

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI
TỈNH LÀO CAI

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

Bản án số: 26A/2024/HS-ST.
Ngày 09/4/2024.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- **Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:** Ông Bùi Ngọc Thanh.

- **Các Hội thẩm nhân dân:** Ông Nguyễn Kim Minh.

Bà Vũ Thị Lan Hương.

- **Thư ký phiên tòa:** Ông Vũ Anh Tùng – Thư ký, Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, tham gia phiên tòa:** Bà Đinh Thị Thuý Vân – Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, mở phiên tòa công khai, xét xử sơ thẩm, vụ án hình sự thụ lý số: 12/2024/TLHS-ST ngày 16 tháng 02 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 19/2024/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 3 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Phạm Anh D** - Sinh ngày 13/3/1990 tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Giới tính: Nam. Nơi cư trú: Tổ 24, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Phạm Văn M - Sinh năm 1962 và bà Trần Thị H - Sinh năm 1969. Bị cáo có vợ là Vũ Thái L - Sinh năm 1986; Bị cáo có 03 người con, con lớn nhất sinh năm 2015, con nhỏ nhất sinh năm 2022. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Tại bản án số 125/2009/HSST ngày 17/12/2009 của Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai xử phạt Phạm Anh D 04 năm tù giam về tội “*Hiếp dâm*”. Ngày 22/6/2010 Phạm Anh D đã chấp hành xong hình phạt của bản án, đến nay đã được xóa án tích. Bị cáo Phạm Anh D bị bắt tạm giữ từ ngày 12/4/2023 đến ngày 01/7/2023, được thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh. Hiện đang được tại ngoại tại tổ 24, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, (*Có mặt*).

2. Họ và tên: **Triệu Văn L** - Sinh ngày 20/02/1994 tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Giới tính: Nam. Nơi cư trú: Tổ 20, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Dao; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Triệu Văn L - Sinh năm 1965 (đã chết) và bà Trần Thị L - Sinh năm 1969. Bị cáo có vợ là Bùi Thị Q - Sinh năm 1995. Bị cáo có 01 người con sinh năm 2016. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Tốt. Bị cáo Triệu Văn L bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi

nơi cư trú. Hiện đang được tại ngoại tại tổ 20, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, (Có mặt).

3. Họ và tên: **Lý Văn H** - Sinh ngày 03/7/1993 tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Giới tính: Nam. Nơi cư trú: Tổ 13, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Giáy; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Lý Văn Ý - Sinh năm 1960 và bà Nguyễn Thị T - Sinh năm 1967. Bị cáo chưa có vợ, con. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Tốt. Bị cáo Lý Văn H bị bắt tạm giữ từ ngày 12/4/2023 đến ngày 01/7/2023, được thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh. Hiện đang được tại ngoại tại tổ 13, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, (Có mặt).

4. Họ và tên: **Nguyễn Thị M** - Sinh ngày 10/7/1984 tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Giới tính: Nữ. Nơi đăng ký hộ khẩu: Số nhà 25, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Nơi ở: Số nhà 482, đường An Dương Vương, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Nguyễn Văn U - Sinh năm 1957 (đã chết) và bà Lê Thị M - Sinh năm 1955 (đã chết). Bị cáo có chồng là Trần Đức L - Sinh năm 1983 (đã chết ngày 16/4/2023). Bị cáo có 04 người con nhỏ, con lớn nhất sinh năm 2018, con nhỏ nhất sinh năm 2022. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Tốt. Bị cáo Nguyễn Thị M bị bắt tạm giữ từ ngày 12/4/2023 đến ngày 16/4/2023, được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang được tại ngoại tại số nhà 482, đường An Dương Vương, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, (Có mặt).

5. Họ và tên: **Nguyễn Văn M** - Sinh ngày 27/9/1994 tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Giới tính: Nam. Nơi cư trú: Thôn Công Trường 5, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Nguyễn Văn U - Sinh năm 1971 và bà Trần Thị M - Sinh năm 1971. Bị cáo có vợ là Đinh Thị T - Sinh năm 1992. Bị cáo có 01 người con sinh năm 2019. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Tốt. Bị cáo Nguyễn Văn M bị bắt tạm giữ từ ngày 12/4/2023 đến ngày 01/7/2023, được thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh. Hiện đang được tại ngoại tại thôn Công Trường 5, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, (Có mặt).

6. Họ và tên: **Vũ Thị Ngọc L** - Sinh ngày 04/6/1970 tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Giới tính: Nữ. Nơi cư trú: Tổ 32, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Vũ Bội Q - Sinh năm 1929 (đã chết) và bà Lê Thị P - Sinh năm 1936. Bị cáo có chồng là Nguyễn Ngọc T - Sinh năm 1964. Bị cáo có 03 người con, con lớn nhất sinh năm 1990, con nhỏ nhất sinh năm 2003. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Tốt. Bị cáo Vũ Thị Ngọc L bị bắt tạm giữ từ ngày 12/4/2023 đến ngày 18/4/2023, được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang được tại ngoại tại tổ 32, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, (Có mặt).

7. Họ và tên: **Đinh Thúy Tr** - Sinh ngày 24/9/1987 tại thành phố Hà Nội; Giới tính: Nữ. Nơi đăng ký hộ khẩu: Số nhà 138A, đường Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Nơi ở: P402 B1, số nhà 22, ngõ 125, đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Đinh Hữ T - Sinh năm 1956 và bà Nguyễn Thúy N - Sinh năm 1966. Bị cáo có chồng là Đào Duy T - Sinh năm 1985. Bị cáo có 01 người con sinh năm 2017 (Hiện đang mang thai con thứ 2). Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Tốt. Bị cáo Đinh Thúy Trang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang được tại ngoại tại P402 B1, số nhà 22, ngõ 125, đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, *(Có mặt)*.

8. Họ và tên: **Trần Thị Th** - Sinh ngày 26/12/1977 tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; Giới tính: Nam. Nơi cư trú: Tổ 03, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Trần H - Sinh năm 1922 (đã chết) và bà Lê Thị B - Sinh năm 1956. Bị cáo có chồng là Phạm Văn B - Sinh năm 1972 (đã chết). Bị cáo có 02 người con, con lớn con sinh năm 1998, con nhỏ sinh năm 2008. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Tốt. Bị cáo Trần Thị Th bị bắt tạm giữ từ ngày 12/4/2023 đến ngày 18/4/2023, được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang được tại ngoại tại tổ 03, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, *(Có mặt)*.

9. Họ và tên: - Sinh ngày 05/10/1992 tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Giới tính: Nữ. Nơi cư trú: Tổ 09, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Nguyễn Hữu S - Sinh năm 1969 và bà Lê Thị Ng - Sinh năm 1970. Bị cáo có chồng là Doãn Xuân H - Sinh năm 1985. Bị cáo có 03 người con, con lớn nhất sinh năm 2016, con nhỏ nhất sinh năm 2022. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Tốt. Bị cáo Nguyễn Thị M bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang được tại ngoại tại tổ 09, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, *(Có mặt)*.

10. Họ và tên: **Nguyễn Thị H** - Sinh ngày 08/4/1971 tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Giới tính: Nữ. Nơi cư trú: Tổ 21, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Nguyễn Th - Sinh năm 1935 (đã chết) và bà Đàm Thị C - Sinh năm 1937. Bị cáo có chồng là Trần Văn M - Sinh năm 1968. Bị cáo có 02 người con, con lớn sinh năm 1991, con nhỏ sinh năm 2003. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Tốt. Bị cáo Nguyễn Thị H bị bắt tạm giữ từ ngày 12/4/2023 đến ngày 18/4/2023, được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang được tại ngoại tại tổ 21, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, *(Có mặt)*.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Hồi 18 giờ 05 phút ngày 12/4/2023, Cơ quan Cảnh sát

điều tra Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an phường Duyên Hải, Công an phường Cốc Lếu và Công an phường Lào Cai đồng loạt làm nhiệm vụ tại số nhà 589, đường Trần Thái Tông, tổ 03, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, số nhà 662, đường Điện Biên, tổ 09, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai và số nhà 322, đường Khánh Yên, tổ 21, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Kiểm tra tại số nhà 589, đường Trần Thái Tông, tổ 03, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai phát hiện Trần Thị Th đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận, gửi tin nhắn qua ứng dụng Telegram để mua bán số lô, số đề. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã lập biên bản và tạm giữ của Trần Thị Th 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6S màu vàng. Kiểm tra tại số nhà 662, đường Điện Biên, tổ 09, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai phát hiện Nguyễn Thị My đang thực hiện tổ chức hành vi đánh bạc bằng hình thức nhận, gửi tin nhắn qua ứng dụng Telegram để mua bán số lô, số đề. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã lập biên bản và tạm giữ của Nguyễn Thị My 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6S, bên trong lắp sim điện thoại số 0328.305.096 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 12 PRO, bên trong có lắp sim số 0963.624.789. Kiểm tra tại số nhà 322, đường Khánh Yên, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai phát hiện Nguyễn Thị H đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức gửi tin nhắn qua ứng dụng Telegram để mua số lô, số đề. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã lập biên bản và tạm giữ của Nguyễn Thị H 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 PRO MAX, bên trong có lắp sim số 0372.833.668.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Thị Th tại số nhà 589, đường Trần Thái Tông, tổ 03, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, chỗ ở của Nguyễn Thị My tại số nhà 662, đường Điện Biên, tổ 09, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai và chỗ ở của Nguyễn Thị H tại số nhà 322, đường Khánh Yên, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Th đã tạm giữ 05 tờ giấy A4, một mặt có ghi nhiều chữ, số tự nhiên và 01 thẻ ATM do ngân hàng TECHCOMBANK phát hành mang tên TRAN THI THANH, quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị H không thu giữ đồ vật, tài sản gì.

