

Bản án số: 04/2023/HS-ST
Ngày: 10/01/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG - TỈNH CAO BẰNG

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Quỳnh Mai

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lưu Danh Thùy

2. Bà Nông Thị Duyên

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hương Giang - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa: Ông Đinh Mạnh Thông - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 01 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 117/2022/HSST ngày 18 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 241/2022/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đối với các bị cáo:

Triệu Thị T; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 01/8/1981 tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: tổ 06, phường S, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12PT; Con ông: Triệu Văn T - sinh năm 1957 (Trú tại: phường H, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng); Con bà: Hoàng Thị T (đã chết); Chồng: Nguyễn Thiện Q - sinh năm 1975 (Trú tại: tổ 06, phường S, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng); Con: Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2013; Anh chị em ruột: Gia đình bị cáo có 02 chị em, bị cáo là con cả trong gia đình.

Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Nhân thân:

- Ngày 30/11/2009 Công an tỉnh Cao Bằng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc.

- Ngày 09/5/2011 Công an tỉnh Cao Bằng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc.

Bị cáo bị bắt và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam từ ngày 15/4/2022. Từ ngày 30/5/2022 đến nay bị cáo được thay đổi biện pháp ngăn chặn tạm

giam sang bảo lãnh. Hiện nay, bị cáo đang tại ngoại tại tổ 06, phường S, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Có mặt tại phiên tòa.

2. Lê Thị Thanh H; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 18/11/1983 tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12PT; Con ông: Lê Văn Đ - sinh năm 1957 (Trú tại: tổ 12, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng); Con bà: Nông Thị Thu H (đã chết); Chồng: Đỗ Mạnh C - sinh năm 1980 (Trú tại: tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng); Con: Bị cáo có 01 con, sinh năm 2006; Anh chị em ruột: Gia đình bị cáo có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ hai trong gia đình.

Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam từ ngày 15/4/2022. Từ ngày 26/5/2022 đến nay bị cáo được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lãnh. Hiện nay, bị cáo đang tại ngoại tại tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Có mặt tại phiên tòa.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Nguyễn Thiện Q - sinh năm 1975 (trú tại: tổ 6, phường S, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng); Có mặt tại phiên tòa.

- *Người làm chứng:*

1. Triệu Văn D - sinh năm 1972; trú tại: xóm Nặm Nà, xã K, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; Vắng mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Hải T - sinh năm 1984; trú tại: tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Vắng mặt tại phiên tòa.

3. Nguyễn Thị A - sinh năm - 1977; trú tại: tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Vắng mặt tại phiên tòa.

4. Lãnh Văn L - sinh năm 1992; trú tại: tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Vắng mặt tại phiên tòa.

5. Nguyễn Phương N - sinh năm 1977; trú tại: tổ 12, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Vắng mặt tại phiên tòa.

6. Lục Minh A - sinh năm 1989; trú tại: tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Vắng mặt tại phiên tòa.

7. Hoàng Minh H - sinh năm 1994; trú tại: tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Vắng mặt tại phiên tòa.

8. Đinh Thị H - sinh năm 1958; trú tại: tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Vắng mặt tại phiên tòa.

9. Thẩm Văn Đ - sinh năm 1984; trú tại: tổ 6, phường H, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Vắng mặt tại phiên tòa.

10. Nông Văn T - sinh năm 1958; trú tại: tổ 13, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Vắng mặt tại phiên tòa.

11. Triệu Thị B - sinh năm 1989; trú tại: tổ 15, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Vắng mặt tại phiên tòa.

12. Bùi Quang P - sinh năm 1984; trú tại: tổ 8, phường H, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Vắng mặt tại phiên tòa.

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 17 giờ 56 phút ngày 15/4/2022 tại khu vực tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Cao Bằng bắt quả tang Lê Thị Thanh H (sinh ngày 18/11/1983; trú tại: tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) có hành vi mua bán số lô, số đề trái phép; vật chứng thu giữ gồm: 17 (mười bảy) cặp đề được Lê Thị Thanh H ký tên xác nhận; 01 (một) điện thoại di động đã qua sử dụng, nhãn hiệu SAMSUNG A70 màu đen có số IMEI1: 355915102440492/01; IMEI2: 355916102440490/01; 01 (một) quyển sổ màu đỏ ngoài bìa có in chữ Inspiration màu vàng; tiền Việt Nam 6.830.000 (sáu triệu tám trăm ba mươi nghìn) đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của H tại tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng phát hiện và thu giữ: 28 (hai mươi tám) mảnh giấy các loại kích cỡ khác nhau (cấp đề) có chữ ký xác nhận của Lê Thị Thanh H; 01 (một) quyển vở học sinh có chữ “Trường THCS Hợp Giang” có chữ ký xác nhận của Lê Thị Thanh H.

