

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ CỬA LÒ
TỈNH NGHỆ AN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 31/2024/HS-ST

Ngày: 23/10/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Khánh

Các Hội thẩm nhân dân: +. Bà Nguyễn Thị Trà Giang

+. Ông Nguyễn Đức Tình

- Th ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Th ký Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn Thập, ông Phùng Tiến CH2 – Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 10 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 30/2024/HSST ngày 02 tháng 10 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 70/2024/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 10 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Đậu Thị H, sinh ngày 18/4/1976. Giới tính: Nữ. Tên gọi khác: Không

Nơi cư trú: Khối 14, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Trình độ học vấn: Lớp 05/12.

Con ông: Nguyễn Công Sành (đã chết) và bà Đặng Thị Oanh, sinh năm 1952.

Anh, chị, em ruột: có 03 người, bị cáo là con thứ nhất.

CH1: Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1977.

Con: Có 02 con; lớn nhất 25 tuổi, nhỏ nhất 20 tuổi.

Tiền sự, tiền án: Không

Bị cáo bị áp dụng biện pháp tạm giữ kể từ ngày 29/02/2024 đến ngày 06/3/2024.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ 06/3/2024 đến nay.

Có mặt.

2. Dương Thị H1, sinh ngày 17/4/1970. Giới tính: Nữ. Tên gọi khác: Không

Nơi cư trú: Xóm 4, xã Hưng Chính, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ học vấn: Lớp 12/12.
Con ông: Dương Ngọc Tín và bà Bùi Thị Mùi (Đều đã chết).
Anh, chị, em ruột: có 06 người, bị cáo là con thứ 06.
CH1: Lê Duy Sơn, sinh năm 1962.
Con: Có 02 con, lớn nhất 34 tuổi, nhỏ nhất 29 tuổi.
Tiền sự, tiền án: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp tạm giữ kể từ ngày 29/02/2024 đến ngày 03/3/2024. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ 03/3/2024 đến nay. Có mặt.

3. Nguyễn Thị Th, sinh ngày 10/01/1981. Giới tính: Nữ. Tên gọi khác: Không

Nơi cư trú: Khối Trần Phú, phường Nghi H2, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.
Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ học vấn: Lớp 09/12.
Con ông: Nguyễn Văn Minh (đã chết) và bà Dương Thị Bích; sinh năm 1955.
Anh, chị, em ruột: có 06 người, bị can là con thứ 04.
CH1: Đặng Thanh Tùng, sinh năm 1979.
Con: Có 03 con, lớn nhất 17 tuổi, nhỏ nhất 03 tuổi.
Tiền sự, tiền án: Không.
Nhân thân:

- Ngày 24/02/2017 bị Công an phường Nghi H2, thị xã Cửa Lò, Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000 đồng về hành vi đánh bạc tại Quyết định số 18 ngày 24/02/2017.

- Ngày 07/4/2020 bị Công an thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc tại Quyết định số 50 ngày 07/4/2020

Bị cáo bị áp dụng biện pháp tạm giữ kể từ ngày 29/02/2024 đến ngày 03/3/2024. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ 03/3/2024 đến nay. Có mặt.

4. Hoàng Thị S, sinh ngày 08/02/1980. Giới tính: Nữ. Tên gọi khác: Không

Nơi cư trú: Xóm Hoàng Tâm, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.
Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ học vấn: Lớp 09/12.
Con ông: Hoàng Văn Hoan, sinh năm 1942 và bà Hoàng Thị Long, sinh năm 1953.
Anh, chị, em ruột có 03 người, bị cáo là con thứ 03.
CH1: Hoàng Văn Tuấn, sinh năm 1981.
Con: Có 02 con, lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất 13 tuổi.
Tiền sự, tiền án: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp tạm giữ kể từ ngày 29/02/2024 đến ngày 06/3/2024. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ 06/3/2024 đến nay. Có mặt.

5. Nguyễn Thị H2, sinh ngày 20/10/1971. Giới tính: Nữ. Tên gọi khác: Không

Nơi cư trú: Xóm Hợp Bình, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ học vấn: Lớp 07/12.

Con ông: Nguyễn Tài Thuận (đã chết) và bà Hoàng Thị Thành, sinh năm 1945.

Anh, chị, em ruột: có 05 người, bị cáo là con thứ 04.

CH1: Hồ Văn Quang, sinh năm 1972.

Con: Có 02 con, lớn nhất 28 tuổi, nhỏ nhất 14 tuổi.

Tiền sự, tiền án: Không.

Nhân thân: Ngày 16/02/2014 bị Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính 1.000.000 đồng về hành vi đánh bạc tại Quyết định số 20 ngày 16/02/2014

Bị cáo bị áp dụng biện pháp tạm giữ kể từ ngày 29/02/2024 đến ngày 06/3/2024. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ 06/3/2024 đến nay. Có mặt.

6. Ngô Thị H3, sinh ngày 15/11/1986. Giới tính: Nữ. Tên gọi khác: Không

Nơi cư trú: Xóm 3, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ học vấn: Lớp 12/12.

Con ông: Ngô Sỹ Bình, sinh năm 1957 và bà Đinh Thị H1, sinh năm 1958.

Anh, chị, em ruột: có 04 người, bị cáo là con thứ 03.

CH1: Hoàng Đức Toản; sinh năm 1979.

Con: Có 02 con, lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất 08 tuổi.

Tiền sự, tiền án: Không.

Nhân thân: Ngày 12/8/2021 bị UBND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính 15.000.000 đồng về hành vi đánh bạc tại Quyết định số 3335 ngày 12/8/2021.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp tạm giữ kể từ ngày 29/02/2024 đến ngày 03/3/2024. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ 03/3/2024 đến nay. Có mặt.

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

+. Ông: Hoàng Văn Đ, sinh năm 1964. Vắng mặt.

Nơi cư trú: Khối Vĩnh Tiến, phường Nghi H2, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

+. Bà: Hoàng Thị Th, sinh năm 1976. Vắng mặt.

Nơi cư trú: Xóm Thống nhất, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

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:

Vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 29/02/2024, khi Tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An xác minh đơn tố cáo hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, đề, xiên, ba càng, Nguyễn Thị Th đã đầu thú và khai nhận về hành vi đánh bạc với Đậu Thị H. Trước thời điểm có kết quả mở Thông xổ số miền Bắc ngày 29/02/2024, Tổ công tác Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, ngăn chặn hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, đề, xiên, ba càng qua tin nhắn SMS trên điện thoại giữa bị cáo Đậu Thị H với các bị cáo Dương Thị H1, Nguyễn Thị Th, Hoàng Thị S, Nguyễn Thị H2, Ngô Thị H3 và các đối tượng Hoàng Văn Đ, Hoàng Thị Th với tổng số tiền 86.417.500 đồng. Trong đó, số tiền các đối tượng đã đánh bạc với Đậu Thị H như sau: Dương Thị H1 đánh bạc 22.962.000 đồng, hưởng lợi 3.228.700 đồng; Nguyễn Thị Th đánh bạc 20.460.500 đồng, hưởng lợi 642.000 đồng; Hoàng Thị S đánh bạc 14.470.000 đồng, hưởng lợi 487.500 đồng; Nguyễn Thị H2 đánh bạc 12.818.000 đồng, hưởng lợi 1.365.000 đồng; Ngô Thị H3 đánh bạc 7.447.000 đồng, hưởng lợi 710.750 đồng; Hoàng Văn Đ đánh bạc 4.700.000 đồng, hưởng lợi 380.000 đồng; Hoàng Thị Th đánh bạc 3.560.000 đồng, hưởng lợi 890.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận như sau: Do có mối quan hệ quen biết nhau nên Đậu Thị H đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức nhận các số lô, số đề, xiên, ba càng qua tin nhắn SMS trên điện thoại với Nguyễn Thị Th, Dương Thị H1, Hoàng Thị S, Nguyễn Thị H2, Ngô Thị H3, Hoàng Văn Đ và Hoàng Thị Th. Cách tính thắng, thua dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở Thông trong ngày. Trong đó, số đề là 02 số cuối cùng của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc, người thắng được số tiền gấp 70 lần số tiền đã mua số đề. Ba càng là 03 số cuối cùng của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc, nếu trúng thì người đánh thắng được số tiền gấp 400 lần số tiền đã mua số ba càng. Số lô là 02 số cuối cùng của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy. Một điểm lô trúng thì người thắng được số tiền là 80.000 đồng. Số xiên là tổ hợp của các số lô (*Xiên hai là 02 số lô; xiên ba là 03 số lô; xiên bốn là 04 số lô*), mỗi một điểm xiên có giá 10.000 đồng. Nếu trúng xiên hai thì người đánh được số tiền gấp 10 lần số tiền mua số xiên. Nếu trúng xiên ba thì người chơi thắng được số tiền gấp 40 lần và nếu trúng xiên bốn thì người thắng được số tiền gấp 100 lần.