Kiểm tra điện thoại của Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị My và Trần Thị Th xác định toàn bộ số lô, số đề mà Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị My, Trần Thị Th mua, bán ngày 12/4/2023 đều chuyển cho Phạm Anh D qua ứng dụng mạng xã hội Telegram. Cùng ngày 12/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã tiến hành kiểm tra, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Anh D và tạm giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA màu xanh, bên trong điện thoại lắp sim điện thoại số 0967.115.555, 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY S22 màu đen, bên trong điện thoại lắp sim điện thoại số 0326.867.606 và 01 xe ô tô nhãn hiệu BMW màu xanh biển kiểm soát 98A – 378.51.

Quá trình làm việc với Phạm Anh D, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã tiến hành kiểm tra và khám xét khẩn cấp nơi ở của 05 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán số lô, số đề với Phạm Anh D, gồm: Nguyễn

Văn M, Lý Văn H, Vũ Thị Ngọc L, Nguyễn Thị M và Lê Thị Th. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã tạm giữ những tài liệu, đồ vật:

Tạm giữ của Lý Văn H: 01 xe ô tô nhãn hiệu VOLKSWAGEN màu nâu BKS 24A – 041.55; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 PRO MAX màu đen, bên trong lắp 02 sim điện thoại số 0379.993.793, 0888.665.993.

Tạm giữ của Nguyễn Văn M: 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA, bên trong điện thoại lắp sim số 0973.333.271, 01 chiếc sim điện thoại của nhà mạng Viettel.

Tạm giữ của Vũ Thị Ngọc L: 01 quyển sổ dạng khổ giấy A5, bìa quyển sổ có dòng mã code 8936014823774, 01 quyển sổ cỡ giấy B5, bên trong cả hai quyển sổ đều được ghi nhiều nội dung khác nhau; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE XS MAX màu vàng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 13 PRO.

Tạm giữ của Nguyễn Thị M: 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 14 PRO MAX màu vàng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 PRO MAX màu vàng, bên trong điện thoại lắp sim số 0961.018.612, số 0986.516.789 và số tiền 197.000.000VNĐ.

Tạm giữ của Lê Thị Th: 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 PROMAX màu trắng, bên trong điện thoại lắp sim số 0967.972.985, 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG A9 pro màu vàng, bên trong điện thoại lắp sim số 0971.827.809, 01 quyển sổ có kích thước 20 x 30 cm, bìa sổ màu vàng, bên trong sổ có ghi nhiều số và chữ, 32 tờ giấy trắng có dòng kẻ, trên mỗi tờ giấy có ghi nhiều số và chữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Anh D, Nguyễn Văn M, Lý Văn H, Vũ Thị Ngọc L, Nguyễn Thị H, Trần Thị Th, Nguyễn Thị M để tiến hành điều tra. Đến ngày 10/7/2023, Triệu Văn L là người tham gia giúp sức cho Phạm Anh D trong quá trình thực hiện hành vi nhận và chuyển số lô, số đề, đã đến Công an thành phố Lào Cai để đầu thú

Quá trình điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo Phạm Anh D, Triệu Văn L, Lý Văn H, Nguyễn Thị M, Nguyễn Văn M, Vũ Thị Ngọc L, Đinh Thuý Trang, Trần Thị Th, Nguyễn Thị My và Nguyễn Thị H như sau:

Khoảng đầu năm 2021, Phạm Anh D nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi, nhận đánh số lô, số đề rồi chuyển cho người khác để hưởng phần trăm chênh lệch, dựa trên kết quả xổ số miền bắc. Phạm Anh D đã sử dụng 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG lắp sim điện thoại số rác (*Sim điện thoại này được Phạm Anh D thường xuyên thay đổi luân phiên, khoảng vài tháng một lần*), cài đặt tài khoản mạng xã hội Telegram để nhận tin nhắn số lô, số đề của các thư ký, sau đó chuyển cho các chủ lô đề khác. Phạm Anh D cài đặt phần mềm “*Lottery VN*” và phần mềm ghi chú “*Evernote*” trên điện thoại, khi người chơi và thư ký nhắn tin đến qua ứng dụng Telegram, 02 phần mềm này sẽ tự động trả lời lại người chơi, thư ký về số tin nhắn nhận được theo mẫu “*Nhận + số lượng tin + tin*”, đồng thời 02 phần mềm này còn giúp tự động tổng hợp, kiểm tra số lô, số đề và tính số tiền thắng, thua từ việc mua, bán số lô, số đề với các thư ký và chủ đề. Từ tháng 9/2021 đến ngày 12/4/2023, Phạm Anh D đã trao đổi Lý Văn H, Triệu Văn L và Nguyễn Văn M để

tham gia giúp sức cho Phạm Anh D trong quá trình thực hiện hành vi ghi, nhận, chuyển số lô, số đề, bản thân Phạm Anh D trực tiếp hướng dẫn Lý Văn H, Triệu Văn L và Nguyễn Văn M sử dụng 02 phần mềm trên và giao công việc của mỗi người như sau:

Đối với Triệu Văn L (*Làm việc trong thời gian từ tháng 7/2022 đến ngày 11/01/2023 và ngày 12/4/2023*). Nguyễn Văn M (*Làm việc từ ngày 12/01/2023 đến ngày 11/4/2023*). Phạm Anh D giao cho Triệu Văn L và Nguyễn Văn M cầm điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG để trực tiếp nhận số lô, số đề của người chơi, thư ký sau đó chuyển cho các cá nhân khác qua 02 phần mềm Telegram và Lottery VN. Đến khoảng 18 giờ 30 phút hàng ngày, sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, Triệu Văn L hoặc Nguyễn Văn M sẽ có nhiệm vụ chốt số tiền thắng, thua, gửi tin nhắn qua ứng dụng Telegram cho các thư ký, người chơi và Phạm Anh D để Phạm Anh D trực tiếp thanh toán tiền thắng, thua với chủ đề, thư ký và người chơi. Ngoài ra, hàng ngày Triệu Văn L còn có làm nhân viên cơ khí của gara sửa chữa ô tô do Phạm Anh D làm chủ. Đối với Lý Văn H được Phạm Anh D giao công việc: Trực tiếp nhận số lô số đề từ người chơi, thư ký (*Từ tháng 9/2021 đến cuối năm 2021*), trực tiếp thanh toán số tiền thắng, thua số lô, số đề với một số thư ký bằng tiền mặt và chuyển bảng số lô, số đề cho chủ đề theo sự chỉ đạo của Phạm Anh D, ngoài ra Lý Văn H được Phạm Anh D giao quản lý gara sửa chữa ô tô của Phạm Anh D, quản lý phòng tập GYM cho Phạm Anh D và lái xe cho gia đình.

Sau khi biết Phạm Anh D nhận đánh số lô, số đề, Trần Thị Th, Nguyễn Thị My, Lê Thị Th, Nguyễn Thị M lần lượt đặt vấn đề làm thư ký hàng ngày chuyển số lô, số đề đã ghi của người chơi cho Phạm Anh D để hưởng tiền chênh lệch và được Phạm Anh D đồng ý. Ngoài ra còn có người chơi số lô, số đề là Nguyễn Thị H gửi tin nhắn để đánh số lô, số đề cho Phạm Anh D. Hàng ngày, sau khi nhận được số lô, số đề của người chơi và thư ký, Phạm Anh D sẽ chỉ đạo Nguyễn Văn M hoặc Triệu Văn L chuyển một phần bảng số lô, số đề cho Vũ Thị Ngọc L và người nam giới tên “Thành” trú tại tỉnh Thái Nguyên và người sử dụng tài khoản Telegram “Xsmb” qua tài khoản mạng xã hội Telegram, chỉ đạo Triệu Văn L, Nguyễn Văn M chuyển một phần bảng số lô, đề cho Lý Văn H để chuyển bảng số lô, số đề cho người nam giới tên Dũng sử dụng tài khoản Telegram lưu tên “Beo Cristianno”.

