TOÀ ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ THUẬN THÀNH** **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Bản án số: 126/2023/HSST Ngày: 28/12/2023.	

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ THUẬN THÀNH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Minh Thu

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình Quế;

Bà Nguyễn Thị Kim Dung.

***Thư ký phiên toà*:** Bà Nguyễn Thị Hoa.

***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành tham gia phiên toà*: Bà** Nguyễn Thị Lâm - Kiểm sát viên.

Ngày 28/12/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Thuận Thành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 117/2023/HSST ngày 04/12/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 117/2023/QĐXXST-HS ngày 08/12/2023 đối với:

Các bị cáo:

1. Nguyễn Đắc V, sinh năm 1975

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Khu phố Thường V, phường An B, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: Lớp 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Đắc S và bà Nguyễn Thị T2; Vợ: Nguyễn Thị T3, sinh năm 1976; Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 1998, con nhỏ sinh năm 2001.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/6/2023 đến nay. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ công an thị xã Thuận Thành. Có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Đăng T, sinh năm 1975

Nơi ĐKHKTT: Khu phố Nghi K, phường An B, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Chỗ ở hiện nay: Số nhà 19, hẻm 85/43, ngõ Trung Tả Khâm T, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: Lớp 6/12; Dân tộc: Kinh;

Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Đăng N (đã chết) và bà Nguyễn Thị H; Vợ: Nguyễn Thị H1, sinh năm 1977; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 1999, con nhỏ sinh năm 2000.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị can bị tạm giữ từ ngày 24/6/2023 đến ngày 30/6/2023. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

3. Đỗ Viết D, sinh năm 1972

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Khu phố Thường Vũ, phường An Bình, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: Lớp 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đỗ Viết A và bà Phạm Thị P; Vợ: Nguyễn Thị L, sinh năm 1974; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 1993, con nhỏ sinh năm 1998.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/6/2023 đến ngày 15/7/2023. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

4. Trần Văn H, sinh năm 1979

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Khu phố Yên N, phường An B, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: Lớp 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn T (đã chết) và bà Nguyễn Thị S; Vợ: Nguyễn Thị L, sinh năm 1983; Con: có 04 con, con lớn nhất sinh năm 2002, con nhỏ nhất sinh năm 2016.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 15/10/2019, H bị Công an huyện Thuận Thành (nay là Công an thị xã Thuận Thành) ra Quyết định số 253 xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Đánh bạc", mức phạt 350.000 đồng. Ngày 16/10/2019 nộp phạt xong.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/6/2023 đến ngày 15/7/2023. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

5. Nguyễn Văn T1, sinh năm 1976

Nơi ĐKHKTT: Khu phố Nghi K, phường An B, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: Lớp 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn Đ và bà Nguyễn Thị C (đều đã chết); Vợ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1977; Con: có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1997, con nhỏ nhất sinh năm 2012.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/6/2023 đến ngày 17/5/2023. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Nguyễn Thị T4, sinh năm 1986. HKTT: Khu An Đ, xã Tiên L, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

(Vắng mặt)

NỘI DUNG CỦA 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:

Khoảng 18 giờ 40 phút ngày 22/6/2023, tổ công tác của Công an phường An Bình tiến hành kiểm tra lưu trú tại quán karaoke "Quán Gió" có địa chỉ tại: Khu phố Thường Vũ, phường An Bình, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tại thời điểm kiểm tra có 04 nhân viên làm tại quán gồm: Hà Thị P, sinh năm 1995, trú tại thôn Xuân Thành, xã Xuân Hà, huyện Nghi Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Lê Thị H1, sinh năm 1995, trú tại: thôn Đại Trường, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thị T4, sinh năm 1986. HKTT: Khu An Đồng, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ và Hoàng Thị Oanh, sinh năm 1999, trú tại: Thôn Tân Tiến, xã Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Tổ công tác đã yêu cầu 04 công dân về trụ sở Công an phường để kích hoạt định danh điện tử trên điện thoại. Quá trình kích hoạt định danh điện tử trên điện thoại Iphone XR lắp sim số 0369.559.286 của Nguyễn Thị T4 phát hiện T4 có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô với Nguyễn Đắc V, sinh năm 1975, trú tại khu phố Thường Vũ, phường An Bình, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh qua tin nhắn SMS trong điện thoại vào lúc 17 giờ 05 phút ngày 22/6/2023, cụ thể: T4 nhắn tin mua các số lô 70, 70, 75 mỗi số 20 điểm với tổng số tiền 1.350.000 đồng. V nhắn tin "ok" (tức là đồng ý). T4 đã tự nguyện giao nộp chiếc điện thoại trên cho Công an phường An Bình. Công an phường An Bình đã tiến hành chụp nội dung tin nhắn liên quan đến mua bán số lô, số đề nêu trên trong điện thoại của T4. Sau đó Công an phường An Bình đã tiến hành lập biên bản sự việc và bàn giao hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận Thành điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ vào lời khai của T4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận Thành tiến hành triệu tập Nguyễn Đắc V đến làm việc. Quá trình làm việc, V đã xin đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề cho người mua ngày 27/5/2023 và ngày 22/6/2023, sau đó V chuyển cho Đỗ Thị H2, sinh năm 1986, trú tại khu phố Đa Vạn, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để hưởng tiền chênh lệch, đồng thời tự nguyện giao nộp 04 chiếc điện thoại gồm: 01 chiếc điện Masstel lắp sim số 0345.994.082; 01 điện thoại Masstel lắp sim số 0972.446.296; 01 điện thoại Masstel lắp sim số 0385.665.792 và 01 điện thoại Sam

Sung Galaxy A50 lắp sim số 0389.667.696. Tiến hành kiểm tra 04 chiếc điện thoại nêu trên xác định có 02 chiếc điện thoại (gồm điện thoại Masstel lắp sim số 0345.994.082 và điện thoại Masstel lắp sim số 0972.446.296) có tin nhắn liên quan đến mua bán số lô, số đề.

Cùng ngày 22/6/2023, Cơ quan CSĐT đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Đắc V tại khu phố Thường Vũ, phường An Bình, thị xã Thuận Thành. Quá trình khám xét thu giữ 01 quyển sổ giáo án nhãn hiệu Hải Tiến và 01 ví da màu nâu đã qua sử dụng mở ra bên trong có 680.000 đồng. V khai nhận quyển sổ giáo án nêu trên V sử dụng để viết kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày để theo dõi, còn số tiền 680.000 đồng ở trong ví là tiền T4 trả cho V tiền mua số lô ngày 22/6/2023.

Căn cứ lời khai của Nguyễn Đắc V, ngày 23/6/2023 Cơ quan CSĐT đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của H2 tại khu phố Đa Vạn, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Quá trình khám xét không thu giữ đồ vật tài liệu gì liên quan đến vụ án.

Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận như sau:

Nguyễn Đắc V khai: Trước đây, V có thuê nhà ở và làm đậu bán cho người dân ở khu phố Đa Vạn, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, V có quen biết Đỗ Thị H2, sinh năm 1986 trú tại khu phố Đa Vạn, phường Châu Khê. H2 có đặt vấn đề bảo V làm thư ký đề cho H2. Nếu ai có nhu cầu mua số lô, số đề thì bán sau đó chuyển lại cho H2. H2 sẽ mua lại với giá thấp hơn so với giá V bán cho người mua. V đồng ý. Tuy nhiên, trong thời gian này V chưa bán được số lô, số đề nào nên chưa chuyển được cho H2. Khoảng đầu năm 2020, V không làm đậu bán nữa mà về nhà ở khu phố Thường Vũ, phường An Bình, thị xã Thuận Thành sinh sống cùng gia đình. Do không có công việc ổn định nên thu nhập thấp không đủ tiền phục vụ sinh hoạt cá nhân. Vì vậy, ngày 27/5/2023 và ngày 22/6/2023 V đã bán số lô, số đề cho người mua gồm: Nguyễn Văn T1, sinh năm 1976; Nguyễn Sỹ Phao, sinh năm 1974 và Nguyễn Đăng T, sinh năm 1975 đều trú tại khu phố Nghi Khúc, phường An Bình; Đỗ Viết D, sinh năm 1972; Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 1969; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1975 đều trú tại khu phố Thường Vũ, phường An Bình; Trần Văn H, sinh năm 1979 trú tại khu phố Yên Ngô, phường An Bình , thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Công Luận, sinh năm 1970 trú tại thôn Thạc Quả, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, sau đó chuyển cho H2 để hưởng tiền chênh lệch.

