

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG HÒA
TỈNH CAO BẰNG**

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

Bản án số: 28/2025/HS-ST
Ngày: 27/5/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG HÒA - TỈNH CAO BẰNG

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hanh

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lương Văn Phúc

2. Ông Nông Vĩnh Nam

Thư ký phiên tòa: Bà Lục Thu Hồng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa: Bà Đàm Thị Hòa - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 5 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 19/2025/HSST ngày 18 tháng 3 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 42/2025/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Tòa án nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Môn Bích V; Tên gọi khác: không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 15/4/1960 tại: huyện H, tỉnh Cao Bằng; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố M, thị trấn Q, huyện H, tỉnh Cao Bằng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Nùng; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/10; số thẻ CCCD: 004160004700 cấp ngày 29/9/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an; Con ông: Môn Văn C (đã chết); Con bà: La Thị Th (đã chết); Anh, chị em ruột: Gia đình bị cáo có 05 chị em, bị cáo là con thứ ba trong gia đình; Chồng: Hồ Đức Q, đã chết; Con: Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 1988, con nhỏ sinh năm 1991; Tiền sự: Không; Tiền án: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam từ ngày 28/12/2024 đến ngày 06/01/2025 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 06/01/2025 cho đến nay theo Quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú số 617/CĐKNCT-HS ngày 16/5/2025 của Tòa án nhân dân huyện H. Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Vi Thị Nh; Tên gọi khác: không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 23/12/1975 tại: huyện T, tỉnh Cao Bằng; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố M, thị trấn Q, huyện H, tỉnh Cao Bằng; Quốc tịch: Việt

Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12 phổ thông; số thẻ CCCD: 004175000288 cấp ngày 07/4/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an; Con ông: Vi Văn Ph (đã chết); Con bà: Trương Thị Kh, sinh năm 1950; Anh, chị em ruột: Gia đình bị cáo có 05 chị em, bị cáo là con thứ nhất trong gia đình; Chồng: Nguyễn Văn T1, sinh năm 1960; Con: Bị cáo có 01 con, sinh năm 1999; Tiền sự: Không; Tiền án: Không.

Nhân thân: Ngày 27/01/2021 Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xử phạt 25.000.000 đồng về Tội đánh bạc.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam từ ngày 28/12/2024 đến ngày 06/01/2025 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 06/01/2025 cho đến nay theo Quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú số 535/CĐKNCT-HS ngày 01/5/2025 của Tòa án nhân dân huyện H. Có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: Nông Văn Ng; Tên gọi khác: không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 09/9/1989 tại: huyện H, tỉnh Cao Bằng; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: xóm T, xã C, huyện H, tỉnh Cao Bằng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Nùng; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12 phổ thông; số thẻ CCCD: 0004089006004 cấp ngày 09/8/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an Con ông: Nông Văn Q (đã chết); Con bà: Nông Thị L (đã chết); Anh, chị em ruột: Gia đình bị cáo có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất trong gia đình; Vợ: Nông Thị D, sinh năm 1990; Con: Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2019; Tiền sự: Không; Tiền án: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 06/01/2025 cho đến nay theo Quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú số 481/CĐKNCT-HS ngày 16/4/2025 của Tòa án nhân dân huyện H. Có mặt tại phiên tòa.

4. Họ và tên: Ma Thị Tr; Tên gọi khác: không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 01/10/1987 tại: huyện H, tỉnh Cao Bằng; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: xóm Y, xã C, huyện H, tỉnh Cao Bằng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12 phổ thông; số thẻ CCCD: 004187006285 cấp ngày 24/6/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an; Con ông: Ma Kiên T1 (đã chết); Con bà: Chung Thị Th, sinh năm 1964; Anh, chị em ruột: Gia đình bị cáo có 02 anh em, bị cáo là con thứ hai trong gia đình; Chồng: Nguyễn Văn L1, sinh năm 1963; Con: Bị cáo có 01 con, sinh năm 2012; Tiền sự: Không; Tiền án: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 06/01/2025 cho đến nay theo Quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú số 480/CĐKNCT-HS ngày 16/4/2025 của Tòa án nhân dân huyện H. Có mặt tại phiên tòa.

5. Họ và tên: Ma Kiên T1; Tên gọi khác: không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 22/10/1984 tại: huyện H, tỉnh Cao Bằng; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: xóm Y, xã C, huyện H, tỉnh Cao Bằng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 9/12; số thẻ CCCD: 004084004088 cấp ngày 25/10/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an; Con ông: Ma Kiên M1 (đã chết); Con bà: Lý Thị V, sinh năm 1942; Anh, chị em ruột: Gia đình bị cáo có 06 anh em, bị cáo là con thứ năm trong gia đình; Vợ: Đàm Thị Nha, sinh năm 1986; Con: Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2015; Tiền sự: Không; Tiền án: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 06/01/2025 cho đến nay theo Quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú số 482/CĐKNCT-HS ngày 16/4/2025 của Tòa án nhân dân huyện H. Có mặt tại phiên tòa.

- *Người bào chữa cho các bị cáo Ma Thị Tr và Ma Kiên T1:* Bà Ma Thị L2 - Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Cao Bằng. Có mặt tại phiên tòa.

- *Người làm chứng đồng thời người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:* Lục Thị Q - sinh năm 1961

Nơi cư trú: Tổ dân phố M, thị trấn Q, huyện H, tỉnh Cao Bằng. Vắng mặt tại phiên tòa có lý do.

- *Người làm chứng:*

1. Hồ Diệu Ch - sinh năm 1988

Nơi cư trú: xóm 3, xã V1, thành phố B, tỉnh Cao Bằng. Có mặt tại phiên tòa.

2. Quàng Thị C1- sinh năm 1996

Nơi cư trú: Phố Tr, thị trấn Q, huyện H, tỉnh Cao Bằng. Vắng mặt tại phiên tòa không có lý do.

3. Đàm Thị Nh – sinh năm 1986

Nơi cư trú: xóm Y, xã C, huyện H, tỉnh Cao Bằng. Vắng mặt tại phiên tòa không có lý do.

4. Nguyễn Thị Th – sinh năm 1983

Nơi cư trú: TDP Phố Cũ, thị trấn Q, huyện H, tỉnh Cao Bằng. Vắng mặt tại phiên tòa không có lý do.

5. Nguyễn Văn Th1- sinh năm 1989

Nơi cư trú: TDP M, thị trấn Q, huyện H, tỉnh Cao Bằng. Vắng mặt tại phiên tòa không có lý do.

6. Ma Kiên Đ - sinh năm 1979

Nơi cư trú: xóm Y, xã C, huyện H, tỉnh Cao Bằng. Vắng mặt tại phiên tòa không có lý do.

7. Lương Thị V2 - sinh năm 1978

Nơi cư trú: TDP Đ, thị trấn Q, huyện H, tỉnh Cao Bằng. Vắng mặt tại phiên tòa không có lý do.

8. Hà Văn Ng1 - sinh năm 1987

Nơi cư trú: xóm P, xã T, huyện H, tỉnh Cao Bằng. Vắng mặt tại phiên tòa không có lý do.

9. Nguyễn Mạnh H – sinh năm 1979

Nơi cư trú: xóm C, xã L, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên. Vắng mặt tại phiên tòa không có lý do.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Hồi 17 giờ 40 phút ngày 27/12/2024 Tổ công tác Công an huyện H thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại Tổ dân phố M, thị trấn Q thì phát hiện tại nhà Vi Thị Nh, sinh năm 1975 (trú tại: Tổ dân phố M, TT Quảng Uyên, H) có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội. Tổ công tác tiến hành kiểm tra phát hiện Vi Thị Nh đang có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức tổng hợp số lô, số đề. Vi Thị Nh khai nhận đang tổng hợp số lô, số đề để gửi qua tin nhắn Zalo cho Môn Bích V, sinh năm 1960 (trú cùng Tổ dân phố) để được hưởng phần trăm. Tổ công tác tiến hành lập biên bản sự việc, tạm giữ 02 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone đã qua sử dụng và yêu cầu đối tượng về trụ sở Công an huyện để làm việc.