Ngày 27 tháng 02 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An nhận được đơn (không có thông tin người gửi) tố cáo hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, đề của Nguyễn Thị Th. Sau khi nhận được đơn tố cáo,

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã thành lập các Tổ công tác do Đội 4 Phòng PC02 Công an tỉnh Nghệ An chủ trì tiến hành xác minh. Vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 29/02/2024, Tổ công tác thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đến nhà Nguyễn Thị Th yêu cầu làm việc. Tại đây Th đã đầu thú và khai nhận hành vi chuyển số lô, số đề, lô xiên cho Đậu Thị H. Nhận thấy có căn cứ để tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Đậu Thị H, vào 18 giờ 20 phút cùng ngày, một Tổ công tác thuộc đội 04 Phòng PC02 Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp cận nơi ở của Đậu Thị H và tiến hành giữ người, thu giữ điện thoại di động Đậu Thị H. Qua đấu tranh, H đã khai nhận về hành vi đánh bạc với Dương Thị H1, Hoàng Thị S, Nguyễn Thị H2, Ngô Thị H3, Hoàng Thị Th, Hoàng Văn Đ. Sau khi phát hiện, ngăn chặn hành vi đánh bạc của Đậu Thị H, Tổ công tác đã nhắn tin lên nhóm Zalo của Đội 4 Phòng PC02 Công an tỉnh Nghệ An lúc 18 giờ 23 phút cùng ngày để các Tổ công tác theo dõi các đối tượng liên quan biết, phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các Tổ công tác đồng loạt tiến hành phát hiện, ngăn chặn hành vi đánh bạc của Hoàng Thị S, Nguyễn Thị H2, Ngô Thị H3, Hoàng Thị Th, Hoàng Văn Đ và tiếp nhận Dương Thị H1 đầu thú về hành vi đánh bạc trước 18 giờ 30 phút cùng ngày.

Hành vi đánh bạc của các bị cáo cụ thể như sau:

1. Đậu Thị H: Ngày 29/02/2024, tại Phòng 1102, Tầng 11, Chung cư Golden City thuộc khối 14, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An, Đậu Thị H sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, màu vàng, bên trong gắn sim số 0397261019 để nhận tin nhắn chuyển bảng số lô, số đề, xiên, ba càng của Dương Thị H1, Nguyễn Thị Th, Hoàng Thị S, Nguyễn Thị H2, Ngô Thị H3, Hoàng Văn Đ và Hoàng Thị Th. Cụ thể:

- Nhận tin nhắn chuyển bảng số lô, số đề, xiên, ba càng của Dương Thị H1 với tổng số tiền là 22.962.000 đồng.

- Nhận tin nhắn chuyển bảng số lô, số đề, xiên của Nguyễn Thị Th với tổng số tiền là 20.460.500 đồng.

- Nhận tin nhắn chuyển bảng số lô, số đề, xiên, ba càng của Hoàng Thị S với tổng số tiền là 14.470.000 đồng.

- Nhận tin nhắn chuyển bảng số lô, số đề, xiên, ba càng của Nguyễn Thị H2 với tổng số tiền là 12.818.000 đồng.

- Nhận tin nhắn chuyển bảng số lô, số đề, xiên, ba càng của Ngô Thị H3 với tổng số tiền là 7.447.000 đồng.

- Nhận tin nhắn chuyển bảng số lô, số đề, xiên, ba càng của Hoàng Văn Đ với tổng số tiền là 4.700.000 đồng.

- Nhận tin nhắn chuyển bảng số đề, ba càng của Hoàng Thị Th với tổng số tiền là 3.560.000 đồng.

Sau khi nhận được các tin nhắn đánh số lô, số đề, xiên, ba càng chuyển đến. Tùy vào số lượng tin nhắn người gửi đến, H sẽ nhắn tin trả lời 1 (đã nhận một tin nhắn) hoặc 2 (đã nhận hai tin nhắn) hoặc nhắn “R” để xác nhận mình đã nhận các bảng số lô, số đề, xiên, ba càng các đối tượng chuyển đến trong ngày.

Tổng số tiền mà H nhận đánh số lô, số đề, xiên, ba càng với Dương Thị H1, Nguyễn Thị Th, Hoàng Thị S, Nguyễn Thị H2, Ngô Thị H3, Hoàng Văn Đ và Hoàng Thị Th ngày 29/02/2024 là 86.417.500 đồng, các bên chưa thanh toán tiền đánh bạc với nhau.

2. Dương Thị H1: Ngày 29/02/2024, tại khu vực Cây xăng Hưng Chính thuộc xóm 4, xã Hưng Chính, thành phố Vinh, Nghệ An, Dương Thị H1 nhận ghi lô đề cho khách qua đường (không biết tên, tuổi, địa chỉ), sau đó H1 tổng hợp các số lô, đề, xiên, ba càng của khách đánh vào mục tin nhắn SMS của 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 5310, màu trắng, bên trong gắn sim số 0364813270 rồi gửi 08 tin nhắn chuyển bảng lô, đề, xiên, ba càng đến số điện thoại 0397261019 của Đậu Thị H. Cụ thể:

- *Tin thứ nhất:* Ba càng 140, 711 mỗi con 50.000 đồng; Đề 05, 50, 11, 40, 07, 70, 04, 40, 16, 47, 49, 94 mỗi con 60.000 đồng; Đề 95, 86, 14, 15, 19, 94 mỗi con 30.000 đồng; Đề 11 ghi 120.000 đồng; Đề 01, 10 mỗi con 18.000 đồng; Đề 79, 69, 20, 24, 42, 68 mỗi con 24.000 đồng; Đề 15, 01, 05, 68, 86, 02, 35, 29, 92, 28, 82, 89, 98, 49, 94, 05, 50, 45, 54, 09, 90, 99, 27, 72, 59, 95 mỗi con 12.000đồng; Xiên ba (77-70-11), (20-29-92), (95-05-14) mỗi con 30.000 đồng; Ba càng 305 ghi 10.000 đồng.

- *Tin thứ hai:* Ba càng 579 ghi 15.000 đồng; Đề 55, 24, 42, 79, 97, 58, 85 mỗi con 24.000 đồng; Đề 54, 58, 85, 67, 76, 86, 68, 18, 81, 78, 87 mỗi con 60.000 đồng; Đề 03, 30 mỗi con 12.000 đồng; Đề 02, 20, 03, 30, 04, 40 mỗi con 24.000 đồng; Lô 70 ghi 20 điểm; Lô 98, 89 mỗi con 45 điểm; Lô 01 ghi 20 điểm; Lô 10 ghi 25 điểm; Lô 77 ghi 20 điểm; Lô 54, 04 mỗi con 45 điểm; Lô 44, 47 mỗi con 15 điểm; Lô 77, 09, 10, 34 mỗi con 05 điểm.

- *Tin thứ ba:* Đề 98, 55, 23, 26, 62, 50, 20, 27, 72, 16, 61, 83, 82, 28, 92, 94, 77, 22, 11, 99, 06, 71, 36, 65, 78, 87, 73, 37, 85, 58, 75, 57, 79, 97, 62, 82, 59, 29, 20, 65, 05, 22, 60, 63, 27, 08, 80 mỗi con 6.000 đồng; Đề 72, 93, 80, 39, 15, 05, 55, 24, 34, 24, 43, 24, 42 mỗi con 12.000 đồng; Đề 59, 55, 44 mỗi con 36.000 đồng; Đề 26, 62 mỗi con 60.000 đồng; Đề 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 mỗi con 100.000 đồng; Lô 34 ghi 15 điểm; Lô 95 ghi 05 điểm.

- *Tin thứ tư:* Đề 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 mỗi con 6.000 đồng. Đề 20, 60, 50, 15, 51, 10, 60, 74 mỗi con 60.000 đồng; Đề 29 ghi 48.000 đồng; Đề 26, 92 mỗi con 36.000 đồng; Đề 26, 62, 17, 79, 78, 71 mỗi con 24.000 đồng; Lô 26, 54 mỗi con 20 điểm; Lô 74, 59 mỗi

con 45 điểm; Lô 10, 29 mỗi con 10 điểm; Lô 30 ghi 05 điểm; Lô 45, 54 mỗi con 10 điểm.

- *Tin thứ năm*: Đề 14, 41, 17, 71, 76, 67, 01, 10, 79, 97 mỗi con 36.000đồng; Đề 18, 81, 48, 84 mỗi con 30.000 đồng; Đề 15, 51 mỗi con 15.000đồng; Đề 06, 60, 46, 64 mỗi con 12.000 đồng; Lô 48, 84 mỗi con 20 điểm.