Về cách thức đánh bạc:

V và các đối tượng thỏa thuận: Người mua số lô, số đề có thể đến trực tiếp hoặc V sử dụng điện thoại Masstel lắp sim số 0972.446.296 và điện thoại Masstel

lắp sim số 0345.994.082 nhắn tin SMS bán số lô, số đề cho người mua. Nếu là người mua trực tiếp thì người mua đọc các số lô, số đề muốn mua để V nhắn tin SMS chuyển ngay cho H2. Còn những người nhắn tin đến số điện thoại của V để mua số lô, số đề thì V sẽ nhắn tin lại là "Ok" để xác nhận đồng ý bán. Số lô và số giải nhất người mua phải mua của V trước 18 giờ 15 phút, còn số đề người mua phải mua của V trước 18 giờ 25 phút hàng ngày. Về việc thanh toán tiền thắng thua, V thống nhất với người chơi sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng so sánh số trúng trượt, ngày hôm sau sẽ gặp nhau thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhau.

Sau khi bán số lô, số đề, lô xiên cho người mua, V tổng hợp lại rồi giữ lại một vài số lô, số đề, lô xiên để trực tiếp thanh toán với người mua. Số lô, số đề, lô xiên còn lại V nhắn tin SMS chuyển đến số điện thoại 0378.937.142 của H2, được V lưu tên trong danh bạ của 02 chiếc điện thoại nêu trên là "ba". H2 sẽ nhắn trả lời "Ok" để xác nhận đồng ý nhận những số lô, số đề, lô xiên V chuyển cho. Các số lô, lô xiên và số giải nhất V phải chuyển cho H2 trước 18 giờ 15 phút, còn số đề V phải chuyển cho H2 trước 18 giờ 25 phút hàng ngày. Tiền người mua trúng thưởng H2 sẽ là người đưa cho V để V thanh toán trả người mua. V và H2 thống nhất sẽ thanh toán với nhau sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng thì ngày hôm sau sẽ gặp nhau thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt.

Căn cứ vào kết quả mở thưởng số xố Miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh truyền hình VTC9 Đài truyền hình Việt Nam để tính số trúng, số không trúng; người mua số lô, đề theo ba hình thức là: Số đề, đề ba càng; đề giải nhất, số lô, lô xiên hai, lô xiên hai quay, lô xiên ba và lô xiên bốn...

Số đề: Người mua số đề tự chọn số từ 00 đến 99 để dự đoán và đặt cược số tiền đánh bạc. Nếu số đề mà người chơi chọn trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì sẽ trúng đề và được số tiền gấp 80 lần số tiền đã đặt cược. Nếu số chọn không trùng thì sẽ thua số tiền đặc cược.

Số đề ba càng: Người mua chọn số có 03 số từ 000 đến 999 để dự đoán và đặt cược số tiền đánh bạc. Nếu số đề ba càng mà người mua chọn trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt thì người mua sẽ trúng đề ba càng và được số tiền gấp 400 lần số tiền đặt cược. Nếu số chọn không trúng thì sẽ thua số tiền đặc cược.

Số đề giải nhất ba càng: Người mua chọn số có 03 số từ 000 đến 999 để dự đoán và đặt cược số tiền đánh bạc. Nếu số đề ba càng mà người mua chọn trùng với 03 số cuối của giải nhất thì người mua sẽ trúng đề giải nhất ba càng và được số tiền gấp 400 lần số tiền đặt cược. Nếu số chọn không trùng thì sẽ thua số tiền đặc cược.

Số đề giải nhất: Người mua chọn số từ 00 đến 99 để dự đoán và đặt cược số tiền đánh bạc. Nếu số đề mà người chơi chọn trùng với 02 số cuối của giải nhất thì

sẽ trúng đề giải nhất và được số tiền gấp 80 lần số tiền đã đặt cược. Nếu số chọn không trùng thì sẽ thua số tiền đặc cược.

Số lô xiên 2, xiên 3, lô xiên quay: Người mua tự chọn 02 số, 03 số từ 00 đến 99 để dự đoán và đặt cược số tiền đánh bạc. Nếu số đề mà người chơi chọn trùng với 02 số cuối của 07 giải thì người chơi sẽ trúng lô xiên và được số tiền gấp 10 lần số tiền đã đặt cược với số xiên 2 và lô xiên quay 2; 40 lần đối với lô xiên 3 và lô xiên quay 3; 80 lần đối với lô xiên 4. Nếu chỉ trúng 02 số trong bộ số lô xiên quay 3 thì sẽ được số tiền trúng thưởng như bộ số lô xiên quay 2, trúng thưởng lô xiên quay 4 được số tiền tương ứng là 800.000 đồng. Nếu chỉ trúng 03 số trong bộ số lô xiên quay 4 thì sẽ được số tiền trúng thưởng như bộ số lô xiên quay 3. Nếu tất cả cặp số lô xiên không trùng người mua sẽ thua số tiền đã đặt cược.

Số lô: Người mua số lô có thể tự chọn số từ 00 đến 99 để dự đoán với 02 số cuối của 07 giải. Nếu số lô mà người mua chọn trùng với 02 số cuối của 01 trong 07 giải thì người mua trúng số lô và được số tiền gấp 80 lần số tiền đã đặt cược. Nếu người mua chọn không trùng với 02 số cuối của 07 giải thì ngời mua sẽ thua số tiền đã đặt cược. Nếu người chơi chọn trùng nhiều lần với 02 số cuối của 07 giải thì sẽ được nhận tiền thắng tương ứng với số lần trùng đó. Ví dụ trùng 02 lần thì 1 điểm lô đã mua sẽ được số tiền là 160.000 đồng.

Về giá điểm lô, số đề, lô xiên, giải nhất: V thỏa thuận với mỗi người mua thì giá mua số điểm lô, số đề, lô xiên và giải nhất sẽ khác nhau. Cụ thể:

V bán cho người mua một điểm lô có giá là 21.800 đồng đến 22.500 đồng. V chuyển số lô cho H2 một điểm lô với giá 21.750 đồng thì V được hưởng lợi từ 50 đồng đến 750 đồng một điểm.

V bán cho người mua cứ 10.000 đồng tiền số đề, số đề giải nhất thì người mua phải trả V số tiền từ 8.300 đồng đến 9.000 đồng. V chuyển cho H2 cứ 10.000 đồng tiền số đề, số đề giải nhất thì V trả cho H2 8.250 đồng. V được hưởng lợi từ 50 đồng đến 750 đồng.

V bán cho người mua cứ 10.000 đồng tiền lô xiên thì người mua phải trả cho V từ 7.000 đồng đến 9.000 đồng. V chuyển cho H2 cứ 10.000 đồng tiền lô xiên thì V phải trả cho H2 6.000 đồng. V được hưởng lợi từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng.

Về số tiền đánh bạc:

V bán số lô cho Nguyễn Văn T1: Tại mục tin nhắn SMS của hộp thư đến trong điện thoại Masstel lắp sim số 0972446296 của V hiển thị tên "T1", kiểm tra danh bạ điện thoại lưu tên "T1" hiển thị số điện thoại 0378.675.676. V khai đây là số điện thoại của Nguyễn Văn T1. Ngày 27/5/2023, T1 mua tổng số 50 điểm lô của V với giá 22.000 đồng/1 điểm, bằng 1.100.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số, T1

trúng 75 điểm lô được số tiền là 6.000.000 đồng. V và T1 đã thanh toán xong số tiền thắng thua cho nhau.

Sau khi bán cho T1, V chuyển toàn bộ 50 điểm lô trên cho H2 với giá là 21.750 đồng/1 điểm, tương ứng số tiền 1.087.500 đồng, V được hưởng lợi số tiền 12.500 đồng. V và H2 chưa thanh toán với nhau.