Căn cứ lời khai của Vi Thị Nh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H tiến hành khám xét khẩn cấp người và nơi ở đối với Môn Bích V (sinh năm 1960) tại Tổ dân phố M, thị trấn Q, huyện H, tỉnh Cao Bằng vào hồi 18 giờ 40 phút ngày 27/12/2024. Kết quả khám xét thu giữ 06 tờ cáp ghi số lô, số đề ghi ngày 19/12/2024; 01 tờ cáp ghi số lô, số đề ghi ngày 04/9/2024 tại tủ để đồ dưới bếp bên cạnh cửa từ nhà hướng xuống bếp; 02 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màn hình cảm ứng.

Tiến hành kiểm tra điện thoại thu giữ của Vi Thị Nh và Môn Bích V. Kết quả: Có nhiều tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo, Facebook, thư mục ảnh, thư mục ảnh đã xóa có nhiều ảnh liên quan quan đến hành vi phạm tội. Đối với các tin nhắn, dữ liệu đã bị xóa trong 04 chiếc điện thoại thu giữ của Nh, V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H Quyết định trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cao Bằng giám định và khôi phục các dữ liệu đã bị xóa tuy nhiên không khôi phục và phát hiện các nội dung nào khác có liên quan.

Quá trình điều tra xác định được: Từ tháng 9 năm 2024 đến ngày bị phát hiện, vì mục đích lợi nhuận nên Môn Bích V đã có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận số lô, số đề và ba càng (gọi chung là số lô, số đề) từ các người chơi, sau đó tổng hợp bảng lô, đề và gửi tin nhắn qua mạng xã hội Zalo từ tài khoản Hoang Văn T, đăng ký bằng số điện thoại 0333 486 130 sang tài khoản Zalo Nguyễn Bình A (ẩn số điện thoại) để được hưởng phần trăm. Cụ thể đối với số đề: Môn Bích V được hưởng 5% trên tổng số tiền ghi được, đối với số lô thì V hưởng lợi 1.000 đồng/01 điểm lô, đối với lô xiên và ba càng V không được hưởng lợi. Đồng thời, V thỏa thuận với Vi Thị Nh làm thư ký (tổng hợp và

chuyển tiếp việc chơi lô, đề từ những người khác) cho V để được hưởng phần trăm.

Cách thức trả thưởng được tính theo tỷ lệ như sau: Các đối tượng căn cứ vào kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày để làm căn cứ trả thưởng. Đối với số đề, nếu người mua số trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì sẽ trúng thưởng và được trả gấp 70 lần số tiền người chơi đã mua số đề. Đối với số lô, nếu người chơi nào trùng với hai số cuối của một trong 27 giải thưởng thì xác định là trúng thưởng và được trả thưởng theo tỷ lệ 01 điểm lô bằng 80.000 đồng và cứ thế nhân lên tương ứng với số điểm lô của người chơi và số lần trùng giải; Đối với lô xiên 2, căn cứ vào hai số cuối cùng của 27 giải thưởng trong bảng kết quả xổ số nếu trùng 02 cặp số thì sẽ được trả gấp 10 lần số tiền chơi; Đối với lô xiên 3, căn cứ vào hai số cuối cùng của các giải trong bảng kết quả xổ số nếu trùng 03 cặp số thì sẽ được trả gấp 40 lần số tiền chơi; Đối với lô viên 4, căn cứ vào hai số cuối cùng của các giải trong bảng kết quả xổ số nếu trùng 04 cặp số thì sẽ được trả gấp 100 lần số tiền chơi; Đối với 03 số (ba càng) nếu người chơi nào trùng với ba số cuối cùng của giải đặc biệt thì sẽ trúng thưởng và được trả gấp 350 lần số tiền người chơi đã mua số. Số tiền đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề giữa Môn Bích V với người chơi và thư ký sẽ được thanh toán trực tiếp với nhau bằng tiền mặt.

Trong đó, từ ngày 03/9/2024 đến 27/12/2024, Môn Bích V thực hiện hành vi tổ chức nhận các số lô, số đề trái phép từ thư ký và người chơi tổng cộng là 41 ngày với tổng số tiền dùng đánh bạc (chơi và trúng thưởng) là: 1.273.233.000 đồng. Trong đó có 29 ngày có tổng số tiền đánh bạc trên 20.000.000 đồng, ngày cao nhất 74.245.000 đồng, ngày thấp nhất là 20.090.000 đồng, hưởng lợi số tiền 179.732.000 đồng. Cụ thể như sau:

Ngày 10/10/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc (chơi và trúng thưởng) là 24.760.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 6.630.000 đồng, không trúng thưởng, số lô là 11.330.000 đồng, trúng thưởng lô 6.800.000 đồng, hưởng lợi số tiền 9.503.000 đồng.

Ngày 11/10/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 34.100.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 7.840.000 đồng, trúng thưởng 1.750.000 đồng, số lô là 8.910.000 đồng, trúng thưởng lô 15.600.000 đồng, trong ngày không hưởng lợi

Ngày 12/10/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 52.670.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 5.260.000 đồng, trúng thưởng 7.000.000 đồng, số lô là 18.810.000 đồng, trúng thưởng lô 21.600.000 đồng, trong ngày không hưởng lợi

Ngày 13/10/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 38.720.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 7.640.000 đồng, trúng thưởng 5.600.000 đồng, số lô là 16.280.000 đồng, trúng thưởng lô 9.200.000 đồng, hưởng lợi số tiền 7.210.000 đồng.

Ngày 14/10/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 54.296.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 7.776.000 đồng, không trúng thưởng, số lô là 32.120.000 đồng, trúng thưởng lô 14.400.000 đồng, hưởng lợi số tiền 23.552.000 đồng.

Ngày 24/11/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 60.035.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 16.200.000 đồng, trúng thưởng 16.100.000 đồng, số lô là

14.935.000 đồng, trúng thưởng lô 12.800.000 đồng, trong ngày không hưởng lợi.

Ngày 25/11/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 34.245.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 6.780.000 đồng, không trúng thưởng, số lô là 15.065.000 đồng, trúng thưởng lô 12.400.000 đồng, hưởng lợi số tiền 8.089.000 đồng.

Ngày 26/11/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 53.305.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 10.530.000 đồng, trúng thưởng 33.600.000 đồng, số lô là 5.175.000 đồng, trúng thưởng lô 4.000.000 đồng, trong ngày không hưởng lợi.

Ngày 28/11/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 46.820.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 12.720.000 đồng, trúng thưởng 2.100.000 đồng, số lô là 11.960.000 đồng, trúng thưởng lô 20.000.000 đồng, số lô xiên 40.000 đồng, không trúng thưởng, hưởng lợi số tiền 76.000 đồng.

Ngày 29/11/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 47.780.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 9.090.000 đồng, trúng thưởng 1.400.000 đồng, số lô là 18.055.000 đồng, trúng thưởng lô 19.200.000 đồng, số lô xiên 20.000 đồng không trúng thưởng, số ba càng 15.000 đồng, không trúng thưởng, hưởng lợi số tiền 4.762.000 đồng.