- *Tin thứ sáu*: Đề 69, 41, 50 mỗi con 18.000 đồng; Đề 28, 82, 27, 72, 98, 82, 91, 86, 77, 99, 46, 56, 76, 78, 87, 86, 97, 61, 26, 49, 62, 60, 62, 64, 68, 42, 43, 24, 34, 71, 72, 74, 79, 90, 94, 97, 96 mỗi con 12.000 đồng. Đề 23, 24, 01, 11, 87, 78, 95, 59, 74, 75, 50, 51, 05, 96, 14, 99, 60 mỗi con 6.000 đồng. Đề 15, 51 mỗi con 30.000 đồng; Đề 37, 73, 46, 64 mỗi con 12.000 đồng.

- *Tin thứ bảy*: Đề 54, 36, 81, 63, 23, 32 mỗi con 60.000 đồng; Đề 77 ghi 120.000 đồng; Đề 07, 70, 72, 27, 73, 37 mỗi con 24.000 đồng; Đề 68, 86, 97, 79, 38, 62, 82 mỗi con 12.000 đồng; Ba càng 177 ghi 50.000 đồng.

- *Tin thứ tám*: Lô 83, 25, 10 mỗi con 05 điểm; Đề 02, 42, 62, 82, 22 mỗi con 300.000 đồng; Đề 83, 38, 62, 26 mỗi con 60.000 đồng; Đề 32, 23, 14, 86, 68, 76, 67, 96, 69, 82 mỗi con 24.000 đồng; Đề 05, 41, 83, 38, 87, 78, 60, 16, 63, 46, 64, 56, 65, 66 mỗi con 12.000 đồng; Đề 05, 16, 27, 38, 49, 50, 61, 72, 83, 94 mỗi con 6.000 đồng; Đề 05, 14, 23, 32, 41, 50, 69, 78, 87, 96 mỗi con 6.000 đồng; Đề 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 mỗi con 60.000 đồng; Đề 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 mỗi con 50.000 đồng.

Tổng số tiền mà H1 đánh số lô, số đề, xiên, ba càng với H theo bảng tin nhắn là 22.962.000 đồng. Trong đó: tiền số lô là $565 \text{ điểm} \times 21.800 \text{ đồng/điểm} = 12.317.000 \text{ đồng}$; tiền số đề là 10.380.000 đồng; tiền ba càng là 175.000 đồng và tiền xiên ba là 90.000 đồng. Theo thỏa thuận H nhận bảng số lô, số đề, xiên, ba càng của H1 với giá 01 điểm lô là 21.800 đồng; đề tính bằng 0,73 lần số tiền ghi trên bảng (*Nếu chuyển 100.000 đồng tiền đề thì H1 chỉ phải thanh toán cho H số tiền 73.000 đồng*); xiên tính bằng 0,66 lần số tiền ghi trên bảng (*Nếu chuyển 100.000 đồng tiền xiên thì H1 chỉ phải thanh toán cho H số tiền 66.000 đồng*); ba càng tính nguyên giá số tiền ghi trên bảng. Tổng số tiền H1 sẽ chuyển cho H là 20.128.800đồng, trong đó: tiền số lô là: $565 \text{ điểm} \times 21.800 \text{ đồng/điểm} = 12.317.000 \text{ đồng}$; tiền số đề là: $10.380.000 \text{ đồng} \times 0,73 = 7.577.400 \text{ đồng}$; tiền xiên là: $90.000 \text{ đồng} \times 0,66 = 59.400 \text{ đồng}$ và tiền ba càng là 175.000 đồng. H1 nhận ghi số lô, số đề, xiên, ba càng của khách với tổng số tiền là: 23.357.500 đồng, trong đó: tiền số lô là $565 \text{ điểm} \times 22.500 \text{ đồng/điểm} = 12.712.500 \text{ đồng}$; tiền số đề là 10.380.000 đồng; tiền ba càng là 175.000 đồng và tiền xiên ba là 90.000 đồng. Số tiền hoa H1 mà H1 được hưởng là 3.228.700 đồng. H1 và H chưa thanh toán tiền đánh số lô, số đề, xiên, ba càng cho nhau.

3. Nguyễn Thị Th: Ngày 29/02/2024, tại đoạn đường Nguyễn Sinh Cung thuộc khối Trần Phú, phường Nghi H2, thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Nguyễn Thị

Th nhận ghi số lô, số đề, xiên cho một số khách qua đường (không biết tên, tuổi, địa chỉ), sau đó Th nhập các số lô, đề, xiên vào 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A04s, màu xanh, bên trong gắn sim số 0899275536 rồi gửi 06 tin nhắn chuyển bảng số lô, số đề, xiên đến số điện thoại 0397261019 của Đậu Thị H. Cụ thể:

- Tin thứ nhất: Lô 39, 21, 43, 79, 55, 10, 60, 64, 29, 16 mỗi con 05 điểm; Lô 92, 79, 70, 57, 75 mỗi con 10 điểm.

- Tin thứ hai: Lô 15, 01, 10, 04, 40 mỗi con 05 điểm; Lô 58 ghi 100 điểm; Lô 48, 84, 07, 70, 45, 54, 36, 63, 34, 43 mỗi con 50 điểm; Lô 10, 01 mỗi con 25 điểm.

- Tin thứ ba: Lô 07, 70 mỗi con 50 điểm; Đề 70 ghi 100.000 đồng; Đề 07, 02, 20 mỗi con 50.000 đồng (Tuy nhiên do khách hủy không đánh nên Th đã nhắn tin cho chị H hủy tin đánh lô đề thứ ba này).

- Tin thứ tư: Lô 58, 75, 07, 70, 74 mỗi con 10 điểm; Lô 54 mỗi con 50 điểm; Xiên hai (07-71) ghi 40.000 đồng; Đề 58, 75 mỗi con 20.000 đồng.

- Tin thứ năm: Đề 51, 52, 73, 44, 54 mỗi con 50.000 đồng; Đề 38, 83, 16, 61, 64, 23, 32, 69, 96, 07, 70, 17, 71, 01, 10 mỗi con 10.000 đồng.

- Tin thứ sáu: Lô 07, 70 mỗi con 10 điểm; Đề 07, 70 mỗi con 20.000 đồng.

Tổng số tiền mà Th đánh số lô, số đề, xiên với H theo bảng tin nhắn là 20.460.500 đồng, trong đó: tiền số lô là $895 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng/điểm} = 19.690.000 \text{ đồng}$; tiền số đề là 730.000 đồng và tiền xiên hai là 40.000 đồng. Theo thỏa thuận H nhận bảng số lô, số đề, xiên của Th với giá 01 điểm lô là 22.000 đồng; đề tính bằng 0,75 lần số tiền ghi trên bảng; xiên tính bằng 0,70 lần số tiền ghi trên bảng. Do vậy tổng số tiền Th sẽ chuyển cho H là 20.265.500 đồng, trong đó: tiền số lô là: $895 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng/điểm} = 19.690.000 \text{ đồng}$; tiền số đề là: $730.000 \text{ đồng} \times 0,75 = 547.500 \text{ đồng}$; tiền xiên là: $40.000 \text{ đồng} \times 0,7 = 28.000 \text{ đồng}$. Th nhận ghi số lô, số đề, xiên của khách với tổng số tiền là: 20.907.500 đồng, trong đó: tiền số lô là $895 \text{ điểm} \times 22.500 \text{ đồng/điểm} = 19.690.000 \text{ đồng}$; tiền số đề cho là 730.000 đồng và tiền Xiên hai là 40.000 đồng. Số tiền hoa H1 mà Th hưởng là 642.000 đồng. Th và H chưa thanh toán tiền đánh số lô, số đề, xiên cho nhau.