Phương thức mua, bán số lô, số đề như sau: Người chơi có nhu cầu đánh bạc có thể trực tiếp đến bàn ghi nhận số lô, số đề của thư ký ghi số lô, số đề là Lê Thị Th, sau khi giao dịch xong, Lê Thị Th sẽ đưa lại cho người chơi 01 tờ cáp đề có ghi số lô, số đề, số tiền mà người chơi đã đánh và chữ ký xác nhận của Lê Thị Th tương ứng ở từng cáp đề. Người chơi có thể nhắn tin qua SMS, ứng dụng mạng xã hội zalo, telegram cho thư ký ghi số lô, số đề là Trần Thị Th, Vũ Thị Ngọc L, Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị M, Phạm Anh D (*Đối với Phạm Anh D chỉ nhận tin nhắn qua ứng dụng mạng xã hội Telegram*) về nội dung số lô, số đề, số tiền muốn chơi. Tại thời điểm bị cơ quan điều tra phát hiện ngày 12/4/2023, Phạm Anh D đang chỉ đạo Triệu Văn L cầm điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, bên trong điện thoại lắp sim điện thoại số “0353.863.060” để nhận bảng số lô, số đề từ thư ký, người chơi và chuyển cho chủ đề qua ứng dụng Telegram. Phạm Anh D còn đang sử dụng 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG

GALAXY S22, bên trong lắp sim điện thoại số “0326.867.606” và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA, bên trong lắp sim điện thoại số “0967.115.555” để nhận thông báo chốt số tiền thắng thua trong ngày từ Triệu Văn L, Nguyễn Văn M và thanh toán tiền thắng, thua số lô, số đề qua ứng dụng Internet Banking cho thư ký, người chơi và chủ đề. Phạm Anh D sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank số 19038725318012 mang tên HOANG THI THAI HONG để thanh toán tiền thắng, thua số lô, đề với người chơi, thư ký và chủ đề cũng như thanh toán tiền lương hàng tháng cho Triệu Văn L, Lý Văn H. Tại thời điểm bị Cơ quan điều tra phát hiện, Lý Văn H đang sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 PRO MAX màu đen, bên trong lắp 02 sim điện thoại số “0379.993.793”, “0888.665.993”, cài đặt tài khoản Telegram “Lee Xiao” được đăng ký bằng số điện thoại “0888.665.993” để nhận, chuyển san bảng số lô, số đề theo sự chỉ đạo của Phạm Anh D. Ngoài ra, Lý Văn H còn sử dụng tài khoản ngân hàng BIDV số 37510000328777 để nhập, chuyển tiền của số lô, số đề đã thu được trực tiếp của một số thư ký sang tài khoản của Phạm Anh D.

Nguyễn Thị M sử dụng 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 PRO MAX màu vàng, bên trong điện thoại lắp sim số “0961.018.612” và số “0986.516.789”, tài khoản Telegram “Loc Phat” được đăng ký bằng số điện thoại “0961.018.612” để nhận số lô, đề từ người chơi và chuyển cho Phạm Anh D. Đồng thời, Nguyễn Thị M sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank số 19029359325011 để thanh toán số tiền thắng thua số lô, đề.

Trần Thị Th sử dụng 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6S màu vàng, bên trong điện thoại lắp sim số “0334.695.860” để đăng ký tài khoản zalo “Lê Thu” và sim điện thoại số “0972.788.520” để đăng ký tài khoản Telegram “Trần Thanh” để nhận số lô, số đề của người chơi và chuyển cho Phạm Anh D, đồng thời sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank số 19034892756018 để thanh toán số tiền thắng thua số lô, đề.

Nguyễn Thị My sử dụng 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6S, bên trong lắp sim điện thoại số “0328.305.096” để đăng ký tài khoản zalo “Minh Nhật” và tài khoản Telegram “Hoamai” nhận số lô, số đề của người chơi và chuyển cho Phạm Anh D, đồng thời sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank số 19036581345017 để thanh toán số tiền thắng thua số lô, đề.

Nguyễn Thị H sử dụng 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 PRO MAX, bên trong lắp sim điện thoại số “0372.833.668” được đăng ký tài khoản Telegram “@ Hau” để chuyển số lô, đề cho Phạm Anh D, đồng thời sử dụng tài khoản ngân hàng BIDV số 37510000333504 để thanh toán số tiền thắng thua số lô, đề.

Vũ Thị Ngọc L sử dụng 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE XS MAX màu vàng, bên trong lắp sim điện thoại số “0896.434.031” đăng ký tài khoản Telegram “Thơm” bằng số điện thoại và tài khoản zalo “Phúc Lộc” được đăng ký bằng số điện thoại “0869.078.964” để nhận số lô, đề của người chơi và chuyển cho Đinh Thuý Trang. Ngoài ra, Vũ Thị Ngọc L còn sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank số 19232096666666 để thanh toán tiền thắng, thua số lô, đề.

Đinh Thuý Trang sử dụng 01 chiếc điện thoại, bên trong lắp sim số “0773.740.275” để đăng ký tài khoản zalo, Telegram để nhận số lô, đề do Vũ Thị Ngọc L chuyển đến rồi chuyển cho chủ đề. Ngoài ra, Đinh Thuý Trang còn sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank số 622669999999 và số 19031438428228 để thanh toán tiền thắng, thu số lô, đề với Vũ Thị Ngọc L và chủ đề.

Các bị cáo đã thoả thuận, thống nhất nhận đề hai số (*Hai số cuối của giải đặc biệt*), ba càng (*Ba số cuối của giải đặc biệt*), lô xiên (*Hai, ba, bốn*) và lô thường với giá tiền như sau: Phạm Anh D thoả thuận nhận bảng số lô, số đề với thư ký và những người chơi là: Đối với số đề hai số, ba càng và lô xiên giá 71% tổng số tiền khách chơi (*Riêng bị cáo Nguyễn Thị M là 74%*), đối với số lô thường giá 21.700 đồng/điểm (*Riêng bị cáo Nguyễn Thị M là 21.950 đồng/điểm*). Phạm Anh D thoả thuận chuyển bảng số lô, số đề với Vũ Thị Ngọc L và các chủ đề khác là: Đối với số đề giá 70,8% tổng số tiền khách chơi (*Riêng bị cáo Vũ Thị Ngọc L là 71%*); Đối với số lô thường giá 21.680 đồng/điểm (*Riêng bị cáo Vũ Thị Ngọc L là 21.700 đồng/điểm*). Đối với 02 thư ký là Nguyễn Thị My, Trần Thị Th thoả thuận nhận bảng số lô, số đề với người chơi là: Đối với số đề hai số, ba càng và lô xiên giá 71,5% tổng số tiền khách chơi; đối với số lô thường giá 21.750 đồng - 21.800 đồng/điểm. Đối với Vũ Thị Ngọc L thoả thuận nhận bảng số lô, số đề của người chơi là: Đối với đề hai số giá 71,5% tổng số tiền khách chơi, đối với đề ba càng và lô xiên giá 60% tổng số tiền khách chơi; Đối với lô thường là 21.800 đồng/điểm. Vũ Thị Ngọc L thoả thuận chuyển bảng số lô, số đề với chủ đề là: Đối với số đề giá 71,2% tổng số tiền khách chơi, đối với ba càng, lô xiên là 57% tổng số tiền khách chơi, đối với lô thường là 21.600 đồng/điểm.

Cách thức so thưởng căn cứ vào kết quả mở thưởng trong ngày của xổ số kiến thiết miền Bắc. Đối với số đề (*Hai số*) trong bảng trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì người chơi được trả thưởng gấp 70 lần số tiền đánh cược. Nếu trúng đề 3 số thì người chơi được trả thưởng số tiền gấp 400 lần số tiền đánh cược. Đối với đánh số lô thường, sẽ so với hai số cuối của tất cả các giải thưởng, nếu trúng sẽ được trả thưởng số tiền 80.000đồng/01điểm. Đối với “*Lô xiên 2*” là so 02 cặp số, “*Lô xiên 3*” là so 03 cặp số, “*Lô xiên 4*” là so 04 cặp số, trong các giải thưởng phải có đủ các cặp số đó thì trúng lô xiên, sẽ được trả thưởng 100.000 đồng/01 điểm lô xiên 2, trả 400.000đồng/01 điểm lô xiên 3, trả 1.000.000 đồng/01 điểm lô xiên 4.

Đối với bị cáo Phạm Anh D: Quá trình điều tra đã chứng minh được từ ngày 20/5/2022 đến ngày 12/4/2023, Phạm Anh D đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề 47 lần với tổng số tiền là 2.083.317.500VNĐ, trong đó có 09 lần số tiền mua, bán số lô, số đề trên 20.000.000VNĐ với tổng số tiền là 1.903.867.500VNĐ, cụ thể: Ngày 20/5/2022, Phạm Anh D sử dụng số điện thoại “0972.358.528” gửi tin nhắn số lô, đề qua tài khoản Telegram với số tiền là 4.400.000VNĐ cho bị cáo Lý Văn H. Sau khi nhận được số lô, đề của thư ký và người chơi, trong khoảng thời gian từ 20/10/2022 đến ngày 10/4/2023, Phạm Anh D đã chỉ đạo Nguyễn Văn M, Triệu Văn L, Lý Văn H chuyển số lô, số đề 44 lần với tổng số tiền 997.130.000VNĐ, cụ thể: Trong khoảng thời gian từ 20/10/2022

đến ngày 12/11/2022, Phạm Anh D đã chỉ đạo Triệu Văn L chuyển số lô, đề cho Lý Văn H 09 lần với tổng số tiền 846.280.000VNĐ (*Trong đó có 07 ngày số tiền mua, bán số lô, số đề đều trên 20.000.000VNĐ với tổng số tiền là 822.080.000VNĐ*). Trong khoảng thời gian từ ngày 05/01/2023 đến ngày 10/4/2023, Phạm Anh D đã chỉ đạo Nguyễn Văn M, Triệu Văn L chuyển số lô, đề cho bị cáo Lý Văn H để Lý Văn H hoàn thành việc chuyển 35 lần số lô, đề cho người nam giới sử dụng số điện thoại “0878.049.050” được lưu tên “Beo Cristiano” với tổng số tiền là 150.850.000VNĐ (*Trong đó có 12 ngày chuyển giá trị ghi số tiền mua, bán số lô, số đề dưới 20.000.000VNĐ*) (*Toàn bộ số tiền trên đã bao gồm cả số tiền đã thắng được sau khi so sánh với kết quả xổ số miền Bắc*). Ngày 11/4/2023, Phạm Anh D đã giao cho Nguyễn Văn M nhận tin nhắn qua tài khoản Telegram của Nguyễn Thị M tổng số 11.100 điểm lô = 243.645.000VNĐ, 146.500.000VNĐ tiền số đề, 10.000.000VNĐ tiền lô xiên với tổng số tiền là 400.145.000VNĐ; Ngày 12/4/2023, Phạm Anh D đã giao cho Triệu Văn L nhận số lô, đề của 04 người với tổng số tiền là 681.642.500VNĐ gồm: Nhận của bị cáo Nguyễn Thị M tổng số tiền số lô, số đề là 578.150.000VNĐ (*17.000 điểm lô = 373.150.000VNĐ, tiền số đề 205.000.000VNĐ*). Nhận của bị cáo Trần Thị Th tổng số tiền số lô, số đề là 43.522.500VNĐ. Nhận của bị cáo Nguyễn Thị Mỹ tổng số tiền số lô, số đề là 28.170.000VNĐ. Nhận của bị cáo Nguyễn Thị H tổng số tiền số đề là 31.800.000VNĐ.