V bán số lô cho Đỗ Viết D: Tại mục tin nhắn SMS của hộp thư đến trong điện thoại Masstel lắp sim số 0345.994.082 của V hiển thị tên "dương", kiểm tra danh bạ điện thoại lưu tên "dương" hiển thị số điện thoại 0365.458.222. V khai đây là số điện thoại của Đỗ Viết D. Ngày 22/6/2023, D mua 300 điểm lô của V với giá 22.200 đồng/1điểm, bằng 6.660.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số, D trúng 200 điểm lô, được số tiền 16.000.000 đồng. V và D chưa thanh toán cho nhau.

V chuyển toàn bộ 300 điểm lô trên cho H2 với giá giá là 21.750 đồng/1 điểm, tương ứng với số tiền 6.525.000 đồng, V được hưởng lợi số tiền 135.000 đồng. V và H2 chưa thanh toán cho nhau.

V bán số lô, số đề cho Trần Văn H: Tại mục tin nhắn SMS của hộp thư đến trong điện thoại Masstel lắp sim số 0345.994.082 của V hiển thị tên "hợi", kiểm tra danh bạ điện thoại lưu tên "hợi" hiển thị số điện thoại 0976.482.764. V khai đây là số điện thoại của Trần Văn H. Ngày 22/6/2023, H mua của V 80 điểm lô với giá là 22.500 đồng/1 điểm, bằng số tiền 1.800.000 đồng. Tổng tiền lô xiên H mua của V là 500.000 đồng nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền lô xiên thì H trả V 7.000 đồng, tức H chỉ phải trả cho V 350.000 đồng. Tổng số tiền số đề H mua của V là 300.000 đồng nhưng H và V thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền số đề thì H trả V 9.000 đồng, tức H chỉ phải trả V 270.000 đồng. Tổng số tiền số lô, đề H mua của V là 2.420.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số, H trúng 60 điểm lô, tương ứng với 4.800.000 đồng. V và H chưa thanh toán cho nhau.

V chuyển toàn bộ 80 điểm lô cho H2 với giá 21.750 đồng/1 điểm, tương ứng là 1.740.000 đồng, V được hưởng lợi 60.000 đồng; Số đề tương ứng với số tiền là 300.000 đồng nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền đề thì trả H2 8.250 đồng, tức V chỉ phải trả cho H2 247.500 đồng. V được hưởng lợi 22.500 đồng; Số lô xiên tương ứng với số tiền 500.000 đồng nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền lô xiên thì trả H2 6.000 đồng, tức V chỉ phải trả cho H2 300.000 đồng. V được hưởng lợi 50.000 đồng. Tổng số tiền V được hưởng lợi 132.500 đồng. V và H2 chưa thanh toán cho nhau.

V bán số lô, số đề cho Nguyễn Đăng T: Tại mục tin nhắn SMS của hộp thư đến trong điện thoại Masstel lắp sim số 0972.446.296 của V hiển thị tên "thản", kiểm tra danh bạ điện thoại lưu tên "thản" hiển thị số điện thoại 0384.094.371. V khai đây là số điện thoại của Nguyễn Đăng T. Ngày 22/6/2023, T mua 1.660 điểm lô của V

với giá 21.800 đồng/1 điểm lô bằng 36.188.000 đồng. Tổng tiền mua số đề và số đề giải nhất T mua của V là 13.150.000 đồng nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền mua số đề thì T trả V 8.300 đồng, tức T chỉ phải trả cho V 10.914.500 đồng. Tổng số tiền mua số lô xiên của V là 8.000.000 đồng nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền mua lô xiên thì T phải trả V 7.000 đồng, tức T chỉ phải trả cho V 5.600.000 đồng. Tổng số tiền T mua số lô, số đề, số đề giải nhất của V là 52.702.500 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số, T trúng 30 điểm lô tương ứng số tiền 2.400.000 đồng và trúng 300.000 đồng tiền đề tương ứng với số tiền 24.000.000 đồng. Tổng số tiền trúng là 26.400.000 đồng. T và V chưa thanh toán cho nhau.

Sau khi bán số lô, số đề cho T, V bớt lại một số số đề tương ứng với số tiền 980.000 đồng để trực tiếp chi trả cho T. Nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền số đề thì T trả V 8.300 đồng, tức T chỉ phải trả V 813.400 đồng. T trúng 50.000 đồng tiền đề tương ứng với số tiền 4.000.000 đồng.

Các số đề còn lại và toàn bộ số đề giải nhất với tổng số tiền là 12.170.000 đồng, V bán cho T nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền số đề giải nhất thì T trả V 8.300 đồng, tức T chỉ phải trả cho V 10.101.100 đồng. Sau đó V chuyển cho H2 nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền đề thì trả H2 8.250 đồng, tức V chỉ phải trả H2 10.040.000 đồng. V được hưởng lợi 61.000 đồng. T trúng 250.000 đồng tiền đề tương ứng với số tiền 20.000.000 đồng.

V chuyển toàn bộ số lô xiên với tổng số tiền 8.000.000 đồng cho H2 nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng thì trả H2 6.000 đồng, tức V chỉ phải trả cho H2 4.800.000 đồng. V được hưởng lợi số tiền 800.000 đồng; Chuyển toàn bộ 1.660 điểm lô cho H2 với giá 21.750 đồng/1 điểm, tương ứng với số tiền 36.105.000 đồng, V được hưởng lợi 83.000 đồng. T trúng 30 điểm lô như đã nêu ở trên. Tổng số tiền V được hưởng lợi là 944.000 đồng. V và H2 chưa thanh toán cho nhau.

V bán số lô cho Nguyễn Thị T4: Tại mục tin nhắn SMS của hộp thư đến trong điện thoại Masstel lắp sim số 0345.994.082 của V hiển thị tên "T4", kiểm tra danh bạ điện thoại lưu tên "T4" hiển thị số điện thoại 0369.559.282. V khai đây là số điện thoại của Nguyễn Thị T4. Ngày 22/6/2023, T4 mua 60 điểm lô của V với giá 22.500 đồng/1 điểm, tương ứng với số tiền 1.350.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số, T4 không trúng. T4 đã thanh toán xong tiền cho V.

V chuyển toàn bộ 60 điểm lô cho H2 với giá là 21.750 đồng/1 điểm, tương ứng số tiền 1.305.000 đồng, V được hưởng lợi 45.000 đồng. V và H2 chưa thanh toán cho nhau.

V bán số đề cho Nguyễn Sỹ Phao: Tại mục tin nhắn SMS của hộp thư đến trong điện thoại Masstel lắp sim số 0345.994.082 của V hiển thị tên "Pao", kiểm tra danh bạ điện thoại lưu tên "Pao" hiển thị số điện thoại 0394.180101. V khai đây là số

điện thoại của Nguyễn Sỹ Phao. Ngày 22/6/2023, Phao mua số đề của V với tổng số tiền 3.400.000 đồng nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền đề thì Phao trả V 8.500 đồng, tức Phao chỉ phải trả V 2.890.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số, Phao trúng 120.000 đồng tiền đề tương ứng với số tiền 9.600.000 đồng. Phao và V chưa thanh toán cho nhau.

Trong những số đề V bán cho Phao thì V bớt lại các số đề tương ứng với số tiền 330.000 đồng để trực tiếp chi trả thắng thua với Phao. Nhưng theo thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền đề thì Phao trả V 8.500 đồng vì vậy Phao chỉ phải trả V 280.500 đồng. Phao không trúng.

Các số đề còn lại tương ứng với tổng số tiền 3.070.000 đồng Phao mua của V nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền đề thì Phao trả V 8.500 đồng, tức Phao chỉ phải trả cho V 2.609.500 đồng. Sau đó, V chuyển cho H2 nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền đề thì trả H2 8.250 đồng, tức V chỉ phải trả H2 2.532.750 đồng. V được hưởng lợi là 76.750 đồng. Phao và V chưa thanh toán cho nhau.