Ngày 30/11/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 26.075.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 7.560.000 đồng, không trúng thưởng, số lô là 12.075.000 đồng, trúng thưởng lô 6.400.000 đồng, số lô xiên 40.000 đồng, không trúng thưởng, hưởng lợi số tiền 11.763.000 đồng.

Ngày 01/12/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 43.435.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 8.670.000 đồng, trúng thưởng 8.400.000 đồng, số lô là 21.965.000 đồng, trúng thưởng lô 4.400.000 đồng, hưởng lợi số tiền 16.101.000 đồng.

Ngày 02/12/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 33.710.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 7.890.000 đồng, trúng thưởng 2.450.000 đồng, số lô là 15.180.000 đồng, trúng thưởng lô 8.000.000 đồng, số ba càng 190.000 đồng, không trúng thưởng, hưởng lợi số tiền 11.232.000 đồng.

Ngày 03/12/2024 tổng số tiền ghi và trúng thưởng là 22.145.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 5.040.000 đồng, trúng thưởng 2.800.000 đồng, số lô là 11.845.000 đồng, trúng thưởng lô 2.400.000 đồng, số ba càng 60.000 đồng, không trúng thưởng, hưởng lợi số tiền 10.737.000 đồng.

Ngày 04/12/2024 tổng số tiền ghi và trúng thưởng là 20.090.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 8.030.000 đồng, trúng thưởng 1.050.000 đồng, số lô là 6.210.000 đồng, trúng thưởng lô 4.800.000 đồng, hưởng lợi số tiền 6.784.000 đồng.

Ngày 05/12/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 52.480.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 4.005.000 đồng, trúng thưởng 15.400.000 đồng, số lô là 19.435.000 đồng, trúng thưởng lô 13.600.000 đồng, số ba càng 40.000 đồng, trong ngày không hưởng lợi.

Ngày 07/12/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 74.245.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 5.470.000 đồng, trúng thưởng 2.800.000 đồng, số lô là 25.175.000 đồng, trúng thưởng lô 40.800.000 đồng, trong ngày không hưởng lợi.

Ngày 08/12/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 21.215.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 5.135.000 đồng, trúng thưởng 1.400.000 đồng, số lô là 8.280.000 đồng, trúng thưởng lô 6.400.000 đồng, hưởng lợi số tiền 4.588.000 đồng.

Ngày 09/12/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 22.110.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 4.110.000 đồng, trúng thưởng 3.500.000 đồng, số lô là 6.900.000 đồng, trúng thưởng lô 7.600.000 đồng, trong ngày không hưởng lợi.

Ngày 10/12/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 35.510.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 4.415.000 đồng, trúng thưởng 2.800.000 đồng, số lô là 10.695.000 đồng, trúng thưởng lô 17.600.000 đồng, trong ngày không hưởng lợi.

Ngày 11/12/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 31.215.000 đồng trong đó tổng số tiền ghi đề là 4.665.000 đồng, trúng thưởng đề là 1.050.000 đồng, số lô là 7.360.000 đồng, trúng thưởng lô 18.000.000 đồng, ba càng là 140.000 đồng, không trúng thưởng. Trong ngày không hưởng lợi.

Ngày 16/12/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 22.665.000 đó tổng số tiền ghi đề là 3.750.000 đồng, trúng thưởng 7.000.000 đồng, số lô là 25 4.715.000 đồng, trúng thưởng lô 7.200.000 đồng. Không hưởng lợi.

Ngày 18/12/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 24.055.000 đồng trong đó tổng số tiền ghi đề là 4.800.000 đồng, không trúng thưởng, số lô là 8.395.000 đồng, trúng thưởng lô 10.800.000 đồng, lô xiên là 60.000 đồng, không trúng thưởng. Hưởng lợi số tiền 1.495.000 đồng.

Ngày 20/12/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 33.785.000 đồng trong đó tổng số tiền ghi đề là 6.870.000 đồng, trúng thưởng là 4.200.000 đồng, số lô là 15.115.000 đồng, trúng thưởng lô 7.600.000 đồng. Hưởng lợi số tiền 8.811.000 đồng.

Ngày 22/12/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 59.335.000 đồng trong đó tổng số tiền ghi đề là 7.845.000 đồng, trúng thưởng là 5.950.000 đồng số lô là 15.940.000 đồng, trúng thưởng lô 29.600.000 đồng. Trong ngày không được hưởng lợi.

Ngày 23/12/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 44.214.000 đồng trong đó tổng số tiền ghi đề là 8.109.000 đồng, trúng thưởng là 14.350.000 đồng, số tiền ghi số lô là 15.115.000 đồng, trúng thưởng lô 6.640.000 đồng. Hưởng lợi số tiền 440.000 đồng.

Ngày 24/12/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 37.650.000 đồng trong đó tổng số tiền ghi đề là 5.730.000 đồng, trúng thưởng là 20.300.000 đồng, số tiền ghi số lô là 5.220.000 đồng, trúng thưởng lô 6.400.000 đồng. Không hưởng lợi.

Ngày 26/12/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 24.825.000 đồng trong đó tổng số tiền ghi đề là 8.675.000 đồng, trúng thưởng là 7.700.000 đồng số lô là 15.940.000 đồng, trúng thưởng lô 29.600.000 đồng. Hưởng lợi số tiền 826.000 đồng

Ngày 27/12/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 20.466.000 đồng trong đó tổng số tiền ghi đề là 6.034.000 đồng, trúng thưởng là 9.800.000 đồng số lô là 2.072.000 đồng, trúng thưởng lô 2.560.000 đồng.

Ngoài ra, quá trình điều tra xác định được: Môn Bích V thỏa thuận để Vi Thị Nh làm thư ký (tổng hợp và chuyển tiếp việc chơi lô, đề từ những người khác) cho mình để được hưởng phần trăm. Hằng ngày Nh nhận số lô, số đề, ba càng, lô xiên (gọi chung là số lô, số đề) từ người chơi và một phần Nh tự chơi qua tin nhắn Zalo từ tài khoản “Vithinhnam” đăng ký bằng số điện thoại 0988 773 496, tài khoản “Lê Bổng” đăng ký bằng số điện thoại 0337 914 475, tin nhắn SMS và Messenger của ứng dụng Facebook tên Thị Nh Vi. Sau đó tổng hợp và sao chép lại rồi gửi tin nhắn qua tài khoản Zalo “V v” đăng ký bằng số điện thoại 0333 486 130 cho Môn Bích V. Nh được V chia phần trăm hưởng lợi như sau: Đối với số đề Nh chuyển cho V 75%, thu của người chơi 80% trên tổng số tiền ghi được (Nh được hưởng lợi 5%). Đối với số lô chuyển cho V 22.000 đồng /01 điểm lô, Nh lấy của người chơi 23.000 đồng/01 điểm lô (Nh hưởng lợi 1.000 đồng/01 điểm lô). Đối với ba càng, lô xiên do ít nên Nh không được hưởng phần trăm.

Từ ngày 05/10/2024 đến ngày 27/12/2024 (ngày bị phát hiện) Nh tự đánh và bán số lô, số đề cho những người chơi tổng cộng là 28 ngày với tổng số tiền chơi và trúng thưởng là 406.491.000 đồng. Trong đó có 09 ngày trên 20.000.000 đồng, ngày ghi và ngày trúng ít nhất là 24.065.000 đồng, ngày ghi và trúng nhiều nhất là 54.296.000 đồng. Tổng số tiền hưởng lợi là 40.883.500 đồng, cụ thể:

Ngày 10/10/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 24.960.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 6.630.000 đồng, không trúng thưởng, số lô là 11.530.000 đồng, trúng thưởng lô 6.800.000 đồng. Hưởng lợi số tiền 250.000 đồng.

