

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
H3ỆN LẠC THỦY  
TỈNH HÒA BÌNH**

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

Bản án số: 07/2024/HS-ST  
Ngày 23/02/2024

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN H3ỆN LẠC THỦY, TỈNH HÒA BÌNH**

Với tHnh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hữu Ngà

Các Hội thẩm nhân dân: Nguyễn Hữu Sinh, Bùi Việt NHn.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bùi Thị Thu H3.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân H3ện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: Các Kiểm sát viên Đinh Văn Phán, Nguyễn Trung Kiên

Mở phiên tòa công khai ngày 23/02/2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân H3ện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 33/2023/TLST-HS ngày 18/10/2023; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 36/2023/QĐXXST-HS ngày 02/12/2023, đối với các bị cáo:

**1. Họ và tên: Nguyễn Thanh TQ.** Sinh ngày: 05/12/1981 tại Lạc Thủy, Hòa Bình; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; HKTT: Khu 11-12 (trước đây là Khu 12), thị trấn Chi Nê, H3ện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Văn hóa phổ thông: 12/12; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Con ông: Nguyễn Văn S; Con bà: Đào Thị Tô; Vợ là: Hồ Thị Thanh H; có 03 con;

Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/12/2018 đến ngày 01/02/2019 được tại ngoại.

Bắt lại từ ngày 13/4/2023 đến nay (Hiện đang tạm giam tại NH Tạm giữ Công an H3ện Lạc Thủy, Hòa Bình): có mặt tại phiên tòa.

**2. Họ và tên: Hồ Thị Thanh H.** Sinh ngày: 25/10/1982 tại Lạc Thủy, Hòa Bình; Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không có; HKTT: Khu 11-12, thị trấn Chi Nê, H3ện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Văn hóa phổ thông: 12/12; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Con ông: Hồ Ngọc Chấn; Con bà: Nguyễn Thị Vì; Chồng là: Nguyễn Thanh TQ; Có 03 con.

Bị cáo tại ngoại: có mặt tại phiên tòa.

**3. Họ và tên: Nguyễn Mạnh C.** Sinh ngày: 03/02/1968 tại Lạc Thủy, Hòa Bình; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; HKTT: Thôn Đồng Nhất, xã Đồng

Tâm, H3ện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Văn hóa phổ thông: 12/12; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Con ông: Nguyễn Đình Đan; Con bà: Nguyễn Thị Xuân; Có vợ và hai con.

Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/12/2018 đến ngày 01/02/2019 được tại ngoại: có mặt tại phiên tòa.

**4. Họ và tên: Nguyễn Hiền H.** Sinh ngày: 14/02/1970 tại H Đông, H Nội; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; HKTT: Khu 2, thị trấn Chi Nê, H3ện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: Cán bộ Phòng giáo dục và đào tạo H3ện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Văn hóa phổ thông: 12/12; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Con ông: Nguyễn Tr Sáng; Con bà: Đinh Thị Viên; Có vợ và 01 con.

Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/12/2018 đến ngày 04/01/2019 được tại ngoại: có mặt tại phiên tòa.

**5. Họ và tên: M Thị H4.** Sinh ngày: 10/01/1965 tại Nho Quan, Ninh Bình; Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không có; HKTT: Thôn 8, xã H Thi, H3ện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Văn hóa phổ thông: 12/12; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Con ông: M Ngọc Tuyền; Con bà: Bùi Thị Đậy; có chồng và hai con.

Bị cáo tại ngoại: có mặt tại phiên tòa.

**6. Họ và tên: H1g Ngọc H.** Sinh ngày: 15/10/1968 tại Hoàng Hóa, Thanh Hóa; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; HKTT: Thôn Sông Bôi, Phú Nghĩa (Trước đây: Thôn 2C, xã Cổ Nghĩa), H3ện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Văn hóa phổ thông: 12/12; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Con ông: H1g Ngọc Trường; Con bà: H1g Thị Quyết (Tuyết); Có vợ và hai con.

Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/12/2018 đến ngày 04/01/2019 được tại ngoại: có mặt tại phiên tòa.

**7. Họ và tên: Bùi Văn Th.** Sinh ngày: 25/8/1978 tại Lạc Thuỷ, Hòa Bình; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; HKTT: Thôn Tân Phú, xã Phú THnh, H3ện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; văn hóa phổ thông: 8/12; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Con ông: Bùi Văn Tường; Con bà: H1g Thị Bắc; Có vợ và hai con.

Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/12/2018 đến ngày 24/01/2019 được tại ngoại: có mặt tại phiên tòa.

**8. Họ và tên: Nguyễn Văn S.** Sinh ngày: 19/5/1989 tại Lạc Thuỷ, Hòa Bình; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; HKTT: Thôn Đồng Danh, xã Phú THnh, H3ện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Mường; Tôn giáo: không; Văn hóa phổ thông: 12/12; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Con ông: Nguyễn Văn Lại; Con bà: Quách Thị Viết; có vợ và hai con.

Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/12/2018 đến ngày 04/01/2019 được tại ngoại: có mặt tại phiên tòa.

**9. Họ và tên: Dư Thị Ph.** Sinh ngày: 20/5/1978 tại Mỹ Đ, H Nội; Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không có; HKTT: Thôn Sỏi, xã Phú THnh, H3ện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Văn hóa phổ thông: 6/12; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Con ông: Nguyễn Dư Oanh; Con bà: Nguyễn Thị Ánh; có chồng và hai con.

Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/12/2018 đến ngày 24/01/2019 được tại ngoại. Bị cáo vắng mặt tại phiên tòa NH đã có đơn đề nghị xử vắng mặt.

**10. Họ và tên: Đỗ Xuân Tr.** Sinh ngày: 06/6/1992 tại Lạc Thủy, Hòa Bình; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; HKTT: Thôn 8, xã H Thi, H3ện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; văn hóa phổ thông: 12/12; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Con ông: Đỗ Xuân Cầm; Con bà: Lưu Thị Liễu; Có vợ và hai con.

Bị cáo tại ngoại: có mặt tại phiên tòa.

**11. Họ và tên: Đinh Văn Đ.** Sinh ngày: 01/02/1972 tại Nho Quan, Ninh Bình; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; HKTT: Thôn Th Lợi, xã An Bình, H3ện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Văn hóa phổ thông: 6/12; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Con ông: Đinh Văn Chinh; Con bà: Chu Thị Kha; Có vợ và hai con.

Bị cáo tại ngoại: có mặt tại phiên tòa.

**12. Họ và tên: Nguyễn Thanh M.** Sinh năm 1976 tại Lạc Thủy, Hòa Bình; Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không có; HKTT: Thôn H1g Đồng, xã Khoan Dụ, H3ện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Văn hóa phổ thông: 4/12; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Con ông: Nguyễn Văn Ninh; Con bà: Trần Thị Ngoan; Có chồng và hai con.

Bị cáo tại ngoại: có mặt tại phiên tòa.

**13. Họ và tên: Phạm Văn H1.** Sinh ngày: 07/9/1990 tại Lạc Thủy, Hòa Bình; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; HKTT: Thôn Đồng Tiến, xã Phú THnh, H3ện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa phổ thông: 11/12; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Con ông: Phạm Thanh Hải; Con bà: Phạm Thị Minh. Có vợ và ba con.

Bị cáo tại ngoại: có mặt tại phiên tòa.

**14. Họ và tên: Nguyễn Văn L1.** Sinh ngày: 20/8/1968 tại Kim Bảng, H Nam; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; HKTT: Thôn Tân Phú, xã Phú THnh, H3ện

Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa phổ thông: 7/10; Tiền sự: 01 (Ngày 24/01/2018 Công an H3ện Lạc Thủy xử lý Hnh chính); Tiền án: Không; Con ông: Nguyễn Đình Kiên; Con bà: Trần Thị Trăm; Có vợ và 02 con.