Đối với bị cáo Triệu Văn L: Quá trình điều tra đã chứng minh được trong khoảng thời gian từ ngày 20/10/2022 đến ngày 12/4/2023, Triệu Văn L đã 15 lần tham gia giúp sức cho Phạm Anh D thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận, chuyển số lô, số đề với tổng số tiền là 1.551.922.500VNĐ, trong đó có 08 lần số tiền giúp sức tổ chức đánh bạc trên 20.000.000VNĐ với tổng số tiền là 1.503.722.500VNĐ, cụ thể: Ngày 12/4/2023, Triệu Văn L đã nhận số lô, đề của 04 người với tổng số tiền là 681.642.500VNĐ, gồm: Nhận của bị cáo Nguyễn Thị M tổng số tiền 578.150.000VNĐ. Nhận của bị cáo Trần Thị Th tổng số tiền 43.522.500VNĐ. Nhận của bị cáo Nguyễn Thị M tổng số tiền là 28.170.000VNĐ và nhận của bị cáo Nguyễn Thị H tổng số tiền là 31.800.000VNĐ. Triệu Văn L sử dụng số điện thoại “0398.707.626” gửi tin nhắn số lô, đề qua tài khoản Telegram theo sự chỉ đạo của Phạm Anh D 14 ngày cho bị cáo Lý Văn H với tổng số tiền 870.280.000VNĐ (*Trong đó có 07 ngày số tiền tổ chức đánh bạc đều trên 20.000.000VNĐ với tổng số tiền là 822.080.000VNĐ*) (*Đã bao gồm cả số tiền người chơi đã thắng được sau khi so sánh với kết quả xổ số miền Bắc*).

Đối với bị cáo Lý Văn H: Quá trình điều tra đã chứng minh được trong khoảng thời gian từ ngày 20/5/2022 đến ngày 10/4/2023, Lý Văn H đã 49 lần trực tiếp hoặc tham gia giúp sức thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận, chuyển số lô, số đề với tổng số tiền là 1.099.530.000VNĐ, trong đó có 08 lần số tiền tham gia, giúp sức tổ chức đánh bạc trên 20.000.000VNĐ, với tổng số tiền là 892.080.000VNĐ, cụ thể: Từ ngày 20/5/2022 đến ngày 12/11/2022, Lý Văn H đã 14 lần nhận số lô, số đề của 03 người, gồm: Người sử dụng số điện thoại “0886.666.885” được lưu tên “A Hà Rờ Ô” gửi tin nhắn mua số lô, số đề 04 ngày với tổng số tiền là 98.000.000VNĐ (*Có 01 ngày số tiền mua số lô, số đề trên 20*

triệu đồng với số tiền là 70.000.000VNĐ), đổi với số lô, đề Lý Văn H nhận từ người nam giới này, bị cáo Phạm Anh D không biết, không tham gia cùng. Nhận từ Phạm Anh D sử dụng số điện thoại “0972.358.528” gửi tin nhắn số lô, đề qua tài khoản Telegram ngày 20/5/2022 với số tiền là 4.400.000VNĐ. Nhận từ Triệu Văn L sử dụng số điện thoại “0398.707.626” gửi tin nhắn số lô, đề qua tài khoản Telegram 09 ngày với tổng số tiền 846.280.000VNĐ (Trong đó có 07 ngày số tiền mua số lô, số đề đều trên 20.000.000VNĐ với tổng số tiền là 822.080.000VNĐ). Trong thời gian từ ngày 05/01/2023 đến ngày 10/4/2023, Lý Văn H được Phạm Anh D, giao thực hiện 35 lần chuyển số lô, số đề cho 01 người sử dụng số điện thoại “0878.049.050” được lưu tên “Beo Cristiano”, với tổng số tiền là 150.850.000VNĐ (Trong đó có 12 ngày thì không có ngày nào số tiền mua số lô, số đề trên 20.000.000VNĐ, đã bao gồm cả số tiền đã thắng được sau khi so sánh với kết quả xổ số miền Bắc).

Đối với bị cáo Nguyễn Văn M: Quá trình điều tra đã chứng minh được trong khoảng thời gian từ ngày 12/01/2023 đến ngày 11/4/2023, Nguyễn Văn M đã 31 lần tham gia giúp sức cho Phạm Anh D trong quá trình nhận, chuyển số lô, số đề với tổng số tiền là 526.995.000VNĐ, trong đó có 01 ngày 11/4/2023 số tiền trên 20.000.000VNĐ với số tiền giúp sức mua, bán số lô, số đề là 400.145.000VNĐ, cụ thể: Từ ngày 12/01/2023 đến ngày 10/4/2023 Nguyễn Văn M sử dụng số điện thoại số “0353.863.060” gửi tin nhắn số lô, số đề qua tài khoản Telegram theo sự chỉ đạo của Phạm Anh D 30 lần từ ngày 12/01/2023 đến ngày 10/4/2023 cho bị cáo Lý Văn H với tổng số tiền là 126.850.000VNĐ (Trong 30 ngày này thì không có ngày nào số tiền đánh bạc trên 20.000.000VNĐ, đã bao gồm cả số tiền đã thắng được sau khi so sánh với kết quả xổ số miền Bắc). Ngày 11/4/2023, Nguyễn Văn M đã nhận tin nhắn qua tài khoản Telegram của Nguyễn Thị M tổng số tiền số lô, số đề là 400.145.000VNĐ.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị M: Quá trình điều tra đã chứng minh được trong 02 ngày là ngày 11/4/2023 và ngày 12/4/2023, bị cáo Nguyễn Thị M đã nhận số lô, đề 02 lần của nhiều người sau đó chuyển số lô, đề cho 04 cá nhân, với tổng số tiền là 2.125.195.000VNĐ, cả hai lần này số tiền đều trên 20.000.000VNĐ, cụ thể: Ngày 11/4/2023, sau khi nhận số lô, đề của nhiều người chơi, Nguyễn Thị M đã chuyển cho Phạm Anh D 11.100 điểm lô = 243.645.000VNĐ, tiền số đề 146.500.000VNĐ và tiền lô xiên 10.000.000VNĐ, với tổng số tiền là 400.145.000VNĐ (Đã bao gồm cả số tiền người chơi đã thắng được sau khi so sánh với kết quả xổ số miền Bắc). Ngày 12/4/2023, Nguyễn Thị M đã nhận số lô, đề của 03 người sau đó chuyển cho 04 người với tổng số tiền là 1.725.050.000VNĐ, gồm: Chuyển cho Phạm Anh D tổng số tiền 578.150.000VNĐ (17.000 điểm lô = 373.150.000 đồng, 205.000.000 đồng tiền đề); chuyển cho tài khoản Telegram “Hoan Hi” trog nhóm “Khách 3” với tổng số tiền 505.900.000VNĐ (17.000 điểm lô = 368.900.000 đồng, 137.000.000 đồng tiền đề); chuyển cho tài khoản Telegram “C Hoa” được đăng ký bằng số điện thoại 0904.411.209 tổng số tiền 54.000.000VNĐ (2000 điểm lô = 44.000.000 đồng, 10.000.000 đồng tiền đề); chuyển cho tài khoản Telegram “A hag” được đăng ký bằng số điện thoại “0904.079.387” tổng số tiền 587.000.000VNĐ (20.000 điểm lô = 440.000.000 đồng, 147.000.000 đồng tiền đề).