Ngày 11/10/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 34.320.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 7.840.000 đồng, trúng thưởng 1.750.000 đồng, số lô là 9.130.000 đồng, trúng thưởng lô 15.600.000 đồng. Hưởng lợi số tiền 280.000 đồng.

Ngày 12/10/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 53.110.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 5.260.000 đồng, trúng thưởng 7.000.000 đồng, số lô là 19.250.000 đồng, trúng thưởng lô 21.600.000 đồng. Hưởng lợi số tiền 6.213.000 đồng.

Ngày 13/10/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 39.340.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 7.640.000 đồng, trúng thưởng 5.600.000 đồng, số lô là 16.900.000 đồng, trúng thưởng lô 9.200.000 đồng. Hưởng lợi số tiền 785.000 đồng.

Ngày 14/10/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 55.041.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 7.776.000 đồng, không trúng thưởng, số lô là 32.865.000 đồng, trúng thưởng lô 14.400.000 đồng. Hưởng lợi số tiền 883.000 đồng.

Ngày 24/11/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 27.190.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 6.370.000 đồng, trúng thưởng 4.900.000 đồng, số lô là 7.920.000 đồng, trúng thưởng lô 8.000.000 đồng. Hưởng lợi số tiền 202.500 đồng.

Ngày 07/12/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 41.870.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 2.470.000 đồng, không trúng thưởng, số lô là 15.400.000 đồng, trúng thưởng lô 24.000.000 đồng. Hưởng lợi số tiền 6.747.500 đồng.

Ngày 22/12/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 29.810.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 2.830.000 đồng, không trúng thưởng, số lô là 8.580.000 đồng, trúng thưởng lô 18.400.000 đồng. Hưởng lợi số tiền 7.697.500 đồng.

Ngày 23/12/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 24.065.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 3.445.000 đồng, trúng thưởng 8.400.000 đồng, số lô là 9.020.000 đồng, trúng thưởng lô 3.200.000 đồng. Trong ngày không hưởng lợi.

Trong số những người đã mua số lô, số đề với Vi Thị Nh, có một số đối tượng đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng, gồm:

1. Nông Văn Ng, sinh năm 1990, trú tại xóm T, xã C, Quảng Hòa, Cao Bằng có hành vi đánh bạc với Nh từ ngày 10/10/2024 đến ngày 14/10/2024 (03 ngày) với tổng số tiền mua số và trúng thưởng là 58.920.000 đồng, hưởng lợi số tiền: 3.580.000 đồng. Trong đó có 04 ngày xác định có số tiền dùng đánh bạc trên 5.000.000 đồng, cụ thể: Ngày 10/10/2024 là 9.600.000 đồng; ngày 11/10/2024 là 15.860.000 đồng; ngày 13/10/2024 là 13.960.000 đồng và ngày 14/10/2024 là 19.500.000 đồng.

Ngoài hành vi đánh bạc liên quan đến Vi Thị Nh, từ ngày 20/12/2024 đến ngày 25/12/2024 (03 ngày) Nông Văn Ng còn có hành vi mua số lô, số đề trái phép với bà Lục Thị Q (sinh năm 1961, trú tại Tổ dân phố N, thị trấn Q, huyện H) với tổng số tiền mua và trúng thưởng là 59.800.000 đồng, hưởng lợi số tiền là 13.450.000 đồng. Trong đó có 03 ngày xác định có số tiền dùng đánh bạc trên 5.000.000 đồng, Cụ thể: Ngày 20/12/2024 là 18.350.000 đồng; ngày 23/12/2024 là 16.600.000 đồng và ngày 25/12/2024 là 24.850.000 đồng.

2. Ma Thị Tr, sinh năm 1987, trú tại xóm Yên Lạc, xã Chí Thảo, huyện H có hành vi đánh bạc với Vi Thị Nh từ ngày 12/10/2024 đến ngày 14/10/2024 (03 ngày) là người mua số lô, số đề trái phép với Vi Thị Nh với tổng số tiền chơi và trúng thưởng là 42.060.000 đồng. Trong đó có 03 ngày xác định có số tiền dùng đánh bạc trên 5.000.000 đồng, Cụ thể: Ngày 12/10/2024 là 21.330.000 đồng; ngày 13/10/2024 là 12.800.000 đồng và ngày 14/10/2024 là 7.930.000 đồng.

Ngoài ra, Tr còn được mua số lô, số đề với Lục Thị Q (có nhân thân lai lịch như trên) trong 02 ngày với tổng số tiền chơi và trúng thưởng là 22.285.000 đồng. Trong đó cả 02 ngày số tiền chơi và trúng thưởng đều trên 5.000.000 đồng. Cụ thể: Ngày 23/01/2024 là 9.360.000 đồng và ngày 25/02/2024 là 12.925.000 đồng. Tr không được hưởng lợi từ các lần đánh bạc.

3. Ma Kiên T1, sinh năm 1984, trú tại xóm Y, xã C, huyện H có hành vi đánh bạc với Nh từ ngày từ ngày 24/10/2024 đến ngày 11/11/2024. Tổng số tiền chơi và trúng thưởng là 19.670.000 đồng. Trong đó có 01 ngày số tiền chơi và trúng thưởng trên 5.000.000 đồng, cụ thể ngày 24/10/2024 tổng số tiền chơi và trúng thưởng là 5.820.000 đồng, trong đó số tiền mua số đề là 100.000 đồng, không trúng thưởng, số tiền mua số lô là 920.000 đồng, trúng thưởng số lô là 4.800.000 đồng, hưởng lợi số tiền 3.780.000 đồng. Tài khai nhận mua số lô đề với Nh thông qua Ma Thị Tr, tuy nhiên qua kiểm tra điện thoại của Vi Thị Nh không có thông tin, tài liệu liên quan đến việc Tr chuyển số lô, số đề của Tài cho Nh.

+ 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Redmi, loại máy Redmi 14C, mặt sau màu xanh, máy đã qua sử dụng, điện thoại không gắn

sim thu giữ của Ma Thị Tr. Tr khai đây là điện thoại của Tr sử dụng để liên lạc hằng ngày. Ngoài ra còn sử dụng để chuyển số lô, số đề.

+ 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone, loại 12 Promax, mặt sau màu vàng-trắng, máy đã qua sử dụng thu giữ của Nông Văn Ng. Nghiệp khai đây là điện thoại của Nghiệp sử dụng để liên lạc hằng ngày. Ngoài ra còn sử dụng để chuyển số lô, số đề cho bà Lục Thị Q.

+ 06 (sáu) tờ cáp ghi các số lô, số đề ngày 19/12/2024 và 01 tờ cáp ghi số lô, số đề ngày 04/9/2024 thu giữ khai khám xét nơi ở của Môn Bích V. V khai nhận đây là các tờ cáp ghi số lô, số đề để V tổng hợp lại vào bảng tổng hợp. Các tờ cáp này đã được lưu vào hồ sơ vụ án.