Bị cáo tại ngoại: có mặt tại phiên tòa.

**15. Họ và tên: Bùi Thị L.** Sinh ngày: 05/10/1990 tại Lạc Thủy, Hoà Bình; Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không có; HKTT: Thôn Hồng Phong 2, xã Yên Bồng, H3ện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: Giáo viên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Mường; Tôn giáo: Không; Văn hóa phổ thông: 12/12; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Con ông: Bùi Văn Hội; Con bà: Quách Thị Như; Có chồng và hai con.

Bị cáo tại ngoại: có mặt tại phiên tòa.

**16. Họ và tên: Nguyễn Hồng S.** Sinh ngày: 24/11/1984 tại Lạc Thủy, Hoà Bình; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; HKTT: Thôn Liên Hồng 1, xã Khoan Du, H3ện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa phổ thông: 12/12; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Bố đẻ: Nguyễn Tuấn Hồng; Mẹ đẻ: Vũ Thị Hiên (Đã chết); Mẹ kế: Nguyễn Thị Mỹ; Có vợ và hai con.

Bị cáo tại ngoại: có mặt tại phiên tòa.

**17. Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Ng.** Sinh ngày: 09/02/1986 tại Bến Cầu, Tây Ninh; Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không có; HKTT: Khu 5 (trước đây bị cáo ở Khu 1), thị trấn Chi Nê, H3ện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa phổ thông: 10/12; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Con ông: Nguyễn Văn Lạc; Con bà: Lê Thị Bé; Có chồng và 02 con.

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

**18. Họ và tên: Trần Thị H3.** Sinh ngày: 13/7/1991 tại Lạc Thủy, Hoà Bình; Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không có; HKTT: Thôn Mạnh Tiến 2, xã Yên Bồng, H3ện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa phổ thông: 12/12; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Con ông: Trần Văn Tâm; Con bà: Nguyễn Thị Bảy; Có chồng và 02 con.

Bị cáo tại ngoại: có mặt tại phiên tòa.

**19. Họ và tên: Bùi Thị H2.** Sinh ngày: 20/10/1986 tại Lạc Thủy, Hoà Bình; Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không có; HKTT: Thôn Ninh Ngoại, xã An Bình, H3ện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Mường; Tôn giáo: Không; Văn hóa phổ thông: 5/12; Tiền sự: 01 (Ngày 19/12/2017 đánh bạc, ngày 29/12/2017 Công an H3ện Lạc Thủy xử lý Hnh chính về Hnh vi đánh bạc); Tiền án: Không; Con ông: Bùi Văn Duyên; Con bà: Bùi Thị Ngơ; Có chồng và 03 con.

Bị cáo tại ngoại: có mặt tại phiên tòa.

**20. Họ và tên: Trần Thị Ph**, ssinh ngày: 25/08/1973 tại Lạc Thủy - Hoà Bình. Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không. HKTT: khu 7, thị trấn Chi Nê, H3ện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa phổ thông: 11/12; Tiền sự: không; Tiền án: Không; Con ông : Trần Xuân Thương; Con bà: Nguyễn Thị Cải; Chồng: H Thanh H3; Có 02 con:

Bị cáo tại ngoại: có mặt tại phiên tòa.

**\* Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh TQ:** Luật sư Phạm Duy Bình thuộc Văn phòng Luật sư Phạm Hải - Đoàn Luật sư THnh phố H Nội. Vắng mặt nH đã có đơn đề nghị xử vắng mặt.

**\* Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Mạnh C:** Luật sư Võ Đình Đ thuộc Công ty Luật hợp danh Đông Nam Á, Đoàn Luật sư tHnh phố H Nội: Có mặt.

**\* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

- Công ty TNHH Một tHnh viên sô sô kiến thiết Hòa Bình; Người đại diện: Ông KH4 Minh Tuấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc. Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, Phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt nH đã có đơn đề nghị xử vắng mặt.

- Bà H1g Thị M, sinh năm 1966; Vũ Việt L, sinh năm 1991; Cùng có địa chỉ: Liên Hồng 2, Khoan Dụ, Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Anh Nguyễn Đ H3, sinh năm 1992; Địa chỉ: khu 2, TT Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Chị Hồ Thị Hiền, sinh năm 1972; Địa chỉ: Đồng Nhất, Đồng Tâm, Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Chị Nguyễn Khắc Diệu L, sinh năm 1988; Địa chỉ: Tân tHnh, Cổ Nghĩa (Nay là Phú Nghĩa) Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Anh Nguyễn Quang Đông, sinh năm 1983; Địa chỉ: Bảo Yên, Bảo Hiệu, Yên Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Anh Bùi Minh Kim, sinh năm 1971; Địa chỉ: Rộc Trụ, Khoan Dụ, Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Anh Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1969; Địa chỉ: Liên Hồng 2, Khoan Dụ, Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Chị Vũ Thị Châm, sinh năm 1981; Địa chỉ: Thôn 5, Lạc Long (Nay là Thị trấn Chi Nê), Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Chị Nguyễn Hải Yến, sinh năm 1989; Địa chỉ; Đồng Tiến, Đồng Tâm, Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Anh Bùi Hồng Công, sinh năm 1966; Địa chỉ: Thung Voi, H Thi, Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Chị H1g Thị Chi, sinh năm 1960; Địa chỉ: khu 8, TT Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa

Bình. Vắng mặt.

- Ông Phạm Thanh Hải, sinh năm 1953; Địa chỉ: Đồng Tiến, Phú THnh, Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Chị Đinh Thị Ngân, sinh năm 1970; Địa chỉ: thôn 7, Phú Lão, Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Anh Vũ Xuân Đính, sinh năm 1965; Địa chỉ: An S, An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Chị Nguyễn Thị Từ, sinh năm 1954; Địa chỉ: thôn A1, Cổ Nghĩa (Nay là Phú Nghĩa), Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Chị Trần Thị Hồng Thắm, sinh năm 1987; Địa chỉ: Liên Hồng 1, Khoan Dụ, Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Anh Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1966; Địa chỉ: thôn Tân Phú, Phú THnh, Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Chị Trần Thị Giang, sinh năm 1990; Địa chỉ: Liên S, Khoan Dụ, Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Chị Bùi Thị Ái, sinh năm 1983; Địa chỉ: thôn Đưng, Đồng Môn (Nay là xã Thống Nhất), Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Anh Nguyễn Đ Toàn, sinh năm 1967; Địa chỉ: Tân Phú, Phú THnh, Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Anh Bùi Ngọc Tuấn, sinh năm 1981; Địa chỉ: Đông Yên, Yên Bồng, Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Chị Bùi Thị Hải, sinh năm 1983; Địa chỉ: Th Lợi, An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Anh Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1979; Địa chỉ: Rộc Trụ 2, Khoan Dụ, Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Ông Vũ Hồng Triệu, sinh năm 1957; Địa chỉ: khu 3, TT Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Anh H Trung Kiên, sinh năm 1976; Địa chỉ: khu 8, TT Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Chị Nguyễn Thùy Dương, sinh năm 1987; Địa chỉ: Chéo Vòng, Lạc Long (Nay là Thị trấn Chi Nê) Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

- Chị Ngô Thị Mùi, sinh năm 1979; Địa chỉ: Quyết Tiến, Yên Bồng, Lạc Thủy, Hòa Bình. Vắng mặt.