V bán số lô cho Nguyễn Công Luận: Tại mục tin nhắn SMS của hộp thư đến trong điện thoại Masstel lắp sim số 0345.994.082 của V hiển thị tên "Luân", kiểm tra danh bạ điện thoại lưu tên "Luân" hiển thị số điện thoại 0869.826.196. V khai đây là số điện thoại của Nguyễn Công Luận. Ngày 22/6/2023, Luận mua 250 điểm lô của V với giá 22.500 đồng/1 điểm bằng 5.625.000 đồng. Tổng số tiền đề Luận mua của V là 2.700.000 đồng nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền đề thì Luận trả V 9.000 đồng nên Luận chỉ phải trả cho V 2.430.000 đồng. Luận mua số lô xiên hai, xiên ba của V với tổng số tiền là 1.000.000 đồng nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền lô xiên thì Luận trả cho V 7.000 đồng, tức Luận chỉ phải trả cho V là 700.000 đồng. Tổng tiền số lô, số đề V bán cho Luận là 8.755.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số, Luận trúng 25 điểm lô, tương ứng với số tiền 2.000.000 đồng. Luận và V chưa thanh toán tiền đánh bạc cho nhau.

V chuyển toàn bộ 250 điểm lô cho H2 với giá 21.750 đồng/1 điểm, tương ứng là 5.437.500 đồng. V được hưởng lợi 187.500 đồng.

Trong những số đề bán cho Luận thì V bớt lại các số đề tương ứng với số 1.500.000 đồng để trực tiếp chi trả thắng thua với Luận. Nhưng theo thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền đề thì trả V 9.000 đồng, tức Luận chỉ phải trả V 1.350.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, Luận không trúng.

Tổng số tiền số đề còn lại V bán cho Luận sau đó chuyển lại cho H2 là 1.200.000 đồng nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền đề thì trả V 9.000 đồng, tức Luận chỉ phải trả cho V 1.080.000 đồng. V chuyển toàn bộ số tiền đề còn lại cho H2 nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền đề thì trả H2 8.250 đồng, tức V chỉ phải trả H2 990.000 đồng. V được hưởng lợi 90.000 đồng.

V chuyển toàn bộ số lô xiên với tổng số tiền 1.000.000 đồng cho H2 nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền lô xiên thì trả H2 6.000 đồng, tức V chỉ phải trả cho H2 600.000 đồng. V được hưởng lợi 100.000 đồng.

Tổng số tiền V được hưởng lợi là 377.500 đồng. V và H2 chưa thanh toán cho nhau.

V bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Hùng: Tại mục tin nhắn SMS của hộp thư đến trong điện thoại Masstel lắp sim số 0345.994.082 của V hiển thị tên "hùng", kiểm tra danh bạ điện thoại lưu tên "hùng" hiển thị số điện thoại 0984.522.950. V khai đây là số điện thoại của Nguyễn Văn Hùng. Ngày 22/6/2023, Hùng mua 10 điểm lô của V với giá 22.500 đồng/1 điểm lô bằng 225.000 đồng. Tổng số tiền Hùng mua số đề của V là 500.000 đồng nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền mua số đề thì Hùng trả 9.000 đồng, tức Hùng chỉ phải trả cho V 450.000 đồng. Tổng số tiền Hùng mua lô xiên của V là 1.000.000 đồng nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền mua lô xiên thì Hùng trả V 7.000 đồng, tức Hùng chỉ phải trả cho V 700.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số, Hùng không trúng. Hùng và V chưa thanh toán cho nhau.

V bớt lại toàn bộ số đề bán Hùng như đã nêu ở trên để trực tiếp chi trả thắng thua với Hùng.

V chuyển toàn bộ 10 điểm lô cho H2 với giá 21.750 đồng/1 điểm lô, bằng 217.500 đồng. V được hưởng lợi 7.500 đồng; Toàn bộ số lô xiên với tổng số tiền 1.000.000 đồng cho H2 nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền lô xiên thì trả H2 6.000 đồng, tức V chỉ phải trả cho H2 600.000 đồng. V được hưởng lợi 100.000 đồng. Tổng số tiền V được hưởng lợi là 107.500 đồng. V và H2 chưa thanh toán cho nhau.

+ V bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Khanh: Tại mục tin nhắn SMS của hộp thư đến trong điện thoại Masstel lắp sim số 0345.994.082 của V hiển thị tên "khanh", kiểm tra danh bạ điện thoại lưu tên "khanh" hiển thị số điện thoại 0329.747.559. V khai đây là số điện thoại của Nguyễn Văn Khanh. Ngày 22/6/2023, Khanh mua 50 điểm lô của V với giá là 22.500 đồng/1 điểm lô, bằng 1.125.000 đồng. Tổng số tiền Khanh mua lô xiên của V là 2.600.000 đồng nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng thì Khanh trả V 7.000 đồng, tức Khanh chỉ phải trả cho V 1.820.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số Khanh không trúng. V và Khanh chưa thanh toán cho nhau.

V chuyển cho H2 50 điểm lô với giá là 21.750 đồng/1điểm, tương ứng với số tiền 1.087.500 đồng. V được hưởng lợi 37.500 đồng; Chuyển toàn bộ số lô xiên nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng tiền lô xiên thì trả H2 6.000 đồng, tức V chỉ phải

trả H2 1.560.000 đồng. V được hưởng lợi số tiền 260.000 đồng. Tổng số tiền V được hưởng lợi là 297.500 đồng. V và H2 chưa thanh toán cho nhau.

+ V bán số lô, số đề cho 02 người đàn ông không quen biết đến nhà V:

Người thứ nhất: Ngày 22/6/2023, người đàn ông này mua 40 điểm lô của V với giá 22.200 đồng/1 điểm, tương ứng với số tiền bằng 888.000 đồng. Tổng số tiền mua lô xiên của V là 2.000.000 đồng nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng thì trả V 9.000 đồng, tức người đàn ông này chỉ phải trả V 1.800.000 đồng. Tổng số tiền đề mua của V là 1.170.000 đồng nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng thì trả V 9.000 đồng, tức người đàn ông này phải trả cho V 1.053.000 đồng. Tổng số tiền mua số lô, số đề, lô xiên là 3.741.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số, người này trúng 10 điểm lô, được 800.000 đồng và 50.000 đồng tiền đề được 4.000.000 đồng, tổng số là 4.800.000 đồng. Người đàn ông này và V đã thanh toán tiền cho nhau.

V chuyển toàn bộ 40 điểm lô cho H2 với giá 21.750 đồng/1 điểm, tương ứng với số tiền 870.000 đồng,V được hưởng lợi 18.000 đồng; Chuyển toàn bộ số lô xiên tương ứng với số tiền 2.000.000 đồng nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng thì trả H2 6.000 đồng, tức V chỉ phải trả H2 1.200.000 đồng. V được hưởng lợi 600.000 đồng; Chuyển toàn bộ số đề với tổng số tiền 1.170.000 đồng nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng thì trả H2 8.250 đồng, tức V phải trả H2 965.200 đồng. V được hưởng lợi 87.800 đồng. Tổng số tiền V được hưởng lợi là 705.800 đồng. V và H2 chưa thanh toán cho nhau.

Người thứ hai: Ngày 22/6/2023, người đàn ông này mua 200 điểm lô của V với giá 22.200 đồng/1 điểm, bằng 4.440.000 đồng. Tổng số tiền đề mua của V là 650.000 đồng nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng thì trả V 9.000 đồng, tức người đàn ông này chỉ phải trả cho V là 585.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số, người đàn ông này không trúng. Người đàn ông này và V đã thanh toán tiền cho nhau.

V chuyển toàn bộ 200 điểm lô cho H2 với giá 21.750 đồng/1 điểm bằng 4.350.000 đồng, V được hưởng lợi số tiền 90.000 đồng; Chuyển toàn bộ số đề với tổng số tiền 650.000 đồng cho H2, nhưng thỏa thuận cứ 10.000 đồng thì trả H2 8.250 đồng, tức V chỉ phải trả cho H2 536.200 đồng. V được hưởng lợi số tiền 48.800 đồng. Tổng số tiền V được hưởng lợi là 138.800 đồng. V và H2 chưa thanh toán cho nhau.

Nguyễn Văn T1 khai nhận: Chiều ngày 27/5/2023, T1 sử dụng điện thoại Sam Sung A50 lắp sim số 0378.675.676 của T1 nhắn tin đến số điện thoại 0972.446.296 của V để mua số lô của V như V đã khai ở trên. V nhắn "ok", tức đồng ý bán. Ngày 22/6/2023, T1 đến Cơ quan điều tra đầu thú, tự nguyện giao nộp chiếc điện thoại nêu trên và số tiền 6.000.000 đồng.