Hồi 18 giờ 07 phút cùng ngày tại khu vực tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cao Bằng bắt quả tang Triệu Thị T (sinh ngày 01/8/1981; trú tại: tổ 06, phường S, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) có hành vi mua bán số lô, số đề trái phép; vật chứng thu giữ: 01 (một) vé số lô tô Cao Bằng có ghi các số lô, số đề trái phép đã được Triệu Thị T ký xác nhận; tiền Việt Nam: 5.000.000 (năm triệu) đồng; 01 (một) điện thoại di động đã qua sử dụng, nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max màu trắng, số IMEI: 352860112588299. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của T tại tổ 06, phường S, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng phát hiện và thu giữ 05 (năm) tờ giấy (được đánh số thứ tự từ 01 đến 05) có chữ ký xác nhận của Triệu Thị T trong sọt rác dưới bếp.

Quá trình điều tra xác định: Từ khoảng tháng 01/2022, Triệu Thị T làm đại lý xổ số nhà nước và nhận ghi số lô, số đề trái phép cho người chơi tại khu vực tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Khi người chơi đến mua số lô, số đề, T sẽ viết các con số khách mua vào một tờ giấy do T chuẩn bị (gọi là cấp lô đề). Ngoài ra, T còn nhận ghi số lô, số đề trái phép cho khách thông qua tin nhắn trên điện thoại di động. Hình thức chơi số lô, số đề như sau:

Về số lô: T lấy mỗi điểm lô 22.500 (hai mươi hai nghìn năm trăm) đồng, tỷ lệ được thua là 1/80, nếu khách trúng một điểm lô thì được 80.000 (tám mươi nghìn) đồng, khách trúng lô là khách đánh trúng hai số cuối của 27 (hai mươi bảy) giải xổ số Miền Bắc ngày hôm đó.

Đối với số đề: tỷ lệ được thua là 1/70, nếu khách đánh trúng 1.000 (một nghìn) đồng tiền đề thì được trả 70.000 (bảy mươi nghìn) đồng, khách trúng đề là

khách đánh trúng hai số cuối của giải đặc biệt xổ số Miền Bắc của ngày hôm đó, khách chơi đề sẽ được T cắt lại 25% số tiền khách chơi.

Ngoài nhận ghi số lô, số đề từ người chơi thì T còn nhận số lô, số đề do Lê Thị Thanh H chuyển đến. Hình thức nhận ghi lô đề của H với người chơi cũng tương tự như của T. Sau khi ghi số lô, số đề cho khách, H sẽ chụp nội dung cấp lô đề và sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG A70 màu đen, tài khoản Zalo có tên "lethanhhuyen" gửi đến tài khoản Zalo có tên "Đức An" của Triệu Thị T, với "ba càng" và "lô xiên" nhận từ H thì T sẽ ghi vào xổ số nhà nước. Sau khi nhận các số lô, số đề từ H và người chơi, T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max, tài khoản zalo "Đức An" chuyển ảnh chụp cấp lô đề của người chơi và của H cho hai người có tên là N sử dụng tài khoản Zalo có tên "CaoBang" và N sử dụng tài khoản Zalo có tên "FGH". T, N và N thỏa thuận với mỗi điểm lô T sẽ được hưởng 500 (năm trăm) đồng, với số đề sẽ được trích lại 27% (T hưởng lợi 2% tổng số tiền khách chơi). Do T và H quen biết nhau nên T không hưởng lợi từ việc nhận số lô, số đề từ H nên H cũng được T trích lại 27% tiền đề (hưởng lợi 2% tổng số tiền khách chơi) và hưởng 500 (năm trăm) đồng một điểm lô. Ngoài ra, H còn hưởng lợi 10% số tiền khách chơi lô xiên và ba càng.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã thu thập được xác định Lê Thị Thanh H ghi số lô, số đề cho khách từ ngày 04/4/2022 đến ngày 15/4/2022, cụ thể:

- Ngày 04/4/2022, H ghi số lô, số đề cho 01 (một) người chơi không quen biết đến ghi trực tiếp qua cấp đề với số tiền là 275.000 (hai trăm bảy mươi lăm nghìn) đồng, hưởng lợi 6.000 (sáu nghìn) đồng.

- Ngày 07/4/2022, H ghi số lô, số đề cho Triệu Văn D (sinh ngày 12/5/1972; trú tại: xóm Nặm Nà, xã K, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) với số tiền 100.000 (một trăm nghìn) đồng, hưởng lợi 2.000 (hai nghìn) đồng.