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa - Nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Thanh TQ ký hợp đồng làm Tổng đại lý xỏ số với Công ty trách nhiệm hữu hạn một tHnh viên (TNHH MTV) xỏ số kiến thiết tỉnh Hòa Bình từ năm 2017 và được giao phụ trách địa bàn H3ện Lạc Thủy; Vợ của TQ là Hồ Thị Thanh H cũng

ký hợp đồng làm đại lý xổ số với Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Hòa Bình phụ trách xã Bảo Hiệu, H3ện Yên Thủy. Lợi dụng danh nghĩa này, TQ và H đã vận động, lôi kéo, hướng dẫn một số đối tượng (Gọi lóng là thư ký đề) bán số lô, số đề cho người chơi sau đó tổng hợp vào bảng thống kê (Bảng tổng hợp số lô, số đề viết tay) và chụp ảnh gửi cho TQ, H trước giờ mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc Hng ngày qua tài khoản Zalo được đăng ký bằng số điện thoại của TQ, H hoặc trực tiếp cH3ên bảng kê đến nơi làm việc của TQ. Khi nhận được tin nhắn của các thư ký cH3ên đến thì TQ, H trả lời lại là “OK” hoặc sau khi cH3ên tin nhắn các thư ký gọi điện xác nhận với TQ, H qua Zalo. Sau khi nhận được các số lô, số đề qua tin nhắn hoặc nhận bảng kê do các đối tượng cH3ên đến thì TQ, H lọc số rồi viết vào bảng kê cH3ên một phần cho Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hòa Bình theo chỉ tiêu giao khoán và cH3ên cho người khác để đánh bạc, phần còn lại TQ giữ lại để trực tiếp được thua đánh bạc với người chơi. Số tiền Th, thua được thống nhất căn cứ kết quả quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày. Số tiền Th, thua sẽ được TQ thanh toán vào ngày hôm sau.

Để thực hiện Hnh vi phạm tội, tháng 9/2017, Nguyễn Thanh TQ thuê Nguyễn Mạnh C SN 1968, HKTT: Đồng Nhất, Đồng Tâm, Lạc Thủy, Hòa Bình (số tiền 4 triệu đồng/01 tháng), tháng 3/2018 thuê Nguyễn Hiền H SN 1970, HKTT: khu 2 Thị trấn Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình (số tiền 2 triệu đồng/01 tháng) để giúp việc cho hoạt động tổ chức đánh bạc của mình. Cụ thể: H có nhiệm vụ vào khoảng 17 giờ Hng ngày đến văn phòng công ty xổ số nơi TQ làm việc để trực tiếp nhận bảng số lô, đề do các thư ký cH3ên trực tiếp. Sau đó, H phô tô tHnh 02 bản, để cH3ên cho TQ và cho các thư ký, đồng thời giúp TQ nhập số liệu vào bảng kê để TQ cH3ên đến Công ty xổ số. C Hng ngày đến văn phòng công ty xổ số để nhận bảng kê danh sách thu và trả tiền số lô, số đề do TQ đã lập từ trước cho các đại lý. Sau đó C cầm bảng kê đến các đại lý để thanh toán số tiền được, thua ngày hôm trước, đối chiếu số liệu khi không thống nhất sau đó mang số tiền thu lời về cho TQ hoặc để tại Văn phòng công ty xổ số của TQ tại thị trấn Chi Nê.

Các thư ký đề trực tiếp bán số lô, số đề cho người chơi có nhu cầu mua số lô, số đề rồi tổng hợp vào bảng kê số lô, số đề tương ứng số tiền rồi chụp ảnh bảng kê hoặc soạn nhắn tin số lô, số đề gửi cho TQ, H qua phần mềm Zalo. Nguyễn Thanh TQ thỏa thuận thống nhất với các đại lý chi trả cho các thư ký 17% “hoa hồng” trên tổng số tiền bán số lô, số đề trong ngày. Nguyễn Thanh TQ trực tiếp thanh toán Th, thua với các thư ký vào ngày hôm sau còn các thư ký tự thanh toán với người mua số lô, số đề trúng thưởng.

Tỷ lệ trúng thưởng được thống nhất như sau:

*Đối với đề 2 số (Tính hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số Miền Bắc trong ngày). Nếu trúng đề sẽ được trả gấp 80 lần số tiền bỏ ra đánh đề.*

*Đối với lô 2 số (Tính hai số cuối của giải đặc biệt đến giải bảy kết quả xổ số Miền Bắc trong ngày, có tổng hai mươi bảy giải) thì người đánh phải trả 23.000đ/1 điểm, nếu trúng thưởng sẽ được trả 80.000đ/1 điểm.*

*Đối với các số lô xiên gồm: Xiên 2 (Tính hai cặp số cuối từ giải đặc biệt đến giải bảy kết quả xổ số Miền Bắc trong ngày) nếu trúng xiên 2 được trả gấp 10 lần tiền mà người chơi đã bỏ ra. Xiên 3 (Tính ba cặp hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải bảy kết quả xổ số Miền Bắc trong ngày) nếu trúng xiên 3 được trả gấp 40 lần tiền mà người chơi đã bỏ ra. Xiên 4 (Tính bốn cặp hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải bảy kết quả xổ số Miền Bắc trong ngày) nếu trúng xiên 4 được trả gấp 100 lần tiền mà người chơi đã bỏ ra.*

*Đối với lô tô 3 số( ba số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số Miền Bắc trong ngày) thì người đánh được trả gấp 420 lần số tiền bỏ ra đánh.*

*Đối với lô tô 4 số( bốn số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số Miền Bắc trong ngày) thì người đánh được trả gấp 1000 lần số tiền bỏ ra đánh.*

*Đối với dòng, đầu, đít, kép bằng, kép lệch là cách gọi do các bị can thống nhất với nhau về các số đề để thuận tiện hơn trong việc mua bán và tính toán số đề. (Ví dụ kép bằng là chỉ 10 số đề có hai số giống nhau: 00,11,22...cho đến 99; Đề đầu là chỉ 10 số đề có số đầu (Hng chục) là một số; Đề đít là chỉ 10 số đề có số đuôi (Hng đơn vị) là một số).*

Về cơ cấu giải của xổ số kiến thiết Miền Bắc không có lô 2 số đánh theo điểm 23.000đ/1 điểm (của hai mươi bảy giải tính từ giải đặc biệt đến giải bảy); không có các số lô xiên (từ xiên 2 đến xiên 4); không có đề đầu, đề đít, không có dòng kép bằng, kép lệch và việc bán vé xổ số tùy theo mệnh giá vé 2000đ, 5000đ, 10.000đ (hai nghìn đồng, năm nghìn đồng, mười nghìn đồng). Mức chi trả khi trúng thưởng đối với hai số cuối của giải đặc biệt là 65.000đ (sáu mươi lăm nghìn đồng) do công ty xổ số phát Hnh. Số tiền hoa hồng Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Hòa Bình ký hợp đồng với tổng đại lý xổ số Nguyễn Thanh TQ tối đa là 15% (mười lăm phần trăm) trên tổng số tiền bán vé Hng ngày, TQ tự thỏa thuận chi hoa hồng cho các đại lý.

Về cách thức thanh toán: TQ thống nhất với các thư ký sẽ thanh toán vào ngày hôm sau, nếu số tiền trúng thưởng lớn hơn số tiền gốc thì TQ phải trực tiếp bỏ tiền ra để thanh toán cho các thư ký để trả cho người đánh bạc (người mua số lô, số đề), còn nếu số tiền trúng thưởng nhỏ hơn số tiền gốc thì TQ được hưởng lợi từ số tiền đó. Các thư ký (đại lý) bán số đề, số lô và được hưởng 17% hoa hồng trên tổng số tiền bán số đề và hưởng 1000 đồng/ 01 điểm lô mà không phụ thuộc vào kết quả có trúng thưởng hay không.