Hành vi của Môn Bích V, Vi Thị Nh, Nông Văn Ng, Ma Thị Tr, Ma Kiên T1 đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện H, tỉnh Cao Bằng lập hồ sơ đề nghị truy tố. Tại bản Cáo trạng số: 21/CT-VKSTP ngày 17/3/2025 Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Cao Bằng truy tố bị cáo Môn Bích V về Tội tổ chức đánh bạc theo điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); bị cáo Vi Thị Nh về Tội tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); các bị cáo Nông Văn Ng, Ma Thị Tr, Ma Kiên T1 về Tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố. Bị cáo Môn Bích V khai nhận, ngày 17/02/2025 bị cáo tự nguyện nộp số tiền 10.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Cao Bằng để đảm bảo thi hành án. Tài sản bị thu giữ liên quan đến hành vi phạm tội gồm 02 (hai) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone. Trong đó 01 chiếc loại Iphone 8 Plus, mặt sau màu hồng; 01 chiếc loại Iphone 6s Plus, mặt sau màu vàng, đều đã qua sử dụng. Đây là điện thoại của V sử dụng để liên lạc hằng ngày và dùng để nhận, gửi số lô số đề từ Vi Thị Nh cùng những người chơi. Ngoài ra thu giữ 06 (sáu) tờ cáp ghi các số lô, số đề ngày 19/12/2024 và 01 tờ cáp ghi số lô, số đề ngày 04/9/2024 V khai nhận đây là các tờ cáp ghi số lô, số đề để V tổng hợp lại vào bảng tổng hợp.

Bị cáo Vi Thị Nh khai nhận ngày 17/02/2025 bị cáo tự nguyện nộp số tiền 20.000.000 đồng và ngày 27/5/2025 nộp số tiền 21.083.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Cao Bằng để đảm bảo thi hành án. Tài sản bị thu giữ liên quan đến hành vi phạm tội gồm 02 (hai) điện thoại di động nhãn hiệu Apple. Trong đó 01 chiếc loại Iphone 11 Promax, mặt sau màu xám; 01 chiếc loại Iphone X, mặt sau màu đen, tất cả đều đã qua sử dụng. Bị cáo khai đây là điện thoại sử dụng để liên lạc hằng ngày và dùng để nhận gửi số lô số đề cho Môn Bích V cùng những người chơi.

Bị cáo Ma Thị Tr khai nhận bị thu giữ 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Redmi, loại máy Redmi 14C, mặt sau màu xanh, máy đã qua sử dụng, đây là điện thoại của Tr sử dụng để liên lạc hằng ngày và sử dụng để chuyển số lô, số đề. Ngày 26/5/2025 bị cáo tự nguyện nộp số tiền 10.200.000 đồng tại hi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Cao Bằng để đảm bảo thi hành án.

Nông Văn Ng khai nhận bị thu giữ 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone, loại 12 Promax, mặt sau màu vàng-trắng, đã qua sử dụng. Đây là điện thoại sử dụng để liên lạc hằng ngày và sử dụng để chuyển số lô, số đề cho bà Lục Thị Q. Ngày 13/02/2025 bị cáo tự nguyện nộp số tiền 20.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Cao Bằng để đảm bảo thi hành án.

Bị cáo Ma Kiên T1 khai nhận ngày 27/5/2025 bị cáo tự nguyện nộp số tiền 3.980.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện HA, tỉnh Cao Bằng để đảm bảo thi hành án. Bị cáo không bị thu giữ tài sản gì.

Người làm chứng Hồ Diệu Ch có mặt tại phiên tòa xác nhận có mua số đề với Môn Bích V trong 02 ngày: Ngày 26/12/2024 mua số đề với số tiền 690.000 đồng, ngày 27/12/2024 mua số đề với số tiền 800.000 đồng, cả 02 ngày đều không trúng thưởng, đã thanh toán đủ tiền cho bị cáo V.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tuyên bố bị cáo Môn Bích V phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; xử phạt tù 05 - 06 năm tù.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tuyên bố bị cáo Vi Thị Nh phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; xử phạt 80 - 100 triệu đồng.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tuyên bố bị cáo Ma Thị Tr phạm tội “Đánh bạc”; xử phạt tiền từ 40 – 50 triệu đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tuyên bố bị cáo Nông Văn Ng phạm tội “Đánh bạc”; xử phạt tiền từ 50 – 60 triệu đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tuyên bố bị cáo Ma Kiên T1 phạm tội “Đánh bạc”; xử phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Điều 47 Bộ luật Hình sự đề nghị: Tịch thu phát mại, sung công quỹ Nhà nước: 02 (hai) điện thoại di động nhãn hiệu Apple. Trong đó 01 chiếc loại Iphone 11 Promax, mặt sau màu xám; 01 chiếc loại Iphone X, mặt sau màu đen, tất cả đều đã qua sử dụng thu giữ của Vi Thị Nh; 02 (hai) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone. Trong đó 01 chiếc loại Iphone 8 Plus, mặt sau màu hồng; 01 chiếc loại Iphone 6s Plus, mặt sau màu vàng, tất cả đều đã qua sử dụng thu giữ của Môn Bích V; 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Redmi, loại máy Redmi 14C,

mặt sau màu xanh, máy đã qua sử dụng, điện thoại không gần sim thu giữ của Ma Thị Tr; 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone, loại 12 Promax, mặt sau màu vàng-trắng, máy đã qua sử dụng thu giữ của Nông Văn Ng.

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo Môn Bích V hưởng lợi bất chính là: 179.732.000 đồng. Ghi nhận bị cáo đã nộp số tiền 10.000.000đ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng theo biên lai số 00002630 ngày 17/02/2025.

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo Vi Thị Nh hưởng lợi bất chính là: 40.883.500 đồng và được khấu trừ số tiền bị cáo đã nộp là 41.083.000đ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Cao Bằng.

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo Nông Văn Ng hưởng lợi bất chính là: 17.030.000 đồng và được khấu trừ số tiền bị cáo đã nộp là 20.000.000đ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Cao Bằng.

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo Ma Kiên T1 hưởng lợi bất chính là: 3.780.000 đồng và được khấu trừ số tiền bị cáo đã nộp là 3.980.000đ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Cao Bằng.

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

Các bị cáo không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát.

Người bào chữa cho bị cáo Ma Thị Tr, Ma Kiên T1 phát biểu quan điểm bào chữa: Nhất trí về tội danh Viện kiểm sát đề nghị truy tố đối với bị cáo Ma Thị Tr, Ma Kiên T1. Tuy nhiên khi lượng hình phạt đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết sau: Các bị cáo Tr, Tài đều là người có nhân thân tốt, có nơi cư trú ổn định, có ý thức chấp hành pháp luật tại địa phương, có lao động tạo thu nhập, kinh tế gia đình ổn định. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật và tỏ ra ăn năn hối cải. Bị cáo Tr đã tự nguyện nộp số tiền 10.200.000 đồng tại cơ quan thi hành án dân sự huyện H để đảm bảo thi hành án. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo Tr được hưởng hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Phạt tiền mức hình phạt thấp hơn mình đại diện Viện kiểm sát đề nghị. Bị cáo Tài phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có thái độ thành khẩn khai báo tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, có bố đẻ là người có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến, bị cáo tự nguyện nộp số tiền 3.980.000 đồng tại cơ quan thi hành án dân sự huyện H để đảm bảo thi hành án nên đề nghị cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 BLHS, xử phạt bị cáo 20 triệu đồng.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước đối với điện thoại đã thu giữ với bị cáo Tr do liên quan đến hành vi phạm tội.

Ý kiến tranh luận của đại diện Viện kiểm sát: Căn cứ nhân thân, tính chất mức độ hành vi phạm tội, số tiền đánh bạc, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo Tr xét thấy mức đề nghị hình phạt là phù hợp nên không chấp nhận đề nghị của người bào chữa.

