Dương S, phường Tam S, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Khắc S, sinh năm 1954 (đã chết) và con bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1960; Có chồng Nguyễn Hữu A, sinh năm 1979 và có 03 con (con lớn sinh năm 2003 và con nhỏ sinh năm 2011); Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/11/2022 đến ngày 28/11/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện bị cáo đang tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

2. Tạ Đình S, sinh năm 1970;

HKTT: Khu phố Dương S, phường Tam S, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Tạ Đức S1, sinh năm 1933 (đã chết) và con bà Ngô Thị T, sinh năm 1936; Có vợ Nguyễn Thị A1, sinh năm 1978 và có 04 con (con lớn sinh năm 1996 và con nhỏ sinh năm 2007); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/11/2022 đến ngày 28/11/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện bị cáo đang tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

3. Nguyễn Thị H, sinh năm 1978; HKTT: Khu phố Dương Sơn, phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 07/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Như Dũng, sinh năm 1953 và con bà Ngô Thị Hợp, sinh năm 1953; Có chồng Lý Văn Tuyển, sinh năm 1973 và có 03 con (con lớn sinh năm 1997 và con nhỏ sinh năm 2004); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/11/2022 đến ngày 28/11/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện bị cáo đang tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

***Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:** Ông Ngô Đức S2, sinh năm 1962 (vắng mặt).

Trú tại: khu phố Dương Sơn, phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

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:

Hồi 17h ngày 25/11/2022, Công an thành phố Từ Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà Tạ Đình S có biểu hiện đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Công an thành phố Từ Sơn đã phối hợp với Công an phường Tam Sơn tiến hành kiểm tra tại nhà ở của Tạ Đình S. Quá trình kiểm tra, S tự khai nhận ngày 24/11/2022 S có hành vi mua bán số lô, số đề rồi chuyển bằng cáp đề cho Nguyễn Thị P. Quá trình làm việc P thừa nhận có hành vi mua bán số lô, số đề với S. Ngoài ra P còn mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị H. Cơ quan điều tra đã đưa S, P, H về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra Nguyễn Thị P, Tạ Đình S và Nguyễn Thị H đã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nguyễn Thị P tự nguyện giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J2Pro, màu vàng, số máy: SM-J250F/DS, lắp sim số: 0325.690.521, đã qua sử dụng và 01 tờ giấy A4 ghi các số lô, số đề ngày 24/11/2022 (cáp đề) bằng bút mực màu xanh. Tạ Đình S tự nguyện giao nộp 01 tờ giấy A4 ghi các số lô, số đề ngày 24/11/2022 (cáp đề) bản phô tô và 01 bút bi màu xanh.

Quá trình điều tra đã xác định được như sau: Nguyễn Thị P, Tạ Đình S và Nguyễn Thị H lợi dụng kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày đã thỏa thuận đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề. P thỏa thuận bán cho S và H là 21.800 đồng/01 điểm lô; số tiền bán số đề ở giải nhất và giải đặc biệt, số lô

xiên là 84% số tiền đặt cược (cược 1.000 đồng phải thanh toán 840 đồng). Nếu S và H không trúng thưởng thì P được hưởng số tiền S, H đã mua số lô, số đề của P. Nếu S và H trúng thưởng thì P trả tiền thưởng cho S và H. Việc mua, bán số lô, số đề kết thúc trước giờ mở thưởng kết quả xổ số Miền Bắc ngày hôm đó (trước 18h15 phút hàng ngày). Trong ngày 24/11/2022 các đối tượng đã mua bán số lô, số đề như sau:

** Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị P và Tạ Đình S:*

Khoảng 7h30 phút ngày 24/11/2022, S đến nhà P thuộc khu phố Dương Sơn chơi. S hỏi P có nhận ghi số lô số đề không thì P đồng ý. Chiều cùng ngày, S sử dụng 01 bút mực màu xanh, 01 tờ giấy A4 ghi các số lô, số đề ra tờ giấy A4 (cáp đề) rồi phô tô lại còn bản gốc (bản chính) S cầm trực tiếp đến giao cho P. Tổng số lô, số đề và số tiền trên bản gốc S giao cho P gồm: 350 điểm lô x 21.800 đồng/01 điểm = 7.630.000 đồng; 118 số đề ở giải nhất = 1.115.000 đồng, số tiền thực tế S thanh toán cho P là 1.115.000 đồng x 0.84% = 936.600 đồng; 110 số đề ở giải đặc biệt = 1.077.000 đồng, số tiền thực tế S thanh toán cho P là 1.077.000 đồng x 0.84% = 904.680 đồng; 01 cặp lô xiên 3 là 50.000 đồng, số tiền thực tế S thanh toán cho P là 50.000đ x 0.84% = 42.000 đồng.

