TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH BẮC KẠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 21/2025/HS - ST
Ngày 17/6/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Đình Hưng;

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Vi Thanh Cầm;

2. Bà Ngô Thị Hoanh;

***- Thư ký phiên tòa*:** Bà Triệu Thị Yến, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn tham gia phiên tòa: Ông Dương Xuân Hổ và ông Trần Đức Chung, Kiểm sát viên.

Ngày 17/6/2025, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 14/2025/TLST- HS, ngày 03/4/2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 12/2025/QĐXXST-HS ngày 05/5/2025 đối với các bị cáo:

1. Đào Thị Ngọc, tên gọi khác: Không; sinh ngày 22 tháng 4 năm 1961, tại tỉnh Bắc Kạn; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Tổ 9A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 4/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đào Văn Phúc, sinh năm 1931 (đã chết) và bà: Nguyễn Thị gái, sinh năm 1934 (đã chết); chồng: Lương Văn Sinh, sinh năm 1957; con: Có 02 con, lớn nhất sinh năm 1986, nhỏ nhất sinh năm 1988; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo tạm giữ từ ngày 19/6/2024 đến ngày 28/6/2024 thì được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

2. Vương Quang Tuyến, tên gọi khác: Không; sinh ngày 25 tháng 8 năm 1973, tại tỉnh Bắc Kạn; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Tổ 6, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Vương Văn Bổn, sinh năm 1939 (đã chết) và bà: Hà Thị Chỉ, sinh năm 1945 (đã chết); vợ: Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1973; con: Có 02 con, lớn nhất sinh năm 2001, nhỏ nhất sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: (Ngày 30/8/2023, Tòa án Quân sự Quân khu 1 xử phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo bản án số 02/2023/HS-ST).

Bị cáo tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/6/2024 đến ngày 28/6/2024 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

3. Vũ Thị Huyên, tên gọi khác: Không; sinh ngày 01 tháng 01 năm 1972, tại tỉnh Bắc Kạn; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Vũ Văn Cấp, sinh năm 1932 (đã chết) và bà: Bùi Thị Tý, sinh năm 1936 (đã chết); chồng: Nông Văn Vy, sinh năm 1957; con: Có 01 con sinh năm 1993; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 17/01/2014, Tòa án nhân dân thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn) xử phạt 13.000.000đ (mười ba triệu đồng) về tội "Đánh bạc" theo Bản án số 15/2014/HS-ST, hiện đã được xóa án tích.

Bị cáo tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/6/2024 đến ngày 28/6/2024 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

4. Phạm Văn Huỳnh, tên gọi khác: Không; sinh ngày 11 tháng 4 năm 1974, tại tỉnh Thái Bình; nơi ĐKHKTT: Thôn Khuốc, xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; nơi tạm trú và chỗ ở: Tổ 1A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 3/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phạm Văn Đình, sinh năm 1954 và bà: Nguyễn Thị The, sinh năm 1952; vợ: Nguyễn Thị Bích, sinh năm 1981; con: Có 03 con, lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 28/6/2024 đến nay, có mặt tại phiên tòa.

5. Trần Anh Tuấn, tên gọi khác: Không; sinh ngày: 26 tháng 3 năm 1986, tại: huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; nơi ĐKHKTT: Thôn Quan Châm, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; nơi tạm trú: Tổ Khuổi Thuổm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần hải Ưng, sinh năm 1949 (đã chết) và bà: Lưu Thị Linh, sinh năm 1952; vợ: Trương Ngọc Ly, sinh năm 1992; con: Có 02 con, lớn nhất sinh năm 2015, nhỏ nhất sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/6/2024 đến ngày 28/6/2024 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

6. Trần Văn Dương, tên gọi khác: Không; sinh ngày 24 tháng 8 năm 1987, tại tỉnh Bắc Kạn; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Tổ 8A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; công ông Trần Đại Khánh, sinh năm 1963 (đã chết) và bà: Ngô Thị Xuyến, sinh năm

1963; vợ: Hà Thị Diệp, sinh năm 1991; con: Có 02 con, lớn nhất sinh năm 2017, nhỏ nhất sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/6/2024 đến ngày 28/6/2024 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay.

7. Trần Đăng Huy, tên gọi khác: Không; sinh ngày: 23 tháng 5 năm 1981, tại tỉnh Bắc Kạn; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Tổ 8, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần Đăng Sô, sinh năm 1956 và bà: Lê Thị Oanh, sinh năm 1956; vợ: Nông Thị Hạnh, sinh năm 1984; con: Có 02 con, lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 18/7/2024 cho đến nay.

** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Nông Văn Vy, sinh năm 1957, trú tại: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (có mặt tại phiên tòa)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 16 giờ 30 ngày 17/6/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Vũ Thị Huyên có hành vi mua bán số lô, số đề với nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn bằng hình thức nhắn tin SMS trên điện thoại di động. Sau khi tiếp nhận tin báo, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã thành lập các tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh. Kết quả: Vào hồi 18 giờ 35 phút cùng ngày đã phát hiện kiểm tra đối với các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề gồm: Vũ Thị Huyên, Đào Thị Ngọc, Vương Quang Tuyến, Trần Văn Dương, Trần Anh Tuấn, Phạm Văn Huỳnh, Trần Đặng Huy, Nông Văn Vy. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 17 tháng 6 năm 2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Đào Thị Ngọc, Vương Quang Tuyến, Vũ Thị Huyên, Trần Văn Dương. Qua khám xét phát hiện, thu giữ một số đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề của các đối tượng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định được như sau:

- Về phương thức đánh bạc và tổ chức đánh bạc: Các bị cáo lợi dụng mối quan hệ quen biết và kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày để tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề nhằm mục đích thu lợi bất chính. Các bị cáo thực hiện hành vi mua tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng phương thức sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho nhau để mua bán số lô, số đề. Sau khi bên bán nhận được tin nhắn thì sẽ nhắn tin trả lời lại là "ok" hoặc "số lượng tin nhắn" để thể hiện đồng ý việc mua bán số lô, số đề.

- Về hình thức đánh bạc: Người mua số lô, số đề có thể chọn những hình thức đánh là số đề hoặc số lô và các hình thức khác với từng hình thức cụ thể sẽ có quy định tỷ lệ thắng, thua cụ thể như sau:

+ Đối với số đề: Người mua chọn con số bất kỳ từ 00 đến 99, sau khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày thì đối chiếu, nếu số đã mua trùng với hai chữ số cuối của giải đặc biệt thì là trúng đề, còn lại là không trúng. Nếu trúng đề thì người bán số đề phải trả thưởng cho người mua theo tỉ lệ 1 ăn 70, tức là trả thưởng số tiền 70.000đ (bảy mươi nghìn đồng) nếu số trúng thưởng được người chơi mua với số tiền là 1.000đ (một nghìn đồng).

+ Đối với số lô: Người mua chọn con số bất kỳ từ 00 đến 99, sau khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày thì đối chiếu, nếu số đã mua trùng với hai chữ số cuối của bất kỳ giải nào (từ giải đặc biệt đến giải bảy) thì là trúng lô, còn lại là không trúng. Nếu trúng một điểm lô (tiền mua mỗi điểm lô do bên bán và bên mua tự thỏa thuận) thì người bán số lô phải trả thưởng cho người mua là 80.000đ (tám mươi nghìn đồng).

Tất cả các hình thức chơi số lô, số đề, nếu không trúng thưởng thì người mua phải trả toàn bộ số tiền đã mua cho người bán số lô, số đề; trường hợp nào được chiết khấu tiền mua các số đề thì người mua phải trả toàn bộ số tiền thực tế sau khi đã trừ tiền % được chiết khấu từ số tiền đánh cho người bán các số đề.

1. Hành vi phạm tội "Tổ chức đánh bạc" của bị cáo Đào Thị Ngọc

Từ khoảng giữa năm 2023, do không có việc làm ổn định, qua giới thiệu của một người phụ nữ (Ngọc không biết họ tên, địa chỉ) được người phụ nữ đó giới thiệu và cho số điện thoại 0354.327.819 của người phụ nữ tên Thật nhà ở tỉnh Thái Nguyên vì Thật có nhận số lô, số đề. Ngọc chưa gặp trực tiếp người phụ nữ tên Thật bao giờ mà chỉ nhắn tin gọi điện với nhau. Thật cho Ngọc làm thư ký cho Thật, hằng ngày Ngọc sử dụng số điện thoại 0369.743.394 để bán các số lô, số đề cho người khác rồi chuyển qua số điện thoại 0354.327.819 cho Thật để hưởng lợi tiền chênh lệch.

* Ngày 17/6/2024, bị can Đào Thị Ngọc sử dụng số điện thoại 0369.743.394 để nhận tin nhắn mua số lô, số đề từ:

- Bị can Vương Quang Tuyến sử dụng số điện thoại 0972.338.883 nhắn tin mua với Ngọc các số đề hệ 30 gồm 30, 03, 35, 53, 80, 08, 85, 58 mỗi con 100.000đ; số đề 30 x2.000.000đ. Tổng số tiền ngày 17/6/2024, bị can Tuyến mua số đề với bị can Ngọc là: 2.800.000đ *(hai triệu tám trăm nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 17/6/2024, Tuyến không trúng thưởng đề.

- Bị can Vũ Thị Huyên sử dụng số điện thoại 0984.768.726 nhắn tin mua với Ngọc các số lô, số đề sau:

+ Các số lô gồm: 00, 69 mỗi con 04 điểm; 36 x10 điểm; 98 x10 điểm; 11 x5 điểm; 76 x15 điểm; 10, 69, 96 mỗi con x5 điểm; 19, 91 mỗi con x5 điểm; 11, 88 mỗi con x5 điểm. Tổng 83 điểm lô x22.000đ/1điểm tương ứng số tiền 1.826.000đ *(một triệu tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng).*

+ Các số đề gồm: 00, 66, 06, 60 mỗi con 25.000đ; 2 kép gồm: (kép bằng 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99), (kép lệch 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94) mỗi con x5.000đ; 73 x50.000đ; 37 x20.000đ; 77 x20.000đ; 34, 43 mỗi con 30.000đ; 66 x65.000đ; 67 x100.000đ; 76, 58, 85 mỗi con 20.000đ; 96 x50.000đ; các số đề đít 6 (gồm 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66,76, 86, 96), đít 7 (gồm 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97), đít 8 (gồm 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98) mỗi con x25.000đ; hệ 13 (gồm 13, 31, 18, 81, 63, 36, 68, 86) mỗi con 10.000đ; 63, 93 mỗi con x50.000đ; 08, 14, 72 mỗi con x20.000đ; 11, 66, 16, 61, 04, 40, 05, 50, 35, 53, 09, 90, 59, 95, 73, 37, 12, 21, 13, 31, 14, 41, 24, 42, 34, 43, 23, 32, 08, 80, 36, 63, 39, 93, 15, 51, 27, 72, 45, 54, 26, 62, 03, 30, 28, 82 mỗi con x5.000đ; 59 x80.000đ; 46, 64 mỗi con x100.000đ; 70, 71, 72, 73, 74, 75 mỗi con 20.000đ; Lẻ chẵn gồm 10, 12, 14, 16, 18, 30, 32, 34, 36, 38, 50, 52, 54, 56, 58, 70, 72, 74, 76, 78, 90, 92, 94, 96, 98 mỗi con x 50.000đ; Hệ 03 (gồm 03, 30, 08, 80, 53, 35, 58, 85), hệ 49 (gồm 49, 94, 44, 99) mỗi con x20.000đ; tổng 3 (gồm 03, 12, 21, 30, 49, 58, 67, 76, 85, 94), tổng 4 (gồm 04, 13, 22, 31, 40, 59, 68, 77, 86, 95), tổng 7 (gồm 07, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 89, 98) mỗi con **x**10.000đ; đầu 7 (gồm 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79) mỗi con x5.000đ. Tổng số tiền mua các số đề là: 4.085.000đ *(bốn triệu không trăm tám mươi lăm nghìn đồng).*

Tổng số tiền Huyên mua các số lô, số đề với Ngọc là: 5.911.000đ *(năm triệu chín trăm mười một nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 17/6/2024, Huyên trúng thưởng các số lô 96 x5điểm x2 nháy; số lô 88 x5điểm; số lô 91 x5điểm và số lô 98 x10điểm. Tổng trúng 30 điểm lô x80.000đ/1điểm tương ứng số tiền 2.400.000đ *(hai triệu bốn trăm nghìn đồng).* Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Huyên và bị can Ngọc ngày 17/6/2024 là: 8.311.000đ *(tám triệu ba trăm mười một nghìn đồng).*

Tổng số tiền đánh bạc của bị can Ngọc vào ngày 17/6/2024 là: 2.800.000đ + 8.311.000đ = 11.111.000đ *(mười một triệu một trăm mười một nghìn đồng).*

* Ngoài hành vi phạm tội vào ngày 17/6/2024, Cơ quan điều tra còn làm rõ bị can Đào Thị Ngọc có 08 (tám) ngày nhận tin nhắn mua số đề của bị can Vương Quang Tuyến với tổng số tiền đánh bạc là 128.170.000đ (một trăm hai mươi tám triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng), cụ thể:

- Ngày 09/6/2024: Đào Thị Ngọc sử dụng số điện thoại 0369.743.394 để nhận tin nhắn mua số đề từ số điện thoại 0972.338.883 của Vương Quang Tuyến với các số đề và số tiền như sau: Các số đề 41, 46, 64, 67, 76, 73, 78 mỗi con 400.000đ, tổng = 2.800.000đ; Các số đề 71, 62, 70, 40, 68, 75, 43, 48, mỗi con 350.000đ tổng = 2.800.000đ; Các số đề 66, 61, 44, 49, 45, 69, 63 mỗi con 250.000đ tổng = 1.750.000đ; Các số đề 77, 72, 42, 79, 65, 60, 47, 74 mỗi con 150.000đ tổng = 1.200.000đ; Các số đề đầu 4, đầu 6, đầu 7 mỗi con 1.000.000đ tổng = 30.000.000đ; Các số đề 41, 61, 71 mỗi con 500.000đ tổng = 1.500.000đ; Các số đề 41, 46, 64, 48, 43, 43, 68, 63, 78, 73, 43, 49, 69, 66, 71, 41, 61, 61, 67, 76, 62, 73, 78, 75, 70, 71 mỗi con 200.000đ tổng = 5.200.000đ.