4. Hoàng Thị S: Ngày 29/02/2024, tại xóm Hoàng Tâm, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, S nhận ghi số lô, số đề, xiên, ba càng cho khách qua đường (không biết tên, tuổi, địa chỉ). Sau đó S tổng hợp các số lô, số đề, xiên, ba càng của khách vào mục tin nhắn SMS của 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu xanh, bên trong lắp sim số 0772489422 rồi gửi 05 tin nhắn chuyển bảng số lô, số đề, xiên, ba càng đến số điện thoại 0397261019 của Đậu Thị H. Cụ thể:

- Tin thứ nhất: Đề 44 ghi 550.000 đồng; Đề 79, 94 mỗi con 110.000 đồng; Đề 97, 49 mỗi con 50.000 đồng; Ba càng 344 ghi 50.000 đồng; Đề 92 ghi 20.000đồng; Ba càng 792 ghi 20.000 đồng; Đề 77 ghi 55.000 đồng; Đề 47, 74, 46 mỗi con 20.000 đồng; Ba càng 460, 977 mỗi con 10.000 đồng; Đề 60, 34, 43, 70, 07, 48, 84, 88, 78, 87, 44, 55, 46, 76, 67, 33, 75, 57, 93, 17, 27, 40 mỗi con 10.000 đồng; Đề 04 ghi 30.000 đồng; Đề 16, 14, 44 mỗi con 5.000 đồng; Đề 988, 978, 947, 974 mỗi con 5.000 đồng; Đề 97, 54, 80, 37 mỗi con 10.000 đồng; Đề 79, 80 mỗi con 20.000 đồng; Xiên ba (35-79-41) ghi 10.000 đồng.

- Tin thứ hai: Đề 20, 58, 85 mỗi con 30.000 đồng; Ba càng 125 ghi 10.000đồng; Lô 79, 34, 36 mỗi con 50.000 điểm; Lô 08 ghi 70 điểm; Lô 79 ghi 10 điểm; Lô 35, 79, 41 mỗi con 20 điểm; Lô 59, 69, 12 mỗi con 05 điểm.

- Tin thứ ba: Lô 26 ghi 100 điểm.

- Tin thứ tư: Lô 85 ghi 160 điểm. Lô 79 ghi 20 điểm.

- Tin thứ năm: Đề 38, 83 mỗi con 15.000 đồng. Sau khi nhận được các tin nhắn chuyển bảng số lô, số đề, xiên, ba càng trên của S thì H nhắn tin lại cho S với nội dung là: “5” để thể hiện việc H đã nhận 05 tin nhắn chuyển bảng số lô, số đề, xiên, ba càng của S.

Tổng số tiền mà S đánh số lô, số đề, xiên, ba càng với H theo bảng tin nhắn là 14.470.000 đồng, trong đó: tiền số lô là $585 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng/điểm} = 12.870.000 \text{ đồng}$; tiền số đề là 1.470.000 đồng; tiền ba càng là 120.000 đồng và tiền xiên ba là 10.000 đồng. Nhưng theo thỏa thuận H nhận bảng số lô, số đề, xiên, ba càng của S với giá 01 điểm lô là 22.000 đồng; đề tính bằng 0,75 lần số tiền ghi trên bảng; xiên tính bằng 0,70 lần số tiền ghi trên bảng; ba càng tính nguyên giá số tiền ghi trên bảng. Do vậy tổng số tiền S sẽ chuyển cho H là 14.099.500đồng, trong đó: tiền số lô là: $585 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng/điểm} = 12.870.000 \text{ đồng}$; tiền số đề là: $1.470.000 \text{ đồng} \times 0,75 = 1.102.500 \text{ đồng}$; tiền ba càng là: 120.000 đồng; tiền xiên ba là: $10.000 \text{ đồng} \times 0,7 = 7.000 \text{ đồng}$. Trên thực tế S nhận ghi số lô, số đề, xiên, ba càng của khách với tổng số tiền là: 14.587.000 đồng, trong đó: tiền số lô là $585 \text{ điểm} \times 22.200 \text{ đồng} = 12.987.000 \text{ đồng}$; tiền số đề là 1.470.000 đồng; tiền ba càng là 120.000 đồng và tiền xiên ba là 10.000 đồng. Số tiền hoa H1 mà S được hưởng là 487.500đồng. S và H chưa thanh toán tiền cho nhau.

5. Nguyễn Thị H2: Ngày 29/02/2024, tại xóm Hợp Bình, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Thị H2 nhận ghi số lô, đề, xiên, ba càng cho một số khách qua đường (không biết tên, tuổi, địa chỉ). Sau đó, H2 tổng hợp các số lô, đề, xiên, ba càng của khách ghi vào mục tin nhắn SMS của 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, màu đen, bên trong gắn sim số 0969590271 rồi gửi tin nhắn chuyển bảng số lô, đề, xiên, ba càng đến số điện thoại 0397261019 của Đậu Thị H. Cụ thể:

- Tin thứ nhất: Lô 17, 71, 77, 84 mỗi con 15 điểm; Lô 88, 66, 55, 48, 96, 69, 74, 73, 00, 11, 77 mỗi con 10 điểm; Xiên ba (17-77-66), (74-00-77) mỗi con 50.000 đồng.

- Tin thứ hai: Lô 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mỗi con 02 điểm; Đề 96 ghi 70.000 đồng; Đề 29, 92 mỗi con 100.000 đồng; Đề 62, 26 mỗi con 15.000đồng; Đề 76, 67, 57, 64, 68, 78, 79, 74, 05, 86 mỗi con 6.000 đồng.

- Tin thứ ba: 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 50, 51, 59, 60, 62, 69, 70, 71, 79, 80, 81, 89, 61, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 99 mỗi con 10.000 đồng; Đề 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 mỗi con 20.000 đồng; Đề 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94 mỗi con 5.000 đồng; Lô 65 ghi 35 điểm.

- Tin thứ tư: Lô 12, 21 mỗi con 09 điểm; Đề 15, 18, 25, 67, 76 mỗi con 20.000 đồng. Đề 77, 78, 51 mỗi con 14.000 đồng; Đề 68, 78, 57, 52 mỗi con 70.000 đồng; Đề 54, 68, 96, 31, 16, 89, 98, 22, 01, 10, 11, 12, 21, 76, 67, 78, 79, 68 mỗi con 5.000 đồng.

- Tin thứ năm: Xiên hai (23-12), (23-21), (32-12), (32-21) mỗi con 25.000đồng.

-Tin thứ sáu: Xiên hai (76-64) mỗi con 110.000 đồng; Đề 77, 76, 67, 64 mỗi con 22.000 đồng; Đề 01, 10 mỗi con 33.000 đồng; Đề 40, 42, 49, 30, 31, 39 mỗi con 5.000 đồng; Đề 91 ghi 50.000 đồng; Ba càng 235 ghi 20.000 đồng; Đề 35 ghi 20.000 đồng; Lô 87 ghi 30 điểm.

-Tin thứ bảy: Lô 11, 33, 60, 44, 83 mỗi con 20 điểm; Xiên hai (33-11) ghi 100.000 đồng; Xiên ba (60-83-33) ghi 100.000 đồng.

- Tin thứ tám: Đề 17 ghi 100.000 đồng; Đề 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 mỗi con 50.000 đồng. Đề 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 mỗi con 40.000 đồng; Đề 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 mỗi con 20.000 đồng.

- Tin thứ chín: Đề 87, 78 mỗi con 50.000 đồng.

- Tin thứ mười: Ba càng 216, 261 mỗi con 5.000 đồng; Đề 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 mỗi con 20.000 đồng; Đề 05, 14, 23, 32, 41, 50, 69, 78, 87, 96 mỗi con 15.000 đồng; Đề 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 mỗi con 8.000đồng.

- Tin thứ mười một: Đề 16, 61 mỗi con 13.000 đồng.

Tổng số tiền mà H2 đánh số lô, số đề, xiên, ba càng với H theo bảng tin nhắn là 12.818.000 đồng, trong đó: tiền số lô là $373 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng/điểm} = 8.206.000 \text{ đồng}$; tiền số đề là 4.072.000 đồng; tiền ba càng là 30.000 đồng; tiền xiên hai là 310.000 đồng và tiền xiên ba là 200.000 đồng. Nhưng theo thỏa thuận H nhận bảng số lô, số đề, xiên, ba càng của H2 với giá 01 điểm lô là 22.000 đồng; đề, ba càng tính bằng 0,75 lần số tiền ghi trên bảng; xiên tính bằng 0,70 lần số

tiền ghi trên bảng. Do vậy tổng số tiền H2 sẽ chuyển cho H là 11.639.500đồng, trong đó: tiền số lô là: 373 điểm x 22.000 đồng/điểm = 8.206.000 đồng; tiền số đề là: 4.072.000 đồng x 0,75 = 3.054.000 đồng; tiền ba càng là: 30.000 đồng x 0,75 = 22.500 đồng; tiền xiên hai là: 310.000 đồng x 0,7 = 217.000 đồng; tiền xiên ba là: 200.000 đồng x 0,7 = 140.000 đồng. Trên thực tế H2 nhận ghi số lô, số đề, xiên, ba càng của khách với tổng số tiền là: 13.004.500 đồng, trong đó: tiền số lô là 373 điểm x 22.500 đồng = 8.392.500 đồng; tiền số đề là 4.072.000 đồng; tiền ba càng là 30.000 đồng; tiền xiên hai là 310.000 đồng và tiền xiên ba là 200.000 đồng. Số tiền hoa H1 mà H2 được hưởng là 1.365.000 đồng. Hiện H2 và H chưa thanh toán tiền đánh số lô, số đề, xiên, ba càng cho nhau.