Đỗ Viết D khai: **C**hiều ngày 22/6/2023, D sử dụng điện thoại Iphone Xs Max lắp sim số 0365.458.222 nhắn tin đến số điện thoại 0345.994.082 của V, D lưu trong danh bạ điện thoại là "V Lô" để mua số lô của V như V đã khai ở trên. V nhắn "Ok" tức là đồng ý. Ngày 22/6/2023, D đến Cơ quan điều tra đầu thú, tự nguyện giao nộp chiếc điện thoại nêu trên và số tiền 6.660.000 đồng.

Trần Văn H: Chiều ngày 22/6/2023, H sử dụng điện thoại Iphone 8 Plus lắp sim số 0976.482.764 nhắn tin đến số điện thoại 0345.994.082 của V, H lưu trong danh bạ điện thoại là "Anh Vương" để mua số lô, số đề của V như V đã khai ở trên. V nhắn "Ok" tức là đồng ý. Ngày 23/6/2023, H đến Cơ quan điều tra đầu thú, tự nguyện giao nộp chiếc điện thoại nêu trên và số tiền 2.420.000 đồng.

Nguyễn Đăng T khai: Chiều ngày 22/6/2023, T sử dụng điện thoại Sam Sung lắp sim số 0384.094.371 nhắn tin đến số điện thoại 0972.446.296 của V để mua số lô, số đề như V đã khai ở trên. Đối với chiếc điện thoại và sim số nêu trên, T đã đánh rơi mất khi đi trên đường Hồ Văn Chương thuộc thành phố Hà Nội vào buổi tối ngày 22/6/2023. Ngày 24/6/2023, T đến Cơ quan điều tra đầu thú và tự nguyện giao nộp 01 điện thoại Samsung Galaxy J6 lắp sim số 0936.369.882.

Nguyễn Thị T4 khai: T4 làm nhân viên tại quán Karaoke "Quán Gió", do anh Nguyễn Đình Quảng, sinh năm 1966 ở khu phố Thường Vũ, phường An Bình, thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh làm chủ. Do T4 không có điện thoại nên anh Quảng cho T4 mượn điện thoại Iphone XR lắp sim số 0369.559.286 để sử dụng. Trong quá trình làm việc tại quán, T4 quen và biết Nguyễn Đắc V. Buổi chiều ngày 22/6/2023, T4 sử dụng điện thoại và sim số nêu trên nhắn tin đến số điện thoại 0345.994.082 của V mua số lô của V như V đã khai ở trên. V nhắn lại "Ok", tức đồng ý.

Tiến hành kiểm tra nội dung tin nhắn (SMS) trong điện thoại Masstel lắp sim số 0972.446.296 và điện thoại Masstel lắp sim số 0345.994.082 của V; điện thoại Iphone 8 Plus lắp sim số 0976.482.764 của H; điện thoại Sam Sung A 50 lắp sim số 0378.675.676 của T1. Các bị cáo đều thừa nhận đó là những tin nhắn liên quan đến việc đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề giữa các bị cáo, nội dung tin nhắn là số lô, số đề, số điểm đánh lô và việc thanh toán được thua giữa các bị cáo phù hợp với nội dung đánh bạc như trình bày ở trên. Cơ quan điều tra đã tiến hành chụp nội dung các tin nhắn nêu trên và các bị cáo đều ký xác nhận.

Với nội dung trên, tại bản Cáo trạng số 118/CT-VKSTT ngày 30/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành truy tố Nguyễn Đắc V về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 và tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; Nguyễn Đăng T về tội "Đánh bạc" quy định tại

điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; Đỗ Viết D, Trần Văn H, Nguyễn Văn T1 về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà hôm nay:

Các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã truy tố là đúng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành duy trì công tố tại phiên toà hôm nay sau khi phân tích đánh giá tính chất của vụ án, các chứng cứ, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên tội danh như Cáo trạng đã truy tố và đề nghị HĐXX:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 55 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Nguyễn Đắc V từ 09 đến 12 tháng tù về tội "Đánh bạc". Từ 22 đến 28 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành chung cho cả 02 tội từ 31 đến 40 tháng tù. Phạt bổ sung bị cáo từ 20 đến 25 triệu đồng sung quỹ Nhà nước.

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Nguyễn Đăng T 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo từ 15 đến 20 triệu đồng sung quỹ Nhà nước.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Đỗ Viết D, Trần Văn H, Nguyễn Văn T1 mỗi bị cáo từ 20 đến 25 triệu đồng sung quỹ Nhà nước.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự. Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Truy thu của V số tiền 90.781.000 đồng; của T số tiền 52.702.500 đồng;
của D số tiền 6.660.000 đồng; của H số tiền 2.420.000 đồng; của T1 số tiền 6.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

Tạm giữ của V số tiền 680.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 02 chiếc điện thoại nhãn hiệu Masstel; 01 điện thoại Sam Sung Galaxy A50; 01 điện thoại Iphone Xs Max; 01 điện thoại Iphone 8 Plus.

Tịch thu tiêu hủy 05 chiếc sim điện thoại lắp trong 05 chiếc điện thoại nêu trên gồm các số 0345.994.082; 0972.446.296; 0378.675.676; 0365.458.222; 0976.482.764

Trả lại V 01 điện thoại Masstel lắp sim số 0385.665.792; 01 điện thoại Sam Sung Galaxy A50 lắp sim số 0389.667.696 và 01 ví da màu nâu; Trả lại T 01 điện thoại Samsung Galaxy J6 lắp sim số 0936.369.882 nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

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

Sau khi nghe bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát, các bị cáo không tham gia tranh luận mà chỉ đề nghị HĐXX 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 vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với biên bản làm việc, biên bản đầu thú, phù hợp với thời gian, địa điểm, tang vật thu được và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ nên có đủ căn cứ để kết luận:

Ngày 27/5/2023 và ngày 22/6/2023, Nguyễn Đắc V đã lợi dụng kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Văn T1, Đỗ Viết D, Trần Văn H, Nguyễn Đăng T, Nguyễn Thị T4 và một số người mua khác V khai họ tên là Nguyễn Sỹ Phao, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Công Luận (được V lưu tên trong danh bạ điện thoại là Pao, hùng, Khanh, Luân) và 02 người đàn ông V không quen biết. Sau đó, V tổng hợp lại rồi giữ lại một vài số lô, số đề, lô xiên để trực tiếp thanh toán với người mua. Các số lô, số đề, lô xiên, đề giải nhất còn lại V nhắn tin SMS chuyển cho người có tên trong danh bạ điện thoại "ba", V khai là Đỗ Thị H2 để hưởng tiền chênh lệch. Cụ thể:

Ngày 27/5/2023, Nguyễn Đắc V bán cho Nguyễn Văn T1 tổng số tiền số lô là 1.100.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc, T1 trúng số tiền là 6.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc giữa V và T1 là **7.100.000 đồng.** V và T1 đã thanh toán tiền thắng thua với nhau xong. V chuyển cho H2 toàn bộ số điểm lô trên cho H2 nhưng theo thỏa thuận V chỉ phải trả H2 số tiền 1.087.500 đồng. V được hưởng lợi 12.500 đồng. V và H2 chưa thanh toán với nhau.

Ngày 22/6/2023, Nguyễn Đắc V bán cho Nguyễn Đăng T tổng số tiền số lô, số đề là 52.702.500 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc, T trúng số tiền là 26.400.000 đồng. Số tiền đánh bạc giữa V và T là **79.102.500 đồng**. Sau khi bán cho T, V bớt lại cặp số đề tương ứng với số tiền 813.400 đồng để trực tiếp thanh toán thắng thua với T. T trúng 4.000.000 đồng. V và T chưa thanh toán toàn bộ tiền thắng thua với nhau.

Các số lô, đề còn lại tương ứng với số tiền 51.889.100 đồng, V chuyển cho H2 nhưng theo thỏa thuận V chỉ phải trả H2 số tiền 50.945.000 đồng. V được hưởng lợi 944.000 đồng. Trong số các số lô, đề V chuyển cho H2, T trúng số tiền lô, đề tương ứng với số tiền 22.400.000 đồng. V và H2 chưa thanh toán với nhau.