Tổng số tiền Tuyến mua số đề với Ngọc là: 45.250.000đ *(bốn mươi lăm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 09/6/2024, Tuyến không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Tuyến và bị can Ngọc ngày 09/6/2024 là 45.250.000đ *(bốn mươi lăm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).*

- Ngày 10/6/2024: Đào Thị Ngọc sử dụng số điện thoại 0369.743.394 để nhận tin nhắn mua số đề từ số điện thoại 0972.338.883 của Vương Quang Tuyến với các số đề và số tiền như sau: Các số đề 04, 40, 09, 19, 41, 43, 45, 46, 64, 48, 84, 69, 89, 18, 81, 68, 72, 27 mỗi con 450.000đ tổng = 8.100.000đ; Các số đề 13, 31, 14, 34, 36, 39, 54, 59, 63, 86, 90, 91, 93, 95, 96, 98, mỗi con 100.000đ tổng = 1.600.000đ; Các số đề đầu 1, các số đít 1 mỗi con 100.000đ tổng = 2.000.000đ; Các số đề 41, 71, 61, 12, 32, 52, 72, 92 mỗi con 100.000đ tổng = 800.000đ

Tổng số tiền Tuyến mua số đề với Ngọc là: 12.500.000đ *(mười hai triệu năm trăm nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 10/6/2024, Tuyến không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Tuyến và bị can Ngọc ngày 10/6/2024 là 12.500.000đ *(mười hai triệu năm trăm nghìn đồng).*

- Ngày 11/6/2024: Đào Thị Ngọc sử dụng số điện thoại 0369.743.394 để nhận tin nhắn mua số đề từ số điện thoại 0972.338.883 của Vương Quang Tuyến với các số đề và số tiền như sau: Các số đề đầu 1, đít 1 mỗi con 200.000đ tổng = 4.000.000đ; Các số đề 41, 71, 61, 12, 32, 52, 72, 92 mỗi con 150.000đ tổng = 1.200.000đ. Tổng số tiền Tuyến mua số đề với Ngọc là: 5.200.000đ *(năm triệu hai trăm nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 11/6/2024, Tuyến không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Tuyến và bị can Ngọc ngày 11/6/2024 là 5.200.000đ *(năm triệu hai trăm nghìn đồng).*

- Ngày 12/6/2024: Đào Thị Ngọc sử dụng số điện thoại 0369.743.394 để nhận tin nhắn mua số đề từ số điện thoại 0972.338.883 của Vương Quang Tuyến với các số đề và số tiền như sau: Các số đề đầu 1, các số đít 1 mỗi con 200.000đ tổng = 4.000.000đ; Các số đề hệ 21 gồm các số 21, 12, 26, 62, 71, 17, 76, 67 mỗi 200.000đ tổng = 1.600.000đ; Các số đề 41, 71, 61, 12, 32, 52, 72, 92 mỗi con 150.000đ tổng = 1.200.000đ; Các số đề 12, 17, 43, 48, 52, 53, 57, 75, 58, 70, 71, 73, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 98 mỗi con 80.000đ tổng = 1.920.000đ; Các số đề 13, 18, 81, 42, 47, 74, 79, 97, 02, 03, 07 ,08 , 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 62, 63, 67, 68, 77, 72, 33, 88, 38, 83 mỗi con 40.000đ tổng = 1.520.000đ. Tổng số tiền Tuyến mua số đề với Ngọc là: 10.240.000đ *(mười triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 12/6/2024, Tuyến không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Tuyến và bị can Ngọc ngày 12/6/2024 là 10.240.000đ *(mười triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng).*

- Ngày 13/6/2024: Đào Thị Ngọc sử dụng số điện thoại 0369.743.394 để nhận tin nhắn mua số đề từ số điện thoại 0972.338.883 của Vương Quang Tuyến với các số đề và số tiền như sau: Các số đề 70, 76, 75, 12, 73, 37, 74, 47, 78, 87, 68, 10, 15, 14, 41, 81, 18, 31, 60, 36, 63, 46, 64, 68, 69 mỗi con 150.000đ tổng =

3.750.000đ; Các số đề 01, 16, 61, 97, 57, 06, 13, 21, 96, 72, 11, 27, 77, 66, 07, 19, 91, 67, 79, 56, 65, 51, 26, 62, 86, 17, 71 mỗi con 70.000đ tổng = 1.890.000đ; Các số đề đầu 1, đít 1 mỗi con 200.000đ tổng = 4.000.000đ; Các số đề hệ 01 gồm 01, 10, 15, 51, 65, 56, 06, 60 mỗi con 200.000đ tổng = 1.600.000đ; Các sô đề hệ 31 gồm 13, 31, 18, 81, 36, 63, 86, 68 mỗi con 200.000đ tổng = 1.600.000đ; Các số đề 10, 01, 15, 51, 12, 31, 13, 81, 18, 32, 52, 72, 92 mỗi con 150.000đ tổng = 1.950.000đ. Tổng số tiền Tuyến mua số đề với Ngọc là: 14.790.000đ *(mười bốn triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 13/6/2024, Tuyến trúng thưởng số đề 26 x70.000đ tương ứng số tiền 4.900.000đ *(bốn triệu chín trăm nghìn đồng).* Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Tuyến và bị can Ngọc ngày 13/6/2024 là 19.690.000đ *(mười chín triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng).*

- Ngày 14/6/2024: Đào Thị Ngọc sử dụng số điện thoại 0369.743.394 để nhận tin nhắn mua số đề từ số điện thoại 0972.338.883 của Vương Quang Tuyến với các số đề và số tiền như sau: Các số đề hệ 31 gồm 31, 13, 36, 63, 81, 18, 86, 68, mỗi con 150.000đ tổng = 1.200.000đ; Các số đề hệ 30 gồm 30, 03, 35, 53, 80, 08, 85, 58 mỗi con 70.000đ tổng = 560.000đ; Các số đề hệ 40 gồm 40, 04, 45, 54, 90, 09, 95, 59 mỗi con 70.000đ tổng = 560.000đ; Các số đề hệ 41 gồm 41, 14, 46, 64, 91, 19, 96, 69 mỗi con 70.000đ tổng = 560.000đ; Các số đề hệ 42 gồm 42, 24, 47, 74, 92, 29, 97, 79 mỗi con 50.000đ tổng = 400.000đ; Các số đề hệ 34 gồm 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98 mỗi con 50.000đ tổng = 400.000đ; Các số đề hệ 32 gồm 32, 23, 37, 73, 82, 28, 87, 78 mỗi con 50.000đ tổng = 400.000đ; Các số đề 68, 86 mỗi con 300.000đ tổng= 600.000đ; Các số đề 03, 30, 08, 80, 04, 40, 09, 90, 64, 46, 91, 19, 36, 63, 68, 86, 42, 24, 79, 97, 91, 19, 82, 28, 73, 37 mỗi con 300.000đ tổng = 7.800.000đ. Tổng số tiền Tuyến mua số đề với Ngọc là: 12.480.000đ *(mười hai triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 14/6/2024, Tuyến trúng thưởng số đề 87 x50.000đ tương ứng số tiền 3.500.000đ *(ba triệu năm trăm nghìn đồng).* Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Tuyến và bị can Ngọc ngày 14/6/2024 là 15.980.000đ *(mười lăm triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng).*

- Ngày 15/6/2024: Đào Thị Ngọc sử dụng số điện thoại 0369.743.394 để nhận tin nhắn mua số đề từ số điện thoại 0972.338.883 của Vương Quang Tuyến với các số đề và số tiền như sau: Các số đề 30, 31, 32, 34, 40, 41, 43, 52, 53, 54, 62, 64, 70, 71, 73, 90, 91, 93 mỗi con 150.000đ tổng = 2.700.000đ; Các số đề 01, 02, 04, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 80, 81, 82, 84, 60, 42, 74, 92 mỗi con 80.000đ tổng = 1.520.000đ; Các số đề 94, 44, 33, 83, 72, 61, 50, 22, 11, 00, 51, 63, 03 mỗi con 30.000đ tổng = 390.000đ; Các số đề 03, 30, 80, 04, 40, 90, 64, 91, 63, 42, 24, 82, 73 mỗi con 200.000đ tổng = 2.600.000đ. Tổng số tiền Tuyến mua số đề với Ngọc là: 7.210.000đ *(bảy triệu hai trăm mười nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 15/6/2024, Tuyến không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Tuyến và bị can Ngọc ngày 15/6/2024 là 7.210.000đ *(bảy triệu hai trăm mười nghìn đồng).*

- Ngày 16/6/2024: Đào Thị Ngọc sử dụng số điện thoại 0369.743.394 để nhận tin nhắn mua số đề từ số điện thoại 0972.338.883 của Vương Quang Tuyến với các số đề và số tiền như sau: Các số đề 30, 32, 53, 54, 10, 12, 71, 73, 90, 91, 60, 42, 74, 92 mỗi con 300.000đ tổng = 4.200.000đ; Các số đề 01, 02, 04, 13, 31, 41, 14, 20, 23, 62, 34, 43, 52, 64, 24, 80, 82, 84, 51, 63, 03, 70, 40 mỗi con 200.000đ tổng = 4.600.000đ; Các số đề 94, 44, 33, 83, 72, 61, 50, 22, 11, 00, 21, 81, 93 mỗi con 100.000đ tổng = 1.300.000đ; Các số đề đít 1 gồm 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91; đít 2 gồm 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 mỗi con 100.000đ tổng = 2.000.000đ. Tổng số tiền Tuyến mua số đề với Ngọc là: 12.100.000đ *(mười hai triệu một trăm nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 16/6/2024, Tuyến không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Tuyến và bị can Ngọc ngày 16/6/2024 là 12.100.000đ *(mười hai triệu một trăm nghìn đồng).*

Như vậy, từ ngày 09/6/2024 đến ngày 17/6/2024 và các ngày trước đó, sau khi nhận được các tin nhắn mua số lô, số đề từ người khác, bị can Đào Thị Ngọc đều đã chuyển toàn bộ các số lô, số đề đến số điện thoại 0354.327.819 cho người phụ nữ tên Thật nhà ở tỉnh Thái Nguyên để hưởng lợi tiền chênh lệch. Tổng số tiền mua bán số lô, số đề của bị can Đào Thị Ngọc từ ngày 09/6/2024 đến ngày 17/6/2024 là 139.281.000đ *(một trăm ba mươi chín triệu hai trăm tám mươi mốt nghìn đồng).*

2. Hành vi phạm tội "Đánh bạc" của bị can Vương Quang Tuyến

Bị can Vương Quang Tuyến trình bày bản thân quen biết với bị can Đào Thị Ngọc, quá trình quen biết bị can Tuyến đã đặt vấn đề mua các số đề với bị can Ngọc và được Ngọc đồng ý. Hằng ngày, Vương Quang Tuyến bán số đề cho người khác rồi tổng hợp lại và tự mình đánh thêm các số đề sau đó sử dụng số điện thoại 0972.338.883 nhắn các tin nhắn chứa nội dung mua số đề đến số điện thoại 0369.743.394 của bị can Đào Thị Ngọc. Cơ quan điều tra đã làm rõ từ ngày 09/6/2024 đến ngày 17/6/2024, Vương Quang Tuyến có 09 (chín) ngày sử dụng số điện thoại 0972.338.883 để nhắn tin nhắn mua bán số đề. Trong đó có 08/09 ngày tham gia đánh bạc đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể:

* Ngày 09/6/2024, Vương Quang Tuyến sử dụng số điện thoại 0972.338.883 để nhận tin nhắn mua số đề từ:

- Phạm Văn Huỳnh sử dụng tài khoản zalo "Ly Huynh" đăng ký bằng số điện thoại 0975.278.446 nhắn tin đến tài khoản zalo đăng ký bằng số điện thoại 0972.338.883 của bị can Tuyến để mua các số đề sau: Số đề 41, 46, 64, 67, 76, 73, 78 mỗi con x300.000đ tổng = 2.100.000đ ; Số đề 71, 62, 70, 40, 68, 75, 43, 48 mỗi con x250.000đ tổng = 2.000.000đ; Số đề 66, 61, 44, 49, 45, 69, 63 mỗi con 150.000đ tổng = 1.050.000đ; Số đề 77, 72, 42, 79, 65, 60, 47, 74 mỗi con 100.000đ tổng = 800.000đ. Tổng số tiền Huỳnh mua số đề với Tuyến là: 5.950.000đ *(năm triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).* Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 09/6/2024, Huỳnh không trúng thưởng đề. Tổng

số tiền đánh bạc giữa bị can Huỳnh và bị can Tuyến vào ngày 09/6/2024 là 5.950.000đ *(năm triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).*

- Bị can Trần Đăng Huy sử dụng số điện thoại 0988.908.081 nhắn tin đến số điện thoại 0972.338.883 của bị can Tuyến để mua các số đề sau: Các số đề đầu 4 gồm: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 mỗi con 200.000đ, tổng 2.000.000đ (hai triệu đồng); Các số đề đầu 6 gồm: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 mỗi con 200.000đ, tổng 2.000.000đ (hai triệu đồng); Các số đề đầu 7 gồm: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 mỗi con 200.000đ, tổng 2.000.000đ (hai triệu đồng); Các số đề 41, 61, 71 mỗi con 400.000đ, tổng 1.200.000đ (một triệu hai trăm nghìn đồng). Tổng số tiền Huy mua số đề với Tuyến là: 7.200.000đ *(bảy triệu hai trăm nghìn đồng)*. Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 09/6/2024, Huy không trúng thưởng đề. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Huy và bị can Tuyến vào ngày 09/6/2024 là 7.200.000đ *(bảy triệu hai trăm nghìn đồng)*.