- Ngày 08/4/2022, H ghi số đề, ba càng cho Nguyễn Hải T (sinh ngày 20/4/1984; trú tại: tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) với số tiền 80.000 (tám mươi nghìn) đồng, hưởng lợi 3.200 (ba nghìn hai trăm) đồng.

- Ngày 10/4/2022, H ghi số lô, số đề, ba càng cho 02 người chơi là Triệu Văn D với số tiền 375.000 (ba trăm bảy mươi lăm nghìn) đồng, Nguyễn Hải T với số tiền 100.000 (một trăm nghìn) đồng. Tổng số tiền H đánh bạc là 475.000 (bốn trăm bảy mươi lăm nghìn) đồng, hưởng lợi 11.600 (mười một nghìn sáu trăm) đồng.

- Ngày 11/4/2022, H ghi số lô, số đề, lô xiên cho 07 người chơi không quen biết đến ghi trực tiếp qua cấp đề với tổng số tiền là 2.895.500 (hai triệu tám trăm chín mươi lăm nghìn năm trăm) đồng. Số tiền trúng thưởng là 140.000 (một trăm bốn mươi nghìn) đồng. Tổng số tiền đánh bạc của H là 3.035.500 (ba triệu không trăm ba mươi lăm nghìn năm trăm) đồng, hưởng lợi 57.860 (năm mươi bảy nghìn tám trăm sáu mươi) đồng.

- Ngày 12/4/2022, H ghi số lô, số đề, lô xiên, ba càng, trong đó Nguyễn Hải T với số tiền 90.000 (chín mươi nghìn) đồng, ghi cho người chơi sử dụng số thuê bao 0812678879 với số tiền 1.000.000 (một triệu) đồng và khoảng 04 đến 05

người chơi không quen biết đến ghi trực tiếp qua cáp đề với số tiền 7.274.500 (bảy triệu hai trăm bảy mươi tư nghìn năm trăm) đồng. Số tiền trúng thưởng là 2.660.000 (hai triệu sáu trăm sáu mươi nghìn) đồng. Tổng số tiền đánh bạc của H là 11.024.500 (mười một triệu không trăm hai mươi tư nghìn năm trăm) đồng, hưởng lợi 167.140 (một trăm sáu mươi bảy nghìn một trăm bốn mươi) đồng.

- Ngày 13/4/2022, H ghi số lô, số đề, lô xiên, ba càng trong đó Nguyễn Thị A (sinh ngày 25/10/1977; trú tại: tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) với số tiền 207.000 (hai trăm linh bảy nghìn) đồng, ghi cho người chơi sử dụng số thuê bao 0812678879 với số tiền 1.300.000 (một triệu ba trăm nghìn) đồng và khoảng 05 đến 06 người chơi khác đến ghi trực tiếp qua cáp đề với số tiền 19.040.000 (mười chín triệu không trăm bốn mươi nghìn) đồng. Số tiền trúng thưởng là 3.080.000 (ba triệu không trăm tám mươi nghìn) đồng. Tổng số tiền đánh bạc của H là 23.627.000 (hai mươi ba triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn) đồng, hưởng lợi 431.540 (bốn trăm ba mươi một nghìn năm trăm bốn mươi) đồng.

- Ngày 14/4/2022, H ghi số lô, số đề, lô xiên, ba càng trong đó Nguyễn Thị A với số tiền 321.000 (ba trăm hai mươi một nghìn) đồng, ghi cho người chơi sử dụng số thuê bao 0812678879 với số tiền 1.100.000 (một triệu một trăm nghìn) đồng, ghi cho người sử dụng tài khoản Zalo có tên “Hoang Lieu” với số tiền 67.500 (sáu mươi bảy nghìn năm trăm) đồng và khoảng 04 đến 05 người chơi không quen biết đến ghi trực tiếp qua cáp đề với số tiền 7.015.000 (bảy triệu không trăm mười lăm nghìn) đồng. Số tiền trúng thưởng là 800.000 (tám trăm nghìn) đồng. Tổng số tiền đánh bạc của H là 9.303.500 (chín triệu ba trăm linh ba nghìn năm trăm) đồng, hưởng lợi 172.320 (một trăm bảy mươi hai nghìn ba trăm hai mươi) đồng.

- Ngày 15/4/2022, H ghi số lô, số đề cho Triệu Văn D với số tiền 375.000 (ba trăm bảy mươi lăm nghìn) đồng, cho Lãnh Văn L (sinh ngày 02/9/1992; trú tại: tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) với số tiền 670.000 (sáu trăm bảy mươi nghìn) đồng và 07 người chơi khác với số tiền 1.712.000 (một triệu bảy trăm mười hai nghìn) đồng. Tổng số tiền đánh bạc của H là 2.757.000 (hai triệu bảy trăm năm mươi bảy nghìn) đồng.