Hnh vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thanh TQ và đồng phạm được diễn ra thường xuyên, kế tiếp và liên tục trên cơ sở lời khai của bị can TQ, H, C và các đối tượng bán số lô, số đề. Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an H3ện

Lạc Thủy làm rõ số tiền 18.920.000đ( Mười tám triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng) được thu giữ tại nơi làm việc của TQ, địa chỉ: số nH 93, khu 3 thị trấn Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình xác định là số tiền sau khi trả thưởng của ngày 22/12/2018 còn lại mà bị can Nguyễn Mạnh C mang về cho TQ (Bút lục 1226-1227). Đến 18 giờ 40 ngày 23/12/2018, Cơ quan điều tra Công an H3ện Lạc Thủy- tỉnh Hòa Bình bắt giữ Nguyễn Thanh TQ cùng vật chứng vụ án về Hnh vi bắt giữ về Hnh vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Bùi Văn Th; H1g Ngọc H, Dư Thị Ph, Nguyễn Văn S, Bùi Xuân Tr, Phạm Văn H1, Đinh Văn Đ và Bùi Thanh M, Nguyễn Văn L1, Nguyễn Hồng S, Bùi Thị L, Trần Thị H3, Bùi Thị H2 và Nguyễn Thị Thanh Ng đầu thú, khai nhận toàn bộ Hnh vi phạm tội; Ngày 18/4/2023, Trần Thị Ph đầu thú và tự nguyện khai báo toàn bộ Hnh vi đánh bạc với Nguyễn Thanh TQ.

**Kết quả điều tra chứng minh được Hnh vi phạm tội ngày 23/12/2018 của Nguyễn Thanh TQ và đồng phạm như sau:**

Ngày 23/12/2018, Nguyễn Thanh TQ tổ chức cho các đối tượng trên địa bàn H3ện Lạc Thủy và xã Bảo Hiệu, H3ện Yên Thủy bán số lô, số đề cH3ên cho TQ, H thông qua phần mềm Zalo với tổng số tiền đánh là 169.306.000đ (Một trăm sáu mươi chín triệu ba trăm L sáu nghìn đồng). Trong đó, từ tài khoản “Nguyễn Thanh TQ” được đăng ký bằng số điện thoại 0987255755 mang tên Nguyễn Thanh TQ trên máy điện thoại di động Iphone 6 màu vàng, số IMEL 356148090636066 nhận từ 24 đối tượng có tin nhắn ảnh số lô, số đề với tổng số tiền đánh là 93.518.000đ (Bút lục 1234-1235). Từ tài khoản Zalo “Hò Thị Ngọc H” được đăng ký bằng số điện thoại 0983.184.909 mang tên Hò Thị Thanh H trên máy điện thoại di động Iphone 6 có số IMEL 35836806026163 nhận từ 16 đối tượng có tin nhắn ảnh số lô, số đề với tổng số tiền đánh là 75.788.000đ (Bút lục 1234-1235). Sau khi nhận ảnh ghi số lô, số đề qua phần mềm Zalo, chiều tối ngày 23/12/2018, Nguyễn Thanh TQ cùng Hò Thị Thanh H ở tại Văn phòng công ty Xổ số tại số nH 93- Khu 3- Thị trấn Chi Nê, TQ đọc số lô, số đề có số tiền đánh lớn từ tài khoản zalo để H viết vào 7 bảng kê chi tiết bán vé lô tô 3 số, 4 số để Fax đến Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Hòa Bình tổng số tiền 13.070.000đ và 5 bảng tờ giấy A4 ghi số lô, số đề giúp TQ để TQ cH3ên cho Trần Thị Ph SN 1973, HKTT: khu 7 thị trấn Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình, có tài khoản Zalo “CPh” tổng số tiền tương ứng là 54.300.000đ để đánh bạc. Số tiền gốc còn lại là 101.936.000đ, Nguyễn Thanh TQ giữ lại và trực tiếp đánh bạc với các đối tượng, bị can trong vụ án.

Căn cứ Biên bản kiểm tra Hnh chính, lời khai các đối tượng Nguyễn Khắc Diệu L- SN 1988; Bùi Văn Th- SN 1978; H1g Ngọc H- SN 1964. Hồi 18h40’ ngày 23/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H3ện Lạc Thủy ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lập biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh TQ tại số nH 93- Khu 3- Thị trấn Chi Nê- Lạc Thủy- Hòa Bình để làm rõ Hnh vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Đồng thời Cơ quan cảnh sát điều tra

Công an H3ện Lạc Thủy tiến Hnh khám xét khẩn cấp chỗ làm việc, chỗ ở của TQ để tiến Hnh điều tra.

Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ làm việc của Nguyễn Thanh TQ tại số nH nH 93- Khu 3- Thị trấn Chi Nê- Lạc Thủy- Hòa Bình, Cơ quan điều tra Công an H3ện Lạc Thủy thu giữ 12 bảng kê gồm 07 bảng kê lô tô, 05 bảng kê số lô, số đề ghi ngày 23/12/2018; số tiền 18.920.000 đ (Mười tám triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng); 01 máy tính, 02 điện thoại của TQ, H và các đồ vật khác. Kết quả giám định khoa học hình sự cho thấy các chữ viết, chữ số mực xanh trong 07 bảng kê lô tô, 05 bảng kê số lô, số đề do Hồ Thị Thanh H viết ra.

Đối chiếu kết quả mở thưởng xổ số Miền Bắc ngày 23/12/2018 như sau: Thời gian mở thưởng hồi 18h15, thời gian kết thúc hồi 18h30, cơ cấu giải thưởng gồm: Giải đặc biệt: 47493; giải nhất: 96106; giải nhì: 03840, 71903; giải ba: 65422, 59669, 19627, 31691, 77344, 34459; giải tư: 2103, 0888, 0341, 8898; giải năm: 2469, 2410, 8248, 5338, 4818, 0122; giải sáu: 714, 693, 772; giải bảy: 52,00, 50,91. (Bút lục 1825-1826).

Số tiền trúng thưởng được xác định căn cứ kết quả mở thưởng xổ số Miền Bắc ngày 23/12/2018 đối chiếu với số lô, số đề do các thư ký cH3ền đến TQ, H là 181.415.000đ (Một trăm tám một triệu bốn trăm mười lăm nghìn đồng).

Quá trình điều tra làm rõ, trong ngày 23/12/2018, TQ, H làm chủ lô, đề đã tổ chức cho 38 thư ký bán số lô, số đề rồi chụp ảnh bảng kê gửi tin nhắn cho TQ, H qua phần mềm Zalo để đánh bạc tổng số tiền: 328.466.000VNĐ (Ba trăm hai tám triệu bốn trăm sáu mươi sáu nghìn đồng), Cụ thể gồm:

**1. Bùi Văn Th-** Sn: 1978 trú tại: Thôn Tân Phú - Phú THnh - Lạc Thủy - Hòa Bình, qua nick Zalo “Th PT” với tổng số tiền tương ứng là 6.653.000 (*sáu triệu sáu trăm năm mươi ba nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Bùi Văn Th trúng thưởng tiền lô, đề là 320.000đ (*Ba trăm hai mươi nghìn đồng*). Tổng số tiền Bùi Văn Th đánh bạc ngày 23/12/2018 là 6.973.000đ (*sáu triệu chín trăm bảy mươi ba nghìn đồng*).