Khi nói lời sau cùng, các bị cáo đều mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. Về các hành vi và quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện H, tỉnh Cao Bằng; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Cao Bằng; Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về tội danh: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với nội dung biên bản lấy lời khai, biên bản khám xét; lời khai của người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở xác định: Lợi dụng kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, các bị cáo đã có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc để thu lợi bất chính, cụ thể:

Từ ngày 03/9/2024 đến ngày 27/12/2024, Môn Bích V đã có 41 ngày thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức nhận các số lô, số đề từ thư ký Vi Thị Nh và nhiều người chơi với tổng số tiền chơi và trúng thưởng là 1.273.233.000 đồng. Trong đó có 29 ngày xác định có số tiền đánh bạc trên 20.000.000 đồng (ngày thấp nhất 20.090.000 đồng, ngày cao nhất 74.245.000 đồng). Môn Bích V hưởng lợi với số tiền 179.732.000 đồng (*Một trăm bảy mươi chín triệu bảy trăm ba mươi hai nghìn đồng*).

Từ ngày 05/10/2024 đến ngày 27/12/2024, Vi Thị Nh đã có 28 ngày thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức bán số lô, số đề cho nhiều người với tổng số tiền chơi và trúng thưởng là 406.491.000 đồng, trong đó có 09 ngày xác định có số tiền đánh bạc trên 20.000.000 đồng (ngày thấp nhất 24.065.000 đồng, ngày cao nhất 55.041.000 đồng). Sau đó tổng hợp lại vào bảng rồi chuyển cho Môn Bích V qua ứng dụng Zalo. Tổng số tiền Nh được hưởng lợi là 40.883.500 đồng (*Bốn mươi triệu tám trăm tám mươi ba nghìn năm trăm đồng*).

Từ ngày 10/10/2024 đến ngày 14/10/2024, Nông Văn Ng có 04 ngày thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề với Vi Thị Nh với tổng số tiền chơi và trúng thưởng là 58.920.000 đồng, hưởng lợi 3.580.000 đồng. Trong đó cả 04 ngày đều xác định có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng (ngày thấp nhất là 9.600.000 đồng, ngày cao nhất là 19.500.000 đồng). Ngoài ra, từ ngày 20/12/2024 đến 25/12/2024 Nghiệp có 03 ngày thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề với Lục Thị Q với tổng số tiền chơi và trúng thưởng là 59.800.000 đồng, hưởng lợi số tiền 13.450.000 đồng. Trong đó cả 03 ngày xác

định đều có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, 01 ngày có số tiền đánh bạc trên 20.000.000 đồng. Tổng số tiền Nghiệp hưởng lợi từ các lần đánh bạc với Vi Thị Nh và Lục Thị Q là 17.030.000 đồng (*Mười bảy triệu không trăm ba mươi nghìn đồng*).

Từ ngày 12/10/2024 đến ngày 14/10/2024, Ma Thị Tr có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề với Vi Thị Nh trong 03 ngày với tổng số tiền là 42.060.000 đồng, trong đó có 02 ngày xác định có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, 01 ngày có số tiền đánh bạc trên 20.000.000 đồng. Ngoài ra, trước đó vào ngày 23/01/2024 và ngày 25/02/2025 Tr còn có 02 ngày thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề với Lục Thị Q với tổng số tiền là 22.285.000 đồng (*Hai mươi hai triệu hai trăm tám mươi năm nghìn đồng*). Trong đó cả 02 ngày xác định đều có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng.

Từ ngày 24/10/2024 đến ngày 11/11/2024, Ma Kiên T1 thực hiện hành vi nhờ Ma Thị Tr đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề với Vi Thị Nh trong 07 ngày với tổng số tiền chơi và trúng thưởng là 19.670.000 đồng (*Mười chín triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng*), trong đó có 01 ngày 24/10/2024 Tài có tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng, hưởng lợi số tiền 3.780.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp nhằm hưởng lợi bất chính. Bị cáo Môn Bích V là người trực tiếp tổ chức và tạo điều kiện cho nhiều người khác tham gia đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, đề và trực tiếp thanh toán tiền thưởng cho khách trúng lô, đề. Hành vi tổ chức đánh bạc tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) trở lên và thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên. Như vậy, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bị cáo Vi Thị Nh có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức tổng hợp ghi số lô, số đề trái phép và chuyển cho bị cáo V nhằm hưởng thu lợi bất chính, tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) trở lên. Do đó, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các bị cáo Nông Văn Ng, Ma Thị Tr, Ma Kiên T1 có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề với số tiền trên 5.000.000 đồng. Do đó, hành vi các bị cáo Nông Văn Ng, Ma Thị Tr, Ma Kiên T1 đủ yếu tố cấu thành Tội đánh bạc, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Cao Bằng truy tố các bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3]. Xét tính chất, mức độ của hành vi:

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương, gây bất bình trong cộng đồng dân cư và là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của các tội phạm khác nên cần có hình phạt nghiêm khắc để đảm bảo tính răn đe, giáo dục bị cáo nói riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung.

Xét vai trò đồng phạm: Trong vụ án này các bị cáo thực hiện hành vi đồng phạm mang tính chất giản đơn. Bị cáo V là người chủ mưu thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận số lô, đề từ thư ký và những người chơi nhằm hưởng thu lợi bất chính, trực tiếp trả tiền thưởng và một phần nhờ Vi Thị Nh là trung gian trả thưởng. Bị cáo Nh giúp sức cho bị cáo V thông qua việc thư ký tổng hợp lô đề từ người chơi và chuyển kết quả cho bị cáo V, trung gian chỉ trả tiền cho khách trúng thưởng nhằm hưởng lợi bất chính. Các bị cáo Tr, Nghiệp, Tài là người trực tiếp mua số lô, số đề với bị cáo Nh. Do đó, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của mình.

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

Về nhân thân: Các bị cáo Môn Bích V, Nông Văn Ng, Ma Thị Tr, Ma Kiên T1 là người có nhân thân tốt. Bị cáo Vi Thị Nh có đặc điểm nhân thân xấu. Ngày 27/01/2021 bị Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xử phạt tiền 25.000.000 đồng về tội Đánh Bạc theo bản án số 10/2021/HSST ngày 27/01/2021, mặc dù đã xóa án tích nhưng bị cáo không lấy đó là bài học để rèn luyện bản thân mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Môn Bích V, Vi Thị Nh, Ma Thị Tr, Nông Văn Ng, Ma Kiên T1 đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội nên các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Ma Kiên T1 phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra bị cáo có bố đẻ Ma Kiên Mao là người có công với cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến hạng ba, ngày 27/5/2025 bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền 3.980.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Cao Bằng để đảm bảo thi hành án nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra và quá trình xét xử vụ án các bị cáo Vi Thị Nh, Ma Thị Tr, Môn Bích V, Nông Văn Ng đã tự nguyện một khoản tiền tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H để đảm bảo thi hành án. Cụ thể: bị cáo Vi Thị Nh đã tự nguyện nộp số tiền 20.000.000đ ngày 17/02/2024 và nộp số tiền 21.083.000 đồng ngày 27/5/2025. Bị cáo Môn Bích V tự nguyện nộp số tiền 10.000.000 đồng ngày 17/02/2025. Bị cáo Nông Văn Ng tự nguyện nộp số tiền 20.000.000 đồng vào ngày 13/02/2025. Bị cáo Ma Thị Tr tự nguyện nộp số tiền 10.200.000 đồng ngày 26/5/2025. Do đó các bị cáo Nông Văn Ng, Môn Bích V, Vi Thị Nh, Ma Thị Tr được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Vi Thị Nh có 09 ngày thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trái phép với số tiền đánh bạc trên 20.000.000 đồng. Bị cáo Môn Bích V có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép, trong đó có 29 ngày xác định có số tiền đánh bạc trên 20.000.000 đồng. Bị cáo Nông Văn Ng có 07 ngày thực hiện hành vi đánh bạc trái phép số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Bị cáo Ma Thị Tr có 05 ngày thực hiện hành vi đánh bạc trái phép có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Do đó, các bị cáo Vi Thị Nh, Môn Bích V, Ma Thị Tr, Nông Văn Ng bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[5]. Về hình phạt:

Về hình phạt chính: Căn cứ vào nhân thân, tính chất, mức độ nguy hiểm, hậu quả do hành vi các bị cáo gây ra và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Hội đồng xét xử xét thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo Môn Bích V thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, trong một khoảng thời gian ngắn bị cáo tổ chức đánh bạc cho nhiều người với số tiền chơi và trúng thưởng lớn, khoản thu lợi bất chính bị cáo có được từ hành vi phạm tội đặc biệt lớn. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an nên cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đảm bảo tính răn đe và cải tạo giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội, đồng thời đảm bảo việc xử lý nghiêm khắc đối với hành vi phạm tội.