Đối với Triệu Thị T xác định được ghi số lô, số đề cho khách từ ngày 04/4/2022 đến ngày 15/4/2022 cụ thể:

- Ngày 04/4/2022, T nhận số lô, số đề từ Lê Thị Thanh H với tổng số tiền là 270.000 (hai trăm bảy mươi nghìn) đồng.

- Ngày 07/4/2022, T nhận số lô, số đề từ Lê Thị Thanh H với tổng số tiền là 100.000 (một trăm nghìn) đồng.

- Ngày 08/4/2022, T nhận số lô, số đề từ Lê Thị Thanh H với tổng số tiền là 60.000 (sáu mươi nghìn) đồng.

- Ngày 10/4/2022, T nhận số lô, số đề từ Lê Thị Thanh H với tổng số tiền là 450.000 (bốn trăm năm mươi nghìn) đồng.

- Ngày 11/4/2022, T nhận số lô, số đề từ Lê Thị Thanh H với tổng số tiền 2.872.000 (hai triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn) đồng, H trúng thưởng 140.000

(một trăm bốn mươi nghìn) đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T là 3.012.000 (ba triệu không trăm mười hai nghìn) đồng.

- Ngày 12/4/2022, T nhận số lô, số đề từ Lê Thị Thanh H với tổng số tiền 8.024.000 (tám triệu không trăm hai mươi tư nghìn) đồng, H trúng thưởng 2.660.000 (hai triệu sáu trăm sáu mươi nghìn) đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T là 10.684.000 (mười triệu sáu trăm tám mươi tư nghìn) đồng.

- Ngày 13/4/2022, T nhận số lô, số đề từ Lê Thị Thanh H với tổng số tiền 20.065.000 (hai mươi triệu không trăm sáu mươi lăm nghìn) đồng; ghi số lô, số đề cho Nguyễn Phương N (sinh ngày 26/11/1977; trú tại: tổ 12, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) với số tiền 875.000 (tám trăm bảy mươi lăm nghìn) đồng. H trúng thưởng 3.080.000 (ba triệu không trăm tám mươi nghìn) đồng, Nghĩa trúng thưởng 800.000 (tám trăm nghìn) đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T là 24.820.000 (hai mươi bốn triệu tám trăm hai mươi nghìn) đồng. T hưởng lợi 17.000 (mười bảy nghìn) đồng.

- Ngày 14/4/2022, T nhận ghi số lô, số đề của 07 người chơi, bao gồm: Lê Thị Thanh H với tổng số tiền 8.293.000 (tám triệu hai trăm chín mươi ba nghìn) đồng; Nguyễn Thị A với số tiền 1.770.000 (một triệu bảy trăm bảy mươi nghìn) đồng; 05 người chơi không quen biết đến ghi trực tiếp qua cáp đề với tổng số tiền 5.739.000 (năm triệu bảy trăm ba mươi chín nghìn) đồng. H trúng thưởng 1.040.000 (một triệu không trăm bốn mươi nghìn) đồng; A trúng thưởng 800.000 (tám trăm nghìn) đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T là 17.642.000 (mười bảy triệu sáu trăm bốn mươi hai nghìn) đồng. T hưởng lợi 114.700 (một trăm mười bốn nghìn bảy trăm) đồng.

- Ngày 15/4/2022, Triệu Thị T nhận ghi số lô, số đề của 09 người chơi, bao gồm:

+ Lục Minh A (sinh ngày 28/9/1989; trú tại: tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) với số tiền 225.000 (hai trăm hai mươi lăm nghìn) đồng.

+ Hoàng Minh H (sinh ngày 11/9/1994; trú tại: tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) với số tiền 135.000 (một trăm ba mươi lăm nghìn) đồng.

+ Nguyễn Thị A với số tiền 3.003.000 (ba triệu không trăm linh ba nghìn) đồng.

+ Đinh Thị H (sinh ngày 21/11/1958; trú tại: Tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) với số tiền 1.490.000 (một triệu bốn trăm chín mươi nghìn) đồng.

+ Người chơi sử dụng tài khoản Zalo có tên “Lê Cay” với số tiền 1.510.000 (một triệu năm trăm mười nghìn) đồng.

+ 03 (ba) người chơi không quen biết đến ghi trực tiếp qua cáp đề với tổng số tiền 1.217.000 (một triệu hai trăm mười bảy nghìn) đồng.