**2. Đỗ Xuân Tr-** Sn: 1992 trú tại: thôn 8 - H Thi - Lạc Thủy - Hòa Bình, qua nick Zalo “Tr Hthi” với tổng số tiền tương ứng là 5.249.000đ (*Năm triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Đỗ Xuân Tr trúng thưởng tiền lô, đề là 13.200.000đ (*mười ba triệu hai trăm nghìn đồng*). Tổng số tiền Đỗ Xuân Tr đánh bạc ngày 23/12/2018 là 18.449.000đ (*mười tám triệu bốn trăm bốn mươi chín nghìn đồng*).

**3. Đinh Văn Đ-** Sn: 1972 trú tại: Thôn Th Lợi - An Bình - Lạc Thủy - Hòa Bình, qua nick Zalo “Đinh Đ” với tổng số tiền tương ứng là 3.036.000đ (*ba triệu không trăm ba mươi sáu nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Đinh Văn Đ trúng thưởng tiền lô, đề là 2.800.000đ (*hai triệu*

tám trăm nghìn đồng). Tổng số tiền Đinh Văn /Đ đánh bạc ngày 23/12/2018 là 5.836.000đ (năm triệu tám trăm ba mươi sáu nghìn đồng).

**4. Nguyễn Thanh M-** Sn: 1976 Thôn H1g Đồng - Khoan Dụ - Lạc Thủy - Hòa Bình, qua nick Zalo “M KD” với tổng số tiền tương ứng là 4.876.000đ (*Bốn triệu tám trăm bảy mươi sáu nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Nguyễn Thanh M trúng thưởng tiền lô, đề là 5.600.000đ (*Năm triệu sáu trăm nghìn đồng*). Tổng số tiền Nguyễn Thanh M đánh bạc ngày 23/12/2018 là 10.476.000đ (Mười triệu bốn trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

**5. Phạm Văn H1-** SN: 1990 trú tại: Thôn Đồng Tiến - Phú THnh - Lạc Thủy - Hòa Bình, qua nick Zalo “Bạch mã” với tổng số tiền tương ứng là 10.304.000đ (*mười triệu ba trăm L bốn nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Phạm Văn H1 trúng thưởng tiền lô, đề là 35.600.000đ (*Ba mươi lăm triệu sáu trăm nghìn đồng*). Tổng số tiền Phạm Văn H1 đánh bạc ngày 23/12/2018 là 45.904.000đ (*Bốn mươi lăm triệu chín trăm L bốn nghìn đồng*).

**6. Nguyễn Văn L1-** Sn: 1968 trú tại: Thôn Tân Phú - Phú THnh - Lạc Thủy - Hòa Bình, qua nick Zalo “Nguyễn Văn Nên” với tổng số tiền tương ứng là 3.546.000đ (*Ba triệu năm trăm bốn mươi sáu nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Nguyễn Văn L1 trúng thưởng tiền lô, đề là 7.120.000đ (*Bảy triệu một trăm hai mươi nghìn đồng*). Tổng số tiền Nguyễn Văn L1 đánh bạc ngày 23/12/2018 là 10.666.000đ (*Mười triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn đồng*).

**7. Nguyễn Quang Đông-** Sn: 1983 trú tại: Bảo Yên - Bảo Hiệu - Yên Thủy - Hòa Bình, qua nick Zalo “Dong Ng” với tổng số tiền tương ứng là 1.309.000đ (*một triệu ba trăm L chín nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Nguyễn Quang Đông không trúng thưởng. Tổng số tiền Nguyễn quang Đông đánh bạc ngày 23/12/2018 là 1.309.000đ (*một triệu ba trăm L chín nghìn đồng*).

**8. Bùi Minh Kim-** Sn:1971 trú tại: Rộc Trụ - Khoan Dụ - Lạc Thủy - Hòa Bình, qua nick Zalo “Diu Bùi” với tổng số tiền tương ứng là 292.000đ (*hai trăm chín mươi hai nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Bùi Minh Kim không trúng thưởng. Tổng số tiền Bùi Minh Kim đánh bạc ngày 23/12/2018 là 292.000đ (*hai trăm chín mươi hai nghìn đồng*).

**9. Nguyễn Văn Dũng-** Sn: 1968 Trú tại: Liên Hồng 2 - Khoan Dụ - Lạc Thủy - Hòa Bình, qua nick Zalo “Dung Lan KD” với tổng số tiền tương ứng là 3.049.000đ (*ba triệu không trăm bốn mươi chín nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Nguyễn Văn Dũng trúng thưởng tiền lô, đề là 1.920.000đ (*một triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng*). Tổng số tiền Nguyễn Văn Dũng đánh bạc ngày 23/12/2018 là 4.969.000đ (*Bốn triệu chín trăm sáu mươi chín nghìn đồng*).

**10. Vũ Thị Châm-** Sn 1981 trú tại: Thôn 5- Lạc Long- Lạc Thủy- Hòa Bình, qua nick Zalo “DangcapgM” với tổng số tiền tương ứng là 2.292.000đ (*hai triệu hai trăm chín mươi hai nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Vũ Thị Châm trúng thưởng tiền lô, đề là 800.000đ (*tám trăm nghìn đồng*). Tổng số tiền Vũ Thị Châm đánh bạc là 3.092.000đ (*ba triệu không trăm chín mươi hai nghìn đồng*).

**11. Nguyễn Hải Yên-** Sn: 1989 Trú tại: Đồng Tiến - Đồng Tâm - Lạc Thủy - Hòa Bình, qua nick Zalo “Hải Yên” với tổng số tiền tương ứng là 272.000đ (*hai trăm bảy mươi hai nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Nguyễn Hải Yên trúng thưởng tiền lô, đề là 80.000đ (*tám mươi nghìn đồng*). Tổng số tiền Nguyễn Hải Yên đánh bạc là 352.000đ (*ba trăm năm mươi hai nghìn đồng*).

**12. Bùi Hồng Công- Sn:** 1966 trú tại: Thung Voi - H Thi - Lạc Thủy - Hòa Bình, qua nick Zalo “Bùi Công” với tổng số tiền tương ứng là 1.165.000đ (*một triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Bùi Hồng Công trúng thưởng tiền lô, đề là 320.000đ (*Ba trăm hai mươi nghìn đồng*). Tổng số tiền Bùi Hồng Công đánh bạc ngày 23/12/2018 là 1.485.000đ (*một triệu bốn trăm tám mươi lăm nghìn đồng*).

**13. H1g Thị Chi- SN:** 1960 trú tại: Khu 8 TT Chi Nê - Lạc Thủy - Hòa Bình, qua nick Zalo “Chi H1g” với tổng số tiền tương ứng là 368.000đ (*ba trăm sáu mươi tám nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì H1g Thị Chi không trúng thưởng. Tổng số tiền H1g Thị Chi đánh bạc ngày 23/12/2018 là 368.000đ (*ba trăm sáu mươi tám nghìn đồng*).

**14. Phạm Thanh Hải- Sn:** 1953 Trú tại: Đồng Tiến - Phú THnh - Lạc Thủy - Hòa Bình, qua nick Zalo “Phạm Thanh Hải” với tổng số tiền tương ứng là 154.000đ (*một trăm năm mươi tư nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Phạm Thanh Hải không trúng thưởng. Tổng số tiền Phạm Thanh Hải đánh bạc ngày 23/12/2018 là 154.000đ (*một trăm năm mươi tư nghìn đồng*).

**15. Trần Thị H3- SN** 1991, trú tại Mạnh Tiến 2- Yên Bông- Lạc Thủy- Hòa Bình qua nick Zalo “H3 Trân” với tổng số tiền tương ứng là 3.412.000đ (*ba triệu bốn trăm mười hai nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày trúng thưởng 5.000.000đ (*năm triệu đồng*). Tổng số tiền đánh bạc ngày 23/12/2018 là 8.412.000đ (*Tám triệu bốn trăm mười hai nghìn đồng*).