Tổng số tiền thực tế S chơi đánh bạc và thanh toán cho P là 9.513.000 đồng, số tiền quy ước trên bản gốc là 9.872.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng cùng ngày, S trúng thưởng tổng số tiền là 5.600.000 đồng, trừ đi số tiền trúng thưởng S đánh bạc thua số tiền 3.913.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa P và S là 15.472.000 đồng.

Ngoài ra, tại bản gốc S mua số lô, số đề của P nêu trên còn có các số lô, số đề S bán cho Ngô Đức S2 với thỏa thuận số lô là 23.000 đồng/01 điểm, số tiền bán số đề ở giải nhất bằng với số tiền đặt cược rồi chuyển lại cho P để hưởng chênh lệch, cụ thể: 10 điểm lô x 23.000 đồng = 230.000 đồng; số đề ở giải nhất = 50.000 đồng. Số tiền đánh bạc giữa S và S2 là 280.000 đồng. S được hưởng chênh lệch số tiền là 20.000 đồng.

Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng cùng ngày, Ngô Đức S2 không trúng thưởng số lô, số đề nào. S2 đã thanh toán cho S số tiền đánh bạc là 280.000 đồng. Như vậy tổng số tiền S đánh bạc với P là 15.752.000 đồng. Số tiền đánh bạc ngày 24/11/2022 S và P chưa thanh toán với nhau.

** Đối với hành vi Đánh bạc của Nguyễn Thị P và Nguyễn Thị H:*

Khoảng 08 giờ ngày 24/11/2022, P gặp H trên đường đi ra chợ ở xóm Tự, khu phố Dương Sơn, phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. H nói chuyện muốn mua số lô, số đề với P thì P đồng ý. Sau đó H ghi các số lô, số đề và mức tiền đặt cược ra 01 tờ giấy rồi dùng điện thoại di động chụp ảnh lại. Sau

đó, dùng tài khoản Zalo có tên “Nguyễn Thị H” của H gửi bảng cấp đề đến tài khoản Zalo có tên là “Np” đăng ký bằng số điện thoại 0325.690.521 được lắp tại máy điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 Pro, màu vàng của P. Khoảng 17 giờ ngày 24/11/2022, H gửi bảng cấp ghi số lô, số đề với số tiền đặt cược cho P, cụ thể: 255 điểm lô x 21.800 đồng = 5.559.000 đồng; Tổng số đề ở giải đặc biệt = 290.000 đồng, số tiền thực tế H thanh toán cho P là 290.000 đồng x 0.84% = 243.600 đồng; Tổng số đề ở giải nhất = 150.000 đồng, số tiền thực tế H thanh toán cho P là: 150.000 đồng x 0.84% = 126.000 đồng; Số tiền đề ba càng là 30.000đ, số tiền thực tế H thanh toán cho P là 30.000 đồng x 0,84% = 25.200 đồng.

Tổng số tiền thực tế H chơi đánh bạc và thanh toán cho P là 5.953.800 đồng (P và H tự làm tròn thành 5.953.000 đồng), số tiền quy ước trên bảng cấp là 6.029.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng cùng ngày, H trúng thưởng số tiền là 1.200.000 đồng, trừ đi số tiền trúng thưởng H đánh bạc thua số tiền 4.753.000 đồng, H đã thanh toán trực tiếp cho P số tiền này. Như vậy, tổng số tiền P và H đánh bạc ngày 24/11/2022 là 7.229.000 đồng.

Với nội dung trên, tại bản Cáo trạng số: 47/CT-VKSTS ngày 20/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh truy tố bị cáo Nguyễn Thị P về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; truy tố các bị cáo Tạ Đình S và Nguyễn Thị H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Nguyễn Thị P, Tạ Đình S và Nguyễn Thị H lần lượt khai nhận hành vi như nội dung bản Cáo trạng đã nêu là đúng. Cách thức đánh bạc, thỏa thuận thanh toán như Cáo trạng nêu là đúng. Trong ngày 24/11/2022 bị cáo S trực tiếp mua số lô, số đề của bị cáo P tung ứng tổng số tiền là 15.472.000 đồng. Ngoài ra bị cáo S còn chuyển số lô, số đề của Ngô Đức S2 cho bị cáo P để hưởng chênh lệch số tiền là 20.000 đồng. Đối với bị cáo H đánh bạc với bị cáo P tương ứng số tiền 6.029.000 đồng. Bị cáo H trúng thưởng số tiền là 1.200.000 đồng. Số tiền đánh bạc giữa các bị cáo S, P chưa thanh toán cho nhau còn bị cáo H, P đã thanh toán cho nhau. Nhận thức hành vi của bản thân sai nên bị cáo H đã tự nguyện giao nộp số tiền 1.200.000 đồng.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Ngô Đức S2 đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt, lời khai có trong hồ sơ thể hiện: Chiều ngày 24/11/2022 có đến nhà bị cáo S mua số lô, số đề với số tiền tương ứng 280.000 đồng. Sau khi so sánh kết quả xổ số cùng ngày thì ông không trúng thưởng. Ông đã thanh toán cho bị cáo S đầy đủ số tiền 280.000 đồng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố và kiểm sát việc xét xử sơ thẩm vẫn giữ nguyên quyết định truy tố về đề nghị Hội đồng xét xử:

1/ Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị P phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; bị cáo Tạ Đình S và Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

2/ Về hình phạt và điều luật áp dụng:

*Áp dụng: Điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị P từ 13 tháng đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 26 tháng đến 30 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị P cho Ủy ban nhân dân phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Phạt bổ sung bị cáo từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng thu nộp ngân sách nhà nước.

*Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Tạ Đình S từ 20 triệu đến 30 triệu đồng thu nộp ngân sách nhà nước.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H từ 20 triệu đến 30 triệu đồng thu nộp ngân sách nhà nước.

3/ Về xử lý vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J2Pro, màu vàng, số máy: SM-J250F/DS đã qua sử dụng

Tiếp tục lưu trữ trong hồ sơ vụ án 01 tờ giấy A4 ghi các số lô, số đề ngày 24/11/2022 (cáp đề) bằng bút mực màu xanh và 01 tờ giấy A4 ghi các số lô, số đề ngày 24/11/2022 (cáp đề) bản phô tô. Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi màu xanh, sim số: 0325.690.521.

Truy thu của bị cáo S số tiền 5.880.000 đồng. Truy thu bị cáo P số tiền 15.901.000 đồng. Truy thu của bị cáo H số tiền 1.200.000 đồng số tiền, xác nhận bị cáo đã nộp số tiền 1.200.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo nhận tội, không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Từ Sơn; Điều tra viên Công an thành phố Từ Sơn, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của các 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 là hợp pháp và đúng quy định của pháp luật.

[2] Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ có trong hồ sơ vụ án, từ đó có đủ cơ sở kết luận: Ngày 24/11/2022 tại khu phố Dương Sơn, phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, lợi dụng kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày, Tạ Đình S đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị P số tiền dùng vào việc đánh bạc là 15.752.000 đồng; Nguyễn Thị H có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị P số tiền dùng vào việc đánh bạc là 7.229.000 đồng. Nguyễn Thị P có hành vi tổ chức cho Tạ Đình S và Nguyễn Thị H đánh bạc một lần tổng số tiền là **22.701.000 đồng**. Như vậy hành vi của bị cáo Nguyễn Thị P đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự và hành vi của các bị cáo Tạ Đình S, Nguyễn Thị H đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Trong quá trình phạm tội các bị cáo không có sự bàn bạc, phân công cụ thể nên thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn. Xét vai trò trong vụ án thì thấy bị cáo Nguyễn Thị P có vai trò lớn nhất khi nhận việc bán lô đề cho các bị cáo, đối tượng khác. Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội do các bị cáo háo hởi, muốn kiếm tiền bằng hình thức tổ chức đánh bạc, đánh bạc nên đã dẫn đến hành vi phạm tội.

[4] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân nơi xảy ra tội phạm. Chính vì vậy phải đưa ra xét xử các bị cáo kịp thời nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung.

[5] Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo thì thấy:

Các bị cáo có nhân thân tốt. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đều thành khẩn, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; mặt khác sau khi vụ án bị phát hiện các bị cáo đều đến Cơ quan điều tra đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân; hơn nữa trước khi xét xử bị cáo H nộp số tiền 10.200.000 đồng theo phiếu thu số AA/2021/0002748 ngày 27/3/2023; bị cáo P nộp số tiền 25.450.000 đồng theo phiếu thu số AA/2022/0000834 và bị cáo S nộp số tiền 15.600.000 đồng theo phiếu thu số AA/2022/0000836 cùng ngày 29/3/2023 tại Cơ quan thi hành án thành phố Từ Sơn nhằm mục đích khắc phục hành vi trái pháp luật của các bị cáo gây ra; nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra bị cáo S và H phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do vậy bị cáo S và H được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử nhận thấy các bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng; do vậy đối với bị cáo S và H chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính theo quy định tại Điều 35 Bộ luật hình sự cũng đủ răn đe đối với các bị cáo. Đối với bị cáo P cần áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo đối với bị cáo.