Đối với hành vi của các bị cáo Nông Văn Ng, Ma Thị Tr, Ma Kiên T1 thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, các bị cáo có nơi cư trú ổn định, có điều kiện kinh tế nên việc áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo cũng đảm bảo tính răn đe và cải tạo giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội, vừa đảm bảo việc thu nộp ngân sách nhà nước. Tuy nhiên xét thấy bị cáo Nông Văn Ng có số tiền đánh bạc và khoản thu lợi bất chính lớn nên phải chịu hình phạt cao hơn bị cáo Tr, Tài.

Xét thấy mức đề nghị hình phạt của đại diện Viện kiểm sát đối với các bị cáo Môn Bích V, Ma Thị Tr, Ma Kiên T1, Nông Văn Ng là phù hợp với, tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nên cần chấp nhận. Ý kiến của người bào chữa cho bị cáo Ma Thị Tr đề nghị cho bị cáo hưởng mức án phạt tiền thấp hơn mức đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nên Hội đồng xét xử không chấp nhận.

Hành vi của bị cáo Vi Thị Nh thuộc trường hợp nghiêm trọng, bị cáo có nhân thân xấu, có 01 tiền án đã được xóa án tích về Tội đánh bạc với hình phạt tiền nhưng không lấy đó làm bài học cho bản thân nên việc lẽ ra việc áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo sẽ đảm bảo việc xử lý nghiêm khắc đối với hành vi phạm tội. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nơi ở ổn định, có điều kiện về kinh tế, bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền 41.083.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H để đảm bảo thi hành án. Do đó, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để cải tạo mà việc áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo cũng đảm bảo tính răn đe và cải tạo giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội, vừa đảm bảo việc thu nộp ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, xét thấy, mức đề nghị hình phạt của đại diện Viện kiểm sát đối với bị cáo Vi Thị Nh chưa tương xứng tình chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, bởi lẽ tổng số tiền bị cáo thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc khá lớn tại địa phương, khoản thu lợi bất chính khá lớn nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

[6]. Về các vấn đề khác:

Đối với 10 đối tượng khác có hành vi đánh bạc với V, Nh, gồm: Hồ Diệu Ch, sinh năm 1988 (trú tại: xóm 3, Vĩnh Q, thành phố Cao Bằng) mua số lô, số đề trái phép với Môn Bích V 02 lần; Nguyễn Văn Thụ, sinh năm 1990 (trú tại: Phố M, thị trấn Q, huyện H) mua số lô, số đề với Môn Bích V 01 lần; Nguyễn Thị Th, sinh năm 1983 (trú tại: Tổ dân phố M, thị trấn Q, huyện H) mua số lô, số đề với Vi Thị Nh 02 lần; Nguyễn Mạnh H, sinh năm 1979 (trú tại: xóm Đ, xã L, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên) mua 01 lần; Đàm Thị Nh, sinh năm 1986 (trú tại: Y, C, H) mua 01 lần; Quảng Thị C1, sinh năm 1996 (trú tại: B, X, huyện B1, tỉnh Điện Biên, đang tạm trú tại: Phố Tr, thị trấn Q, Quảng Hòa) mua 01 lần; Lương Thị V1, sinh năm 1978 (trú tại: Tổ dân phố Đông Thái, thị trấn Q) mua 07 lần; Trương Thị N1, sinh năm 1985 (trú tại: T, C, H) mua 03 lần và Hà Văn Ng1, sinh năm 1987 (trú tại: P, T, H) mua 01 lần; Ma Kiên Đ nhờ Ma Thị Tr mua số lô, số đề 01 lần vào ngày 05/11/2024 với số tiền là 100.000 đồng. Tuy nhiên số tiền đánh bạc của những người đã mua số lô, số đề với Môn Bích V, Vi Thị Nh và nhờ Tr mua số lô, số đề nêu trên mỗi ngày đều dưới 5.000.000 đồng. Qua tra cứu trích lục tiền án, tiền sự tại Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Cao Bằng xác định các đối tượng nêu trên đều chưa bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc hoặc bị kết án về Tội đánh bạc hoặc Tội tổ chức đánh bạc chưa được xóa án tích nên ngày 06/02/2025 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc với hình thức phạt tiền là đúng quy định pháp luật.

Đối với tài khoản Zalo Hoang Van T đăng ký bằng số điện thoại 0333 486 130 của V. Quá trình điều tra xác minh chủ thuê bao số điện thoại này là Nông Thị H1, sinh năm 1958 (trú tại xóm A, xã C, huyện H). Tại cơ quan điều tra bà Hiên khai nhận từ trước đến nay bà không sử dụng điện thoại, cũng không cho ai mượn hoặc nhờ căn cước hay giấy tờ tùy thân khác để đăng ký sim điện thoại. Bà cũng không sử dụng mạng xã hội, không quen biết ai tên là Môn Bích V và tài khoản Zalo tên “Hoang Van Tu” là ai.

Đối với tài khoản Zalo “Nguyễn Bình An” V khai nhận đây là người thanh niên mà V chuyển bảng lô, đề cho để hưởng phần trăm sau khi nhận bảng lô đề từ thư ký và những người chơi và V đã thanh toán hết đến ngày 21/12/2024 bằng tiền mặt. Qua kiểm tra điện thoại của V phát hiện 02 hình ảnh liên quan đến chuyển bảng đề vào ngày 26/12/2024, ngoài ra không có thông tin nào liên quan đến việc chuyển bảng đề của V. Do vậy Môn Bích V phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các số lô, số đề trong các tin nhắn với tài khoản Zalo nêu trên. Đối với tài khoản Zalo tên Nguyễn Bình An, ngoài lời khai của V ra không có tài liệu nào khác để chứng minh tài khoản trên là của ai nên không đủ căn cứ để mở rộng điều tra.

Ngoài ra còn có tài khoản Zalo tên “Thai Nguyen” đăng ký bằng số điện thoại 0822 763 655 cũng là người mua số lô, số đề với Môn Bích V 02 ngày (ngày 21/12 và 27/12/2024), với tổng số tiền chơi và trúng thưởng là 9.305.000 đồng. Trong đó có ngày 27/12/2024 có tổng số tiền chơi và trúng thưởng là 7.750.000 đồng đủ yếu tố cấu thành Tội đánh bạc theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự. V khai nhận đây là một người thanh niên hay đi chợ và có mua số lô, số đề với V, V không biết tên, địa chỉ cụ thể ở đâu. Quá trình điều tra xác minh chủ thuê bao số điện thoại nêu trên là Hoàng Thị Ánh Ng2, sinh năm 2006 (trú tại HD, T, H). Nguyệt khai không sử dụng số điện thoại này, hiện Ng2 đang sử dụng và đăng ký chính chủ số điện thoại 0828 406 942 và 0825 169 447, cũng không cho ai mượn căn cước hay nhờ đăng ký sim điện thoại. Nguyệt cũng không biết tài khoản Zalo tên “Thai Nguyen” là ai. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H đã gửi Công văn đến Công ty cổ phần VNG (Công ty Công nghệ Việt Nam) để xác minh đối với chủ tài khoản Zalo này. Tuy nhiên chưa có kết quả trả lời của VNG. Ngoài thông tin Môn Bích V cung cấp, không có tài liệu nào khác chứng minh đối với tài khoản Zalo này. Do vậy sẽ để xử lý trong một vụ án khác sau khi có đủ căn cứ.