+ Nguyễn Thiện Q (sinh ngày 14/5/1975; trú tại: tổ 6, phường S, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) là chồng của Triệu Thị T, ghi số lô, số đề hết 62.000 (sáu mươi hai nghìn) đồng và nhận chuyển giúp cho 04 người chơi là: Thẩm Văn Đ (sinh ngày 25/8/1984; trú tại: Tổ 6, phường H, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao

Bằng) với số tiền 200.000 (hai trăm nghìn) đồng; Nông Văn T (sinh ngày 07/5/1958; trú tại: tổ 13, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) với số tiền 440.000 (bốn trăm bốn mươi nghìn) đồng; Triệu Thị B (sinh ngày 28/2/1989; trú tại: tổ 15, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) với số tiền 1.760.000 (một triệu bảy trăm sáu mươi nghìn) đồng và Bùi Quang P (sinh ngày 10/01/1984; trú tại: tổ 8, phường H, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) với số tiền 2.200.000 (hai triệu hai trăm nghìn) đồng. Tổng số tiền lô đề Q nhận chuyển giúp là 4.600.000 (bốn triệu sáu trăm nghìn) đồng. Khi Q chuyển tin nhắn ghi lô đề cho T thì T đồng ý nhận với tổng số tiền là 4.222.000 (bốn triệu hai trăm hai mươi hai nghìn) đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T trong ngày 15/4/2022 là 11.802.000 (mười một triệu tám trăm linh hai nghìn) đồng.

Hành vi của Triệu Thị T, Lê Thị Thanh H đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng lập hồ sơ đề nghị truy tố trước pháp luật về tội "Tổ chức đánh bạc" theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại bản Cáo trạng số: 121/CT-VKSTP ngày 17/11/2022 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng truy tố các bị cáo Triệu Thị T, Lê Thị Thanh H về tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, bị cáo Triệu Thị T, Lê Thị Thanh H thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố.

Bị cáo T khai nhận: Bị cáo sử dụng chiếc điện thoại di động Iphone 11 Pro Max để nhận và chuyển số lô, số đề trái phép. Số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng bị thu giữ gồm 500.000 (năm trăm nghìn) đồng là số tiền bị cáo ghi lô đề trái phép ngày 15/4/2022, số tiền 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng là tiền vốn bị cáo bán bánh mì có được. Số tiền thu lợi bất chính 131.700 (một trăm ba mươi một nghìn bảy trăm) đồng do bị cáo và cơ quan công an cùng nhau tính toán dựa trên các cấp đề và tin nhắn lô đề trong các ngày 13/4/2022 và ngày 14/4/2022. Bị cáo không có ý kiến gì về chiếc điện thoại, số tiền 500.000 (năm trăm nghìn) đồng và số tiền 131.700 (một trăm ba mươi một nghìn bảy trăm) đồng. Bị cáo đề nghị được nhận lại số tiền 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng.

Bị cáo H khai nhận: Bị cáo sử dụng chiếc điện thoại di động Sam sung A70 để nhận và chuyển số lô, số đề trái phép. Số tiền 6.830.000 (sáu triệu tám trăm ba mươi nghìn) đồng bị thu giữ gồm 2.080.600 (hai triệu không trăm tám mươi nghìn sáu trăm) đồng bị cáo ghi lô đề trái phép ngày 15/4/2022, số tiền 4.749.400 (bốn triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm) đồng là tiền bị cáo bán phở buổi sáng có được. Số tiền thu lợi bất chính 851.660 (tám trăm năm mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi) đồng do bị cáo và cơ quan công an cùng nhau tính toán dựa trên các cấp đề và tin nhắn lô đề trong các ngày 04/4/2022, ngày 07/4/2022, ngày 08/4/2022, ngày 10/4/2022, ngày 11/4/2022, ngày 12/4/2022, ngày 13/4/2022 và ngày 14/4/2022. Bị cáo không có ý kiến gì về chiếc điện thoại, số tiền 2.080.600 (hai triệu không trăm tám mươi nghìn sáu trăm) đồng và số tiền 851.660 (tám trăm năm mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi) đồng. Bị cáo đề nghị

được nhận lại số tiền 4.749.400 (bốn triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm) đồng.

Tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thiện Q khai nhận được đánh đề với bị cáo T và chuyển số lô, số đề hộ người khác cho bị cáo T qua chiếc điện thoại Iphone XS Max ngày 15/4/2022. Ông không được hưởng lợi gì từ việc chuyển số lô, số đề cho bị cáo T và đề nghị được nhận lại chiếc điện thoại Iphone XS Max.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với các bị cáo Triệu Thị T, Lê Thị Thanh H, tuyên bố các bị cáo Triệu Thị T, Lê Thị Thanh H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; xử phạt tiền bị cáo H từ 55.000.000 (năm mươi lăm triệu) đồng đến 65.000.000 (sáu mươi lăm triệu) đồng; bị cáo T từ 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng đến 70.000.000 (bảy mươi triệu) đồng.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị:

- Tịch thu, phát mại sung công quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu Sam sung A70 và 01 (một) điện thoại di động màu trắng, nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max.

- Tịch thu, sung công quỹ nhà nước đối với bị cáo Triệu Thị T số tiền 500.000 (năm trăm nghìn) đồng; đối với bị cáo Lê Thị Thanh H số tiền 2.080.600 (hai triệu không trăm tám mươi nghìn sáu trăm) đồng do liên quan đến hành vi phạm tội.

- Tịch thu để nộp ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính đối với bị cáo Triệu Thị T là 131.700 (một trăm ba mươi một nghìn bảy trăm) đồng; đối với bị cáo Lê Thị Thanh H là 851.660 (tám trăm năm mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi) đồng.

- Trả lại cho bị cáo Triệu Thị T số tiền 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng và bị cáo Lê Thị Thanh H số tiền 4.749.400 (bốn triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm) đồng nhưng tạm giữ lại để đảm bảo thi hành án.

- Trả lại cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thiện Q 01 (một) điện thoại di động màu trắng, nhãn hiệu Iphone XS Max.

Về án phí: Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí tòa án, buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Tại phần tranh luận, các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến tranh luận với Kiểm sát viên.

Khi được nói lời sau cùng, các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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 các hành vi và quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; 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, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về tội danh: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với nội dung biên bản phạm tội quả tang; biên bản khám xét; lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở xác định: Từ ngày 04/4/2022 đến ngày 15/4/2022, Triệu Thị T có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề với tổng số tiền 68.840.000 (sáu mươi tám triệu tám trăm bốn mươi nghìn) đồng. Trong đó ngày 13/4/2022, T tổ chức đánh bạc với số tiền 24.820.000 (hai mươi tư triệu tám trăm hai mươi nghìn) đồng. Tổng số tiền T đã được hưởng lợi là 131.700 (một trăm ba mươi một nghìn bảy trăm) đồng.

Mở rộng điều tra xác định được từ ngày 04/4/2022 đến ngày 15/4/2022 Lê Thị Thanh H bán số lô, số đề, lô xiên và ba càng và 08 lần chuyển cho Triệu Thị T với tổng số tiền 50.677.500 (năm mươi triệu sáu trăm bảy mươi bảy nghìn năm trăm) đồng. Trong đó ngày 13/4/2022, H tổ chức đánh bạc với số tiền 23.627.000 (hai mươi ba triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn) đồng. Tổng số tiền H đã được hưởng lợi là 851.660 (tám trăm năm mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi) đồng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn gây bất bình trong cộng đồng dân cư, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương và là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của các tội phạm khác. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích thu lợi cá nhân, các bị cáo vẫn thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp. Như vậy, hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng truy tố các bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định:

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

.....

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000đ trở lên;

....”.

[3]. Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo:

* Về nhân thân:

Bị cáo Triệu Thị T là người chưa có tiền án nhưng đã có tiền sự vào các năm 2009, 2011 (đã được xóa) về hành vi đánh bạc. Bị cáo đã được nhắc nhở nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học cho bản thân mà vẫn tiếp tục thực hiện vi phạm pháp luật.

Bị cáo Lê Thị Thanh H là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

* Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “người phạm tội thành khẩn khai báo” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

* Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong vụ án này, các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4]. Về hình phạt chính:

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị xử phạt tiền đối với bị cáo H từ 55.000.000 (năm mươi lăm triệu) đồng đến 65.000.000 (sáu mươi lăm triệu) đồng; bị cáo T từ 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng đến 70.000.000 (bảy mươi triệu) đồng. Hội đồng xét xử xét thấy đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị hình phạt chính là hình phạt tiền đối với các bị cáo là phù hợp và đúng theo quy định của pháp luật bởi việc xử phạt tiền cũng đủ răn đe, giáo dục riêng đối với các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Đối với bị cáo T là người chưa có tiền án nhưng đã có tiền sự vào các năm 2009, 2011 (đã được xóa) về hành vi đánh bạc. Trong vụ án này, từ ngày 04/4/2022 đến ngày 15/4/2022, bị cáo T có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép với tổng số tiền 68.840.000 (sáu mươi tám triệu tám trăm bốn mươi nghìn) đồng, trong đó ngày 13/4/2022 T tổ chức đánh bạc với số tiền 24.820.000 (hai mươi tư triệu tám trăm hai mươi nghìn) đồng. Do vậy, Hội đồng xét xử xét thấy mức phạt tiền 65.000.000 (sáu mươi lăm triệu) đồng là tương xứng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện.