Tổng số tiền đánh bạc của bị can Phạm Văn Huỳnh và bị can Trần Đăng Huy với bị can Vương Quang Tuyến vào ngày 09/6/2024 là: 5.950.000đ + 7.200.000đ = 13.150.000đ *(mười ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).*

Sau khi nhận các số đề của Huỳnh và Huy, bị can Tuyến tổng hợp lại và tự mình đánh thêm các số đề khác rồi sử dụng số điện thoại di động 0972.338.883 nhắn các tin nhắn chứa nội dung mua số đề đến số điện thoại di động 0369.743.394 của bị can Đào Thị Ngọc. Tuyến mua với Ngọc những số đề sau: Các số đề 41, 46, 64, 67, 76, 73, 78 mỗi con 400.000đ, tổng = 2.800.000đ; Các số đề 71, 62, 70, 40, 68, 75, 43, 48, mỗi con 350.000đ tổng = 2.800.000đ; Các số đề 66, 61, 44, 49, 45, 69, 63 mỗi con 250.000đ tổng = 1.750.000đ; Các số đề 77, 72, 42, 79, 65, 60, 47, 74 mỗi con 150.000đ tổng = 1.200.000đ; Các số đề đầu 4, đầu 6, đầu 7 mỗi con 1.000.000đ tổng = 30.000.000đ; Các số đề 41, 61, 71 mỗi con 500.000đ tổng = 1.500.000đ; Các số đề 41, 46, 64, 48, 43, 43, 68, 63, 78, 73, 43, 49, 69, 66, 71, 41, 61, 61, 67, 76, 62, 73, 78, 75, 70, 71 mỗi con 200.000đ tổng = 5.200.000đ.

Tổng số tiền Tuyến mua số đề với Ngọc là: 45.250.000đ *(bốn mươi lăm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 09/6/2024, Tuyến không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Tuyến và bị can Ngọc ngày 09/6/2024 là 45.250.000đ *(bốn mươi lăm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).*

* Ngày 10/6/2024: Bị can Phạm Văn Huỳnh sử dụng tài khoản zalo "Ly Huynh" đăng ký bằng số điện thoại 0975.278.446 nhắn tin đến tài khoản zalo đăng ký bằng số điện thoại 0972.338.883 của bị can Tuyến để mua các số đề sau: Số đề 04, 40, 09, 19, 41, 43, 45, 46, 64, 48, 84, 69, 89, 18, 81, 68 mỗi con x300.000đ tổng = 4.800.000đ; Số đề 13, 31, 14, 34, 36, 39, 54, 59, 63, 86, 90, 91, 93, 95, 96, 98 mỗi con x60.000đ tổng = 960.000đ. Tổng số tiền Huỳnh mua số đề với Tuyến là: 5.760.000đ *(năm triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).* Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 10/6/2024, Huỳnh không trúng

thưởng đề. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Huỳnh và bị can Tuyến vào ngày 10/6/2024 là 5.760.000đ *(năm triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).*

Sau khi nhận các số đề của Huỳnh, bị can Tuyến tổng hợp lại và tự mình đánh thêm các số đề khác rồi sử dụng số điện thoại di động 0972.338.883 nhắn các tin nhắn chứa nội dung mua số đề đến số điện thoại di động 0369.743.394 của bị can Đào Thị Ngọc. Tuyến mua với Ngọc những số đề sau: Các số đề 04, 40, 09, 19, 41, 43, 45, 46, 64, 48, 84, 69, 89, 18, 81, 68, 72, 27 mỗi con 450.000đ tổng = 8.100.000đ; Các số đề 13, 31, 14, 34, 36, 39, 54, 59, 63, 86, 90, 91, 93, 95, 96, 98, mỗi con 100.000đ tổng = 1.600.000đ; Các số đề đầu 1, các số đít 1 mỗi con 100.000đ tổng = 2.000.000đ; Các số đề 41, 71, 61, 12, 32, 52, 72, 92 mỗi con 100.000đ tổng = 800.000đ

Tổng số tiền Tuyến mua số đề với Ngọc là: 12.500.000đ *(mười hai triệu năm trăm nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 10/6/2024, Tuyến không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Tuyến và bị can Ngọc ngày 10/6/2024 là 12.500.000đ *(mười hai triệu năm trăm nghìn đồng).*

* Ngày 11/6/2024: Bị can Vương Quang Tuyến sử dụng số điện thoại 0972.338.883 nhắn tin đến số điện thoại 0369.743.394 của bị can Đào Thị Ngọc mua các số đề: Các số đề đầu 1, đít 1 mỗi con 200.000đ tổng = 4.000.000đ; Các số đề 41, 71, 61, 12, 32, 52, 72, 92 mỗi con 150.000đ tổng = 1.200.000đ. Tổng số tiền Tuyến mua số đề với Ngọc là: 5.200.000đ *(năm triệu hai trăm nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 11/6/2024, Tuyến không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Tuyến và bị can Ngọc ngày 11/6/2024 là 5.200.000đ *(năm triệu hai trăm nghìn đồng).*

* Ngày 12/6/2024: Bị can Phạm Văn Huỳnh sử dụng tài khoản zalo "Ly Huynh" đăng ký bằng số điện thoại 0975.278.446 nhắn tin đến tài khoản zalo đăng ký bằng số điện thoại 0972.338.883 của bị can Tuyến để mua các số đề sau: Số đề 12, 17, 43, 48, 52, 53, 57, 75, 58, 70, 71, 73, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 98 mỗi con x50.000đ tổng = 1.200.000đ; Số đề 13, 18, 81, 42, 47, 74, 79, 97, 02, 03, 07, 08, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 62, 63, 67, 68, 77, 72, 33, 88, 38, 83 mỗi con x20.000đ tổng = 760.000đ. Tổng số tiền Huỳnh mua số đề với Tuyến là: 1.960.000đ *(một triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).* Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 12/6/2024, Huỳnh không trúng thưởng đề. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Huỳnh và bị can Tuyến vào ngày 12/6/2024 là 1.960.000đ *(một triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).*

Sau khi nhận các số đề của Huỳnh, bị can Tuyến tổng hợp lại và tự mình đánh thêm các số đề khác rồi sử dụng số điện thoại di động 0972.338.883 nhắn các tin nhắn chứa nội dung mua số đề đến số điện thoại di động 0369.743.394 của bị can Đào Thị Ngọc. Tuyến mua với Ngọc những số đề sau: Các số đề đầu 1, các số đít 1 mỗi con 200.000đ tổng = 4.000.000đ; Các số đề hệ 21 gồm các số 21, 12, 26, 62, 71, 17, 76, 67 mỗi 200.000đ tổng = 1.600.000đ; Các số đề 41, 71, 61, 12, 32, 52, 72, 92 mỗi con 150.000đ tổng = 1.200.000đ; Các số đề 12, 17, 43,

48, 52, 53, 57, 75, 58, 70, 71, 73, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 98 mỗi con 80.000đ tổng = 1.920.000đ; Các số đề 13, 18, 81, 42, 47, 74, 79, 97, 02, 03, 07 ,08 , 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 62, 63, 67, 68, 77, 72, 33, 88, 38, 83 mỗi con 40.000đ tổng = 1.520.000đ. Tổng số tiền Tuyến mua số đề với Ngọc là: 10.240.000đ *(mười triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 12/6/2024, Tuyến không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Tuyến và bị can Ngọc ngày 12/6/2024 là 10.240.000đ *(mười triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng).*

* Ngày 13/6/2024: Bị can Phạm Văn Huỳnh sử dụng tài khoản zalo "Ly Huynh" đăng ký bằng số điện thoại 0975.278.446 nhắn tin đến tài khoản zalo đăng ký bằng số điện thoại 0972.338.883 của bị can Tuyến để mua các số đề sau: Số đề 70, 76, 75, 12, 73, 37, 74, 47, 78, 87, 68, 10, 15, 14, 41, 81, 18, 31, 60, 36, 63, 46, 64, 68, 69 mỗi con x100.000đ tổng = 2.500.000đ; Số đề 01, 16, 61, 97, 57, 06, 13, 21, 96, 72, 11, 27, 77, 66, 07, 19, 91, 67, 79, 56, 65, 51, 26, 62, 86, 17, 71 mỗi con x40.000đ tổng = 1.080.000đ. Tổng số tiền Huỳnh mua số đề với Tuyến là: 3.580.000đ *(ba triệu năm trăm trám mươi nghìn đồng).* Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 13/6/2024, Huỳnh trúng thưởng số đề 26 x40.000đ tương ứng số tiền 2.800.000đ *(hai triệu tám trăm nghìn đồng).* Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Huỳnh và bị can Tuyến vào ngày 13/6/2024 là 6.380.000đ *(sáu triệu ba trăn tám mươi nghìn đồng).*

Sau khi nhận các số đề của Huỳnh, bị can Tuyến tổng hợp lại và tự mình đánh thêm các số đề khác rồi sử dụng số điện thoại di động 0972.338.883 nhắn các tin nhắn chứa nội dung mua số đề đến số điện thoại di động 0369.743.394 của bị can Đào Thị Ngọc. Tuyến mua với Ngọc những số đề sau: Các số đề 70, 76, 75, 12, 73, 37, 74, 47, 78, 87, 68, 10, 15, 14, 41, 81, 18, 31, 60, 36, 63, 46, 64, 68, 69 mỗi con 150.000đ tổng = 3.750.000đ; Các số đề 01, 16, 61, 97, 57, 06, 13, 21, 96, 72, 11, 27, 77, 66, 07, 19, 91, 67, 79, 56, 65, 51, 26, 62, 86, 17, 71 mỗi con 70.000đ tổng = 1.890.000đ; Các số đề đầu 1, đít 1 mỗi con 200.000đ tổng = 4.000.000đ; Các số đề hệ 01 gồm 01, 10, 15, 51, 65, 56, 06, 60 mỗi con 200.000đ tổng = 1.600.000đ; Các số đề hệ 31 gồm 13, 31, 18, 81, 36, 63, 86, 68 mỗi con 200.000đ tổng = 1.600.000đ; Các số đề 10, 01, 15, 51, 12, 31, 13, 81, 18, 32, 52, 72, 92 mỗi con 150.000đ tổng = 1.950.000đ. Tổng số tiền Tuyến mua số đề với Ngọc là: 14.790.000đ *(mười bốn triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 13/6/2024, Tuyến trúng thưởng số đề 26 x70.000đ tương ứng số tiền 4.900.000đ *(bốn triệu chín trăm nghìn đồng).* Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Tuyến và bị can Ngọc ngày 13/6/2024 là 19.690.000đ *(mười chín triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng).*

* Ngày 14/6/2024: Bị can Phạm Văn Huỳnh sử dụng tài khoản zalo "Ly Huynh" đăng ký bằng số điện thoại 0975.278.446 nhắn tin đến tài khoản zalo đăng ký bằng số điện thoại 0972.338.883 của bị can Tuyến để mua các số đề sau: Các số đề hệ 31 (gồm các số 31, 13, 36, 63, 81, 18, 86, 68) mỗi con x100.000đ tổng = 800.000đ; Các số đề hệ 30 (gồm các số 30, 03, 35, 53, 80, 08, 85, 58); các số đề hệ 40 (gồm các số 40, 04, 45, 54, 90, 09, 95, 59); các số đề hệ 41 (gồm các

số 41, 14, 46, 64, 91, 19, 96, 69) mỗi con x 50.000đ tổng = 1.200.000đ; Các số đề hệ 42, (gồm các số 42, 24, 47, 74, 92, 29, 97, 79); các số đề hệ 34 (gồm các số 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98); các số đề hệ 32 (gồm các số 32, 23, 37, 73, 82, 28, 87, 78) mỗi con x 30.000đ tổng = 720.000đ; Số đề 68, 86 mỗi con x 200.000đ tổng = 400.000đ. Tổng số tiền Huỳnh mua số đề với Tuyến là: 3.120.000đ *(ba triệu một trăm hai mươi nghìn đồng).* Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 14/6/2024 Huỳnh trúng thưởng số đề 87 x 30.000đ tương ứng số tiền 2.100.000đ *(hai triệu một trăm nghìn đồng)*. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Huỳnh và bị can Tuyến vào ngày 14/6/2024 là 5.220.000đ *(năm triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).*

Sau khi nhận các số đề của Huỳnh, bị can Tuyến tổng hợp lại và tự mình đánh thêm các số đề khác rồi sử dụng số điện thoại di động 0972.338.883 nhắn các tin nhắn chứa nội dung mua số đề đến số điện thoại di động 0369.743.394 của bị can Đào Thị Ngọc. Tuyến mua với Ngọc những số đề sau: Các số đề hệ 31 gồm 31, 13, 36, 63, 81, 18, 86, 68, mỗi con 150.000đ tổng = 1.200.000đ; Các số đề hệ 30 gồm 30, 03, 35, 53, 80, 08, 85, 58 mỗi con 70.000đ tổng = 560.000đ; Các số đề hệ 40 gồm 40, 04, 45, 54, 90, 09, 95, 59 mỗi con 70.000đ tổng = 560.000đ; Các số đề hệ 41 gồm 41, 14, 46, 64, 91, 19, 96, 69 mỗi con 70.000đ tổng = 560.000đ; Các số đề hệ 42 gồm 42, 24, 47, 74, 92, 29, 97, 79 mỗi con 50.000đ tổng = 400.000đ; Các số đề hệ 34 gồm 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98 mỗi con 50.000đ tổng = 400.000đ; Các số đề hệ 32 gồm 32, 23, 37, 73, 82, 28, 87, 78 mỗi con 50.000đ tổng = 400.000đ; Các số đề 68, 86 mỗi con 300.000đ tổng= 600.000đ; Các số đề 03, 30, 08, 80, 04, 40, 09, 90, 64, 46, 91, 19, 36, 63, 68, 86, 42, 24, 79, 97, 91, 19, 82, 28, 73, 37 mỗi con 300.000đ tổng = 7.800.000đ. Tổng số tiền Tuyến mua số đề với Ngọc là: 12.480.000đ *(mười hai triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 14/6/2024, Tuyến trúng thưởng số đề 87 x50.000đ tương ứng số tiền 3.500.000đ *(ba triệu năm trăm nghìn đồng).* Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Tuyến và bị can Ngọc ngày 14/6/2024 là 15.980.000đ *(mười lăm triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng).*