Về hình phạt bổ sung, xét thấy cần áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo P là có căn cứ.

[6] Về vật chứng:

Trong quá trình phạm tội bị cáo Nguyễn Thị P có sử dụng 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J2Pro để nhận chuyển bằng cấp lô đề cần tịch thu tiêu hủy. Đối với 01 chiếc bút bi màu xanh bị cáo S sử dụng trong quá trình phạm tội nhưng giá trị thấp nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 tờ giấy A4 ghi các số lô, số đề ngày 24/11/2022 (cấp đề) bằng bút mực màu xanh và 01 tờ giấy A4 ghi các số lô, số đề ngày 24/11/2022 (cấp đề) bản phô tô cần tiếp tục lưu trữ trong hồ sơ vụ án

Truy thu của bị cáo S số tiền 5.880.000 đồng, trong đó 5.600.000 đồng tiền trúng thưởng khi đánh bạc với bị cáo P và 280.000 đồng đánh bạc với đối tượng Ngô Đức S. Truy thu của bị cáo H số tiền 1.200.000 đồng số tiền trúng thưởng, xác nhận bị cáo đã nộp số tiền 1.200.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn. Truy thu bị cáo P số tiền 15.901.000 đồng trong đó 9.872.000 đồng đánh bạc với S và 6.029.000 đồng đánh bạc với H.

Đối với chiếc điện thoại Iphone 8 màu đỏ bị cáo H sử dụng để chuyển cấp đề cho bị cáo P đã làm rơi tối ngày 24/11/2022 đến nay không thu hồi được nên chưa có căn cứ để xử lý.

[7] Liên quan đến vụ án này còn có đối tượng Ngô Đức S2 có hành vi đánh bạc với S, bản thân S2 chưa có tiền án, tiền sự về các tội liên quan đến đánh bạc, số tiền S2 đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử phạt hành chính số tiền là 350.000 đồng là phù hợp.

[8] Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Thị P phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; bị cáo Tạ Đình S, Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

*Áp dụng: Điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị P 15 (Mười năm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Phạt bổ sung bị cáo 20 triệu đồng thu nộp ngân sách nhà nước.

*Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Tạ Đình S 30 (ba mươi) triệu đồng thu nộp ngân sách nhà nước.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 25 (Hai mươi lăm) triệu đồng thu nộp ngân sách nhà nước.

Giao bị cáo Nguyễn Thị P cho Ủy ban nhân dân phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 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 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 buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về xử lý vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J2Pro, màu vàng, số máy: SM-J250F/DS đã qua sử dụng của bị cáo Nguyễn Thị P.

Tiếp tục lưu trữ trong hồ sơ vụ án 01 tờ giấy A4 ghi các số lô, số đề ngày 24/11/2022 (cáp đề) bằng bút mực màu xanh và 01 tờ giấy A4 ghi các số lô, số đề ngày 24/11/2022 (cáp đề) bản phô tô. Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi màu xanh, sim số: 0325.690.521.

Truy thu của bị cáo Tạ Đình S số tiền 5.880.000 đồng tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Truy thu của bị cáo P số tiền 15.901.000 đồng tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam. Truy thu của bị cáo Nguyễn Thị H số tiền 1.200.000 đồng tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam, xác nhận bị cáo đã nộp số tiền 1.200.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 22/02/2023. (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/3/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn và giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 22/2/2023).

Xác nhận bị cáo Nguyễn Thị H nộp số tiền 10.200.000 đồng theo phiếu thu số AA/2021/0002748 ngày 27/3/2023; bị cáo Nguyễn Thị P nộp số tiền 25.450.000 đồng theo phiếu thu số AA/2022/0000834 và bị cáo Tạ Đình S nộp số tiền 15.600.000 đồng theo phiếu thu số AA/2022/0000836 cùng ngày 29/3/2023 tại Cơ quan thi hành án thành phố Từ Sơn.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Nguyễn Thị P, Tạ Đình S, Nguyễn Thị H mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự

Các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (*Mười lăm*) ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (*Mười lăm*) ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt án.

Nơi nhận:

- TAND/VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND thành phố Từ Sơn;
- Công an thành phố Từ Sơn;
- Chi cục THA thành phố Từ Sơn;
- Người TGTT;
- Lưu HS, VP.

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

Nguyễn Huy Tuấn