Ngày 22/6/2023, Nguyễn Đắc V bán cho Đỗ Viết D tổng số tiền số lô 6.660.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc, D trúng số tiền là 16.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc giữa V và D là **22.600.000 đồng.** V và D chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau.

Sau khi bán cho H, V chuyển cho H2 toàn bộ số điểm lô trên cho H2 nhưng theo thỏa thuận V chỉ phải trả H2 số tiền 6.525.000 đồng. V được hưởng lợi 135.000 đồng. V và H2 chưa thanh toán với nhau.

Ngày 22/6/2023, Nguyễn Đắc V bán cho Trần Văn H tổng số tiền số lô, số đề là 2.420.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc, H trúng số tiền là 4.800.000 đồng. Số tiền đánh bạc giữa V và H là **7.220.000 đồng.** V và H chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau.

Ngoài ra, ngày 22/6/2023, Nguyễn Đắc V còn bán số lô, số đề cho một số người sau:

+ V bán cho Nguyễn Thị T4 tổng số tiền số lô là 1.350.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc, T4 không trúng. Số tiền đánh bạc giữa V và T4 là **1.350.000 đồng.** V và T4 đã thanh toán tiền với nhau xong.

Sau khi bán cho T4, V chuyển cho H2 toàn bộ số điểm lô trên nhưng theo thỏa thuận V chỉ phải trả H2 số tiền 1.305.000 đồng. V được hưởng lợi 45.000 đồng. V và H2 chưa thanh toán với nhau.

+ V bán cho Nguyễn Sỹ Phao tổng số tiền đề là 2.890.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc, Phao trúng số tiền 9.600.000 đồng. Số tiền đánh bạc giữa V và Phao là **12.490.000 đồng.** Sau khi bán cho Phao, V bớt lại các số đề tương ứng với số tiền 280.500 đồng để trực tiếp thanh toán thắng thua với Phao. Phao không trúng các số V bớt lại. V và Phao chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau.

Các số đề còn lại tương ứng với số tiền 2.609.500 đồng, V chuyển cho H2 nhưng theo thỏa thuận V chỉ phải trả H2 số tiền 2.532.750 đồng. V được hưởng lợi 76.750 đồng. Trong số các số lô, đề V chuyển cho H2, Phao trúng số đề tương ứng với số tiền 9.600.000 đồng. V và H2 chưa thanh toán với nhau.

+ V bán cho Nguyễn Công Luận tổng số tiền lô, đề là 8.755.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc, Luận trúng số tiền 2.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc giữa V và Luận là **10.755.000 đồng.** Sau khi bán cho Luận, V bớt lại các số đề tương ứng với số tiền 1.350.000 đồng để trực tiếp thanh toán thắng thua với Luận. Luận không trúng các số V bớt lại. V và Luận chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau.

Các số đề còn lại tương ứng với số tiền **7.405.000** đồng, V chuyển cho H2 nhưng theo thỏa thuận V chỉ phải trả H2 số tiền 7.027.500 đồng. V được hưởng lợi

377.500 đồng. Trong số các số lô, đề V chuyển cho H2, Luận trúng số lô tương ứng với số tiền 2.000.000 đồng. V và H2 chưa thanh toán với nhau.

+ V bán cho Nguyễn Văn Hùng số tiền lô, đề là 1.375.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc, Hùng không trúng. Số tiền đánh bạc giữa V và Hùng là **1.375.000 đồng**. Sau khi bán cho Hùng, V bớt lại các số đề tương ứng với số tiền 450.000 đồng để trực tiếp thanh toán thắng thua với Hùng. V và Hùng chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau.

Các số lô còn lại tương ứng với số tiền **925.000** đồng, V chuyển cho H2 nhưng theo thỏa thuận V chỉ phải trả H2 số tiền 817.500 đồng. V được hưởng lợi 175.000 đồng. V và H2 chưa thanh toán với nhau.

+ V bán cho Nguyễn Văn Khanh tổng số tiền lô, lô xiên là 2.945.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc, Khanh không trúng. Số tiền đánh bạc giữa V và Khanh là **2.945.000 đồng**. V và Khanh chưa thanh toán với nhau.

Sau khi bán cho Khanh, V chuyển cho H2 toàn bộ số lô, lô xiên tương ứng với số tiền 2.945.000 đồng nhưng theo thỏa thuận V chỉ phải trả H2 số tiền 2.647.500 đồng. V được hưởng lợi 297.500 đồng. V và H2 chưa thanh toán với nhau.

+ V bán cho 02 người đàn ông không quen biết tại nhà V.

Người thứ nhất: V bán tổng số tiền lô, đề là 3.741.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc, người này trúng tương ứng với số tiền là 4.800.000 đồng. Số tiền đánh bạc giữa V và người này là **8.541.000 đồng**. V và người này chưa thanh toán với nhau. Sau đó V chuyển cho H2 toàn bộ số lô, đề tương ứng với số tiền 3.741.000 đồng nhưng theo thỏa thuận V chỉ phải trả H2 số tiền 3.035.200 đồng. V được hưởng lợi 705.800 đồng. V và H2 chưa thanh toán với nhau.

Người thứ hai: V bán tổng số tiền lô là 5.025.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc, người này không trúng Số tiền đánh bạc giữa V và người này là **5.025.000 đồng.** V và người này chưa thanh toán với nhau. Sau đó V chuyển cho H2 toàn bộ số lô, đề tương ứng với số tiền 5.025.000 đồng nhưng theo thỏa thuận V chỉ phải trả H2 số tiền 4.886.200 đồng. V được hưởng lợi 138.800 đồng. V và H2 chưa thanh toán với nhau.

Như vậy xác định:

Số tiền V đánh bạc với T1 ngày 27/5/2023 là 7.100.000 đồng; Ngày 22/6/2023 là 6.893.900 đồng (trong đó với T là 4.813.400 đồng; với Phao là 280.500 đồng; với Luận là 1.350.000 đồng; với Hùng là 450.000 đồng).

Tổng số tiền V bán số lô, số đề cho người mua ngày 22/6/2023 sau đó chuyển cho H2 và tiền trúng thưởng là 141.609.150 đồng (Trong đó của T4 là 1.305.000 đồng; H là 7.087.500 đồng (tiền trúng 4.800.000 đồng); D là 22.525.000 đồng (tiền trúng 16.000.000 đồng); Khanh là 2.647.500 đồng; 02 người không quen

biết 12.721.000 đồng (tiền trúng 4.800.000 đồng); Nguyễn Đăng T là 73.345.000 đồng (tiền trúng 22.400.000 đồng); với Nguyễn Sỹ Phao là 12.132.750 đồng (tiền trúng 9.600.000 đồng); Nguyễn Công Luận là 9.027.500 đồng (tiền trúng 2.000.000 đồng); Nguyễn Văn Hùng là 817.500 đồng).

Tổng số tiền V được hưởng lợi ngày 27/5/2023 là 12.500 đồng; ngày 22/6/2023 là 2.960.350 đồng.

Do vậy hành vi của Nguyễn Đắc V đã phạm tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 và tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Nguyễn Đăng T đã phạm tội "Đánh bạc" quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Đỗ Viết D, Trần Văn H và Nguyễn Văn T1 đã phạm tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành truy tố các bị cáo với tội danh và điều luật viện dẫn trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo đã trực tiếp sát phạt nhau bằng tiền, gây mất trật tự trị an trên địa bàn thị xã Thuận Thành, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng. Đây là một trong những tệ nạn xã hội bị lên án, dư luận xã hội đòi hỏi phải xử lý nghiêm, do vậy cần phải có một hình phạt nghiêm nhằm giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.

[2] Xét về tính chất của vụ án và vai trò của từng bị cáo trong vụ án thì thấy: Đây là vụ án đồng phạm nhưng mang tính chất giản đơn, các bị cáo không có sự bàn bạc, phân công nhiệm vụ cũng như chuẩn bị công cụ phương tiện phạm tội. Trong vụ án này, bị cáo V có vai trò cao nhất, bị cáo trực tiếp tham gia đánh bạc bằng hình thức bán số lô, đề cho các bị cáo khác và những người chơi đồng thời chuyển cho người khác để hưởng lợi. Do vậy V phải chịu trách nhiệm về 2 tội và phải chịu mức hình phạt cao hơn các bị cáo khác. Đối với các bị cáo còn lại đều trực tiếp tham gia đánh bạc nên căn cứ vào tính chất, mức độ, vai trò cũng như nhân thân của từng bị cáo để buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm tương xứng với hành vi phạm tội của mình.