**16. Bùi Thị L- SN** 1990, trú tại Hồng Phong – Yên Bông- Lạc Thủy- Hòa Bình qua nick Zalo “L yenbong” với tổng số tiền tương ứng là 2.847.000đ (*hai triệu tám trăm bốn mươi bảy nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày trúng thưởng 2.440.000đ (*hai triệu bốn trăm bốn mươi nghìn*

đồng). Tổng số tiền đánh bạc ngày 23/12/2018 là 5.287.000đ (*Năm triệu hai trăm tám bảy nghìn đồng*).

**17. Nguyễn Thị Thanh Ng-** SN 1986, trú tại Khu 1- Thị trấn Chi Nê- Lạc Thủy- Hòa Bình qua nick Zalo “Cây Ngũ Gia Bì” với tổng số tiền tương ứng là 5.942.000đ (*năm triệu chín trăm bốn mươi hai nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày trúng thưởng 8.400.000đ (*tám triệu bốn trăm nghìn đồng*). Tổng số tiền đánh bạc ngày 23/12/2018 là 14.342.000đ (*mười bốn triệu ba trăm bốn mươi hai nghìn đồng*).

**18. Ngô Thị Mùi-** SN 1979 trú tại Quyết Tiến- Yên Bồng- Lạc Thủy- Hòa Bình qua nick Zalo “Ngô Mùi” với tổng số tiền tương ứng là 2.329.000đ (*hai triệu ba trăm hai chín nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 23/12/2018 là 2.329.000đ (*hai triệu ba trăm hai chín nghìn đồng*).

**19. Nguyễn Thùy Dương-** SN 1987, trú tại Khu Chéo Vòng- Thị trấn Chi Nê- Lạc Thủy- Hòa Bình qua nick Zalo “Duong Chi Ne” với tổng số tiền tương ứng là 1.558.000đ (*Một triệu năm trăm năm mươi tám nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày trúng thưởng 2.320.000đ (*hai triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng*). Tổng số tiền đánh bạc ngày 23/12/2018 là 3.878.000đ (*ba triệu tám trăm bảy mươi tám nghìn đồng*).

**20. Dự Thị Ph-** Sn: 1978 trú tại Thôn Sỏi - Phú THnh - Lạc Thủy - Hòa Bình, qua nick Zalo “Ph T Sỏi” với tổng số tiền tương ứng là 9.975.000đ (*chín triệu chín trăm bảy mươi lăm nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Dự Thị Ph trúng thưởng 3.200.000đ (*ba triệu hai trăm nghìn đồng*). Tổng số tiền Dự Thị Ph đánh bạc ngày 23/12/2018 là 13.175.000đ (*mười ba triệu một trăm bảy mươi năm nghìn đồng*).

**21. M Thị H4-** Sn: 1965 trú tại: Thôn 8 - H Thi - Lạc Thủy - Hòa Bình, qua nick Zalo “M Hg” với tổng số tiền tương ứng là 6.870.000đ (*sáu triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì M Thị H4 không trúng thưởng. Tổng số tiền M Thị H4 đánh bạc ngày 23/12/2018 là 6.870.000đ (*sáu triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng*).

**22. Nguyễn Văn S-** SN: 1989 trú tại: Thôn Đồng Danh - Phú THnh - Lạc Thủy - Hòa Bình, qua nick Zalo “S Ddanh” với tổng số tiền tương ứng là 10.630.000 (*mười triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Nguyễn Văn S trúng thưởng tiền lô, đề là 16.240.000đ (*mười sáu triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng*). Tổng số tiền Nguyễn Văn S đánh bạc ngày 23/12/2018 là 26.870.000đ (*hai mươi sáu triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng*).

**23. H1g Ngọc H-** Sn: 1968 trú tại: Thôn 2C - Cổ Nghĩa (nay là thôn Sông Bôi – Phú Nghĩa) - Lạc Thủy - Hòa Bình, qua nick Zalo “H1g Ngọc H” với tổng số tiền

tương ứng là 2.930.000 (*hai triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì H1g Ngọc H trúng thưởng tiền lô, đề là 2.080.000đ (*Hai triệu không trăm tám mươi nghìn đồng*). Tổng số tiền H1g Ngọc H đánh bạc ngày 23/12/2018 là 5.010.000đ (*Năm triệu không trăm mười nghìn đồng*).

**24. Đinh Thị Ngân-** SN: 1970 trú tại: Thôn 7 - Phú Lão - Lạc Thủy - Hòa Bình, qua nick Zalo “Hung Văn” với tổng số tiền tương ứng là 3.560.000đ (*ba triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Đinh Thị Ngân trúng thưởng tiền lô, đề là 1.200.000đ (*Một triệu hai trăm nghìn đồng*). Tổng số tiền Đinh Thị Ngân đánh bạc ngày 23/12/2018 là 4.760.000đ (*Bốn triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng*).

**25. Vũ Xuân Đính-** Sn:1965 Trú tại: An S - An Bình - Lạc Thủy - Hòa Bình, qua nick Zalo “Đinh Xuân” với tổng số tiền tương ứng là 2.927.000đ (*hai triệu chín trăm hai mươi bảy nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Vũ Xuân Đính trúng thưởng tiền lô, đề là 2.000.000đ (*hai triệu đồng*). Tổng số tiền Vũ Xuân Đính đánh bạc ngày 23/12/2018 là 4.927.000đ (*Bốn triệu chín trăm hai mươi bảy nghìn đồng*).

**26. Nguyễn Thị Từ-** Sn:1954 Trú tại: A1 Cổ Nghĩa (nay là thôn Sông Bôi – Phú Nghĩa) - Lạc Thủy - Hòa Bình, qua nick Zalo “Hữu Lộc” với tổng số tiền tương ứng là 1.056.000đ (*một triệu không trăm năm mươi sáu nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Nguyễn Thị Từ trúng thưởng tiền lô, đề là 1.920.000đ (*Một triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng*). Tổng số tiền Nguyễn Thị Từ đánh bạc là 2.976.000đ (*hai triệu chín trăm bảy mươi sáu nghìn đồng*).

**27. Trần Thị Hồng Thắm-** Sn: 1987 Trú tại Liên Hồng 1 - Khoan Dụ - Lạc Thủy - Hòa Bình, qua nick Zalo “Trần thắm” với tổng số tiền tương ứng là 1.124.000đ (*Một triệu một trăm hai mươi bốn nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Trần Thị Hồng Thắm không trúng thưởng. Tổng số tiền Trần Thị Hồng Thắm đánh bạc ngày 23/12/2018 là 1.124.000đ (*Một triệu một trăm hai mươi bốn nghìn đồng*).

**28. Nguyễn Văn Quang-** Sn: 1966 Trú tại: Tân Phú - Phú THnh - Lạc Thủy - Hòa Bình, qua nick Zalo “Nỗi buồn giá lạnh” với tổng số tiền tương ứng là 901.000đ (*chín trăm L một nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Nguyễn Văn Quang trúng thưởng tiền lô, đề là 800.000đ (*tám trăm nghìn đồng*). Tổng số tiền Nguyễn Văn Quang đánh bạc là 1.701.000đ (*Một triệu bảy trăm không một nghìn đồng*).