* Ngày 15/6/2024: Bị can Phạm Văn Huỳnh sử dụng tài khoản zalo "Ly Huynh" đăng ký bằng số điện thoại 0975.278.446 nhắn tin đến tài khoản zalo đăng ký bằng số điện thoại 0972.338.883 của bị can Tuyến để mua các số đề sau Số đề 30, 31, 32, 34, 40, 41, 43, 52, 53, 54, 62, 64, 70, 71, 73, 90, 91, 93 mỗi con 100.000đ tổng = 1.800.000đ; Số đề 01, 02, 04, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 80, 81, 82, 84, 60, 42, 74, 92 mỗi con x 50.000đ tổng = 950.000đ; Số đề 94, 44, 33, 83, 72, 61, 50, 22, 11, 00, 51, 63, 03 mỗi con x10.000đ tổng = 130.000đ. Tổng số tiền Huỳnh mua số đề với Tuyến là: 2.880.000đ *(hai triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).* Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 15/6/2024, Huỳnh không trúng thưởng đề. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Huỳnh và bị can Tuyến vào ngày 15/6/2024 là 2.880.000đ *(hai triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).*

Sau khi nhận các số đề của Huỳnh, bị can Tuyến tổng hợp lại và tự mình đánh thêm các số đề khác rồi sử dụng số điện thoại di động 0972.338.883 nhắn các tin

nhắn chứa nội dung mua số đề đến số điện thoại di động 0369.743.394 của bị can Đào Thị Ngọc. Tuyến mua với Ngọc những số đề sau: Các số đề 30, 31, 32, 34, 40, 41, 43, 52, 53, 54, 62, 64, 70, 71, 73, 90, 91, 93 mỗi con 150.000đ tổng = 2.700.000đ; Các số đề 01, 02, 04, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 80, 81, 82, 84, 60, 42, 74, 92 mỗi con 80.000đ tổng = 1.520.000đ; Các số đề 94, 44, 33, 83, 72, 61, 50, 22, 11, 00, 51, 63, 03 mỗi con 30.000đ tổng = 390.000đ; Các số đề 03, 30, 80, 04, 40, 90, 64, 91, 63, 42, 24, 82, 73 mỗi con 200.000đ tổng = 2.600.000đ. Tổng số tiền Tuyến mua số đề với Ngọc là: 7.210.000đ *(bảy triệu hai trăm mười nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 15/6/2024, Tuyến không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Tuyến và bị can Ngọc ngày 15/6/2024 là 7.210.000đ *(bảy triệu hai trăm mười nghìn đồng).*

* Ngày 16/6/2024: Bị can Phạm Văn Huỳnh sử dụng tài khoản zalo "Ly Huynh" đăng ký bằng số điện thoại 0975.278.446 nhắn tin đến tài khoản zalo đăng ký bằng số điện thoại 0972.338.883 của bị can Tuyến để mua các số đề sau: Số đề 30, 32, 53, 54, 10, 12, 71, 73, 90, 91, 60, 42, 74, 92 mỗi con x200.000đ tổng = 2.800.000đ; Số đề 01, 02, 04, 13, 31, 14, 41, 20, 23, 62, 34, 43, 52, 64, 24, 80, 82, 84, 51, 63, 03, 70, 40 mỗi con 150.000đ tổng = 3.450.000đ; Số đề 94, 44, 33, 83, 72, 61, 50, 22, 11, 00, 21, 81, 93 x 50.000đ tổng = 650.000đ. Tổng số tiền Huỳnh mua số đề với Tuyến là: 6.900.000đ *(sáu triệu chính trăm nghìn đồng).* Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 16/6/2024, Huỳnh không trúng thưởng đề. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Huỳnh và bị can Tuyến vào ngày 16/6/2024 là 6.900.000đ *(sáu triệu chính trăm nghìn đồng).*

Sau khi nhận các số đề của Huỳnh, bị can Tuyến tổng hợp lại và tự mình đánh thêm các số đề khác rồi sử dụng số điện thoại di động 0972.338.883 nhắn các tin nhắn chứa nội dung mua số đề đến số điện thoại di động 0369.743.394 của bị can Đào Thị Ngọc. Tuyến mua với Ngọc những số đề sau: Các số đề 30, 32, 53, 54, 10, 12, 71, 73, 90, 91, 60, 42, 74, 92 mỗi con 300.000đ tổng = 4.200.000đ; Các số đề 01, 02, 04, 13, 31, 41, 14, 20, 23, 62, 34, 43, 52, 64, 24, 80, 82, 84, 51, 63, 03, 70, 40 mỗi con 200.000đ tổng = 4.600.000đ; Các số đề 94, 44, 33, 83, 72, 61, 50, 22, 11, 00, 21, 81, 93 mỗi con 100.000đ tổng = 1.300.000đ; Các số đề đít 1 gồm 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91; đít 2 gồm 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 mỗi con 100.000đ tổng = 2.000.000đ. Tổng số tiền Tuyến mua số đề với Ngọc là: 12.100.000đ *(mười hai triệu một trăm nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 16/6/2024, Tuyến không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Tuyến và bị can Ngọc ngày 16/6/2024 là 12.100.000đ *(mười hai triệu một trăm nghìn đồng).*

3. Hành vi phạm tội "Đánh bạc" của bị can Vũ Thị Huyên

Bị can Vũ Thị Huyên là nhân viên bán xổ số cho Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Kạn. Bị can Vũ Thị Huyên trình bày bản thân quen biết với bị can Đào Thị Ngọc, quá trình quen biết bị can Huyên đã đặt vấn đề mua các số lô, số đề với bị can Ngọc và được Ngọc đồng ý. Hằng ngày, trong quá trình bán vé số tại khu vực cổng Chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn thuộc tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn bị can Vũ Thị Huyên có bán số lô,

số đề cho một số người khác sau đó sử dụng số điện thoại 0984.768.726 nhắn các tin nhắn chứa nội dung mua số lô, số đề đến số điện thoại 0369.743.394 của bị can Đào Thị Ngọc. Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội "Đánh bạc" của bị can Vũ Thị Huyên như sau:

* Ngày 17/6/2024, Vũ Thị Huyên sử dụng số điện thoại 0984.768.726 để nhận tin nhắn mua số lô, số đề từ số điện thoại 0917.014.926 của ông Nông Văn Vy, sinh năm 1957, trú tại tổ 4, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn các số lô, số đề sau: Số lô 36 x 10 điểm tương ứng số tiền 230.000đ; Các số đề hệ 13 (gồm 03, 31, 18, 81, 63, 36, 68, 86) mỗi con 10.000đ; số đề 63, 93 mỗi con 50.000đ; số đề 08, 14, 72 mỗi con 20.000đ; số đề 11, 66, 16, 61, 04, 40, 05, 50, 35, 53, 09, 90, 59, 95, 73, 37, 12, 21, 13, 31, 14, 41, 24, 42, 34, 43, 23, 32, 08, 80, 36, 63, 39, 93, 15, 51, 27, 72, 45, 54, 26, 62, 03, 30, 28, 82 mỗi con 10.000đ; tổng 3 (gồm 03, 12, 21, 30, 49, 58, 67, 76, 85, 94) mỗi con 10.000đ; tổng 4 (gồm 04, 13, 22, 31, 40, 59, 68, 77, 86, 95) mỗi con 10.000đ; tổng 7 (gồm 07, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 89, 98) mỗi con 10.000đ; đầu 7 (gồm 70, 71, 72, 73,74, 75, 76, 77, 78, 79) mỗi con 5.000đ. Tổng số tiền mua các số lô, số đề của Vy mua với Huyên ngày 17/6/2024 là: 1.280.000đ *(một triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).* Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc ngày 17/6/2024, Vy không trúng thưởng đề và lô.

Ngoài ra trong ngày 17/6/2024, trong quá trình bán vé số tại tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn bị can Huyên còn bán số lô, số đề trực tiếp tại quán cho một số người khác nữa nhưng Huyên không biết rõ họ tên, địa chỉ của những người đó. Sau đó, Huyên sử dụng số điện thoại di động 0984.768.726 nhắn các tin nhắn chứa nội dung mua số lô, số đề đến số điện thoại di động 0369.743.394 của bị can Đào Thị Ngọc để hưởng lợi tiền chênh lệch. Ngày 17/6/2024, Huyên mua với Ngọc những số lô, số đề sau:

- Các số lô gồm: 00, 69 mỗi con 04 điểm; 36 x 10 điểm; 98 x 10 điểm; 11 x 5 điểm; 76 x 15 điểm; 10, 69, 96 mỗi con x5 điểm; 19, 91 mỗi con x 5 điểm; 11, 88 mỗi con x 5 điểm. Tổng 83 điểm lô x 22.000đ/1điểm tương ứng số tiền 1.826.000đ *(một triệu tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng).*

- Các số đề gồm: 00, 66, 06, 60 mỗi con 25.000đ; 2 kép gồm: (kép bằng 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99), (kép lệch 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94) mỗi con x 5.000đ; 73 x 50.000đ; 37 x 20.000đ; 77 x 20.000đ; 34, 43 mỗi con 30.000đ; 66 x 65.000đ; 67 x 100.000đ; 76, 58, 85 mỗi con 20.000đ; 96 x 50.000đ; Các số đề đít 6 (gồm 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66,76, 86, 96), đít 7 (gồm 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97), đít 8 (gồm 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98) mỗi con x 25.000đ; Các số đề hệ 13 (gồm 13, 31, 18, 81, 63, 36, 68, 86) mỗi con 10.000đ; 63, 93 mỗi con x 50.000đ; 08, 14, 72 mỗi con x 20.000đ; 11, 66, 16, 61, 04, 40, 05, 50, 35, 53, 09, 90, 59, 95, 73, 37, 12, 21, 13, 31, 14, 41, 24, 42, 34, 43, 23, 32, 08, 80, 36, 63, 39, 93, 15, 51, 27, 72, 45, 54, 26, 62, 03, 30, 28, 82 mỗi con x 5.000đ; 59 x 80.000đ; 46, 64 mỗi con x100.000đ; 70, 71, 72, 73, 74, 75 mỗi con 20.000đ; Lẻ chẵn gồm 10, 12, 14, 16, 18, 30, 32, 34, 36, 38, 50, 52, 54, 56, 58, 70, 72, 74, 76, 78, 90, 92, 94, 96, 98 mỗi con x50.000đ; Các số đề

hệ 03 (gồm 03, 30, 08, 80, 53, 35, 58, 85), hệ 49 (gồm 49, 94, 44, 99) mỗi con x20.000đ; Các số đề tổng 3 (gồm 03, 12, 21, 30, 49, 58, 67, 76, 85, 94), tổng 4 (gồm 04, 13, 22, 31, 40, 59, 68, 77, 86, 95), tổng 7 (gồm 07, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 89, 98) mỗi con x 10.000đ; Các số đề đầu 7 (gồm 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79) mỗi con x 5.000đ. Tổng số tiền mua các số đề là: 4.085.000đ *(bốn triệu không trăm tám mươi lăm nghìn đồng).*

Tổng số tiền Huyên mua các số lô, số đề với Ngọc là: 5.911.000đ *(năm triệu chín trăm mười một nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 17/6/2024, Huyên trúng thưởng các số lô 96 x 5 điểm x 2 nháy; số lô 88 x 5 điểm; số lô 91 x 5 điểm và số lô 98 x 10 điểm. Tổng trúng 30 điểm lô x 80.000đ/1điểm tương ứng số tiền 2.400.000đ *(hai triệu bốn trăm nghìn đồng).* Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Huyên và bị can Ngọc ngày 17/6/2024 là: 8.311.000đ *(tám triệu ba trăm mười một nghìn đồng).*

* Ngoài hành vi phạm tội đánh bạc vào ngày 17/6/2024, Cơ quan điều tra còn làm rõ trước đó, bị can Vũ Thị Huyên còn được bán các số lô, số đề trái phép cho người khác. Cụ thể:

- Ngày 08/6/2024, bị can Vũ Thị Huyên sử dụng số điện thoại 0984.768.726 để nhận tin nhắn mua số lô từ số điện thoại 0974.187.675 của bị can Trần Anh Tuấn mua các số lô: 73, 75, 77 mỗi số 50 điểm. Tổng 150 điểm lô x23.000đ/1điểm tương ứng số tiền là 3.450.000đ *(ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 08/6/2024, Tuấn trúng thưởng số lô 73 x 50 điểm lô tương ứng số tiền 4.000.0000đ *(bốn triệu đồng).* Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Tuấn và bị can Huyên là 7.450.000đ *(bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).*

- Ngày 14/6/2024, bị can Vũ Thị Huyên sử dụng số điện thoại 0984.768.726 để nhận tin nhắn mua số lô, số đề từ số điện thoại 0384.311.888 của bị can Trần Văn Dương mua các số lô, số đề sau: Các số lô 78, 87, 88, 89, 98, 90, 79, 97 mỗi số 10 điểm, tổng là 80 điểm tương ứng số tiền 1.840.000đ *(một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng)*; Các số đề: 78, 87, 89, 88 mỗi số 50.000đ; 90, 09 mỗi số 25.000đ; 98, 79, 97 mỗi số 60.000đ. Tổng tiền mua các số đề là 430.000đ *(bốn trăm ba mươi nghìn đồng)*. Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 14/6/2024, Dương trúng thưởng số đề 87 x50.000đ tương ứng số tiền 3.500.000đ *(ba triệu năm trăm nghìn đồng)*; trúng thưởng số lô 79, 90, 87 mỗi số x10 điểm, tổng 30 điểm lô tương ứng số tiền 2.400.000đ *(hai triệu bốn trăm nghìn đồng).* Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Dương và bị can Huyên là 8.170.000đ *(tám triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).*

- Ngày 15/6/2024, bị can Vũ Thị Huyên sử dụng số điện thoại 0984.768.726 để nhận tin nhắn mua số lô, số đề từ:

+ Số điện thoại 0974.187.675 của bị can Trần Anh Tuấn mua với Huyên các số lô 86, 88, 89 với mỗi số 50 điểm. Tổng 150 điểm lô x23.000đ/1điểm tương ứng số tiền là 3.450.000đ *(ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thường ngày 15/6/2024, Tuấn trúng thưởng số lô 89

x50 điểm lô tương ứng số tiền 4.000.0000đ *(bốn triệu đồng).* Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Tuấn và bị can Huyên là 7.450.000đ *(bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).*

+ Số điện thoại 0384.311.888 của bị can Trần Văn Dương mua với Huyên các số lô, số đề sau: Các số lô gồm: 78, 87, 88, 89, 98, 90, 79, 97 mỗi số 10 điểm. Tổng 80 điểm x23.000đ/1điểm tương ứng số tiền 1.840.000đ *(một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng);* Các số đề gồm: 78, 87, 89, 88, 38, 83 mỗi số 50.000đ; 90, 09 mỗi số 25.000đ; 98, 79, 97 mỗi số 60.000đ; đề đầu 9 (gồm các số 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99) mỗi số 40.000đ; đề đuôi 9 (gồm các số 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99) mỗi số 10.000đ. Tổng tiền mua các số đề là 1.030.000đ *(một triệu không trăm ba mươi nghìn đồng)*.

Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 15/6/2024, Dương trúng thưởng số đề 69 x10.000đ tương ứng số tiền 700.000đ; trúng thưởng lô 78, 89, 98 mỗi số 10 điểm, tổng 30 điểm tương ứng số tiền 2.400.000đ *(hai triệu bốn trăm nghìn đồng).* Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Dương và bị can Huyên là 5.970.000đ *(năm triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng).*

Tổng số tiền đánh bạc của bị can Vũ Thị Huyên vào ngày 15/6/2024 là: 7.450.000đ + 5.970.000đ = 13.420.000đ *(mười ba triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).*

4. Hành vi phạm tội "Đánh bạc" của bị can Trần Anh Tuấn

Bị can Trần Anh Tuấn trình bày bản thân quen biết với Vũ Thị Huyên, quá trình quen biết bị can Tuấn đã đặt vấn đề mua các số lô với bị can Huyên và được Huyên đồng ý. Sau đó, hằng ngày bị can Tuấn sử dụng số điện thoại 0974.187.675 để nhắn tin đến số điện thoại 0984.768.726 của bị can Huyên để mua các số lô với Huyên. Cơ quan điều tra đã làm rõ, Trần Anh Tuấn có 09 (chín) ngày nhắn tin mua số đề với bị can Vũ Thị Huyên với tổng số tiền đánh bạc là 29.360.000đ *(hai mươi chín triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).* Trong đó, có 02 (hai) ngày tham gia đánh bạc đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể:

- Ngày 08/6/2024, bị can Trần Anh Tuấn nhắn tin mua số lô với bị can Vũ Thị Huyên các số lô: 73, 75, 77 mỗi số 50 điểm. Tổng 150 điểm lô x23.000đ/1điểm tương ứng số tiền là 3.450.000đ *(ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 08/6/2024, Tuấn trúng thưởng số lô 73 x50 điểm lô tương ứng số tiền 4.000.0000đ *(bốn triệu đồng).* Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Tuấn và bị can Huyên là 7.450.000đ *(bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).*

- Ngày 15/6/2024, bị can Trần Anh Tuấn nhắn tin mua số lô với bị can Vũ Thị Huyên các số lô: 86, 88, 89 với mỗi số 50 điểm. Tổng 150 điểm lô x23.000đ/1điểm tương ứng số tiền là 3.450.000đ *(ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).* Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thường ngày 15/6/2024, Tuấn trúng thưởng số lô 89 x50 điểm lô tương ứng số tiền 4.000.0000đ *(bốn triệu*

đồng). Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Tuấn và bị can Huyên là 7.450.000đ *(bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).*

5. Hành vi phạm tội "Đánh bạc" của bị can Trần Văn Dương

Bị can Trần Văn Dương trình bày bản thân quen biết với Vũ Thị Huyên, quá trình quen biết bị can Dương đã đặt vấn đề mua các số lô, số đề với bị can Huyên và được Huyên đồng ý. Sau đó, hằng ngày bị can Dương sử dụng số điện thoại 0384.311.888 để nhắn tin đến số điện thoại 0984.768.726 của bị can Huyên để mua các số lô, số đề với Huyên. Cơ quan điều tra đã làm rõ, Trần Văn Dương có 02 (hai) ngày nhắn tin mua số lô, số đề với Vũ Thị Huyên với tổng số tiền đánh bạc là 14.140.000đ *(mười bốn triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng).* Cả 02 ngày tham gia đánh bạc đều đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể:

- Ngày 14/6/2024, bị can Trần Văn Dương mua với Huyên các số lô, số đề sau: Các số lô 78, 87, 88, 89, 98, 90, 79, 97 mỗi số 10 điểm, tổng là 80 điểm tương ứng số tiền 1.840.000đ *(một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng);* Các số đề: 78, 87, 89, 88 mỗi số 50.000đ; 90, 09 mỗi số 25.000đ; 98, 79, 97 mỗi số 60.000đ; tổng tiền số đề là 430.000đ. Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc ngày 14/6/2024, Dương trúng thưởng số đề 87 x50.000đ tương ứng số tiền 3.500.000đ *(ba triệu năm trăm nghìn đồng);* trúng thưởng 03 (ba) số lô gồm 79, 90, 87 mỗi số 10 điểm một nháy, tổng 30 điểm lô tương ứng số tiền 2.400.000đ *(hai triệu bốn trăm nghìn đồng).* Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Dương và bị can Huyên ngày 14/6/2024 là 8.170.000đ *(tám triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).*

- Ngày 15/6/2024, bị can Trần Văn Dương mua với Huyên các số lô, số đề sau: Các số lô gồm: 78, 87, 88, 89, 98, 90, 79, 97 mỗi số 10 điểm. Tổng 80 điểm x23.000đ/1điểm tương ứng số tiền 1.840.000đ *(một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng)*; Các số đề gồm: 78, 87, 89, 88, 38, 83 mỗi số 50.000đ; 90, 09 mỗi số 25.000đ; 98, 79, 97 mỗi số 60.000đ; đề đầu 9 (gồm các số 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99) mỗi số 40.000đ; đề đuôi 9 (gồm các số 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99) mỗi số 10.000đ. Tổng tiền mua các số đề là 1.030.000đ *(một triệu không trăm ba mươi nghìn đồng)*. Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 15/6/2024, Dương trúng thưởng số đề 69 x10.000đ tương ứng số tiền 700.000đ *(bảy trăm nghìn đồng)*; trúng thưởng lô 78, 89, 98 mỗi số 10 điểm, tổng 30 điểm tương ứng số tiền 2.400.000đ *(hai triệu bốn trăm nghìn đồng).* Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Dương và bị can Huyên là 5.970.000đ *(năm triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng).*

6. Hành vi phạm tội "Đánh bạc" của bị can Phạm Văn Huỳnh

Bị can Phạm Văn Huỳnh trình bày bản thân quen biết với bị can Vương Quang Tuyến, quá trình quen biết bị can Huỳnh đã đặt vấn đề mua các số đề với bị can Tuyến và được Tuyến đồng ý. Sau đó, hằng ngày bị can Huỳnh sử dụng tài khoản zalo mang tên "Ly Huynh" đăng ký bằng số điện thoại 0975.278.446 để nhắn tin đến tài khoản zalo đăng ký bằng số điện thoại 0972.338.883 của bị can Tuyến để mua các số đề với Tuyến. Cơ quan điều tra đã làm rõ bị can Phạm Văn Huỳnh có 07 (bảy) ngày nhắn tin qua ứng dụng zalo mua số đề với bị can Vương

Quang Tuyến với tổng số tiền đánh bạc là 35.050.000đ *(ba mươi lăm triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).* Trong đó, có 05/07 ngày tham gia đánh bạc đều đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể:

* Ngày 09/6/2024, bị can Phạm Văn Huỳnh mua với Tuyến các số đề sau: Số đề 41, 46, 64, 67, 76, 73, 78 mỗi con x300.000đ tổng = 2.100.000đ; Số đề 71, 62, 70, 40, 68, 75, 43, 48 mỗi con x250.000đ tổng = 2.000.000đ; Số đề 66, 61, 44, 49, 45, 69, 63 mỗi con 150.000đ tổng = 1.050.000đ; Số đề 77, 72, 42, 79, 65, 60, 47, 74 mỗi con 100.000đ tổng = 800.000đ. Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc ngày 09/6/2024, Huỳnh không trúng thưởng đề. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Huỳnh và bị can Tuyến là 5.950.000đ *(năm triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).*

* Ngày 10/6/2024, bị can Phạm Văn Huỳnh mua với Tuyến các số đề sau: Số đề 04, 40, 09, 19, 41, 43, 45, 46, 64, 48, 84, 69, 89, 18, 81, 68 mỗi con x300.000đ tổng = 4.800.000đ; Số đề 13, 31, 14, 34, 36, 39, 54, 59, 63, 86, 90, 91, 93, 95, 96, 98 mỗi con x60.000đ tổng = 960.000đ. Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc ngày 10/6/2024, Huỳnh không trúng thưởng đề. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Huỳnh và bị can Tuyến là: 5.760.000đ *(năm triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).*

* Ngày 13/6/2024, bị can Phạm Văn Huỳnh mua với Tuyến các số đề sau: Số đề 70, 76, 75, 12, 73, 37, 74, 47, 78, 87, 68, 10, 15, 14, 41, 81, 18, 31, 60, 36, 63, 46, 64, 68, 69 mỗi con x100.000đ tổng = 2.500.000đ; Số đề 01, 16, 61, 97, 57, 06, 13, 21, 96, 72, 11, 27, 77, 66, 07, 19, 91, 67, 79, 56, 65, 51, 26, 62, 86, 17, 71 mỗi con x40.000đ tổng = 1.080.000đ. Tổng số tiền ngày 14/6/2024, Huỳnh mua số đề với Tuyến là: 3.120.000đ *(ba triệu một trăm hai mươi nghìn đồng).* Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc ngày 13/6/2024, Huỳnh trúng thưởng số đề 26 số tiền 40.000đ tương ứng số tiền 2.800.000đ *(hai triệu tám trăm nghìn đồng).* Tổng số tiền đánh bạc bao gồm tiền mua các số đề và tiền trúng thưởng ngày 13/6/2024 giữa bị can Huỳnh và bị can Tuyến là: 6.380.000đ *(sáu triệu ba trăn tám mươi nghìn đồng).*

* Ngày 14/6/2024, bị can Phạm Văn Huỳnh mua với Tuyến các số đề sau: Các số đề hệ 31 (gồm các số 31, 13, 36, 63, 81, 18, 86, 68) mỗi con x100.000đ tổng = 800.000đ; Các số đề hệ 30 (gồm các số 30, 03, 35, 53, 80, 08, 85, 58); các số đề hệ 40 (gồm các số 40, 04, 45, 54, 90, 09, 95, 59); các số đề hệ 41 (gồm các số 41, 14, 46, 64, 91, 19, 96, 69) mỗi con x50.000đ tổng = 1.200.000đ; Các số đề hệ 42, (gồm các số 42, 24, 47, 74, 92, 29, 97, 79); các số đề hệ 34 (gồm các số 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98); các số đề hệ 32 (gồm các số 32, 23, 37, 73, 82, 28, 87, 78) mỗi con x30.000đ tổng = 720.000đ; Số đề 68, 86 mỗi con x200.000đ tổng = 400.000đ. Tổng số tiền ngày 14/6/2024, Huỳnh mua số đề với Tuyến là: 3.120.000đ *(ba triệu một trăm hai mươi nghìn đồng).* Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc ngày 14/6/2024, Huỳnh trúng thưởng số đề 87 số tiền 30.000đ tương ứng số tiền 2.100.000đ *(hai triệu một trăm nghìn đồng).* Tổng số tiền đánh bạc bao gồm tiền mua các số đề và tiền trúng thưởng ngày

14/6/2024 giữa bị can Huỳnh và bị can Tuyến là: 5.220.000đ *(năm triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).*

* Ngày 16/6/2024, bị can Phạm Văn Huỳnh mua với Tuyến các số đề sau: Số đề 30, 32, 53, 54, 10, 12, 71, 73, 90, 91, 60, 42, 74, 92 mỗi con x 200.000đ tổng = 2.800.000đ; Số đề 01, 02, 04, 13, 31, 14, 41, 20, 23, 62, 34, 43, 52, 64, 24, 80, 82, 84, 51, 63, 03, 70, 40 mỗi con 150.000đ tổng = 3.450.000đ; Số đề 94, 44, 33, 83, 72, 61, 50, 22, 11, 00, 21, 81, 93 x 50.000đ tổng = 650.000đ. Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc ngày 16/6/2024, Huỳnh không trúng thưởng đề. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Huỳnh và bị can Tuyến là: 6.900.000đ *(sáu triệu chính trăm nghìn đồng).*

7. Hành vi phạm tội "Đánh bạc" của bị can Trần Đăng Huy

Bị can Trần Đăn Huy trình bày bản thân quen biết với bị can Vương Quang Tuyến, quá trình quen biết bị can Huy đã đặt vấn đề mua các số đề với bị can Tuyến và được Tuyến đồng ý. Sau đó, bị can Huy sử dụng số điện thoại 0988.908.081 nhắn tin quan số điện thoại 0972.338.883 của bị can Tuyến để mua các số đề. Cơ quan điều tra đã làm rõ ngày 09/6/2024, bị can Trần Đăn Huy nhắn tin mua với bị can Vương Quang Tuyến các số đề gồm: Các số đề đầu 4 gồm: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 mỗi con 200.000đ, tổng 2.000.000đ *(hai triệu đồng);* Các số đề đầu 6 gồm: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 mỗi con 200.000đ, tổng 2.000.000đ *(hai triệu đồng);* Các số đề đầu 7 gồm: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 mỗi con 200.000đ, tổng 2.000.000đ *(hai triệu đồng);* Các số đề 41, 61, 71 mỗi con 400.000đ, tổng 1.200.000đ *(một triệu hai trăm nghìn đồng).* Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/6/2024, Huy không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị can Huy và bị can Tuyến vào ngày 09/6/2024 là 7.200.000đ *(bảy triệu hai trăm nghìn đồng)*.