6. Đối với Ngô Thị H3: Ngày 29/02/2024, tại khu vực gần nhà máy sữa Vinamilk thuộc xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, Ngô Thị H3 nhận ghi số lô, số đề, xiên, ba càng cho một số người khách qua đường (không biết tên, tuổi, địa chỉ). Sau đó H3 tổng hợp các số lô, đề, xiên, ba càng của khách vào mục tin nhắn SMS của 01 điện thoại di động nhãn hiệu Philips Xenium e103, màu đen, bên trong gắn sim số 0368714965 rồi gửi 03 tin nhắn chuyển bảng số lô, đề, xiên, ba càng đến số điện thoại 0397261019 của Đậu Thị H. Cụ thể:

- Tin thứ nhất: Đề 20, 21 mỗi con 77.000 đồng; Đề 22, 99, 29, 92 mỗi con 33.000 đồng; Đề 24, 42, 25, 52, 44, 55, 66, 77, 79, 97, 12, 02 mỗi con 22.000đồng. Đề 79, 97, 24, 42, 47, 74, 43, 34, 54, 35, 53, 39, 93 mỗi con 2.000đồng; Đề 24 ghi 33.000 đồng; Đề 42 ghi 11.000 đồng; Đề 24, 42, 39, 93, 47, 74, 16, 61, 43, 34, 23, 54, 22, 88, 77, 66, 51 mỗi con 5.000 đồng; Đề 92 ghi 11.000 đồng; Ba càng 592 ghi 10.000 đồng; Đề 71, 62, 65, 29, 50 mỗi con 5.000đồng; Đề 66 ghi 11.000 đồng; Đề 17, 71, 27, 72, 74 mỗi con 22.000 đồng; Đề 66, 68 mỗi con 55.000 đồng; Ba càng 266, 268 mỗi con 25.000 đồng; Lô 03, 30, 79 mỗi con 05 điểm; Lô 83, 29, 57 mỗi con 10 điểm; Lô 64 ghi 50 điểm; Lô 03 ghi 20 điểm; Lô 27, 72, 34, 43 mỗi con 05 điểm.

- Tin thứ hai: Đề 19, 91 mỗi con 22.000 đồng; Ba càng 380, 330 mỗi con 5.000 đồng; Đề 94, 99 mỗi con 5.000 đồng; Đề 73, 72, 17, 41 mỗi con 11.000đồng; Ba càng 350, 117, 141, 873, 572 mỗi con 5.000 đồng; Đề 50, 83, 27, 72, 39, 93 mỗi con 5.000 đồng. Đề 89, 98, 78, 56, 65, 94, 49 mỗi con 55.000đồng. Đề 59, 57, 79 mỗi con 33.000 đồng; Đề 03 ghi 44.000 đồng; Ba càng 344 ghi 50.000 đồng; Đề 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mỗi con 15.000đồng; Lô 27, 57, 10, 11, 79, 98, 41, 42, 51, 06, 60 mỗi con 05 điểm; Lô 94 ghi 20 điểm; Lô 63, 38, 83 mỗi con 03 điểm; Lô 32, 10, 11, 72, 48, 47 mỗi con 02 điểm; Xiên ba (11-79-98) ghi 30.000 đồng; Xiên bốn (87-11-79-98) ghi 30.000 đồng; Xiên ba (21-60-37) ghi 20.000 đồng.

- Tin thứ ba: Đề 58, 85, 57, 32, 42, 64, 79, 60, 10, 11, 29, 92 mỗi con 5.000đồng; Đề 89, 80 mỗi con 11.000 đồng; Ba càng 389 ghi 20.000 đồng; Đề

60, 20, 51, 61, 01, 48, 84, 44 mỗi con 5.000 đồng; Đề 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 mỗi con 4.000 đồng; Đề 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 mỗi con 2.000 đồng; Đề 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 mỗi con 11.000 đồng; Đề 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi con 5.000 đồng.

Tổng số tiền mà Ngô Thị H3 đánh số lô, số đề, xiên, ba càng với H theo bảng tin nhắn là 7.447.000 đồng, trong đó: tiền số lô là 231 điểm x 22.000đồng/điểm = 5.082.000 đồng; tiền số đề là 2.120.000 đồng; tiền ba càng là 165.000 đồng; tiền xiên ba là 50.000 đồng và tiền xiên bốn là 30.000 đồng. Nhưng theo thỏa thuận H nhận bảng số lô, số đề, xiên, ba càng của H3 với giá 01 điểm lô là 22.000 đồng; đề, ba càng tính bằng 0,75 lần số tiền ghi trên bảng; xiên tính bằng 0,70 lần số tiền ghi trên bảng. Do vậy tổng số tiền H3 sẽ chuyển cho H là 6.851.750đồng, trong đó: tiền số lô là: 231 điểmx 22.000đồng/điểm = 5.082.000 đồng; tiền số đề là: 2.120.000 đồng x 0,75 = 1.590.000 đồng; tiền ba càng là: 165.000 đồng x 0,75 = 123.750 đồng; tiền xiên ba là: 50.000 đồng x 0,7 = 35.000 đồng; tiền xiên bốn là: 30.000 đồng x 0,7 = 21.000 đồng. Trên thực tế H3 nhận ghi số lô, số đề, xiên, ba càng của khách với tổng số tiền là: 7.562.500 đồng, trong đó: tiền số lô là 231 điểm x 22.500đồng = 5.197.500 đồng; tiền số đề là 2.120.000 đồng; tiền ba càng là 165.000 đồng; tiền xiên ba là 50.000 đồng và tiền xiên bốn là 30.000 đồng. Số tiền hoa H1 mà H3 được hưởng là 710.750 đồng. H3 và H chưa thanh toán tiềncho nhau.

7. Hoàng Văn Đ:Ngày 29/02/2024, tại khối Vĩnh Tiến, phường Nghi H2, thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Hoàng Văn Đ nhận ghi số lô, số đề, xiên, ba càng của khách qua đường (không biết tên, tuổi, địa chỉ). Sau đó Đ sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme 3, màu đen, bên trong gắn sim số 0343514525 gửi 03 tin nhắn chuyển bảng số lô, đề, xiên, ba càng đến số điện thoại 0397261019 của Đậu Thị H. Cụ thể:

- Tin thứ nhất: Lô 60, 62, 29 mỗi con 10 điểm; Lô 26, 22, 06, 60 mỗi con 05 điểm; Lô 39, 93 mỗi con 50 điểm; Xiên ba (29-90-40) ghi 50.000 đồng; Xiên hai (06-60) ghi 50.000 đồng; Xiên hai (18-32) ghi 200.000 đồng; Xiên ba (88-53-18) ghi 10.000 đồng; Xiên ba (20-29-92) ghi 30.000 đồng; Đề 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mỗi con 10.000 đồng.

- Tin thứ hai: Ba càng 569, 596 mỗi con 5.000 đồng; Đề 06, 60, 02, 20, 18, 81, 57, 75, 59, 95, 44, 55, 96, 88, 89, 98, 99, 92, 93, 77, 02, 20, 03, 30, 04, 40, 29, 92, 23, 32, 05, 65, 84, 89, 78, 87, 88, 59, 95 mỗi con 10.000 đồng; Ba càng 513, 544, 855, 881, 281, 292, 920, 369, 896, 879, 897 mỗi con 10.000 đồng.

- Tin thứ ba: Đề 18, 81, 69, 96, 99, 79, 97, 77, 98, 29, 90, 40 mỗi con 20.000 đồng; Ba càng 629, 590, 540 mỗi con 20.000 đồng; Đề 13, 12, 62 mỗi con 50.000 đồng.