Đối với Lục Thị Q (sinh năm 1961, trú tại Tổ dân phố N, thị trấn Q, huyện H) là người tổ chức bán số lô, số đề trái phép cho Ma Thị Tr, Nông Văn Ng đã bị khởi tố, điều tra, truy tố về Tội tổ chức đánh bạc trong vụ án khác. Ngày 23/5/2025 Tòa án nhân dân huyện H xét xử về tội Tổ chức đánh bạc theo bản án số 26/HSST ngày 23/5/2025 nên không xem xét xử lý trong vụ án này.

[7]. Về xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ:

Đối với tài liệu, vật chứng thu giữ, xử lý trong vụ án gồm: 02 (hai) điện thoại di động nhãn hiệu Apple. Trong đó 01 chiếc loại Iphone 11 Promax, mặt sau màu xám; 01 chiếc loại Iphone X, mặt sau màu đen, tất cả đều đã qua sử dụng thu giữ của Vi Thị Nh; 02 (hai) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone. Trong đó 01 chiếc loại Iphone 8 Plus, mặt sau màu hồng; 01 chiếc loại Iphone 6s Plus, mặt sau màu vàng, đã qua sử dụng thu giữ của Môn Bích V; 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Redmi, loại máy Redmi 14C, mặt sau màu xanh, máy đã qua sử dụng thu giữ của Ma Thị Tr; 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone, loại 12 Promax, mặt sau màu vàng-trắng, đã qua sử dụng thu giữ của Nông Văn Ng. Xét thấy, đây là phương tiện các bị cáo sử dụng để nhắn tin mua bán số lô, số đề trái phép, do liên quan đến hành vi phạm tội nên cần tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước.

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo Môn Bích V hưởng lợi bất chính là: 179.732.000 đồng. Ghi nhận bị cáo đã nộp số tiền 10.000.000đ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H theo biên lai số 00002630 ngày 17/02/2025.

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo Vi Thị Nh hưởng lợi bất chính là: 40.883.500 đồng. Ghi nhận bị cáo đã nộp số tiền 41.083.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H theo biên lai số 00002629 ngày 17/02/2025 và biên lai số 2670 ngày 27/5/2025.

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo Nông Văn Ng hưởng lợi bất chính là: 17.030.000 đồng. Ghi nhận bị cáo đã nộp số tiền 20.000.000đ tại

Chi cục Thi hành án dân sự huyện H theo biên lai số 00002628 ngày 13/02/2025.

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo Ma Kiên T1 hưởng lợi bất chính là: 3.780.000 đồng. Ghi nhận bị cáo đã nộp số tiền 3.980.000đ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H theo biên lai số 00002669 ngày 27/5/2025.

Bị cáo Ma Thị Tr không được hưởng khoản thu lợi bất chính nên không bị truy thu nộp lại.

[8]. Các ý kiến khác của đại diện Viện kiểm sát, người bào chữa cho các bị cáo Ma Thị Tr, Ma Kiên T1 phù hợp với nhận định của hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

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

[10]. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Về tội danh và hình phạt:

Tuyên bố: Các bị cáo Vi Thị Nh, Môn Bích V phạm tội "*Tổ chức đánh bạc*".

Các bị cáo Ma Thị Tr, Ma Kiên T1, Nông Văn Ng phạm tội "*Đánh bạc*"

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Xử phạt: bị cáo Môn Bích V 05 năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt phạt tiền bị cáo Vi Thị Nh 120 triệu đồng.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt phạt tiền bị cáo Ma Thị Tr 40 triệu đồng. Ghi nhận bị cáo đã nộp số tiền 10.200.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H theo biên lai số 00002666 ngày 27/5/2025.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt phạt tiền bị cáo Nông Văn Ng 60 triệu đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt phạt tiền bị cáo Ma Kiên T1 20 triệu đồng.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, xử:

Tịch thu phát mại sung nộp ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại Iphone 11 Promax, mặt sau màu xám số IMEI1: 353898105845333, số IMEI2: 353898106009269 gắn sim số 0988773496;

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại Iphone X, mặt sau màu đen, số IMEI: 353058097874987, gắn sim 0337914475;

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại Iphone 8 Plus, màn cảm ứng, mặt sau màu hồng, số IMEI 359499081778426;

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Apple, màn hình cảm ứng, loại Iphone 6s Plus, mặt sau màu vàng số IMEI 355736070532890, gắn sim số 0386283585 đều đã qua sử dụng.

01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Redmi, loại máy Redmi 14C, mặt sau màu xanh, số IMEI 1: 864965072960684, số IMEI2: 8649650072960962, điện thoại không gắn sim, đã qua sử dụng.

01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Apple, loại Iphone 12 Promax màu vàng trắng, số IMEI 1: 352794270294228, số IMEI 2: 352794270366745, gắn sim số 0386814890, máy cũ đã qua sử dụng.

Xác nhận số vật chứng này hiện nay đang tạm giữ tại kho tang vật của Chi cục Thi hành án dân sự huyện H theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/02/2025.

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo Môn Bích V hưởng lợi bất chính là: 179.732.000 đồng (*Một trăm bảy mươi chín triệu bảy trăm ba mươi hai nghìn đồng*). Ghi nhận bị cáo đã nộp số tiền 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*) tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H theo biên lai số 00002630 ngày 17/02/2025.

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo Vi Thị Nh hưởng lợi bất chính là: 40.883.500 đồng (*Bốn mươi triệu tám trăm tám mươi ba nghìn năm trăm đồng*). Ghi nhận bị cáo đã nộp số tiền 41.083.000 đồng (*Bốn mươi một triệu không trăm tám mươi ba nghìn năm trăm đồng*) tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H theo biên lai số 00002629 ngày 17/02/2025 và biên lai số 2670 ngày 27/5/2025.

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo Nông Văn Ng hưởng lợi bất chính là: 17.030.000 đồng (*Mười bảy triệu không trăm ba mươi nghìn đồng*). Ghi nhận bị cáo đã nộp số tiền 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*) tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H theo biên lai số 00002628 ngày 13/02/2025.

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo Ma Kiên T1 hưởng lợi bất chính là: 3.780.000 đồng (*Ba triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng*). Ghi nhận bị cáo đã nộp số tiền 3.980.000 đồng (*Ba triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng*) tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H theo biên lai số 00002669 ngày 27/5/2025.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Xử buộc các bị cáo Môn Bích V, Vi Thị Nh, Ma Thị Tr, Ma Kiên T1, Nông Văn Ng mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ Nhà nước.

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

Án xử công khai sơ thẩm. Các bị cáo có mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- Tòa án tỉnh Cao Bằng;
- Viện kiểm sát tỉnh Cao Bằng;
- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh CB;
- CA tỉnh Cao Bằng (Phòng Hồ sơ);
- Viện kiểm sát H. Quảng Hòa;
- Chi cục THADS H. H;
- Tổ Điều tra số 2 - Công an tỉnh CB phụ trách H. H;
- Phân Trại tạm giam khu vực Quảng Hòa thuộc Trại Tạm giam Công an tỉnh Cao Bằng;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án văn.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hanh