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

Trong vụ án này có bị cáo Trần Văn H có nhân thân xấu. Năm 2019 bị Công an huyện Thuận Thành (nay là Công an thị xã Thuận Thành) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Đánh bạc" với mức phạt 350.000 đồng. Bị cáo đã chấp hành xong ngày 16/10/2019 nên được coi là không có tiền sự. Tất cả các bị cáo còn lại đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo V có hành vi đánh bạc trong ngày 27/5/2023 và 22/6/2023 nên phải chịu tình tiết tăng nặng "Phạm tội 02 lần trở lên" quy định tại

điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Các bị cáo còn lại đều không có tình tiết tăng nặng trách hiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ:

Tất cả các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay đều thành khẩn khai báo và sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã đến Cơ quan điều tra đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo D, H và T1 phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo D có bố đẻ được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất; có bà nội được Nhà nước truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Bị cáo H có bố đẻ là thương binh nặng. Vì vậy các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra các bị cáo T1, H, D trong thời gian chuẩn bị xét xử đã tự nguyện nộp một khoản tiền tại Cơ quan thi hành án nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Từ sự phân tích trên đây, Hội đồng xét xử thấy cần phải cách ly bị cáo Nguyễn Đắc V ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo. Tuy nhiên khi lượng hình cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Đối với bị cáo T thì không cần phải cách ly ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ giáo dục, cải tạo các bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội.

Đối với các bị cáo còn lại đều phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ do vậy chỉ cần xử phạt các bị cáo hình phạt chính là hình phạt tiền cũng đủ để giáo dục, cải tạo các bị cáo.

Ngoài việc áp dụng hình phạt chính, khi quyết định hình phạt cần áp dụng khoản 3 Điều 321; khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự để phạt bổ sung bị cáo T, V một khoản tiền để sung công quỹ Nhà nước mới đủ điều kiện giáo dục, cải tạo các bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa hôm nay là có căn cứ.

[4] Liên quan trong vụ án này còn có Nguyễn Thị T4 đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô với V ngày 22/6/2023 nhưng số tiền đánh bạc giữa T4 và V là 1.350.000 đồng (dưới 5.000.000 đồng). Do T4 chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị kết án về các tội " Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" hoặc "Gá bạc". Vì vậy, ngày 17/8/2023, Công an thị xã Thuận Thành ra quyết định xử phạt hành chính đối với T4 bằng hình thức phạt tiền, mức phạt 350.000 đồng về hành vi "Mua các số

lô" quy định tại khoản 1 điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ là phù hợp quy định pháp luật.

Đối với Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Khanh, theo lời khai của V là người mua số lô, số đề của V ngày 22/6/2023, số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều lần, tiến hành xác minh tại gia đình và chính quyền địa phương xác định: Hùng và Khanh hiện không có mặt tại địa phương nên chưa làm việc được với Hùng và Khanh vì vậy Cơ quan điều tra đã tách hành vi của Hùng và Khanh ra để tiếp tục điều tra, khi nào xác minh làm rõ sẽ xem xét xử lý sau.

Đối với 02 người đàn ông không quen biết, theo lời khai của V là người mua số lô, số đề của V ngày 22/6/2023. Tuy nhiên, V không biết họ tên, năm sinh, địa chỉ cũng như đặc điểm nhận dạng của 02 người đàn ông này nên Cơ quan điều tra không có cơ sở để xác minh làm rõ là phù hợp.

Đối với Nguyễn Sỹ Phao, Nguyễn Công Luận và Đỗ Thị H2 theo lời khai của V: Ngày 22/6/2023, Phao sử dụng số điện thoại 0394.180.101 và Luận sử dụng số điện thoại 0869.826.196 nhắn tin SMS mua số lô, số đề của V. Ngày 27/5/2023 và 22/6/2023, V nhắn tin SMS đến số điện thoại 0378.937.142 của H2 chuyển các số lô, số đề cho H2 để hưởng tiền chênh lệch. Tuy nhiên, Phao, Luận đều không thừa nhận hành vi mua bán số lô, số đề với V. H2 không thừa nhận hành vi nhận số lô, số đề của V. Phao khai bản thân không sử dụng số điện thoại 0394.180.101. H2 khai bản thân không sử dụng số điện thoại 0378.937.142. Luận xác nhận số điện thoại 0869.826.196 là của Luận. Luận khai có quen biết với V như V đã trình bày. Thi thoảng Luận có liên lạc cá nhân với V qua 02 số điện thoại là 0869.826.196 và 0904.518.932 đăng ký chính chủ tên Luận. Sim điện thoại 0869.826.196 Luận lắp trong điện thoại Sam Sung. Tuy nhiên, ngày 21/6/2023, trên đường đi làm V đã rơi mất điện thoại trên nhưng không biết rơi ở vị trí nào, Luận chưa kịp thông báo đến tổng đài về việc mất sim để làm lại. Luận không biết việc V bán số lô, số đề cho người mua, bản thân Luận không mua số lô, số đề của V bao giờ. Cơ quan điều tra đã tiến hành cho V đối chất với Phao, Luận và H2 nhưng V, Phao, Luận và H2 vẫn giữ nguyên lời khai.

Ngày 18/7/2023, Cơ quan điều tra đã ra Lệnh thu giữ Thư tín, điện tín gửi Tập đoàn công nghiệp, viễn thông Quân đội đối với các số thuê bao 0869.826.196; 0394.180.101; 0378.937.142. Ngày 28/8/2023, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội có công văn phúc đáp: Chủ số thuê bao 0869.826.196 là Nguyễn Công Luận, sinh ngày 15/4/1970 trú tại thôn Thạc Quả, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Chủ số thuê bao 0394.180.101 là Nguyễn Sỹ Anh, sinh ngày 15/10/1998 trú tại xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; Chủ số thuê bao

0378.937.142 là Trương Văn Lý, sinh ngày 09/11/1992 trú tại Qui Lân 3, Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Anh Nguyễn Sỹ Anh xác nhận số điện thoại 0394.180.101 là của anh, đăng ký chính chủ tên Nguyễn Sỹ Anh. Anh lắp sim số trên trong điện thoại Samsung để sử dụng. Ngày 20/6/203, anh đã làm rơi mất điện thoại và sim số nêu trên. Anh khẳng định có quen biết V nhưng không mua bán số lô số đề với V. Đối với Trương Văn Lý: Ngày 01/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận Thành đã ra quyết định 09 ủy thác điều tra cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ tiến hành làm việc với Trương Văn Lý để xác minh làm rõ sự việc liên quan đến hành vi mua bán số lô, số đề với V và H2. Quá trình xác minh xác định Trương Văn Lý không có mặt tại địa phương đi đâu làm gì gia đình và chính quyền địa phương không biết vì vậy, chưa có căn cứ để xử lý. Cơ quan điều tra đã tách hành vi của các đối tượng liên quan nêu trên ra để tiếp tục điều tra, khi nào xác minh làm rõ sẽ xem xét xử lý sau là phù hợp.

[5] Về vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự để xử lý số vật chứng như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa hôm nay là có căn cứ. Cụ thể:

Đối với chiếc điện thoại Sam Sung lắp sim số 0384.094.371 của T đã sử dụng để nhắn tin mua số lô, số đề của V do T khai đã làm rơi mất nên không thu hồi được nên không đặt ra xem xét, xử lý là phù hợp.

Đối với 01 chiếc điện Masstel lắp sim số 0345.994.082; 01 điện thoại Masstel lắp sim số 0972.446.296 của V; 01 điện thoại Sam Sung A50 lắp sim số 0378.675.676 của T1; 01 điện thoại Iphone Xs Max lắp sim số 0365.458.222 của D; 01 điện thoại Iphone 8 Plus lắp sim số 0976.482.764 của H. Xét thấy có liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước các điện thoại nêu trên, tịch thu tiêu hủy các sim số nêu trên.