Ngày 17/6/2024, sau khi có kết quả xổ số miền Bắc thì hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các bị cáo bị phát hiện, các bị cáo chưa thanh toán tiền cho nhau nên thực tế các bị cáo chưa được hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tại Cơ quan điều tra, các bị cáo Đào Thị Ngọc, Vương Quang Tuyến, Vũ Thị Huyên, Phạm Văn Huỳnh, Trần Anh Tuấn, Trần Văn Dương, Trần Đăng Huy đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Tại Bản cáo trạng số: 16/CT-VKS-P1 ngày 31/3/2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã truy tố bị cáo Đào Thị Ngọc về tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 1, Điều 322 Bộ luật Hình sự; truy tố các bị cáo Vương Quang Tuyến, Vũ Thị Huyên, Phạm Văn Huỳnh, Trần Anh Tuấn, Trần Văn Dương, Trần Đăng Huy về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Điều 322 Bộ luật Hình sự có nội dung:

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

...

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

...

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản".

Điều 321 Bộ luật hình sự có nội dung:

"*1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.*

...

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng".

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo như bản Cáo trạng, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

* Tuyên bố:

- Bị cáo Đào Thị Ngọc phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

- Các bị cáo Vương Quang Tuyến, Vũ Thị Huyên, Phạm Văn Huỳnh, Trần Anh Tuấn, Trần Văn Dương, Trần Đăng Huy phạm tội "Đánh bạc".

* Về hình phạt chính:

- Áp dụng điểm c, khoản 1, Điều 322; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38; Điều 65 Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Đào Thị Ngọc từ 15 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách từ 30 tháng đến 36 tháng, giao bị cáo cho UBND phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành án.

- Áp dụng khoản 1, Điều 321; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Vương Quang Tuyến từ 08 tháng đến 10 tháng tù. Áp dụng khoản 2 Điều 56 Bộ luật Hình sự tổng hợp với Bản án số 02/2023/HS-ST ngày 30/8/2023 của Tòa án Quân sự Quân khu 1, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản

án là 26 tháng đến 28 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được trừ đi thời hạn tạm giữ từ ngày 19/6/2024 đến ngày 28/6/2024.

- Áp dụng khoản 1, Điều 321; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 36 Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Vũ Thị Huyên từ 18 tháng đến 24 tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo được trừ đi 09 (chín) ngày tạm giữ. Giao bị cáo cho UBND phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành án. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo do bị cáo là lao động tự do, thu nhập không ổn định.

- Áp dụng khoản 1, Điều 321; điểm s, khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 36 Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Văn Huỳnh từ 18 tháng đến 24 tháng cải tạo không giam giữ. Giao bị cáo cho UBND phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành án. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo do bị cáo là lao động tự do, thu nhập không ổn định.

- Áp dụng khoản 1, Điều 321; điểm s, khoản 1 Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Trần Anh Tuấn từ 15 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo được trừ đi 09 (chín) ngày tạm giữ. Giao bị cáo cho UBND phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành án. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo do bị cáo là lao động tự do, thu nhập không ổn định.

- Áp dụng khoản 1, Điều 321; điểm s, khoản 1 Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Trần Văn Dương từ 15 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo được trừ đi 09 (chín) ngày tạm giữ. Giao bị cáo cho UBND phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành án. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo do bị cáo là lao động tự do, thu nhập không ổn định.

- Áp dụng khoản 1, Điều 321; điểm i, s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Trần Đăng Huy từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

* Về hình phạt bổ sung:

- Áp dụng khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự đề nghị phạt bổ sung bị cáo Đào Thị Ngọc từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự đề nghị phạt bổ sung:

+ Bị cáo Vương Quang Tuyến từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

+ Bị cáo Vũ Thị Huyên từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

+ Bị cáo Phạm Văn Huỳnh từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

+ Bị cáo Trần Anh Tuấn từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

+ Bị cáo Trần Văn Dương từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

* Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, buộc các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp vào Ngân sách Nhà nước số tiền cụ thể như sau:

- Bị cáo Đào Thị Ngọc phải nộp số tiền 3.108.150 đồng, là tiền chênh lệch do bị cáo chuyển bản cho đối tượng tên Thật.

- Bị cáo Vương Quang Tuyến phải nộp tổng số tiền 8.167.500 đồng gồm: Tiền chênh lệch do bị cáo chuyển bản cho bị cáo Ngọc; tiền bị cáo sử dụng để đánh bạc ngày 17/6/2024 nhưng chưa thanh toán cho bị cáo Ngọc và tiền bị cáo trúng thưởng mà bị cáo đã được nhận.

- Bị cáo Vũ Thị Huyên phải nộp tổng số tiền 5.178.600 đồng gồm: Tiền chênh lệch do bị cáo chuyển bản cho bị cáo Ngọc; tiền các đối tượng (không rõ tên tuổi, địa chỉ) mua số lô, số đề với bị cáo ngày 17/6/2024 tại quầy bán vé số của bị cáo nhưng chưa thanh toán cho bị cáo Ngọc.

- Bị cáo Phạm Văn Huỳnh phải nộp tổng số tiền 4.900.000 đồng là tiền bị cáo trúng thưởng ngày 13/6/2024 và ngày 14/6/2024.

- Bị cáo Trần Anh Tuấn phải nộp tổng số tiền: 8.000.000 đồng là tiền bị cáo trúng thưởng ngày 08/6/2024 và ngày 15/6/2024.

- Bị cáo Trần Văn Dương phải nộp số tiền 4.800.000 đồng là tiền bị cáo trúng thưởng ngày 14/6/2024 và ngày 15/6/2024.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nông Văn Vy phải nộp số tiền 1.280.000 đồng là tiền sử dụng để đánh bạc ngày 17/6/2024.

* Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu hóa giá sung ngân sách Nhà nước:

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "S41" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA, loại bàn phím số, màu đen bạc, đã qua sử dụng, bên trong gắn sim số điện thoại 0369.743.394; (tạm giữ của Đào Thị Ngọc);

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "H17" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO A11, màu xanh ngọc, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong có gắn sim số điện thoại 0984.768.726 (tạm giữ của Vũ Thị Huyên);

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "ĐT Tuyến" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A53, màu đen, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong có gắn sim số điện thoại 0972.338.883 (tạm giữ của Vương Quang Tuyến);

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "ĐT Huỳnh" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone 6s, màu bạc, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong có gắn sim số điện thoại 0975.278.446 (tạm giữ của Phạm Văn Huỳnh);

+ 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone Xr, màu đen, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, điện thoại đã bị nứt vỡ một phần, bên trong có gắn sim số điện thoại 0974.187.675 (tạm giữ của Trần Anh Tuấn);

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "ĐT Dương" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone Xs Max, màu đen, màn hình cảm ứng,

đã qua sử dụng, bên trong có cài eSim (sim ảo) số 0384.311.888 và gắn 01 sim vật lý số 0972.589.301 (tạm giữ của Trần Văn Dương);

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "ĐT Huy" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy Note20 Ultra, màu vàng đồng, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, mặt sau điện thoại có nhiều vết nứt vỡ, bên trong có gắn sim số điện thoại 0988.908.081 (tạm giữ của Trần Đăng Huy);

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "ĐT Vy" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, màu đen (gắn ốp lưng màu nâu), màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong có gắn sim số điện thoại 0917.014.926 (tạm giữ của Nông Văn Vy);

- Tạm giữ để đảm bảo THA cho các bị cáo:

+ 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA, màu xanh da trời, loại bàn phím số, đã qua sử dụng, bên trong gắn sim số điện thoại 0915.974.044; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, màu đen, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong gắn sim số điện thoại 0971.695.008; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, màu vàng đồng, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong không lắp thẻ sim; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA, màu đen, loại bàn phím số, đã qua sử dụng, bên trong gắn sim số điện thoại 0987.228.377; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA, màu trắng, loại bàn phím số, không lắp thẻ sim, đã qua sử dụng (tổng cộng 05 chiếc) và số tiền 13.229.000 đồng để đảm bảo THA cho bị cáo Đào Thị Ngọc;

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "H18" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A05, màu xanh, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong có gắn 02 sim số điện thoại 0357.348.009 và 0795.399.292 để đảm bảo THA cho bị cáo Vũ Thị Huyên;

+ Số tiền 3.850.000 đồng để đảm bảo THA cho bị cáo Vương Quang Tuyến.

+ 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max, màu xanh, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong có gắn sim số điện thoại 0845.832.222 và số tiền 3.110.000 đồng để đảm bảo THA cho bị cáo Trần Anh Tuấn;

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) tờ giấy A4, một mặt có các chữ và số viết tay bằng mực xanh.

* Về trách nhiệm dân sự: Không.

* Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn truy tố các bị cáo về tội danh và điều luật là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan. Các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

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

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, 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 tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại hành vi, quyết định của những người tiến hành tố tụng Điều tra viên, Kiểm sát viên. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp, đúng quy định của pháp luật.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do vậy, có căn cứ để khẳng định:

Trong khoảng thời gian tháng 6/2024, trên địa bàn thành phố Bắc Kạn bị cáo Đào Thị Ngọc có hành vi tổ chức đánh bạc; các bị cáo Vương Quang Tuyến, Vũ Thị Huyên, Phạm Văn Huỳnh, Trần Văn Dương, Trần Anh Tuấn và Trần Đăng Huy có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại, cụ thể như sau:

- Từ ngày 09/6/2024 đến ngày 17/6/2024 bị cáo Đào Thị Ngọc có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 139.281.000đ (một trăm ba mươi chín triệu, hai trăm tám mươi mốt nghìn đồng), trong đó có ngày 09/6/2024 số tiền dùng để đánh bạc trên 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng), cụ thể: Ngày 09/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 45.250.000đ (bốn mươi năm triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng); ngày 10/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 12.500.000đ (mười hai triệu, năm trăm nghìn đồng); ngày 11/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 5.200.000đ (năm triệu, hai trăm nghìn đồng); ngày 12/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 10.240.000đ (mười triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng); ngày 13/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 19.690.000đ (mười chín triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng); ngày 14/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 15.980.000đ (mười năm triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng); ngày 15/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 7.210.000đ (bảy triệu, hai trăm mười nghìn đồng); ngày 16/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 12.100.000đ (mười hai triệu, một trăm nghìn đồng); ngày 17/6/2024, số tiền dùng để đánh bạc là 11.111.000đ (mười một triệu, một trăm mười một nghìn đồng).

- Từ ngày 09/6/2024 đến ngày 17/6/2024, Vương Quang Tuyến 09 (chín) ngày thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 130.970.000đ (một trăm ba mươi triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng), trong đó có 08 (tám) ngày số tiền dùng để đánh bạc đều trên 5.000.000đ (năm triệu đồng) gồm: Ngày 09/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 45.250.000đ (bốn mươi năm triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng); ngày 10/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 12.500.000đ (mười hai triệu, năm trăm nghìn đồng); ngày 11/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 5.200.000đ (năm triệu, hai trăm nghìn đồng); ngày 12/6/2024, tổng số

tiền đánh bạc là 10.240.000đ (mười triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng); ngày 13/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 19.690.000đ (mười chín triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng); ngày 14/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 15.980.000đ (mười năm triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng); ngày 15/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 7.210.000đ (bảy triệu, hai trăm mười nghìn đồng); ngày 16/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 12.100.000đ (mười hai triệu, một trăm nghìn đồng); ngày 17/6/2024, số tiền dùng để đánh bạc là 2.800.000đ (hai triệu, tám trăm nghìn đồng).

- Vũ Thị Huyên 04 (bốn) ngày thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 37.351.000đ (ba mươi bảy triệu, ba trăm năm mươi mốt nghìn đồng) gồm: Ngày 08/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 7.450.000đ (bảy triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng); ngày 14/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 8.170.000đ (tám triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng); ngày 15/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 13.420.000đ (mười ba triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng); ngày 17/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 8.311.000đ (tám triệu, ba trăm mười một nghìn đồng).

- Phạm Văn Huỳnh 07 (bảy) ngày thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 23.310.000đ (hai mươi ba triệu, ba trăm mười nghìn đồng), trong đó có 05 (năm) ngày số tiền dùng để đánh bạc đều trên 5.000.000đ (năm triệu đồng) gồm: Ngày 09/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 5.950.000đ (năm triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng); ngày 10/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 5.760.000đ (năm triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng); ngày 12/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 1.960.000đ (một triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng); ngày 13/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 6.380.000đ (sáu triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng); ngày 14/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 5.220.000đ (năm triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng); ngày 15/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là: 2.880.000đ (hai triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng); ngày 16/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 6.900.000đ (sáu triệu, chín trăm nghìn đồng).

- Trần Anh Tuấn 02 (hai) ngày thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 14.900.000đ (mười bốn triệu, chín trăm nghìn đồng) gồm: Ngày 08/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 7.450.000đ (bảy triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng); ngày 15/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 7.450.000đ (bảy triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

- Trần Văn Dương 02 (hai) ngày thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 14.140.000đ (mười bốn triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng) gồm: Ngày 14/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 8.170.000đ (tám triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng); ngày 15/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là 5.970.000đ (năm triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Trần Đăng Huy tham gia đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề ngày 09/6/2024 với tổng số tiền đánh bạc là 7.200.000đ (bảy triệu, hai trăm nghìn đồng).