Tổng số tiền mà Hoàng Văn Đ đánh số lô, số đề, xiên, ba càng với H theo bảng tin nhắn là 4.700.000 đồng, trong đó: tiền số lô là 150 điểm x 22.000 đồng/điểm = 3.300.000 đồng; tiền số đề là 880.000 đồng; tiền ba càng là 180.000 đồng; tiền xiên hai là 250.000 đồng và tiền xiên ba là 90.000 đồng. H nhận bảng số lô, số đề, xiên, ba càng của Đ với giá 01 điểm lô là 22.000 đồng; đề, xiên tính bằng 0,75 lần ghi trên bảng; ba càng tính nguyên giá số tiền ghi trên bảng. Do vậy tổng số tiền Đ sẽ chuyển cho H là 4.395.000 đồng, trong đó: tiền số lô là: 150 điểm x 22.000 đồng/điểm = 3.300.000 đồng; tiền số đề là: 880.000 đồng x 0,75 = 660.000 đồng; tiền ba càng là: 180.000 đồng; tiền xiên hai là: 250.000 đồng x 0,75 = 187.500 đồng; tiền xiên ba là: 90.000 đồng x 0,75 = 67.500 đồng. Đ nhận ghi số lô, số đề, xiên, ba càng của khách với tổng số tiền là: 4.775.000 đồng, trong đó: tiền số lô là 150 điểm x 22.500 đồng = 3.375.000 đồng; tiền số đề là 880.000 đồng; tiền ba càng là 180.000 đồng; tiền xiên hai là 250.000 đồng và tiền xiên ba là 90.000 đồng. Số tiền hoa H1 mà Đ được hưởng là 380.000 đồng. Đ và H chưa thanh toán tiền đánh số lô, số đề, xiên, ba càng cho nhau.

8. Hoàng Thị Th: Ngày 29/02/2024, tại khu vực Chợ Sơn thuộc xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, Hoàng Thị Th nhận ghi số đề, ba càng cho khách qua đường (không biết tên, tuổi, địa chỉ). Sau đó, Th tổng hợp các số đề, ba càng khách đánh rồi sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C35, màu đen, trong máy gắn sim số 0334076967 gửi 03 tin nhắn chuyển bảng số đề, ba càng đến số điện thoại 0397261019 của Đậu Thị H. Cụ thể:

- Tin thứ nhất: Đề 02, 20, 68, 86, 69, 96 mỗi con 80.000 đồng; Đề 05, 50, 14, 41 mỗi con 100.000 đồng; Đề 23, 32 mỗi con 200.000 đồng; Đề 17, 71, 19, 91, 66, 59, 95, 38, 83, 39, 93, 04, 40 mỗi con 50.000 đồng; Đề 78, 87 mỗi con 160.000 đồng; Đề 00, 03, 30, 47, 74, 18, 81, 56, 65, 58, 85 mỗi con 30.000 đồng.

- Tin thứ hai: Đề 76, 67 mỗi con 100.000 đồng; Đề 84, 48 mỗi con 50.000 đồng; Đề 94, 49, 57, 75 mỗi con 25.000 đồng.

- Tin thứ ba: Ba càng 870, 970, 742, 247, 100 mỗi con 20.000 đồng; Đề 70, 07, 97, 79, 77, 88, 42, 47, 00 mỗi con 20.000 đồng; Đề 00 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi con 30.000 đồng.

Tổng số tiền mà Hoàng Thị Th đánh số đề, ba càng với H theo bảng tin nhắn là 3.560.000 đồng, trong đó tiền số đề là 3.460.000 đồng và tiền ba càng là 100.000 đồng. H nhận bảng số đề, ba càng của Th với giá số đề, ba càng tính bằng 0,75 lần ghi trên bảng. Do vậy tổng số tiền Th sẽ chuyển cho H là 2.670.000 đồng, trong đó: tiền số đề là: 3.460.000 đồng x 0,75 = 2.595.000 đồng; tiền ba càng là: 100.000 đồng x 0,75 = 75.000 đồng. Th nhận ghi số đề, ba càng của khách với tổng số tiền là: 3.560.000 đồng, trong đó: tiền số đề là 3.460.000 đồng và tiền ba càng là 100.000 đồng. Số tiền hoa H1 mà Th được hưởng là 890.000 đồng. Hiện Th và H chưa thanh toán tiền cho nhau.

Vật chứng thu giữ và xử lý:

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu vàng, số Imei: 355737077693792, trong máy gắn thẻ sim số 0397261019, đã qua sử dụng, thu giữ của Đậu Thị H.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, màu đen, số Imei: 354579051686322, trong máy gắn thẻ sim số 0969590271, đã qua sử dụng, thu giữ của Nguyễn Thị H2.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Philips xenium e103, màu đen, số Imei: 863314039301628, trong máy gắn thẻ sim số 0368714965, đã qua sử dụng, thu giữ của Ngô Thị H3.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A04s, màu xanh, số Imei 1: 350753206341844, số Imei 2: 352044986341842, trong máy gắn thẻ sim số 0899275536, đã qua sử dụng, thu giữ của Nguyễn Thị Th.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 5310, loại bàn phím, màu trắng, số Imei 1: 357740106138290, số Imei 2: 357740106638299, trong máy gắn thẻ sim số 0364813270, đã qua sử dụng, thu giữ của Dương Thị H1.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu xanh, số Imei: 357678104825437, trong máy gắn thẻ sim số 0772489422, đã qua sử dụng, thu giữ của Hoàng Thị S.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Realme C35, màu đen, số Imei 1: 864751065235734, số Imei 2: 864751065235726, trong máy gắn thẻ sim số 0334076967, đã qua sử dụng, thu giữ của Hoàng Thị Th.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Realme 3, màu đen, số Imei 1: 868236048243118, số Imei 2: 868236048243100, trong máy gắn thẻ sim số 0343514525, mặt kính trước bị vỡ, đã qua sử dụng, thu giữ của Hoàng Văn Đ.

Tại bản cáo trạng số 30/CT – VKS - CL ngày 30/09/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã truy tố:

Bị cáo Đậu Thị H về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự;

Các bị cáo Dương Thị H1, Nguyễn Thị Th, Hoàng Thị S, Nguyễn Thị PH2 và Ngô Thị H3 về tội: "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự;

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò giữ quyền công tố và luận tội vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị:

- Tuyên bố bị cáo Đậu Thị H phạm tội "Đánh bạc"; Các bị cáo Dương Thị H1, Nguyễn Thị Th, Hoàng Thị S, Nguyễn Thị PH2 và Ngô Thị H3 phạm tội: "Đánh bạc và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Đậu Thị H 36 tháng tù, cho

hưởng án treo; thời gian thử thách 05 năm. Phạt bổ sung từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt:

+. Bị cáo Nguyễn Thị Th từ 15 tháng tù đến 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 tháng đến 36 tháng. Phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

+. Bị cáo Nguyễn Thị H2 từ 12 tháng tù đến 15 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng. Phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

+. Bị cáo Dương Thị H1 từ 12 tháng tù đến 15 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng. Phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

+. Bị cáo Ngô Thị H3 từ 12 tháng tù đến 15 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng. Phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

+. Bị cáo Hoàng Thị S từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng. Phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

- Về vật chứng vụ án: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS, điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS đề nghị:

+. Tịch thu, sung quỹ nhà nước:

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu vàng, số Imei: 355737077693792, trong máy gắn thẻ sim số 0397261019, đã qua sử dụng, thu giữ của Đậu Thị H.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, màu đen, số Imei: 354579051686322, trong máy gắn thẻ sim số 0969590271, đã qua sử dụng, thu giữ của Nguyễn Thị H2.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Philips xenium e103, màu đen, số Imei: 863314039301628, trong máy gắn thẻ sim số 0368714965, đã qua sử dụng, thu giữ của Ngô Thị H3.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A04s, màu xanh, số Imei 1: 350753206341844, số Imei 2: 352044986341842, trong máy gắn thẻ sim số 0899275536, đã qua sử dụng, thu giữ của Nguyễn Thị Th.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 5310, loại bàn phím, màu trắng, số Imei 1: 357740106138290, số Imei 2: 357740106638299, trong máy gắn thẻ sim số 0364813270, đã qua sử dụng, thu giữ của Dương Thị H1.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu xanh, số Imei: 357678104825437, trong máy gắn thẻ sim số 0772489422, đã qua sử dụng, thu giữ của Hoàng Thị S.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Realme C35, màu đen, số Imei 1: 864751065235734, số Imei 2: 864751065235726, trong máy gắn thẻ sim số 0334076967, đã qua sử dụng, thu giữ của Hoàng Thị Th.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Realme 3, màu đen, số Imei 1: 868236048243118, số Imei 2: 868236048243100, trong máy gắn thẻ sim số 0343514525, mặt kính trước bị vỡ, đã qua sử dụng, thu giữ của Hoàng Văn Đ.

+. Truy thu sung quỹ nhà nước toàn bộ số tiền đánh bạc từ các bị cáo và các đối tượng:

- Dương Thị H1 22.962.000 đồng; Nguyễn Thị Th 20.460.500 đồng; Hoàng Thị S 14.470.000 đồng; Nguyễn Thị H2 12.818.000 đồng; Ngô Thị H3 7.447.000 đồng; Hoàng Văn Đ 4.700.000 đồng; Hoàng Thị Th 3.560.000 đồng.

- Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 BLTTHS, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 buộc các bị cáo Đậu Thị H, Dương Thị H1, Nguyễn Thị Th, Hoàng Thị S, Nguyễn Thị PH2 và Ngô Thị H3 phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định.

- Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định

- Về kiến nghị phòng ngừa đối với cơ quan hữu quan: Quá trình phát hiện, bắt giữ các đối tượng đều thực hiện trước 18 giờ 30 phút ngày 29/02/2024. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiến hành lập các biên bản đầu thú; Lệnh khám xét khẩn cấp và Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp không đúng thời gian thực tế. Xét thấy vi phạm trên không ảnh hưởng đến việc truy tố, xét xử các bị cáo về hành vi đánh bạc đã nêu. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử nhận định rõ tại bản án và kiến nghị đến cơ quan chức năng để rút kinh nghiệm, xử lý cán bộ, điều tra viên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Tại phiên tòa các bị cáo đều nhận tội, đồng ý với nội dung bản cáo trạng và luận tội của đại diện Viện kiểm sát, không có tranh luận gì và xin Hội đồng xét xử 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] Về tính hợp pháp của hành vi tố tụng và quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử 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 các 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 và được Hội đồng xét xử sử dụng làm chứng cứ xem xét khi giải quyết vụ án.

[2] Về thời gian phát hiện, bắt giữ, ngăn chặn hành vi phạm tội của các bị cáo: Căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa đủ cơ sở xác định quá trình phát hiện, bắt giữ các bị cáo và các đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép đều thực hiện trước 18 giờ 30 phút ngày 29/02/2024. Tuy nhiên, khi tiến hành lập các văn bản tố tụng (Biên bản đầu thú; Lệnh khám xét khẩn cấp và Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp) của cơ quan điều tra không phản ánh đúng thời gian thực tế. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ vào thời gian phát hiện, bắt giữ, ngăn chặn hành vi phạm tội của các bị cáo trước 18 giờ 30 phút ngày 29/02/2024 để giải quyết vụ án.

[3] Về hành vi của các bị cáo: Xét lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án đủ cơ sở kết luận:

Vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 29/02/2024, khi Tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An xác minh đơn tố cáo hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, đề, xiên, ba càn đối với Nguyễn Thị Th. Nguyễn Thị Th đã đầu thú và khai nhận về hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh lô, đề với Đậu Thị H. Trên cơ sở lời khai của Nguyễn Thị Th, trước thời điểm có kết quả mở Thưởng xổ số miền Bắc ngày 29/02/2024, Tổ công tác Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, ngăn chặn hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, đề, xiên, ba càn qua tin nhắn SMS trên điện thoại giữa bị cáo Đậu Thị H với các bị cáo Dương Thị H1, Nguyễn Thị Th, Hoàng Thị S, Nguyễn Thị H2, Ngô Thị H3 và các đối tượng Hoàng Văn Đ, Hoàng Thị Th với tổng số tiền 86.417.500 đồng. Trong đó, số tiền các đối tượng đã đánh bạc với Đậu Thị H như sau: Dương Thị H1 đánh bạc 22.962.000đồng, hưởng lợi 3.228.700 đồng; Nguyễn Thị Th đánh bạc 20.460.500 đồng, hưởng lợi 642.000đồng; Hoàng Thị S đánh bạc 14.470.000đồng, hưởng lợi 487.500đồng; Nguyễn Thị H2 đánh bạc 12.818.000 đồng, hưởng lợi 1.365.000 đồng; Ngô Thị H3 đánh bạc 7.447.000 đồng, hưởng lợi 710.750 đồng; Hoàng Văn Đ đánh bạc 4.700.000 đồng, hưởng lợi 380.000đồng; Hoàng Thị Th đánh bạc 3.560.000 đồng, hưởng lợi 890.000 đồng.

Hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức lô, đề của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 BLHS. Số tiền bị cáo Đậu Thị H đánh bạc trái phép với các bị cáo và các đối tượng khác trên 50.000.000 đồng, vì vậy Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Số tiền các bị cáo Dương Thị H1, Nguyễn Thị Th, Hoàng Thị S, Nguyễn Thị H2 và Ngô Thị H3 đánh bạc trái phép dưới 50.000.000 đồng nên Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An truy tố các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội

[3] Xét tính chất vụ án: Vụ án có tính chất nghiêm trọng, đồng phạm phạm giản đơn, hành vi tham gia đánh bạc trái phép của các bị cáo bằng hình thức đánh lô, đề trái phép dựa trên kết quả xổ số miền Bắc nhằm thu lợi bất chính là hành vi nguy hiểm, đã xâm phạm đến trật tự công cộng tại địa pH2, xâm phạm đến nếp sống văn minh của xã hội, là mầm mống của nhiều tội phạm khác, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, đối với các bị cáo phải xét xử nghiêm mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung đối với tình trạng tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô, đề đang có xu hướng gia tăng trên địa bàn.

[4] Xét vai trò, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo trong vụ án:

- Đối với bị cáo Đậu Thị H: Bị cáo có vai trò chính trong vụ án, là người đứng ra nhận gom kết quả ghi lô, đề của các bị cáo khác để thu lợi bất chính. Tại thời điểm phạm tội bị cáo không có tình tiết tăng nặng và có 02 tình tiết giảm nhẹ là trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có bố đẻ là người có công với cách mạng được tặng Thổng Huân cH2 kháng chiến, câu ruột là liệt sỹ quy định tại các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Nhân thân bị cáo tốt, phạm tội lần đầu, tội phạm đã được ngăn chặn kịp thời nên cần xem xét, giảm nhẹ cho bị cáo phần nào hình phạt và chưa cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa pH2 như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa cũng để răn đe và giáo dục thành công dân có ích cho xã hội. Mức hình phạt 36 tháng tù tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp, cần chấp nhận. Bị cáo có thu nhập ổn định, có tài sản giá trị nên cần áp dụng hình phạt bổ sung 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng mới đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

- Đối với bị cáo Nguyễn Thị Th, Nguyễn Thị H2 tại thời điểm phạm tội đều không có tình tiết tăng nặng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đều có bố, mẹ là người có công với cách mạng được tặng Thong huân huy ch2 kháng chiến (Riêng bị cáo Nguyễn Thị Th đầu thú) quy định tại điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo đều không có tiền án, tiền sự, có địa chỉ nơi cư trú rõ ràng nên chưa cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa pH2, tuy nhiên các bị cáo đều đã từng bị xử phạt hành chính, mặc dù đã chấp hành xong nhưng cũng cần áp dụng mức hình phạt từ 15 tháng tù đến 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng đến 36 tháng để đảm bảo tính răn đe và giáo dục thành công dân có ích cho xã hội. Các bị cáo có thu nhập, có tài sản giá trị nên cần áp dụng hình phạt bổ sung 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

- Đối với bị cáo Ngô Thị H3 tại thời điểm phạm tội không có tình tiết tăng nặng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có bố là người có công với cách mạng được tặng Thong huân huy ch2 kháng chiến quy định tại điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tiền án, tiền sự, có địa chỉ nơi cư trú rõ ràng nên chưa cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa pH2. Bị cáo đánh bạc số tiền thấp nhất nhưng đã từng bị xử phạt hành chính, đã chấp hành xong nên cũng cần xử lý nghiêm, mức hình phạt thấp hơn bị cáo Th, H2 là thỏa đáng. Mức hình phạt đối với bị cáo từ 12 tháng tù đến 15 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng đến 30 tháng như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa cũng để răn đe và giáo dục thành công dân có ích cho xã hội. Bị cáo có thu nhập, có tài sản giá trị nên cần áp dụng hình phạt bổ sung 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

- Đối với bị cáo Dương Thị H1: Tại thời điểm phạm tội không có tình tiết tăng nặng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội đầu thú quy định tại điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt, có địa chỉ nơi cư trú rõ ràng nên chưa cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa pH2 nhưng số tiền dùng để đánh bạc lớn so

với các bị cáo Th, S, H2, H3 nên cần xử phạt bị cáo mức hình phạt từ 15 tháng tù đến 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng đến 36 tháng mới đảm bảo tính răn đe và giáo dục thành công dân có ích cho xã hội. Bị cáo có thu nhập, có tài sản giá trị nên cần áp dụng hình phạt bổ sung 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng để đảm bảo tính nghiêm minh và phòng ngừa chung.

- Đối với bị cáo Hoàng Thị S: Tại thời điểm phạm tội không có tình tiết tăng nặng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có bố đẻ là Thông binh quy định tại điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt, có địa chỉ nơi cư trú rõ ràng nên chưa cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa pH2, mức hình phạt từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng đến 24 tháng như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa cũng để răn đe và giáo dục thành công dân có ích cho xã hội. Bị cáo có thu nhập, có tài sản giá trị nên cần áp dụng hình phạt bổ sung 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng để đảm bảo tính nghiêm minh và phòng ngừa chung.