Đối với bị cáo Vũ Thị Ngọc L: Quá trình điều tra đã chứng minh được ngày 12/4/2023, bị cáo Vũ Thị Ngọc L đã nhận số lô, đề của 08 người với tổng số tiền là 118.108.600VNĐ, cụ thể: Nhận từ số điện thoại 0943.001.968 với 200 điểm lô = số tiền 4.360.000VNĐ; nhận từ số điện thoại 0335.234.783 với 119 số đề, 30 điểm lô = số tiền 15.054.000VNĐ; nhận từ tài khoản zalo “Hương Trần” gồm 04 số ba càng, 18 cặp lô xiên, 392 điểm lô, 484 số đề = 22.398.600VNĐ; nhận từ tài khoản zalo “Julia Bui” gồm 102 số đề = 12.450.000VNĐ; nhận từ tài khoản Telegram “Hàng Xóm Mới” được đăng ký bằng số điện thoại 0888.515.585 gồm 960 điểm lô, 100 số đề = 30.928.000VNĐ; nhận từ tài khoản Telegram “Tinh Tinh” được đăng ký bằng số điện thoại 0987.883.399 gồm 660 điểm lô, 23 cặp lô xiên = 16.888.000VNĐ; nhận từ tài khoản Telegram “Chan Ngan Hanh” được đăng ký bằng số điện thoại 0919.348.924 gồm 88 số đề, 02 số càng, 350 điểm lô, 13 cặp lô xiên = 10.230.000VNĐ; nhận từ tài khoản Telegram “Qb Thu” được đăng ký bằng số điện thoại 0333.726.431 gồm 06 số ba càng, 22 số đề, 08 cặp lô xiên = 5.800.000VNĐ. Sau khi nhận số lô, đề của 08 người, bị cáo Vũ Thị Ngọc L đã chuyển cho bị cáo Đinh Thuý Trang 915 số đề, 2.592 điểm lô, 49 cặp lô xiên, 12 số ba càng với tổng số tiền là 116.690.200VNĐ, đối với số lô, số đề còn lại thì Vũ Thị Ngọc L chưa kịp chuyển cho bị cáo Đinh Thuý Trang thì bị cơ quan Công an phát hiện.

Đối với bị cáo Đinh Thuý Trang: Quá trình điều tra đã chứng minh được ngày 12/4/2023, bị cáo Đinh Thuý Trang đã nhận của bị cáo Vũ Thị Ngọc L 915 số đề, 2.592 điểm lô, 49 cặp lô xiên, 12 số ba càng với tổng số tiền là 116.690.200VNĐ. Sau khi nhận được số lô, đề và số tiền trên từ bị cáo Vũ Thị Ngọc L thì bị cáo Đinh Thuý Trang đã chuyển toàn bộ cho chủ lô đề và san bảng cho các thư ký khác.

Đối với bị cáo Trần Thị Th: Quá trình điều tra đã chứng minh được ngày 12/4/2023, bị cáo Trần Thị Th đã nhận số lô, đề của nhiều người, trong đó đã xác định được 03 cá nhân tổng số tiền là 16.553.000VNĐ, cụ thể: Số điện thoại 0878.037.693 với số tiền 7.262.000VNĐ; Số điện thoại 0359.158.771 với số tiền 4.674.000VNĐ; Tài khoản zalo “Chi Uyen” đăng ký bằng số điện thoại “0986.795.503” với số tiền 4.617.000VNĐ. Sau khi nhận số lô, đề của nhiều người, Trần Thị Th đã chuyển toàn bộ số lô, đề đã nhận cho 02 người với tổng số tiền là 44.122.500VNĐ, gồm: Chuyển cho tài khoản zalo “My Love” đăng ký bằng số điện thoại “0358.134.818” số tiền 600.000VNĐ và chuyển cho bị cáo Phạm Anh D tổng số tiền 43.522.500VNĐ.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị My: Quá trình điều tra đã chứng minh được ngày 12/4/2023, bị cáo Nguyễn Thị My đã nhận số lô, đề của 02 người với tổng số tiền là 41.525.500VNĐ, cụ thể: Nhận từ tài khoản zalo “Quý Hợi” với số tiền 39.275.000VNĐ; nhận từ tài khoản zalo “Lc9” với số tiền 2.250.000VNĐ. Sau khi nhận số lô, đề của 02 người, bị cáo Nguyễn Thị My đã chuyển số lô, đề cho Phạm Anh D với tổng số tiền là 28.170.000VNĐ, đối với số lô, số đề và số tiền còn lại thì Nguyễn Thị My chưa kịp chuyển cho Phạm Anh D thì bị cơ quan Công an phát hiện.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị H: Quá trình điều tra đã chứng minh được ngày 12/4/2023, Nguyễn Thị H đã nhắn tin qua tài khoản Telegram cho bị cáo Phạm Anh D để mua 41 số đề cho bản thân với tổng số tiền là 31.800.000VNĐ.

Bản cáo trạng số: 12/CT-VKS ngày 15/02/2024, của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, truy tố các bị cáo Phạm Anh D, Nguyễn Văn M, Lý Văn H, Triệu Văn L, Nguyễn Thị M, Trần Thị Th, Nguyễn Thị My, Vũ Thị Ngọc L, Đinh Thuý Trang về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự. Truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự.

Lời khai nhận tội của các bị cáo Phạm Anh D, Nguyễn Văn M, Lý Văn H, Triệu Văn L, Nguyễn Thị M, Trần Thị Th, Nguyễn Thị My, Vũ Thị Ngọc L, Đinh Thuý Trang và Nguyễn Thị H tại phiên toà phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Phạm Anh D, Nguyễn Văn M, Lý Văn H, Triệu Văn L, Nguyễn Thị M, Trần Thị Th, Nguyễn Thị My, Vũ Thị Ngọc L, Đinh Thuý Trang phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội: “*Đánh bạc*” và đề nghị:

Áp dụng điểm c, khoản 1, 3 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s, u khoản 1, 2 Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Hình phạt chính: Đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Anh D từ 02 năm đến 02 năm 03 tháng tù.

Hình phạt bổ sung: Đề nghị phạt tiền đối với bị cáo Phạm Anh D từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Áp dụng điểm c, khoản 1, 3 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s, khoản 1, 2, Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Hình phạt chính: Đề nghị xử phạt bị cáo Lý Văn H từ 01 năm 09 tháng đến 02 năm tù.

Hình phạt bổ sung: Đề nghị phạt tiền đối với bị cáo Lý Văn H từ 30 triệu đồng đến 35 triệu đồng.

Hình phạt chính: Đề nghị xử phạt bị cáo Triệu Văn L từ 01 năm 09 tháng đến 02 năm tù.

Hình phạt bổ sung: Đề nghị phạt tiền đối với bị cáo Triệu Văn L từ 30 triệu đồng đến 35 triệu đồng.

Áp dụng điểm c, khoản 1, 3 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s, u khoản 1, 2 Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58 và khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật hình sự.

Hình phạt chính: Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị M từ 01 năm 09 tháng đến 02 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách từ 03 năm 06 tháng đến 4 năm.

Hình phạt bổ sung: Đề nghị phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Thị M từ 35 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Áp dụng điểm c, khoản 1, 3 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s, khoản 1, 2, Điều 51; Điều 17; Điều 58 và khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật hình sự.

Hình phạt chính: Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Văn M từ 01 năm 09 tháng đến 02 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 03 năm 06 tháng đến 4 năm.

Hình phạt bổ sung: Đề nghị phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Văn M từ 25 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Áp dụng điểm c, khoản 1, 3 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s, khoản 1, 2, Điều 51; Điều 17; Điều 58 và khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật hình sự.

Hình phạt chính: Đề nghị xử phạt bị cáo Vũ Thị Ngọc L từ 01 năm 06 tháng đến 01 năm 09 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng.

Hình phạt bổ sung: Đề nghị phạt tiền đối với bị cáo Vũ Thị Ngọc L từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng.

Áp dụng điểm c, khoản 1, 3 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s, n, u khoản 1, 2, Điều 51; Điều 17; Điều 58 và khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật hình sự.

Hình phạt chính: Đề nghị xử phạt bị cáo Đinh Thuý Trang từ 01 năm 03 tháng đến 01 năm 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm.

Hình phạt bổ sung: Đề nghị phạt tiền đối với bị cáo Đinh Thuý Trang từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng.

Áp dụng điểm c, khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 và Điều 35 Bộ luật hình sự.

Đề nghị xử phạt bị cáo Trần Thị Th hình phạt chính là phạt tiền với số tiền từ 70.000.000VNĐ đến 80.000.000VNĐ nộp vào Ngân sách nhà nước.

Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị My hình phạt chính là phạt tiền với số tiền từ 60.000.000VNĐ đến 70.000.000VNĐ nộp vào Ngân sách nhà nước.

Áp dụng điểm khoản 1, Điều 321; điểm i, s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 và Điều 35 Bộ luật hình sự.

Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H hình phạt chính là phạt tiền với số tiền từ 40.000.000VNĐ đến 50.000.000VNĐ nộp vào Ngân sách nhà nước.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Trần Thị Th, Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị H.