Hành vi của bị cáo Đào Thị Ngọc đã phạm vào tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 1, Điều 322 Bộ luật Hình sự; hành vi của các bị cáo Vương Quang Tuyến, Vũ Thị Huyên, Phạm Văn Huỳnh, Trần Anh Tuấn, Trần Văn

Dương, Trần Đăng Huy đã phạm vào tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự. Việc cáo trạng truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về trật tự an toàn xã hội, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

[4] Xét nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo:

- Về nhân thân: Các bị cáo Đào Thị Ngọc, Phạm Văn Huỳnh, Trần Anh Tuấn, Trần Văn Dương, Trần Đăng Huy có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự; bị cáo Vương Quang Tuyến có 01 tiền án, phạm tội trong thời gian đang chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo; bị cáo Vũ Thị Huyên có nhân thân, ngày 17/01/2014, Tòa án nhân dân thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn) xử phạt 13.000.000đ (mười ba triệu đồng) về tội "Đánh bạc" theo Bản án số 15/2014/HS-ST, hiện đã được xóa án tích.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Vương Quang Tuyến, Vũ Thị Huyên, Phạm Văn Huỳnh, Trần Anh Tuấn, Trần Văn Dương nhiều lần thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền đánh bạc mỗi lần đều trên 5.000.000đ (năm triệu đồng) nên 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.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo Đào Thị Ngọc "thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải", bị cáo Đào Thị Ngọc có bố chồng là ông Lương Văn Xung được Nhà nước tặng thưởng Huy chương chiến thắng hạng hai. Do vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Vương Quang Tuyến "thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải", bị cáo có ông nội là ông Hoàng Văn Long là Liệt sĩ, hiện nay bị cáo Tuyến là người thờ cúng Liệt sĩ Hoàng Văn Long và được hưởng trợ cấp theo quy định. Do vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Vũ Thị Huyên "thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải", bị cáo có bố đẻ là ông Vũ Văn Cấp được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ. Do vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Trần Văn Dương "thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải", bị cáo có bà ngoại là bà Nguyễn Thị Lan được Nhà nước trao tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Ngoài ra, trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, bị cáo tự nguyện nộp số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng) tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn để đảm bảo thi hành án. Do vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Phạm Văn Huỳnh, Trần Anh Tuấn được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự "thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải" quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Trần Đăng Huy "thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải", "phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng"; bị cáo được Nhà nước tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang và có bố đẻ là ông Trần Đăng Sô là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm điểm i, s, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[5] Căn cứ vào các quy định của BLHS, sau khi cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX xét thấy:

Bị cáo Đào Thị Ngọc có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng. Do vậy, cho bị cáo được hưởng án treo, chịu sự giám sát giáo dục của chính quyền địa phương thì vẫn đảm bảo tính răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

Bị cáo Vương Quang Tuyến phạm tội trong thời gian đang chấp hành Quyết định thi hành án treo tại Bản án số: 02/2023/HS-ST, ngày 30/8/2023 của Tòa án quân sự Quân khu 1. Do vậy cần tổng hợp bản án, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho hai bản.

Các bị cáo Vũ Thị Huyên, Vương Quang Tuyến, Phạm Văn Huỳnh, Trần Anh Tuấn, Trần Văn Dương nhiều lần thực hiện hành vi đánh bạc, phải chịu 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo có nơi cư trú ổn định, rõ ràng, nên không nhất thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội, mà cho cải tạo không giam giữ dưới sự quản lý của chính quyền địa phương cũng đủ điều kiện giáo dục các bị cáo. Các bị là lao động tự do, việc làm không ổn định, nên Miễn khấu trừ thu nhập cho các bị cáo

Bị cáo Trần Đăng Huy có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, để tạo điều kiện cho các bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm và được tiếp tục lao động làm ăn lương thiện chăm lo cho gia đình; Hội đồng xét xử xét thấy, không cần thiết áp dụng hình phạt tù mà chỉ cần phạt một khoản tiền tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo là phù hợp.

[6] Về hình phạt bổ sung (Phạt tiền): Các bị cáo phạm tội hướng tới thu lợi bất chính nên phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo Ngọc, Tuyến, Huyên, Huỳnh, Tuấn và Dương để sung vào ngân sách Nhà nước.

[7] Biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46 của Bộ luật Hình sự.

Truy thu số tiền các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sử dụng để đánh bạc và số tiền các bị cáo thu lợi bất chính để nộp vào ngân sách Nhà nước, cụ thể:

- Bị cáo Đào Thị Ngọc phải nộp số tiền 3.108.150 đồng, là tiền chênh lệch do bị cáo chuyển bảng cho đối tượng tên Thật.

- Bị cáo Vương Quang Tuyến phải nộp tổng số tiền 8.167.500 đồng gồm: Tiền chênh lệch do bị cáo chuyển bảng cho bị cáo Đào Thị Ngọc; tiền bị cáo sử dụng để đánh bạc ngày 17/6/2024 nhưng chưa thanh toán cho bị cáo Ngọc và tiền bị cáo trúng thưởng mà bị cáo đã được nhận.

- Bị cáo Vũ Thị Huyên phải nộp tổng số tiền 5.178.600 đồng gồm: Tiền chênh lệch do bị cáo chuyển bảng cho bị cáo Đào Thị Ngọc; tiền các đối tượng (không rõ tên tuổi, địa chỉ) mua số lô, số đề với bị cáo ngày 17/6/2024 tại quầy bán vé số của bị cáo nhưng chưa thanh toán cho bị cáo Ngọc.

- Bị cáo Phạm Văn Huỳnh phải nộp tổng số tiền 4.900.000 đồng là tiền bị cáo trúng thưởng ngày 13/6/2024 và ngày 14/6/2024.

- Bị cáo Trần Anh Tuấn phải nộp tổng số tiền: 8.000.000 đồng là tiền bị cáo trúng thưởng ngày 08/6/2024 và ngày 15/6/2024.

- Bị cáo Trần Văn Dương phải nộp số tiền 4.800.000 đồng là tiền bị cáo trúng thưởng ngày 14/6/2024 và ngày 15/6/2024.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nông Văn Vy phải nộp số tiền 1.280.000 đồng là tiền sử dụng để đánh bạc ngày 17/6/2024.

[8] Về vật chứng của vụ án:

- Đối với:

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "S41" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA, loại bàn phím số, màu đen bạc, đã qua sử dụng, bên trong gắn sim số điện thoại 0369.743.394; (tạm giữ của Đào Thị Ngọc);

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "H17" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO A11, màu xanh ngọc, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong có gắn sim số điện thoại 0984.768.726 (tạm giữ của Vũ Thị Huyên);

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "ĐT Tuyến" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A53, màu đen, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong có gắn sim số điện thoại 0972.338.883 (tạm giữ của Vương Quang Tuyến);

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "ĐT Huỳnh" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone 6s, màu bạc, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong có gắn sim số điện thoại 0975.278.446 (tạm giữ của Phạm Văn Huỳnh);

+ 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone Xr, màu đen, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, điện thoại đã bị nứt vỡ một phần, bên trong có gắn sim số điện thoại 0974.187.675 (tạm giữ của Trần Anh Tuấn);

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "ĐT Dương" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone Xs Max, màu đen, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong có cài eSim (sim ảo) số 0384.311.888 và gắn 01 sim vật lý số 0972.589.301 (tạm giữ của Trần Văn Dương);

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "ĐT Huy" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy Note20 Ultra, màu vàng đồng, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, mặt sau điện thoại có nhiều vết nứt vỡ, bên trong có gắn sim số điện thoại 0988.908.081 (tạm giữ của Trần Đăng Huy);

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "ĐT Vy" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, màu đen (gắn ốp lưng màu nâu), màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong có gắn sim số điện thoại 0917.014.926 (tạm giữ của Nông Văn Vy);

Là công cụ, phương tiện các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu hóa giá sung ngân sách Nhà nước.

- Đối với:

+ 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA, màu xanh da trời, loại bàn phím số, đã qua sử dụng, bên trong gắn sim số điện thoại 0915.974.044; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, màu đen, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong gắn sim số điện thoại 0971.695.008; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, màu vàng đồng, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong không lắp thẻ sim; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA, màu đen, loại bàn phím số, đã qua sử dụng, bên trong gắn sim số điện thoại 0987.228.377; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA, màu trắng, loại bàn phím số, không lắp thẻ sim, đã qua sử dụng (tổng cộng 05 chiếc) tạm giữ của Đào Thị Ngọc;

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "H18" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A05, màu xanh, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong có gắn 02 sim số điện thoại 0357.348.009 và 0795.399.292 (tạm giữ của Vũ Thị Huyên);

+ 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max, màu xanh, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong có gắn sim số điện thoại 0845.832.222 (tạm giữ của Trần Anh Tuấn);

Là tài sản của các bị cáo Ngọc, Huyên, Tuấn không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo theo quy định cần trả lại cho các bị cáo. Tuy nhiên, cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho các bị cáo Ngọc, Huyên, Tuấn.

- Đối với:

+ Số tiền 13.229.000đ (mười ba triệu, hai trăm hai mươi chín nghìn đồng) tạm giữ của Đào Thị Ngọc.

+ Số tiền 3.850.000đ (ba triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng) tạm giữ của Vương Quang Tuyến.

+ Số tiền 3.110.000đ (ba triệu, một trăm mười nghìn đồng) tạm giữ của Trần Anh Tuấn.

Là tài sản của các bị cáo Ngọc, Tuyến, Tuấn không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo theo quy định cần trả lại cho các bị cáo. Tuy nhiên, cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho các bị cáo Ngọc, Tuyến, Tuấn.

- 01 (một) tờ giấy A4, một mặt có các chữ và số viết tay bằng mực xanh (tạm giữ của Lương Văn Sinh) không liên quan đến vụ án, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

[9] Các nội dung khác của vụ án:

Quá trình điều tra, bị cáo Đào Thị Ngọc khai: Trong ngày 17/6/2024 và nhiều ngày trước đó, bản thân Ngọc được sử dụng số điện thoại 0369.743.394 của mình để mua bán số lô, số đề với bà Trần Thị Na, sinh năm 1968, trú tại tổ 8B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn sử dụng số điện thoại 0972.412.400 và số 0866.217.814; bà Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1965, trú tại tổ 7, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn sử dụng số điện thoại 0943.201.694 và ông Phạm Đức Thịnh, sinh năm 1973, trú tại thôn Nà Vài, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn sử dụng số điện thoại 0971.695.129. Qua kiểm tra dữ liệu điện thoại của Ngọc ngày 17/6/2024 phát hiện nội dung tin nhắn chứa nội dung nghi vấn mua bán số lô, số đề từ những số điện thoại 0972.412.400, 0866.217.814, 0943.201.694, 0971.695.129 với số điện thoại 0369.743.394 của Ngọc. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh các số điện thoại 0972.412.400, 0866.217.814, 0943.201.694, 0971.695.129 với các nhà mạng. Hiện nay, không xác định được ai là người đăng ký và sử dụng các số điện thoại đó. Tại Cơ quan điều tra, Trần Thị Na, Nguyễn Thị Nguyệt và Phạm Đức Thịnh khẳng định không được đăng ký và sử dụng số điện thoại trên. Bản thân Trần Thị Na, Nguyễn Thị Nguyệt và Phạm Đức Thịnh từ trước đến nay không có mâu thuẫn và không được thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề với Ngọc. Ngoài lời khai của Ngọc thì Cơ quan điều tra không thu thập được tài liệu, chứng cứ khác để làm căn cứ chứng minh Trần Thị Na, Nguyễn Thị Nguyệt và Phạm Đức Thịnh có hành vi đánh bạc với Ngọc trong ngày 17/6/2024 và các ngày trước đó. Do đó, Cơ quan điều tra không đủ căn cứ xem xét xử lý đối với Trần Thị Na, Nguyễn Thị Nguyệt và Phạm Đức Thịnh.

Bị cáo Đào Thị Ngọc khai: Ngày 17/6/2024 và nhiều ngày trước đó, sau khi nhận các tin nhắn mua các số lô, số đề của những người khác thì Ngọc tổng hợp và chuyển cho người phụ nữ tên Thật nhà ở tỉnh Thái Nguyên. Thật sử dụng số điện thoại 0354.327.819 cùng tài khoản Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) số 0964.378.597 mang tên "TRIEU THI LAN". Bản thân Ngọc chưa gặp trực tiếp Thật lần nào. Khi thanh toán tiền mua số lô, số đề với Thật, Ngọc thanh toán bằng hình thức gửi qua xe khách hoặc qua tài khoản ngân hàng của Triệu Thị Hải Yến và Lương Thị Nguyên. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh số điện thoại 0354.327.819 và số tài khoản Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) số 0964.378.597. Hiện nay, không xác định được ai là người đăng ký và sử dụng số điện thoại 0354.327.819. Đối với số tài khoản 0964.378.597 của Ngân

hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh và xác định Triệu Thị Lan, sinh năm 1985, trú tại tổ 16, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên là chủ tài khoản. Tại Cơ quan điều tra, Triệu Thị Lan khai: Hiện nay, Lan bán hàng giày dép tại cửa hàng thuộc đường Cách mạng tháng 8, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, trong quá trình bán hàng có được một người đàn ông tên Nam (không rõ họ tên, địa chỉ) nhờ chuyển tiền và nhận tiền hàng với số điện thoại 0987.228.377 (số điện thoại của Ngọc), Lan đồng ý chuyển và nhận tiền hộ Nam. Lan không biết số tiền đó khách nhờ chuyển khoản cho ai và không biết đó là tiền gì. Sau khi chuyển tiền hoặc nhận tiền cho Nam xong Lan có được Nam thanh toán bằng tiền mặt và trả thêm tiền phí giao dịch. Lan không được đăng ký và sử dụng số điện thoại 0354.327.819. Bản thân Lan từ trước đến nay không quen biết và không được thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề với Đào Thị Ngọc. Lan cũng không có quen biết hay có quan hệ gì với Triệu Thị Hải Yến và Lương Thị Nguyên. Bản thân Lan chưa gặp Đào Thị Ngọc lần nào. Ngoài lời khai của Đào Thị Ngọc, Cơ quan điều tra không thu thập được tài liệu, chứng cứ để chứng minh Triệu Thị Lan có hành vi đánh bạc với Đào Thị Ngọc trong ngày 17/6/2024 và các ngày trước đó. Do đó, Cơ quan điều tra không đủ căn cứ xem xét xử đối với Triệu Thị Lan.