[5] Về vật chứng của vụ án:

- Đối với các điện thoại các bị cáo và các đối tượng Hoàng Văn Đ, Hoàng Thị Th sử dụng làm công cụ, pH2 tiện đánh bạc trái phép cần tịch thu, sung quỹ nhà nước, cụ thể:

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu vàng, số Imei: 355737077693792, trong máy gắn thẻ sim số 0397261019, đã qua sử dụng, thu giữ của Đậu Thị H.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, màu đen, số Imei: 354579051686322, trong máy gắn thẻ sim số 0969590271, đã qua sử dụng, thu giữ của Nguyễn Thị H2.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Philips xenium e103, màu đen, số Imei: 863314039301628, trong máy gắn thẻ sim số 0368714965, đã qua sử dụng, thu giữ của Ngô Thị H3.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A04s, màu xanh, số Imei 1: 350753206341844, số Imei 2: 352044986341842, trong máy gắn thẻ sim số 0899275536, đã qua sử dụng, thu giữ của Nguyễn Thị Th.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 5310, loại bàn phím, màu trắng, số Imei 1: 357740106138290, số Imei 2: 357740106638299, trong máy gắn thẻ sim số 0364813270, đã qua sử dụng, thu giữ của Dương Thị H1.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu xanh, số Imei: 357678104825437, trong máy gắn thẻ sim số 0772489422, đã qua sử dụng, thu giữ của Hoàng Thị S.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Realme C35, màu đen, số Imei 1: 864751065235734, số Imei 2: 864751065235726, trong máy gắn thẻ sim số 0334076967, đã qua sử dụng, thu giữ của Hoàng Thị Th.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Realme 3, màu đen, số Imei 1: 868236048243118, số Imei 2: 868236048243100, trong máy gắn thẻ sim số 0343514525, mặt kính trước bị vỡ, đã qua sử dụng, thu giữ của Hoàng Văn Đ.

- Đối với số tiền đánh bạc trái phép do bị cáo Đậu Thị H và các bị cáo, các đối tượng Hoàng Văn Đ, Hoàng Thị Th chưa tiến hành giao nhận cho nhau nên cần truy thu, sung quỹ nhà nước, cụ thể: Dương Thị H1 22.962.000 đồng; Nguyễn Thị Th 20.460.500 đồng; Hoàng Thị S 14.470.000 đồng; Nguyễn Thị H2 12.818.000 đồng; Ngô Thị H3 7.447.000 đồng; Hoàng Văn Đ 4.700.000 đồng; Hoàng Thị Th 3.560.000 đồng.

[6] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[7] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định.

[8] Về kiến nghị phòng ngừa đối với cơ quan hữu quan: Việc lập văn bản tố tụng ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra không phản ánh đúng với thời gian phát hiện, ngăn chặn tội phạm, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, mặc dù không ảnh hưởng đến việc truy tố, xét xử các bị cáo về hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra cần rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Về tội danh, hình phạt:

- Đối với bị cáo Đậu Thị H: Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Đậu Thị H 36 (Ba mươi sáu) tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách 05 (Năm) năm về tội “Đánh bạc”. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (23/10/2024) Phạt bổ sung 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt:

+. Bị cáo Dương Thị H1 15 (Mười lăm) tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách 30 (Ba mươi) tháng; thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (23/10/2024). Phạt bổ sung 10.000.000đ (Mười triệu đồng) về tội “Đánh bạc”.

+. Bị cáo Nguyễn Thị Th 15 (Mười lăm) tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách 30 (Ba mươi) tháng; thời gian thử thách tính từ ngày tuyên

án sơ thẩm (23/10/2024). Phạt bổ sung 10.000.000đ (Mười triệu đồng) về tội “Đánh bạc”.

+. Bị cáo Nguyễn Thị H2 12 (Mười hai) tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách 24 (Hai mươi bốn) tháng; thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (23/10/2024). Phạt bổ sung 10.000.000đ (Mười triệu đồng) về tội “Đánh bạc”.

+. Bị cáo Ngô Thị H3 12 (Mười hai) tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách 24 (Hai mươi bốn) tháng; thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (23/10/2024). Phạt bổ sung 10.000.000đ (Mười triệu đồng) về tội “Đánh bạc”.

+. Bị cáo Hoàng Thị S 09 (Chín) tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách 18 (Mười tám) tháng; thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (23/10/2024). Phạt bổ sung 10.000.000đ (Mười triệu đồng) về tội “Đánh bạc”.

Giao bị cáo Đậu Thị H cho UBND phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương PH2 trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Giao bị cáo Dương Thị H1 cho UBND xã Hưng Chính, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương PH2 trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Th cho UBND phường Nghi H2, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương PH2 trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Giao bị cáo Hoàng Thị S, Nguyễn Thị H2 cho UBND xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương PH2 trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Giao bị cáo Ngô Thị H3 cho UBND xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương PH2 trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp người bị kết án thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về 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.

[2]. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự:

+ . Tịch thu, sung quỹ nhà nước: 01 túi niêm phong mã số PS2A 070979, được niêm phong theo quy định của pháp luật. Bên trong đựng 08 điện thoại di động:

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu vàng, số Imei: 355737077693792, bên trong có SIM, trên SIM in dãy số 8984048000925447022 thu giữ của Đậu Thị H.

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu xanh, số Imei: 357678104825437, bên trong có SIM, trên SIM in dãy số 8401230112238847 thu giữ của Hoàng Thị S.

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A04s, màu xanh, số Imei 1: 350753206341844 bên trong gắn SIM, trên SIM in dãy số 8401230212740909 thu giữ của Nguyễn Thị Th.

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, màu đen, số Imei: 354579051686322, bên trong gắn SIM, trên SIM in dãy số 8984048000316360940 thu giữ của Nguyễn Thị H2.

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 5310 số Imei 1: 357740106138290, số Imei 2: 357740106638299, bên trong gắn SIM, trên SIM in dãy số 8984048000315734017 thu giữ của Dương Thị H1.

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme C35, màu đen, số Imei 1: 864751065235734, số Imei 2: 864751065235726, bên trong gắn SIM, trên SIM in dãy số 8984048000052808695, SIM in dãy số 89840200011230395624 thu giữ của của Hoàng Thị Th.

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme 3, màu đen, số Imei 1: 868236048243118, số Imei 2: 868236048243100, bên trong gắn SIM, trên SIM in dãy số 898404800907716595 thu giữ của Hoàng Văn Đ.

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Philips xenium e103, màu đen, số Imei: 863314039301628, bên trong gắn SIM, trên SIM in dãy số 8984048000058463978 thu giữ của Ngô Thị H3.

Cả 08 điện thoại trên đã qua sử dụng cũ, không kiểm tra chất lượng theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 01 tháng 10 năm 2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Cửa Lò và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Cửa Lò.

+ . Truy thu sung quỹ nhà nước toàn bộ số tiền đánh bạc trái phép từ các bị cáo và các đối tượng. Cụ thể: Dương Thị H1 22.962.000đ (Hai mươi hai triệu chín trăm sáu mươi hai nghìn đồng); Nguyễn Thị Th 20.460.500đ (Hai mươi triệu bốn trăm sáu mươi nghìn năm trăm đồng); Hoàng Thị S 14.470.000đ (Mười bốn triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng); Nguyễn Thị H2 12.818.000đ (Mười hai triệu tám trăm mười tám nghìn đồng); Ngô Thị H3 7.447.000đ (Bảy triệu bốn trăm bốn mươi bảy nghìn đồng); Hoàng Văn Đ 4.700.000đ (Bốn triệu bảy trăm nghìn đồng); Hoàng Thị Th 3.560.000đ (Ba triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

[3]. Kiến nghị, đề xuất: Kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An cần rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ khi tiến hành các hoạt động tố tụng ban đầu (Lập các văn bản tố tụng phản ánh đúng thời gian xảy ra sự việc) theo quy định.

[4]. Về án phí: Áp dụng Điều 12, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Buộc các bị cáo Đậu Thị H, Dương Thị H1, Nguyễn Thị Th, Hoàng Thị S, Nguyễn Thị H2 và Ngô Thị H3 mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

[5]. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Nghệ An
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- VKSND TX Cửa Lò;
- Chi Cục THADS TX Cửa Lò;
- CQ Cảnh sát điều tra TX Cửa Lò;
- Bị cáo, NCQLNVLQ
- Lưu HSVA.

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

Trần Văn Khánh