**29. Bùi Thị H2-** SN 1986, trú tại Ninh Ngoại- An Bình- Lạc Thủy- Hòa Bình qua nick Zalo “Tho an bình” với tổng số tiền tương ứng là 9.730.000đ (*chín triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở

thưởng trong ngày trúng thưởng 2.400.000đ ( hai triệu bốn trăm nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc ngày 23/12/2018 là 12.130.000đ (mười hai triệu một trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

**30. Bùi Thị Ái-** SN 1983, trú tại Thôn Đùng- Thống Nhất- Lạc Thủy- Hòa Bình qua nick Zalo “Ai DM” với tổng số tiền tương ứng là 2.004.000đ ( *hai triệu không trăm L bốn nghìn đồng* ). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày trúng thưởng 560.000đ( năm trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc ngày 23/12/2018 là 2.564.000đ (hai triệu năm trăm sáu bốn nghìn đồng).

**31. Nguyễn Hồng S-** SN 1984 trú tại Liên Hồng 1- Khoan Dụ- Lạc Thủy- Hòa Bình qua nick Zalo “Son KD” với tổng số tiền tương ứng là 9.016.000đ (*chín triệu không trăm mười sáu nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày trúng thưởng 2.800.000đ( hai triệu tám trăm nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc ngày 23/12/2018 là 11.816.000đ ( mười một triệu tám trăm mười sáu nghìn đồng).

**32.** Nhận tin nhắn ảnh có các số lô, đề ngày 23/12/2018 qua nick Zalo “A Toan P Thanh”, TQ khai nhận thư ký đề là Nguyễn Đ Toàn, SN: 1967, HKTT: thôn Tân Phú - Phú THnh với tổng số tiền tương ứng là 4.180.000đ (*bốn triệu một trăm tám mươi nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày trúng thưởng 14.440.000đ( mười bốn triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc ngày 23/12/2018 là 18.620.000đ (mười tám triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng).

**33.** Nhận tin nhắn ảnh có các số lô, đề ngày 23/12/2018 qua nick Zalo “Tuan Yen Bong” TQ khai thư ký đề là Bùi Ngọc Tuấn, Sn: 1981, HKTT: thôn Đông Yên- Yên Bồng với tổng số tiền tương ứng là 18.690.000đ (*mười tám triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày trúng thưởng 18.135.000đ( Mười tám triệu một trăm ba mươi lăm nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc ngày 23/12/2018 là 36.825.000đ (*Ba sáu triệu tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng*).

**34.** Nhận tin nhắn ảnh có các số lô, đề ngày 23/12/2018 qua nick Zalo “Dậu” , TQ khai nhận thư ký đề là Vũ Hồng Triệu, SN: 1957, HKTT: Khu 3- TT Chi Nê với tổng số tiền tương ứng là 10.920.000đ (*mười triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày trúng thưởng 5.600.000đ( năm triệu sáu trăm nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc ngày 23/12/2018 là 16.520.000đ (*mười sáu triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng*).

**35.** Nhận tin nhắn ảnh có các số lô, đề ngày 23/12/2018 qua nick Zalo “A kien” TQ khai nhận thư ký đề là H Trung Kiên, SN: 1976, HKTT: Khu 8- TT Chi Nê với tổng số tiền tương ứng là 675.000đ (*sáu trăm bảy lăm nghìn đồng*). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày trúng thưởng 180.000đ(

một trăm tám mươi nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc ngày 23/12/2018 là 855.000đ (tám trăm năm mươi nghìn đồng).

**36.** Nhận tin nhắn ảnh có các số lô, đề ngày 23/12/2018 qua nick Zalo “Thang Giang”, TQ khai nhận thư ký đề là Trần Thị Giang, SN: 1990, HKTT: thôn Liên S-Khoan Dụ tổng số tiền tương ứng là 6.330.000đ (sáu triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày trúng thưởng 2.000.000đ (hai triệu đồng). Tổng số tiền đánh bạc ngày 23/12/2018 là 8.330.000đ (tám triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng).

**37.** Nhận tin nhắn ảnh có các số lô, đề ngày 23/12/2018 qua nick Zalo “Thuannghuyenhb” theo lời khai của TQ thư ký đề là Nguyễn Văn Thuận- SN 1979 có HKTT tại Rộc Trụ 2- Khoan Dụ- Lạc Thủy với tổng số tiền tương ứng là 1.465.000đ (Một triệu bốn trăm sáu mươi lăm nghìn đồng). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày không trúng thưởng.

**38.** Nhận tin nhắn ảnh có các số lô, đề ngày 23/12/2018 qua nick Zalo “Hai a binh”, TQ khai thư ký đề là Bùi Thị Hải- Sn 1983 có HKTT tại Th Lợi- An Bình- Lạc Thủy với tổng số tiền tương ứng là 5.115.000đ (năm triệu một trăm mười lăm nghìn đồng). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày trúng thưởng 2.240.000đ (hai triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc ngày 23/12/2018 là 7.355.000đ (bảy triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

Cùng ngày 23/12/2018, Nguyễn Thanh TQ còn nhận bảng qua zalo từ 02 người không rõ địa chỉ và TQ chèn số lô, số đề Trần Thị Ph- SN 1973 có HKTT tại Khu 7, thị trấn Chi Nê- Hện Lạc Thủy để đánh bạc tổng số tiền 76.555.000VNĐ (Tiền đánh 56.855.000VNĐ; tiền trúng thưởng 19.700.000VNĐ), gồm:

**1. Nhận tin** nhắn ảnh có các số lô, đề ngày 23/12/2018 qua nick Zalo “**A cương**”, TQ khai tên **Cương** NH ở Phú THnh, không xác định được địa chỉ cụ thể, cơ quan điều tra đã xác minh không xác định được tên, tuổi đối tượng với tổng số tiền 1.000.000đ (một triệu đồng), tiền đánh là 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng). tiền trúng thưởng 600.000đ (sáu trăm nghìn đồng).

**2. Nhận tin** nhắn ảnh có các số lô, đề ngày 23/12/2018 qua nick Zalo “**Dung nguyên**” TQ khai tên **Duy** ở Bảo Hiệu- Yên Thủy không xác định được địa chỉ, cơ quan điều tra đã tiến Hnh xác minh NH không xác định được tên, tuổi, địa chỉ đối tượng với tổng số tiền 5.255.000đ ( năm triệu hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng). Tiền đánh là 2.155.000đ (Hai triệu một trăm năm mươi lăm nghìn đồng). tiền trúng thưởng 3.100.000đ ( ba triệu một trăm nghìn đồng).

**3. Ngày 23/12/2018, Nguyễn Thanh TQ** chèn tin nhắn bảng kê số lô, số đề để đánh bạc với **Trần Thị Ph-** SN 1973 trú tại: khu 7 thị trấn Chi nê, Lạc Thủy, Hòa Bình tổng số tiền là 70.300.000 đ (Bảy mươi triệu ba trăm nghìn đồng). Tiền đánh là 54.300.000đ ( Năm mươi tư triệu ba trăm nghìn đồng). Tiền trúng thưởng 16.000.000 đ (Mười sáu triệu đồng).