Ngoài ra đề nghị Hội đồng xét xử, xử lý vật chứng và tuyên án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo cho các bị cáo theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa các bị cáo Phạm Anh D, Triệu Văn L, Lý Văn H, Nguyễn Thị M, Nguyễn Văn M, Vũ Thị Ngọc L, Đinh Thuý Trang, Trần Thị Th, Nguyễn Thị My và Nguyễn Thị H không có ý kiến tranh luận với nội dung bản luận tội của Kiểm sát viên. Các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến tính chất mức độ và điều kiện hoàn cảnh để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] *Về tố tụng*: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Hội đồng xét xử; Kiểm sát viên thực hiện quyền công tố; Thư ký phiên tòa, đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng; người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] *Về hành vi phạm tội của các bị cáo*: Quá trình tranh tụng tại phiên tòa, đã có đủ cơ sở để kết luận: Do muốn có lợi nhuận, các bị cáo Phạm Anh D, Triệu Văn L, Lý Văn H, Nguyễn Thị M, Nguyễn Văn M, Vũ Thị Ngọc L, Đinh Thuý Trang, Trần Thị Th, Nguyễn Thị My đã ghi và nhận số lô, số đề của người chơi và của các thư ký ghi số lô, số đề khác nhau, để chuyển cho chủ đề hoặc thư ký khác nhằm thu lợi phần trăm chênh lệch đối với số đề là từ 0.2% đến 0,7% trên tổng số tiền mua, bán số đề và thu lợi phần trăm chênh lệch đối với số lô từ 200 đồng đến 500 đồng trên một điểm mua số lô. Trong đó bị cáo Phạm Anh D là tổng thư ký, Triệu Văn L, Lý Văn H và Nguyễn Văn M là người giúp sức cho bị cáo Phạm Anh D. Còn lại Nguyễn Thị M, Trần Thị Th, Nguyễn Thị My là những thư ký trực tiếp nhận số lô, số đề của người chơi chuyển cho bị cáo Phạm Anh D. Bị cáo Vũ Thị Ngọc L là thư ký trực tiếp nhận số lô, số đề của người chơi và của Phạm Anh D chuyển cho bị cáo Đinh Thuý Trang. Bị cáo Đinh Thuý Tr là thư ký trực tiếp nhận số lô, số đề của người chơi và của bị cáo Vũ Thị Ngọc L, sau đó chuyển cho chủ đề và thư ký khác. Bị cáo Nguyễn Thị H là người chơi số đề tự lập bảng đề chuyển cho bị cáo Phạm Anh D.

Đối với bị cáo Phạm Anh D, trong thời gian từ ngày 20/5/2022 đến ngày 12/4/2023, Phạm Anh D đã thực hiện hành vi mua, bán số lô, số đề nhiều lần, trong đó có 09 lần số tiền mua, bán số lô, số đề trên 20.000.000VNĐ với tổng số tiền là 1.903.867.500VNĐ. Sau khi nhận được số lô, đề của thư ký và người chơi, Phạm Anh D đã chỉ đạo Nguyễn Văn M, Triệu Văn L, Lý Văn H chuyển số lô, số đề cho Vũ Thị Ngọc L và người nam giới tên “Thành” trú tại tỉnh Thái Nguyên và người sử dụng tài khoản Telegram “Xsmb” qua tài khoản mạng xã hội Telegram, chỉ đạo Triệu Văn L, Nguyễn Văn M chuyển một phần bảng số lô, đề cho Lý Văn H để chuyển bảng số lô, số đề cho người nam giới tên Dũng sử dụng tài khoản Telegram lưu tên “Beo Cristianno”.

Đối với bị cáo Triệu Văn L, trong thời gian từ ngày 20/10/2022 đến ngày 12/4/2023, Triệu Văn L đã tham gia giúp sức cho Phạm Anh D thực hiện hành vi nhận, chuyển số lô, số đề nhiều lần, trong đó có 08 lần có số tiền giúp sức tổ chức đánh bạc trên 20.000.000VNĐ với tổng số tiền là 1.503.722.500VNĐ.

Đối với bị cáo Lý Văn H, trong thời gian từ ngày 20/5/2022 đến ngày 10/4/2023, Lý Văn H đã trực tiếp hoặc tham gia giúp sức cho Phạm Anh D thực hiện hành vi nhận, chuyển số lô, số đề nhiều lần, trong đó có 07 lần số tiền giúp sức tổ chức đánh bạc trên 20.000.000VNĐ, với tổng số tiền là 892.080.000VNĐ.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn M, trong thời gian từ ngày 12/01/2023 đến ngày 11/4/2023, Nguyễn Văn M đã tham gia giúp sức cho Phạm Anh D trong quá trình

nhận, chuyển số lô, số đề, nhiều lần, trong đó có 01 lần số tiền giúp sức tổ chức đánh bạc trên 20.000.000VNĐ, với tổng số tiền là 400.145.000VNĐ.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị M, ngày 11/4/2023 và ngày 12/4/2023, bị cáo Nguyễn Thị M đã thực hiện 02 lần nhận số lô, đề đều trên 20.000.000VNĐ, sau đó chuyển số lô, đề cho 04 cá nhân, với tổng số tiền là 2.125.195.000VNĐ.

Đối với bị cáo Vũ Thị Ngọc L, ngày 12/4/2023, bị cáo Vũ Thị Ngọc L đã nhận số lô, đề của 08 người với tổng số tiền là 118.108.600VNĐ. Sau đó bị cáo Vũ Thị Ngọc L đã chuyển cho bị cáo Đinh Thuý Trang số lô, số đề với tổng số tiền là 116.690.200VNĐ. Đối với số lô, số đề còn lại thì Vũ Thị Ngọc L chưa kịp chuyển cho bị cáo Đinh Thuý Trang thì bị cơ quan Công an bắt quả tang.

Đối với bị cáo Đinh Thuý Trang, ngày 12/4/2023, bị cáo Đinh Thuý Trang đã nhận của bị cáo Vũ Thị Ngọc L giá trị số lô, số đề với tổng số tiền là 116.690.200VNĐ. Sau khi nhận được số lô, số đề bị cáo Đinh Thuý Trang đã chuyển toàn bộ cho chủ lô đề và san bảng cho các thư ký khác.

Đối với bị cáo Trần Thị Th, ngày 12/4/2023, bị cáo Trần Thị Th đã nhận số lô, đề của nhiều người, với tổng số tiền là 44.122.500VNĐ. Sau khi nhận số lô, đề bị cáo Trần Thị Th đã chuyển toàn bộ số lô, đề đã nhận cho tài khoản zalo “My Love” số lô, số đề với số tiền là 600.000VNĐ và chuyển cho bị cáo Phạm Anh D số lô, số đề với tổng số tiền 43.522.500VNĐ.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị My, ngày 12/4/2023, bị cáo Nguyễn Thị My đã nhận số lô, đề của 02 người với tổng số tiền là 41.525.500VNĐ. Sau khi nhận số lô, đề, bị cáo Nguyễn Thị My đã chuyển số lô, đề cho Phạm Anh D với tổng số tiền là 28.170.000VNĐ, Đối với số lô, số đề còn lại chưa kịp chuyển cho Phạm Anh D thì bị cơ quan Công an bắt quả tang.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị H, ngày 12/4/2023, Nguyễn Thị H đã nhắn tin qua tài khoản Telegram cho bị cáo Phạm Anh D để mua 41 số đề cho bản thân với tổng số tiền là 31.800.000VNĐ.

Hành vi của các bị cáo Phạm Anh D, Triệu Văn L, Lý Văn H, Nguyễn Thị M, Nguyễn Văn M, Vũ Thị Ngọc L, Đinh Thuý Trang, Trần Thị Th, Nguyễn Thị My đã phạm vào tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị H đã phạm vào tội “*Đánh bạc*”. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai truy tố các bị cáo Phạm Anh D, Triệu Văn L, Lý Văn H, Nguyễn Thị M, Nguyễn Văn M, Vũ Thị Ngọc L, Đinh Thuý Trang, Trần Thị Th, Nguyễn Thị My theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự và truy tố bị cáo Nguyễn Thị H theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án này là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự nếp sống văn minh của xã hội, gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Bản thân các bị cáo là những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rất rõ việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào mà có được thua bằng tiền là một tệ nạn của xã hội, bị pháp luật nghiêm cấm. Nhưng vì muốn thu lợi các bị cáo đã không có ý thức chấp hành pháp luật, nên việc đưa các bị cáo ra xét xử là cần thiết và phải xử phạt các bị cáo với mức án nghiêm khắc, tương

xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, để cải tạo, giáo dục riêng đối với từng bị cáo và góp phần phòng ngừa chung.

Trong vụ án này, ngày 12/4/2023 các bị cáo bị bắt quả tang trong khi đang chuyển số lô, số đề trên điện thoại khi chưa có kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc nên các bị cáo chưa chốt, chưa thanh toán tiền thắng, thua với nhau nên chưa được hưởng lợi số tiền phần trăm chênh lệch từ việc tổ chức đánh bạc. Đối với bị cáo Phạm Anh D, quá trình điều tra xác định ngoài ngày 12/4/2023, bị cáo đã thực hiện những lần phạm tội trước đó thông qua truy xét kiểm tra điện thoại của bị cáo Lý Văn H, thể hiện việc bị cáo Phạm Anh D chỉ đạo Nguyễn Văn M và Triệu Văn L san chuyển bảng số lô, số đề cho Lý Văn H để chuyển cho cá nhân khác từ năm 2022. Kết quả chuyển số lô, đề, cho cá nhân khác thể hiện trên tin nhắn, không thể tách riêng được từng số lô, số đề đã nhận của những cá nhân nào, nên cơ quan điều tra không thể xác định được số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Phạm Anh D. Ngoài ra, trong quá trình chuyển số lô, số đề trước đó bị cáo Phạm Anh D đã có nhiều lần nhận và chuyển sai số lô, số đề, nên đã phải tự bỏ tiền chi trả tiền cho người chơi và thư ký nên chưa được hưởng lợi. Đối với các bị cáo Triệu Văn L, Lý Văn H, Nguyễn Văn M ngoài việc giúp sức cho bị cáo Phạm Anh D trong việc tổ chức đánh bạc, nhưng đây không phải là công việc không thường xuyên. Công việc chính của Lý Văn H là quản lý gara sửa chữa ô tô của Phạm Anh D, quản lý phòng tập GYM cho Phạm Anh D. Triệu Văn L là nhân viên cơ khí làm việc trong gara sửa chữa ô tô của Phạm Anh D. Việc thanh toán lương, thưởng cho Lý Văn H và Triệu Văn L được Phạm Anh D thanh toán bằng hình thức chuyển khoản 01 lần/tháng của công việc chính, nên cơ quan điều tra không thể tách biệt làm rõ được số tiền hưởng lợi của Triệu Văn L, Lý Văn H. Đối với Nguyễn Văn M có tham gia giúp sức cho Phạm Anh D trong việc tổ chức đánh bạc (*Là em họ của Phạm Anh D*) chưa được Phạm Anh D thanh toán khoản tiền nào, nên chưa được giá trị hưởng lợi.