Đối với 01 điện thoại Masstel lắp sim số 0385.665.792; 01 điện thoại Sam Sung Galaxy A50 lắp sim số 0389.667.696 và 01 ví da màu nâu của V; 01 điện thoại Samsung Galaxy J6 lắp sim số 0936.369.882 của T. Xét thấy không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo nên cần trả lại cho các bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối với tổng số tiền 15.760.000 đồng mà các bị cáo tự nguyện giao nộp tại cơ quan điều tra, cụ thể: T1 giao nộp số tiền 6.000.000 đồng; D 6.660.000 đồng; H 2.420.000 đồng. Xét thấy đây là số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. Đối với số tiền 680.000 đồng, V giao nộp cho Cơ quan điều tra khi khám xét nhà V, V khai là số tiền mua số lô, số đề ngày 22/6/2023 mà T4 trả V tuy nhiên do đã truy thu số tiền đánh bạc giữa V và T4 ngày 22/6/2023 là

1.350.000 đồng nên cần trả lại cho V số tiền này nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối với số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc cần tịch thu và truy thu để sung quỹ Nhà nước. Cụ thể:

+ Đối với số tiền V và T1 sử dụng để đánh bạc ngày 27/5/2023 là 7.100.000 đồng (gồm số tiền T1 mua số lô của V là 1.100.000 đồng, số tiền trúng V phải trả T1 là 6.000.000 đồng). V và T1 đã thanh toán tiền thắng thua với nhau xong. Do không chứng minh được việc H2 đã nhận số lô mà V đã chuyển cho H2 vì vậy cần truy thu của T1 số tiền 6.000.000 đồng; truy thu của V số tiền 1.100.000 đồng.

+ Đối với số tiền V và T sử dụng để đánh bạc ngày 22/6/2023 là 79.102.500 đồng (gồm số tiền T mua số lô, số đề của V là 52.702.500 đồng, số tiền trúng V phải trả T là 26.400.000 đồng). V và T chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau. Do không chứng minh được việc H2 đã nhận các số lô, số đề mà V đã chuyển cho H2 vì vậy cần truy thu của T số tiền 52.702.500 đồng; truy thu của V số tiền 26.400.000 đồng.

+ Đối với số tiền V và D sử dụng để đánh bạc ngày 22/6/2023 là 22.600.000 đồng (gồm số tiền D mua số lô, số đề của V là 6.660.000 đồng, số tiền trúng V phải trả D là 16.000.000 đồng). V và D chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau. Do không chứng minh được việc H2 đã nhận các số lô, số đề mà V đã chuyển cho H2 vì vậy cần truy thu của D số tiền 6.660.000 đồng; truy thu của V số tiền 16.000.000 đồng.

+ Đối với số tiền V và H sử dụng để đánh bạc ngày 22/6/2023 là 7.220.000 đồng (gồm số tiền H mua số lô, số đề của V là 2.420.000 đồng, số tiền trúng V phải trả H là 4.800.000 đồng). V và H chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau. Do không chứng minh được việc H2 đã nhận các số lô, số đề mà V đã chuyển cho H2 vì vậy cần truy thu của H số tiền 2.420.000 đồng; truy thu của V số tiền 4.800.000 đồng.

+ Đối với số tiền V và T4 sử dụng để đánh bạc ngày 22/6/2023 là 1.350.000 đồng. T4 không trúng. T4 đã thanh toán tiền cho V vì vậy cần truy thu của V số tiền 1.350.000 đồng.

+ Ngoài ra đối với số tiền V và Phao sử dụng để đánh bạc ngày 22/6/2023 là 12.490.000 đồng (gồm số tiền Phao mua số lô, số đề của V là 2.890.000 đồng, số tiền trúng V phải trả Phao là 9.600.000 đồng). Số tiền V và Luận sử dụng để đánh bạc là 10.755.000 đồng (gồm số tiền Luận mua số lô, số đề của V là 8.755.000đồng, số tiền trúng V phải trả Luận là 2.000.000 đồng). Số tiền V và Hùng sử dụng để đánh bạc là 1.375.000 đồng. (Hùng không trúng).Số tiền V và Khanh sử dụng để đánh bạc là 2.945.000 đồng (Khanh không trúng). Tổng số tiền

V và 02 người đàn ông không quen biết sử dụng để đánh bạc là 8.541.000 đồng + 5.025.000 đồng (trong đó có 01 người trúng số tiền là 4.800.000 đồng). Do V và tất cả những người chơi này chưa thanh toán thắng thua với nhau và cũng không chứng minh được những người này đã mua số lô đề của V và H2 đã nhận các số lô, số đề này mà V chuyển cho H2. Vì vậy cần phải truy thu toàn bộ số tiền số lô, số đề V đã bán cho họ và tiền trúng.

Như vậy, cần truy thu tổng số tiền đánh bạc của V là: 90.781.000 đồng; của T1 6.000.000 đồng; của D 6.660.000 đồng; của H 2.420.000 đồng.

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

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đắc V phạm tội "Đánh bạc" và tội "Tổ chức đánh bạc".

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Đăng T, Đỗ Viết D, Trần Văn H, Nguyễn Văn T1 phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 55 Bộ luật hình sự. Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự. Xử phạt:

Nguyễn Đắc V 10 tháng tù về tội "Đánh bạc"; 22 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành chung cho cả hai tội là 32 (Ba mươi hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 22/6/2023. Tiếp tuc tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) sung công quỹ Nhà nước.

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt:

Nguyễn Đăng T 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 60 (Sáu mươi tháng) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) sung công quỹ Nhà nước.

Giao bị cáo Nguyễn Đăng T cho UBND phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 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.

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

Đỗ Viết D số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) sung công quỹ Nhà nước.

Trần Văn H số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) sung công quỹ Nhà nước.

Nguyễn Văn T1 số tiền số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) sung công quỹ Nhà nước.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự. Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 02 chiếc điện thoại nhãn hiệu Masstel; 01 điện thoại Sam Sung Galaxy A50; 01 điện thoại Iphone Xs Max; 01 điện thoại Iphone 8 Plus.

Tịch thu tiêu hủy: 05 chiếc sim điện thoại gồm các số 0345.994.082; 0972.446.296; 0378.675.676; 0365.458.222; 0976.482.764.

Truy thu của Nguyễn Đắc V số tiền 90.781.000 đồng; truy thu của Nguyễn Văn T1 số tiền 6.000.000 đồng; truy thu của Đỗ Viết D số tiền 6.660.000 đồng; truy thu của Trần Văn H số tiền 2.420.000 đồng; truy thu của Nguyễn Đăng T số tiền 52.702.500 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Xác nhận Nguyễn Văn T1 đã nộp số tiền 6.000.000 đồng; Đỗ Viết D đã nộp số tiền 6.660.000 đồng; Trần Văn H đã nộp số tiền 2.420.000 đồng tại Cơ quan điều tra.

Trả lại Nguyễn Đắc V 01 điện thoại Masstel lắp sim số 0385.665.792; 01 điện thoại Sam Sung Galaxy A50 lắp sim số 0389.667.696; 01 ví da màu nâu và số tiền 680.000 đồng. Trả lại Nguyễn Đăng T 01 điện thoại Samsung Galaxy J6 lắp sim số 0936.369.882 nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/12/2023 giữa Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận Thành và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận Thành).

Xác nhận Nguyễn Văn T1 đã nộp số tiền 20.200.000 đồng tại Biên lai thu tiền ký hiệu BLTT/23, số 0002248 ngày 19/12/2023; Đỗ Viết D đã nộp số tiền 20.200.000 đồng tại Biên lai thu tiền ký hiệu BLTT/23, số 0002249 ngày 19/12/2023; Trần Văn H đã nộp số tiền 20.200.000 đồng tại Biên lai thu tiền ký

hiệu BLTT/23, số 0002251 ngày 20/12/2023 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Thuận Thành.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của UBTVQH: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

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

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 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 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án hoặc ngày niêm yết bản án.

Nơi nhận:
- *TAND tỉnh Bắc Ninh;*
- *VKSND tỉnh Bắc Ninh;*
- *VKSND thị xã Thuận Thành;*
- *Công an thị xã Thuận Thành;*
- *Chi cục THADS thị xã Thuận Thành;*
- *Những người tham gia tố tụng;*
- *Lưu HS, VP;*

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Minh Thu