Đối với bị cáo H là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Trong vụ án này, từ ngày 04/4/2022 đến ngày 15/4/2022 bị cáo H bán số lô, số đề, lô xiên và ba càng và 08 lần chuyển cho Triệu Thị T với tổng số tiền 50.677.500 (năm mươi triệu sáu trăm bảy mươi bảy nghìn năm trăm) đồng. Trong đó ngày

13/4/2022, H tổ chức đánh bạc với số tiền 23.627.000 (hai mươi ba triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn) đồng. Do vậy, Hội đồng xét xử xét thấy mức khởi điểm đề nghị 55.000.000 (năm mươi lăm triệu) đồng của Kiểm sát viên là tương xứng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện.

[5]. Về hình phạt bổ sung: Khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng”. Tuy nhiên, do đã áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo.

[6]. Về các vấn đề khác:

Đối với Nguyễn Hải T, Triệu Văn D, Lãn Văn L, Thẩm Văn Đ, Nông Văn T, Triệu Thị B, Bùi Quang P, Nguyễn Thiện Q, Lục Minh A, Hoàng Minh H, Nguyễn Thị A, Đinh Thị H, Nguyễn Phương N do chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, số tiền đánh bạc chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do vậy, Công an thành phố Cao Bằng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi đánh bạc.

Quá trình điều tra xác định: Đối với 02 người nhận số lô, số đề từ Triệu Thị T là N (sử dụng tài khoản Zalo có tên “CaoBang”), N (sử dụng tài khoản Zalo có tên “FGH”) và 02 người chơi gồm người sử dụng tài khoản Zalo có tên “Hoang Lieu” và người sử dụng tài khoản Zalo có tên “Lệ Cay” T kết bạn qua tài khoản Zalo, không lưu số điện thoại của những người trên. Đối với người chơi sử dụng số thuê bao 0812678879, qua xác minh xác định do Nông Thị L (sinh ngày 25/9/1972; trú tại: tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) đứng tên đăng ký nhưng hiện nay L không có mặt tại địa phương. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng đang tiếp tục xác minh, nếu có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

[7]. Về xử lý vật chứng:

- 01 (một) điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu Sam sung A70 của bị cáo Lê Thị Thanh H và 01 (một) điện thoại di động màu trắng, nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max của bị cáo Triệu Thị T là phương tiện các bị cáo sử dụng để phục vụ cho việc ghi lô đề trái phép nên cần tịch thu, phát mại sung công quỹ nhà nước

- 500.000 (năm trăm nghìn) đồng là số tiền bị cáo Triệu Thị T ghi số lô, số đề trái phép ngày 15/4/2022 và 2.080.600 (hai triệu không trăm tám mươi nghìn sáu trăm) đồng là số tiền bị cáo Lê Thị Thanh H ghi số lô, số đề trái phép ngày 15/4/2022 nên cần tịch thu, sung công quỹ nhà nước.

- 131.700 (một trăm ba mươi một nghìn bảy trăm) đồng là số tiền thu lợi bất chính bị cáo Triệu Thị T có được từ việc ghi số lô, số đề trái phép trong các ngày 13/4/2022 và ngày 14/4/2022 nên cần tịch thu để nộp ngân sách nhà nước.

- 851.660 (tám trăm năm mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi) đồng là số tiền thu lợi bất chính bị cáo Lê Thị Thanh H có được từ việc ghi số lô, số đề trái phép trong các ngày 04/4/2022, ngày 07/4/2022, ngày 08/4/2022, ngày 10/4/2022, ngày 11/4/2022, ngày 12/4/2022, ngày 13/4/2022 và ngày 14/4/2022 nên cần tịch thu để nộp ngân sách nhà nước.

- Số tiền 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Triệu Thị T nên trả lại cho bị cáo nhưng cần tạm giữ lại để đảm bảo thi hành án.

- Số tiền 4.749.400 (bốn triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm) đồng không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Lê Thị Thanh H nên trả lại cho bị cáo nhưng cần tạm giữ lại để đảm bảo thi hành án.

- Chiếc điện thoại di động màu trắng, nhãn hiệu Iphone XS Max Nguyễn Thiện Q sử dụng để đánh và chuyển số lô, đề cho bị cáo Triệu Thị T. Tuy nhiên, Nguyễn Thiện Q không được hưởng lợi gì từ việc chuyển số lô, số đề cho bị cáo T. Do chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, số tiền đánh bạc chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Nguyễn Thiện Q đã bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi đánh bạc nên cần trả lại chiếc điện thoại này cho Q.