Trong vụ án này, các bị cáo Phạm Anh D, Triệu Văn L, Lý Văn H, Nguyễn Thị M, Nguyễn Văn M, Vũ Thị Ngọc L, Đinh Thuý Trang, Trần Thị Th, Nguyễn Thị Mỹ phạm tội tổ chức đánh bạc với tính chất đồng phạm giản đơn, đều là người phạm tội với vai trò là người thực hành. Hội đồng xét xử xét thấy, khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án, cần xem xét đến tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, số tiền của từng bị cáo tham gia tổ chức đánh bạc để quyết định mức hình phạt cho phù hợp với hành vi phạm tội của từng bị cáo.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Các bị cáo Phạm Anh D, Triệu Văn L, Lý Văn H, Nguyễn Thị M phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g, khoản 1, điều 52 Bộ luật hình sự.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo trong vụ án đều đã thật thà khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, đều là lao động chính, đều có nhiều thành tích trong việc ủng hộ, thiện nguyện, nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra bị cáo Phạm Anh D đã có thành tích lập công trong việc bắt giữ tội phạm, có ông ngoại là ông Trần Xuân Tùng được tặng thưởng huân chương kháng

chiến chống Mỹ hạng nhất và bà ngoại là bà Nguyễn Thị Hinh được tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhất, nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm u, khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Triệu Văn L, quá trình điều tra đã ra đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và các đồng phạm, được áp dụng khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Lý Văn H có ông nội là ông Lý Văn Xám được tặng thưởng huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nguyễn Văn M có ông ngoại là ông Trần Xuân Tùng được tặng thưởng huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất và bà ngoại là bà Nguyễn Thị Hinh được tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhất, nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nguyễn Thị M đã lập công trong việc phát hiện cung cấp thông tin bắt giữ đối tượng truy nã, nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm u, khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Vũ Thị Ngọc L có bố đẻ là Vũ Bội Quông được tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhất và có mẹ đẻ là Lê Thị Phụng được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất, nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Đinh Thuý Trang hiện đang có thai tuần thứ 24 và có thành tích lập công tố giác bắt giữ tội phạm, được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm n, u khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy: Đối với Phạm Anh D, Triệu Văn L, Lý Văn H thực hiện hành vi phạm tội có tính chất đồng phạm, trong đó bị cáo Phạm Anh D là người trực tiếp khởi xướng, trao đổi và hướng dẫn cho các bị cáo Triệu Văn L, Nguyễn Văn M và Lý Văn H, thực hiện các thao tác trong quá trình nhận, chuyển số lô, số đề, là người trực tiếp thanh toán tiền thắng, thua số lô, đề với các thư ký, người chơi và chủ đề. Các bị cáo Phạm Anh D, Triệu Văn L, Lý Văn H thực hiện nhiều lần hành vi phạm tội. Vì vậy, đối với các bị cáo Phạm Anh D, Triệu Văn L, Lý Văn H cần phải có một mức án nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để cải tạo, giáo dục riêng đối với bị cáo, đồng thời góp phần phòng ngừa chung.

Đối với các bị cáo Nguyễn Thị M, Nguyễn Văn M, Vũ Thị Ngọc L, Đinh Thuý Trang, Trần Thị Th, Nguyễn Thị My và Nguyễn Thị H do hám lợi, nhất thời phạm tội, bản thân các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự. Quá trình sinh sống tại nơi cư trú luôn chấp hành tốt nghĩa vụ của người công dân, tham gia tích cực các công việc nhân đạo, có nơi cư trú rõ ràng. Bị cáo Nguyễn Thị M có hoàn cảnh đặc biệt, bị cáo là lao động chính trong gia đình, chồng

bị cáo đã chết vào ngày 16/4/2023, hiện bị cáo đang nuôi 04 con nhỏ, lớn nhất sinh năm 2018, bé nhất sinh năm 2022. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy, không cần thiết phải cách ly các bị cáo Nguyễn Thị M, Nguyễn Văn M, Vũ Thị Ngọc L, Đinh Thuý Trang, Trần Thị Th, Nguyễn Thị My và Nguyễn Thị H ra khỏi đời sống xã hội, mà cần căn cứ vào vai trò, tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo để áp dụng biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù, cho các bị cáo Nguyễn Thị M, Nguyễn Văn M, Vũ Thị Ngọc L, Đinh Thuý Trang được hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách, theo quy định tại khoản 1, 2 điều 65 Bộ luật hình sự và áp dụng hình phạt chính là phạt tiền theo quy định tại điều 35 Bộ luật hình sự, đối với các bị cáo Trần Thị Th, Nguyễn Thị My và Nguyễn Thị H, cũng đủ điều kiện để giáo dục đối với các bị cáo, thể hiện tính nhân văn và sự khoan hồng của pháp luật hiện hành.

[4] *Về Hình phạt bổ sung*: Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy, cần căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo để quyết định áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo Phạm Anh D, Triệu Văn L, Lý Văn H, Nguyễn Thị M, Nguyễn Văn M, Vũ Thị Ngọc L, Đinh Thuý Trang, theo quy định tại khoản 3, Điều 322 Bộ luật hình sự.

Trong vụ án này còn có các đối tượng: Đối với Lê Thị Th, là thư ký bán số lô, số đề cho người chơi để chuyển cho bị cáo Phạm Anh D nhằm hưởng tiền hoa hồng. Quá trình điều tra xác định ngày 12/4/2023, Lê Thị Th đã nhận ghi số lô, đề cho một số người chơi đến trực tiếp tại bàn ghi đề của Lê Thị Th với tổng số tiền là 810.000VNĐ, tuy nhiên Lê Thị Th chưa kịp chuyển số đề trên cho Phạm Anh D thì bị phát hiện. Căn cứ vào số đề, số tiền mà Lê Thị Th đã nhận của người chơi ngày 12/4/2023 và nhân thân của Lê Thị Th, ngày 17/10/2023, Công an thành phố Lào Cai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Thị Th số tiền 3.500.000VNĐ.

Đối với chị Đặng Thị U là người sử dụng Tài khoản zalo đăng ký bằng số điện thoại “0986.795.503” gửi đánh số lô, đề với bị can Trần Thị Th với tổng số tiền 4.617.000VNĐ. Quá trình điều tra xác định chị Đặng Thị U chưa có tiền án, tiền sự gì, nên ngày 17/10/2023, Công an thành phố Lào Cai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đặng Thị U số tiền 350.000VNĐ.

Đối với anh Vũ Đức D là người mà bị cáo Lý Văn H khai nhận sử dụng số điện thoại “0878.049.050” mà Lý Văn H đã thực hiện 35 lần chuyển số điểm lô, số đề từ ngày 05/01/2023 đến ngày 10/4/2023, mang tên tài khoản Telegram lưu tên “Beo Cristianno”. Quá trình điều tra anh Vũ Đức D khai nhận không biết, bản thân bị cáo Lý Văn H chưa gặp và không thể nhận dạng được người sử dụng số điện thoại “0878.049.050” nhận số lô, đề, Cơ quan điều tra đã tách ra, khi nào làm rõ được sẽ tiếp tục xử lý sau.

Đối với người nam giới tên Thành (nhà ở Thái Nguyên) và tài khoản Telegram “XSMB”, là 02 cá nhân mà bị cáo Phạm Anh D khai nhận đã chuyển số lô, số đề. Quá trình điều tra chưa làm rõ được, cơ quan điều tra đã tách ra, khi nào làm rõ được sẽ tiếp tục xử lý sau.

Đối với tài khoản zalo “Julia Bùi”, tài khoản zalo “Hương Trần”, tài khoản zalo “Quý Hợi” là tài khoản đã chuyển số lô, đề cho bị cáo Vũ Thị Ngọc L ngày 12/4/2023 và tài khoản zalo “Lc9”, là tài khoản gửi tin nhắn giao mua bán số lô, số đề với bị cáo Nguyễn Thị My. Tài khoản Telegram “Hoan hi”, tài khoản Telegram “A Hag” được đăng ký bằng số điện thoại “0904.079.387” là người nhận tin nhắn giao dịch số lô, đề với bị cáo Nguyễn Thị M và tài khoản của người đã nhận số lô, số đề do bị cáo Đinh Thuý Trang chuyển ngày 12/4/2023. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã có văn bản gửi công ty cổ phần VNG cung cấp thông tin tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến các cá nhân sử dụng các tài khoản này, nhưng hiện chưa có kết quả. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã tách ra, khi nào làm rõ được sẽ tiếp tục xử lý sau.

Hội đồng xét xử xét thấy là đúng quy định của pháp luật nên không đề cập xử lý trong vụ án này.