Bị cáo Đào Thị Ngọc khai: Khoảng giữa năm 2023, qua giới thiệu của một người phụ nữ không quen biết, Ngọc biết Thật nhà ở tỉnh Thái Nguyên có nhận bảng số lô, số đề, người phụ nữ này cho Ngọc số điện thoại của Thật để liên lạc trao đổi việc mua bán số lô, số đề. Sau đó, Ngọc liên hệ với Thật để xin làm thư ký đề cho Thật thì được Thật đồng ý. Hằng ngày, Ngọc nhận số lô, số đề của người khác sau đó chuyển cho Thật để hưởng tiền chênh lệch. Ngọc chưa gặp trực tiếp Thật bao giờ mà chỉ nhắn tin gọi điện với nhau qua điện thoại di dộng. Do Đào Thị Ngọc không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của người phụ nữ đã cho Ngọc số điện thoại của Thật nên Cơ quan điều tra không có cơ sở để xác minh, xử lý.

Đối với bị cáo Vương Quang Tuyến, qua điều tra xác định: Ngoài các ngày từ ngày 09/6/2024 đến ngày 16/6/2024 Tuyến có hành vi mua số đề với Đào Thị Ngọc đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 17/6/2024, Tuyến còn có hành vi đánh bạc với Ngọc bằng hình thức mua bán số đề với tổng số tiền là 2.800.000đ (hai triệu, tám trăm nghìn đồng). Tuy nhiên, do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ (năm triệu đồng) không đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đã chuyển các tài liệu liên quan đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn để xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Đối với bị cáo Phạm Văn Huỳnh: Ngoài các ngày 09/6/2024, 10/6/2024, 13/6/2024, 14/6/2024 và ngày 16/6/2024 Huỳnh có hành vi mua số đề với Vương Quang Tuyến đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự thì Huỳnh và Tuyến còn có 02 (hai) ngày mua bán số đề với nhau, cụ thể: Ngày 12/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là: 1.960.000đ (một triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng) và ngày 15/6/2024, tổng số tiền đánh bạc là: 2.880.000đ (hai triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng). Do số tiền đánh bạc của Huỳnh và Tuyến trong ngày 12/6/2024 và

ngày 15/6/2024 đều dưới 5.000.000đ (năm triệu đồng) nên không đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đã chuyển các tài liệu liên quan đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn để xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định: Ngoài hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề vào các ngày 08/6/2024, 14/6/2024, 15/6/2024, 17/6/2024 đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự, Huyên có 06 (sáu) ngày thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề với Trần Anh Tuấn, tuy nhiên số tiền dùng để đánh bạc của mỗi ngày đều dưới 5.000.000đ (năm triệu đồng), cụ thể như sau:

- Ngày 07/6/2024, Huyên bán số lô cho Trần Anh Tuấn với tổng số tiền là 1.380.000đ (một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng).

- Ngày 09/6/2024, Huyên bán số lô cho Trần Anh Tuấn với tổng số tiền là 2.980.000đ (hai triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng).

- Ngày 10/6/2024, Huyên bán số lô cho Trần Anh Tuấn với tổng số tiền là 1.380.000đ (một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng).

- Ngày 11/6/2024, Huyên bán số lô cho Trần Anh Tuấn với tổng số tiền là 2.980.000đ (hai triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng).

- Ngày 13/6/2024, Huyên bán số lô cho Trần Anh Tuấn với tổng số tiền là 2.980.000đ (hai triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng).

- Ngày 16/6/2024, Huyên bán số lô cho Trần Anh Tuấn với tổng số tiền là 1.380.000đ (một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng).

Số tiền đánh bạc của Vũ Thị Huyên với Trần Anh Tuấn trong 06 (sáu) ngày trên đều dưới 5.000.000đ (năm triệu đồng) nên hành vi nêu trên của Huyên và Tuấn chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc", quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự, Cơ quan điều tra đã chuyển các tài liệu liên quan đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn để xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Đối với Nông Văn Vy, sinh năm 1957, trú tại tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, qua điều tra xác định: Ngày 17/6/2024, Vy được mua số lô, số đề của Vũ Thị Huyên với tổng số tiền là 1.280.000đ (một triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng). Số tiền đánh bạc của Vy trong ngày 17/6/2024 dưới 5.000.000đ (năm triệu đồng), qua xác minh Vy chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Do đó, hành vi của Vy chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc", quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đã chuyển các tài liệu liên quan đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn để xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định các số thuê bao di động có liên quan gồm: 0987.228.377; 0369.743.394; 0866.217.814; 0972.412.400; 0971.695.129; 0943.201.694; 0354.327.819; 0984.768.726; 0815.199.246; 0384.311.888; 0972.589.301; 0974.187.675; 0972.338.883; 0975.278.446; 0988.908.081; 0917.014.926; 0964.378.597. Cơ quan điều tra đã có văn bản

gửi các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone để tra cứu thông tin các số thuê bao trên, đến nay một số nhà mạng chưa có kết quả trả lời, một số nhà mạng có kết quả trả lời tuy nhiên không có thông tin về các số thuê bao hoặc có thông tin nhưng không đầy đủ, do đó không đủ căn cứ để xác minh làm rõ.

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

[11] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa: Hội đồng xét xử xét thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về việc áp dụng điều luật, tình tiết giảm nhẹ, mức hình phạt chính và các vấn đề khác là có căn cứ, phù hợp với pháp luật, tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố:

- Bị cáo Đào Thị Ngọc phạm tội "Tổ chức đánh bạc";

- Các bị cáo Vương Quang Tuyến, Vũ Thị Huyên, Phạm Văn Huỳnh, Trần Anh Tuấn, Trần Văn Dương, Trần Đăng Huy phạm tội "Đánh bạc".

1.1. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đào Thị Ngọc 16 (Mười sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 32 (Ba mươi hai) tháng. Thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, 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.

1.2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Vương Quang Tuyến 07 (Bảy) tháng tù.

Áp dụng khoản 5, Điều 65; khoản 2, Điều 56 của Bộ luật Hình sự tổng hợp với hình phạt 18 (Mười tám) tháng tù về tội về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" tại Bản án số: 02/2023/HS-ST, ngày 30/8/2023 của Tòa án Quân sự Quân khu 1. Buộc bị cáo Vương Quang Tuyến phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 25 (Hai mươi lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/6/2024 đến ngày 28/6/2024.

1.3. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 36 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Vũ Thị Huyên 20 (Hai mươi) tháng cải tạo không giam giữ, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/6/2024 đến ngày 28/6/2024 quy đổi thành 27 (Hai mươi bảy) ngày cải tạo không giam giữ, buộc bị cáo Huyên phải chấp hành thời gian còn lại là 19 (Mười chín) tháng 03 (Ba) ngày.

Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nhận được Quyết định thi hành án. Giao bị cáo Huyên cho UBND phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ; Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.

1.4. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 36 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Văn Huỳnh 18 (Mười tám) tháng cải tạo không giam giữ.

Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nhận được Quyết định thi hành án. Giao bị cáo Huỳnh cho UBND phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ; Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.

1.5. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 36 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Anh Tuấn 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/6/2024 đến ngày 28/6/2024 quy đổi thành 27 (Hai mươi bảy) ngày cải tạo không giam giữ, buộc bị cáo Tuấn phải chấp hành thời gian còn lại là 14 (Mười bốn) tháng 03 (Ba) ngày.

Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nhận được Quyết định thi hành án. Giao bị cáo Tuấn cho UBND phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ; Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.

1.6. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 35 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Văn Dương 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/6/2024 đến ngày 28/6/2024 quy đổi thành 27 (Hai mươi bảy) ngày cải tạo không giam giữ, buộc bị cáo Dương phải chấp hành thời gian còn lại là 14 (Mười bốn) tháng 03 (Ba) ngày.

Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nhận được Quyết định thi hành án. Giao bị

cáo Dương cho UBND phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ; Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.

1.7. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Đăng Huy 20 (Hai mươi triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

2. Về hình phạt bổ sung (Phạt tiền): Phạt bổ sung (Phạt tiền) đối với bị cáo.

- Phạt bị cáo Đào Thị Ngọc 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.

- Phạt các bị cáo Vũ Thị Huyên, Phạm Văn Huỳnh, Trần Anh Tuấn và Trần Văn Dương, mỗi bị cáo 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.

3. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46 của Bộ luật Hình sự.

Buộc các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp lại số tiền dùng để đánh bạc và số tiền thu lợi bất chính để sung vào ngân sách Nhà nước, cụ thể:

- Bị cáo Đào Thị Ngọc phải nộp tổng số tiền 3.108.150đ (Ba triệu một trăm linh tám nghìn một trăm năm mươi đồng);

- Bị cáo Vương Quang Tuyến phải nộp tổng số tiền 8.167.500đ (Tám triệu một trăm sáu mươi bảy nghìn năm trăm đồng);

- Bị cáo Vũ Thị Huyên phải nộp tổng số tiền 5.178.600đ (Năm triệu một trăm bảy mươi tám nghìn sáu trăm đồng);

- Bị cáo Phạm Văn Huỳnh phải nộp tổng số tiền 4.900.000đ (Bốn triệu chín trăm nghìn đồng);

- Bị cáo Trần Anh Tuấn phải nộp tổng số tiền: 8.000.000đ (Tám triệu đồng);

- Bị cáo Trần Văn Dương phải nộp tổng số tiền 4.800.000đ (bốn triệu tám trăm nghìn đồng).

- Ông Nông Văn Vy phải nộp tổng số tiền 1.280.000đ (Một triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).

4. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu hóa giá sung ngân sách Nhà nước:

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "S41" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA, loại bàn phím số, màu đen bạc, đã qua sử dụng, bên trong gắn sim số điện thoại 0369.743.394, tạm giữ của Đào Thị Ngọc;

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "H17" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO A11, màu xanh ngọc, màn hình cảm ứng, đã qua

sử dụng, bên trong có gắn sim số điện thoại 0984.768.726, tạm giữ của Vũ Thị Huyên;

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "ĐT Tuyến" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A53, màu đen, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong có gắn sim số điện thoại 0972.338.883, tạm giữ của Vương Quang Tuyến;

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "ĐT Huỳnh" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone 6s, màu bạc, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong có gắn sim số điện thoại 0975.278.446, tạm giữ của Phạm Văn Huỳnh;

+ 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone Xr, màu đen, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, điện thoại đã bị nứt vỡ một phần, bên trong có gắn sim số điện thoại 0974.187.675, tạm giữ của Trần Anh Tuấn;

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "ĐT Dương" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone Xs Max, màu đen, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong có cài eSim (sim ảo) số 0384.311.888 và gắn 01 sim vật lý số 0972.589.301, tạm giữ của Trần Văn Dương;

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "ĐT Huy" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy Note20 Ultra, màu vàng đồng, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, mặt sau điện thoại có nhiều vết nứt vỡ, bên trong có gắn sim số điện thoại 0988.908.081, tạm giữ của Trần Đăng Huy;

+ 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "ĐT Vy" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, màu đen (gắn ốp lưng màu nâu), màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong có gắn sim số điện thoại 0917.014.926, tạm giữ của Nông Văn Vy.

- Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Đào Thị Ngọc: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA, màu xanh da trời, loại bàn phím số, đã qua sử dụng, bên trong gắn sim số điện thoại 0915.974.044; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, màu đen, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong gắn sim số điện thoại 0971.695.008; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, màu vàng đồng, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong không lắp thẻ sim; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA, màu đen, loại bàn phím số, đã qua sử dụng, bên trong gắn sim số điện thoại 0987.228.377; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA, màu trắng, loại bàn phím số, không lắp thẻ sim, đã qua sử dụng (tổng cộng 05 chiếc) và số tiền 13.229.000đ (mươi ba triệu hai trăm hai mươi chín nghìn đồng).

- Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Vũ Thị Huyên: 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu "H18" bên trong có: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A05, màu xanh, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong có gắn 02 sim số điện thoại 0357.348.009 và 0795.399.292.

- Tạm giữ số tiền 3.850.000đ (ba triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng) của bị cáo Vương Quang Tuyến để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Tuyến.

- Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trần Tuấn Anh: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max, màu xanh, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, bên trong có gắn sim số điện thoại 0845.832.222 và số tiền 3.110.000đ (ba triệu một trăm mười nghìn đồng).

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) tờ giấy A4, một mặt có các chữ và số viết tay bằng mực xanh.

(Tình trạng vật chứng theo như biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an tỉnh Bắc Kạn và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn).

- Tạm giữ số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng) do bị cáo Trần Văn Dương nộp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn theo biên lai số 0000293, ngày 16/5/2025 để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Dương.

5. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Đào Thị Ngọc, Vương Quang Tuyến, Vũ Thị Huyên, Phạm Văn Huỳnh, Trần Anh Tuấn, Trần Văn Dương và Trần Đăng Huy, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án,tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 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.

6. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Vụ GĐKT 1 – TANDTC;
- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh;
- Phòng Hồ sơ CA tỉnh;
- Cơ quan CSĐT CA tỉnh;
- Cục THADS tỉnh;
- THAHS;
- Sở Tư pháp tỉnh;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu: Hồ sơ, HCTP.

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

Đặng Đình Hưng