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

[9]. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Các bị cáo Triệu Thị T, Lê Thị Thanh H phạm tội "*Tổ chức đánh bạc*".

Áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với các bị cáo Triệu Thị T, Lê Thị Thanh H.

Xử phạt: Bị cáo Triệu Thị T 65 (sáu mươi lăm triệu) đồng để sung công quỹ nhà nước.

Xử phạt: Bị cáo Lê Thị Thanh H 55 (năm mươi lăm triệu) đồng để sung công quỹ nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự xử:

- Tịch thu, phát mại sung công quỹ nhà nước:

+ 01 (một) điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu Sam sung A70 (màn hình cảm ứng), có số IMEI1: 355915102440492/01; IMEI2: 355916102440490/01 (số IMEI theo quyết định chuyển vật chứng), mặt sau của điện thoại có dán các hình thẻ bùa, điện thoại cũ đã qua sử dụng. Do điện thoại không khởi động được nên không kiểm tra được số IMEI.

+ 01 (một) điện thoại di động màu trắng, nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max (màn hình cảm ứng), có số IMEI theo quyết định chuyển vật chứng: 352860112588299, điện thoại cũ đã qua sử dụng. Do điện thoại không khởi động được nên không kiểm tra được số IMEI.

- Tịch thu, sung công quỹ nhà nước đối với bị cáo Triệu Thị T số tiền 500.000 (năm trăm nghìn) đồng trong số tiền Việt Nam: 11.830.000đ (mười một triệu tám trăm ba mươi nghìn) đồng cơ quan Công an thành phố Cao Bằng đã chuyển số tiền trên vào tài khoản 3949.0.1035584.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng theo ủy nhiệm chi số 04 ngày 21/11/2022.

- Tịch thu, sung công quỹ nhà nước đối với bị cáo Lê Thị Thanh H số tiền 2.080.600 (hai triệu không trăm tám mươi nghìn sáu trăm) đồng trong số tiền Việt Nam: 11.830.000đ (mười một triệu tám trăm ba mươi nghìn) đồng cơ quan công an thành phố Cao Bằng đã chuyển số tiền trên vào tài khoản 3949.0.1035584.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng theo ủy nhiệm chi số 04 ngày 21/11/2022.

- Tịch thu để nộp ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính đối với bị cáo Triệu Thị T là 131.700 (một trăm ba mươi một nghìn bảy trăm) đồng; đối với bị cáo Lê Thị Thanh H là 851.660 (tám trăm năm mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi) đồng.

- Trả lại cho bị cáo Triệu Thị T số tiền 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng trong số tiền Việt Nam: 11.830.000đ (mười một triệu tám trăm ba mươi nghìn) đồng cơ quan Công an thành phố Cao Bằng đã chuyển số tiền trên vào tài khoản 3949.0.1035584.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng theo ủy nhiệm chi số 04 ngày 21/11/2022 nhưng tạm giữ lại để đảm bảo thi hành án.

- Trả lại cho bị cáo Lê Thị Thanh H số tiền 4.749.400 (bốn triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm) đồng trong số tiền Việt Nam: 11.830.000đ (mười một triệu tám trăm ba mươi nghìn) đồng cơ quan Công an thành phố Cao Bằng đã chuyển số tiền trên vào tài khoản 3949.0.1035584.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng theo ủy nhiệm chi số 04 ngày 21/11/2022 nhưng tạm giữ lại để đảm bảo thi hành án.

- Trả lại cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thiện Q01 (một) điện thoại di động màu trắng, nhãn hiệu Iphone XS Max (màn hình cảm ứng), có số IMEI theo quyết định chuyển vật chứng: 357271094543598, điện thoại cũ đã qua sử dụng. Do điện thoại không khởi động được nên không kiểm tra được số IMEI.

Xác nhận số vật chứng này hiện nay đang nằm tại kho tang vật của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 21 ngày 21/11/2022.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 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.

Xử buộc bị cáo Triệu Thị T, Lê Thị Thanh H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ Nhà nước.

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 332, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án tỉnh Cao Bằng;
- Công an tỉnh Cao Bằng;
- Sở tư pháp;
- Viện kiểm sát tỉnh Cao Bằng;
- Viện kiểm sát TP Cao Bằng;
- Công an TP Cao Bằng;
- Thi hành án DS TP Cao Bằng;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án văn.

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

Nguyễn Quỳnh Mai