[5] *Về vật chứng của vụ án*: Các tài liệu và đồ vật Cơ quan điều tra đã được thu giữ. Trong quá trình điều tra vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã phân loại và ban hành quyết định xử lý vật chứng, trả lại các đồ vật, tài sản cho chủ sở hữu do không liên quan đến hành vi phạm tội trong vụ án. Vật chứng còn lại được chuyển theo hồ sơ vụ án gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY S22 màu đen, bên trong điện thoại lắp sim điện thoại; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA màu xanh, bên trong điện thoại lắp sim điện thoại thu giữ của Phạm Anh D; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 PRO MAX màu đen, bên trong lắp 02 sim điện thoại thu giữ của Lý Văn H; 01 chiếc sim điện thoại của nhà mạng Viettel, thu giữ của Nguyễn Văn M; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE XS MAX màu vàng, bên trong điện thoại lắp sim điện thoại; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 13 PRO, bên trong điện thoại lắp sim thu giữ của Vũ Thị Ngọc L; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 PRO MAX màu vàng, bên trong điện thoại lắp sim thu giữ của Nguyễn Thị M; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6S màu vàng, thu giữ của Trần Thị Th; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6S, bên trong lắp sim điện thoại số 0328.305.096 thu giữ của Nguyễn Thị My; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 PRO MAX, bên trong có lắp sim số 0372.833.668 thu giữ của Nguyễn Thị H.

Quá trình điều tra xác định các bị cáo Phạm Anh D, Lý Văn H, Trần Thị Th, Nguyễn Thị My, Vũ Thị Ngọc L, Nguyễn Thị H sử dụng những chiếc điện thoại di động của mình làm công cụ để thực hiện hành vi phạm tội, nên tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước.

Đối với 01 chiếc sim điện thoại của nhà mạng Viettel, trên sim có in các chữ số 8984048000980617231 thu giữ của Nguyễn Văn M. Quá trình điều tra xác định chiếc sim điện thoại trên Nguyễn Văn M sử dụng làm công cụ để thực hiện hành vi phạm tội, tuy nhiên hiện tại chiếc sim này không có giá trị nên cần tịch thu, tiêu hủy.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm c, khoản 1, 3 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s, u khoản 1, 2 Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Phạm Anh D phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Phạm Anh D 02 năm tù. Thời hạn chấp hành án phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Bị cáo Phạm Anh D được khấu trừ 02 tháng 21 ngày tạm giữ, tạm giam.

Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Phạm Anh D số tiền 40.000.000VNĐ sung vào Ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào điểm c, khoản 1, 3 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s, khoản 1, 2, Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Triệu Văn L phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Triệu Văn L 01 năm 09 tháng tù. Thời hạn chấp hành án phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Triệu Văn L số tiền 30.000.000VNĐ sung vào Ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào điểm c, khoản 1, 3 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s, khoản 1, 2, Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Lý Văn H phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Lý Văn H 01 năm 09 tháng tù. Thời hạn chấp hành án phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Bị cáo Lý Văn H được khấu trừ 02 tháng 21 ngày tạm giữ, tạm giam.

Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Lý Văn H số tiền 30.000.000VNĐ sung vào Ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào điểm c, khoản 1, 3 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s, u khoản 1, 2 Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58 và khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị M phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị M 01 năm 09 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách là 03 năm 06 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Nguyễn Thị M cho Ủy ban nhân dân phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giám sát và giáo dục.

Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Nguyễn Thị M số tiền 30.000.000VNĐ sung vào Ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào điểm c, khoản 1, 3 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s, khoản 1, 2, Điều 51; Điều 17; Điều 58 và khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn M phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn M 01 năm 09 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách là 03 năm 06 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Nguyễn Văn M cho Ủy ban nhân dân xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giám sát và giáo dục.

Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Nguyễn Văn M số tiền 30.000.000VNĐ sung vào Ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào điểm c, khoản 1, 3 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s, khoản 1, 2, Điều 51; Điều 17; Điều 58 và khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Vũ Thị Ngọc L phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Vũ Thị Ngọc L 01 năm 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách là 03 năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Vũ Thị Ngọc L cho Ủy ban nhân dân phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giám sát và giáo dục.

Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Vũ Thị Ngọc L số tiền 30.000.000VNĐ sung vào Ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào điểm c, khoản 1, 3 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm n, s, u khoản 1, 2, Điều 51; Điều 17; Điều 58 và khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Đinh Thuý Trang phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Đinh Thuý Trang 01 năm 03 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách là 02 năm 06 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Đinh Thuý Trang cho Ủy ban nhân dân phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội giám sát và giáo dục.

Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Đinh Thuý Trang số tiền 30.000.000VNĐ sung vào Ngân sách nhà nước.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú, thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại điều 56 của Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào điểm c, khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 và Điều 35 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Trần Thị Th phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Xử phạt bị cáo Trần Thị Th số tiền 70.000.000VNĐ nộp vào ngân sách nhà nước. (Xác nhận bị cáo Trần Thị Th đã nộp số tiền 55.200.000VNĐ theo biên lai thu tiền số 0000477 ngày 05/4/2024 của Chi cục Thi hành án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Số tiền còn lại bị cáo Trần Thị Th phải tiếp tục nộp vào ngân sách nhà nước là: 14.800.000VNĐ.

Căn cứ vào điểm c, khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 và Điều 35 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Mỹ phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ số tiền 60.000.000VNĐ nộp vào ngân sách nhà nước. (Xác nhận bị cáo Nguyễn Thị Mỹ đã nộp số tiền 55.200.000VNĐ theo biên lai thu tiền số 0000475 ngày 05/4/2024 của Chi cục Thi hành án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Số tiền còn lại bị cáo Nguyễn Thị Mỹ phải tiếp tục nộp vào ngân sách nhà nước là: 4.800.000VNĐ.

Căn cứ vào điểm khoản 1, Điều 321; điểm i, s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội: "*Đánh bạc*".

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H số tiền 50.000.000VNĐ nộp vào ngân sách nhà nước. (Xác nhận bị cáo Nguyễn Thị H đã nộp số tiền 21.200.000VNĐ theo biên lai thu tiền số 0000476 ngày 05/4/2024 của Chi cục Thi hành án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Số tiền còn lại bị cáo Nguyễn Thị H phải tiếp tục nộp vào ngân sách nhà nước là: 28.800.000VNĐ.

Về vật chứng của vụ án: Căn cứ vào điểm a, khoản 1, Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 1, điểm a, c khoản 2, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu của bị cáo Phạm Anh D 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY S22 màu đen, số IMEI 1 là 355066963196151, số IMEI 2 là 356497463196152, bên trong điện thoại lắp sim điện thoại; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA màu xanh, số IMEI 1 là 351338912401162, số IMEI 2 là 351467442401168, bên trong có lắp sim điện thoại, sung vào Ngân sách nhà nước.

Tịch thu của bị cáo Lý Văn H 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 PRO MAX màu đen, số IMEI 353926103067178, bên trong lắp 02 sim điện thoại, sung vào Ngân sách nhà nước.

Tịch thu của bị cáo Nguyễn Thị M 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 PRO MAX màu vàng, số IMEI 353947100188965, bên trong có lắp sim điện thoại, sung vào Ngân sách nhà nước.

Tịch thu của bị cáo Vũ Thị Ngọc L 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE XS MAX màu vàng, số IMEI là 35874509062383, bên trong có lắp sim điện thoại; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 13 PRO, số IMEI là 354071151239160, bên trong có lắp sim điện thoại, sung vào Ngân sách nhà nước.

Tịch thu của bị cáo Trần Thị Th 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6S màu vàng số IMEI 353798081348270, bên trong có lắp sim điện thoại, sung vào Ngân sách nhà nước.

Tịch thu của bị cáo Nguyễn Thị My 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6S, số IMEI 359155078392114, bên trong lắp sim điện thoại, sung vào Ngân sách nhà nước.

Tịch thu của bị cáo Nguyễn Thị H 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 PRO MAX, số IMEI 353900106856002, bên trong có lắp sim điện thoại, sung vào Ngân sách nhà nước.

Tịch thu của bị cáo Nguyễn Văn M 01 chiếc sim điện thoại của nhà mạng Viettel, trên sim có in các chữ số 8984048000980617231 để tiêu hủy.

Về án phí: Buộc các bị cáo Phạm Anh D, Triệu Văn L, Lý Văn H, Nguyễn Thị M, Nguyễn Văn M, Vũ Thị Ngọc L, Đinh Thuý Trang, Trần Thị Th, Nguyễn Thị My và Nguyễn Thị H, mỗi bị cáo phải chịu 200.000VNĐ (*Hai trăm nghìn đồng*) khoản tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án, được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 7a và Điều 9

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Các bị cáo, được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

**T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ**

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Lào Cai;
- VKSND tỉnh Lào Cai;
- VKSND thành phố Lào Cai;
- THA dân sự thành phố Lào Cai;
- Công an thành phố Lào Cai (02);
- Cơ quan THAHS Công an tỉnh Lào Cai;
- Bị cáo (10);
- Sở Tư Pháp;
- Lưu HS; HSTHA;
- Ủy ban nhân dân phường Kim Tân, thành phố Lào Cai;
- Ủy ban nhân dân xã Cam Đường, thành phố Lào Cai;
- Ủy ban nhân dân phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai;
- Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

Bùi Ngọc Thanh