Cáo trạng số 36 ngày 18/10/2023 của VKSND H3ện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã truy tố các bị cáo như sau:

*Truy tố Nguyễn Thanh TQ về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” theo quy định Điểm b, Khoản 2, Điều 321 và Điểm a, c, Khoản 1, Điều 322 - Bộ luật hình sự năm 2015;*

*Truy tố Hồ Thị Thanh H, Nguyễn Mạnh C, Nguyễn Hiền H về tội “Tổ chức đánh bạc”, theo các điểm a,c Khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự;*

*Truy tố Nguyễn Văn S, Phạm Văn H1 về tội “Tổ chức đánh bạc”, theo điểm c Khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự;*

*Truy tố Nguyễn Văn L1 và Bùi Thị H2 về tội “Tổ chức đánh bạc”, theo điểm đ, Khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự;*

*Truy tố H1g Ngọc H, Bùi Văn Th, Dư Thị Ph, Đỗ Xuân Tr, Đinh Văn Đ, Nguyễn Thanh M, M Thị H4, Bùi Thị L, Nguyễn Thị Thanh Ng, Nguyễn Hồng S và Trần Thị H3 về tội “Đánh bạc”, theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự;*

*Truy tố Trần Thị Ph về tội “Đánh bạc”, theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật hình sự;*

**\* Tại phiên tòa:** Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân H3ện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo về các tội danh như nội dung bản Cáo trạng đã nêu và đề nghị:

- Đối với Nguyễn Thanh TQ: áp dụng các điểm a, c khoản 1 điều 322; các điểm s, t, u khoản 1, khoản 2 điều 51; các điều 17, 58, 38 BLHS, tuyên phạt tù 15-18 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; các điểm s, t, u khoản 1, khoản 2 điều 51; khoản 1 điều 54 BLHS đề nghị tuyên phạt tù 15 đến 18 tháng tù, về tội “Đánh bạc”.

Áp dụng Điều 55 BLHS, buộc chấp Hnh hình phạt chung từ 30 đến 36 tháng tù; được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam.

Áp dụng khoản 3 điều 322 BLHS đề nghị phạt bổ sung số tiền từ 20 đến 30 triệu đồng.

- Đối với Hồ Thị Thanh H: áp dụng các điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s, điểm t khoản 1, khoản 2 điều 51; khoản 3 điều 54; các điều 17, 58, 36 BLHS, tuyên phạt bị cáo từ 12 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ.

- Đối với Nguyễn Mạnh C: áp dụng các điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s; điểm t khoản 1, khoản 2 điều 51; khoản 3 điều 54; các điều 17, 58, 36 BLHS, tuyên phạt bị cáo từ 12 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ, được trừ số ngày đã tạm giữ, tạm giam vào thời gian chấp Hnh hình phạt.

- Đối với Nguyễn Hiền H: áp dụng các điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s, điểm t khoản 1, khoản 2 điều 51; các điều 17; 58; 35 BLHS, tuyên phạt từ 50 đến 70 triệu đồng.

- Đối với Phạm Văn H1: áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s, điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều 17, 58, 65 BLHS đề nghị tuyên phạt từ 12 đến 15 tháng tù NH cho hưởng án treo.

- Đối với Nguyễn Văn S: áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s, điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 3 điều 54; các điều 17, 58, 36 BLHS, tuyên phạt từ 12 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ; được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam vào thời gian chấp hành hình phạt.

- Đối với Bùi Thị H2: áp dụng điểm d khoản 1 Điều 322, điểm s; điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều 17, 58, 35 BLHS, tuyên phạt từ 50 đến 60 triệu đồng.

- Đối với Nguyễn Văn L1: áp dụng: điểm d khoản 1 Điều 322; điểm s, điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 3 điều 54; các điều 17, 58, 36 BLHS, tuyên phạt từ 12 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ.

- Đối với Trần Thị Ph: áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; các điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 điều 54; các điều 17, 58, 65 BLHS, tuyên phạt từ 12 đến 15 tháng tù NH cho hưởng án treo.

- Đối với Nguyễn Thị Thanh Ng: áp dụng khoản 1 Điều 321, các điểm i, s khoản 1 Điều 51; các điều 17, 58, 65 BLHS, tuyên phạt từ 9 đến 12 tháng tù NH cho hưởng án treo.

- Đối với Nguyễn Thanh M: áp dụng: Khoản 1 Điều 321, các điểm s, i, khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều 17, 58, 65 BLHS, tuyên phạt từ 9 đến 12 tháng tù NH cho hưởng án treo.

- Đối với Dư Thị Ph: áp dụng: Khoản 1 Điều 321; các điểm s, i, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều 17, 58, 36 BLHS, tuyên phạt từ 9 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ; được trừ **thời gian đã tạm giữ, tạm giam vào thời gian chấp hành hình phạt.**

- Đối với Bùi Văn Th: áp dụng Khoản 1 Điều 321, các điểm s, i, khoản 1 Điều 51, các điều 17, 58, **65** BLHS, tuyên phạt từ 9 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo.

- Đối với H1g Ngọc H: áp dụng Khoản 1 Điều 321, các điểm i, s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều 17, 58, 36 BLHS, tuyên phạt từ 6 đến 9 tháng cải tạo không **giam giữ; được trừ thời gian đã tạm giữ vào thời gian chấp hành hình phạt.**

- Đối với Bùi Thị L: áp dụng: Khoản 1 Điều 321; các điểm s, i, khoản 1, khoản 2 Điều 51, các điều 17, 58, 35 BLHS, tuyên phạt từ 20 đến 25 triệu đồng.

- Đối với Trần Thị H3: áp dụng Khoản 1 Điều 321; các điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51, các điều 17, 58, 36 BLHS, tuyên phạt từ 6 đến 9 tháng cải tạo không giam giữ.

- Đối với Đinh Văn Đ: áp dụng Khoản 1 Điều 321; các điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều 65, 17, 58 BLHS, tuyên phạt từ 9 đến 12 tháng tù NH cho hưởng án treo.

- Đối với M Thị H4: áp dụng Khoản 1 Điều 321; các điểm s, i, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều 36, 17, 58 BLHS, tuyên phạt từ 9 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ.

- Đối với Đỗ Xuân Tr: áp dụng Khoản 1 Điều 321; các điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều 17, 58, 65 BLHS, tuyên phạt từ 9 đến 12 tháng tù nH cho hưởng án treo.

- Đối với Nguyễn Hồng S: áp dụng Khoản 1 Điều 321; các điểm i, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều 17, 58, 36 BLHS, tuyên phạt từ 9 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ.

- **Về hình phạt bổ sung:** Xét các bị cáo lao động tự do, không có thu nhập ổn định. Không đề nghị áp dụng .

**\* Xử lý vật chứng trong vụ án.**

**Căn cứ áp dụng:** Áp dụng điều 47,48 BLHS, Điều 106 BLTTHS đề nghị Đối với Nguyễn Thanh TQ

+ Tịch thu số tiền 18.920.000VNĐ do phạm tội mà có

+ Số tiền TQ bán lô đề 54.300.000VNĐ.

+ Truy thu toàn bộ số tiền trúng thưởng ngày 23/12/2018 là **165.415.000đ (Một trăm sáu mươi lăm triệu bốn trăm mười lăm nghìn đồng)**, do TQ chưa thanh toán cho các thư ký.

+ Tịch thu 01 điện thoại di động iphone 6.

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 dấu liên mực mang tên Nguyễn Thanh TQ; 100 quyền vé số; 100 quyền giấy kích thước 6 x12cm

+ Trả lại các vật chứng: Máy tính, máy Fax, máy in cho công ty xổ số kiến thiết Hòa Bình thu giữ trong quá trình khám xét.

+ Trả lại 01 thẻ rút tiền Nguyễn Thanh TQ và các đồ vật khác như máy Fax, máy in, máy tính được thu giữ tại nH TQ.

+ Tịch thu 01 điện thoại iphone 6; 01 máy laptop màu đen nhãn hiệu Dell liên quan đến tội phạm; Tiêu hủy 01 dấu liên mực của Hồ Thị Thanh H.

+ Trả lại 01 ví nữ màu đen và số tiền 41.320.000đ cho Hồ Thị Thanh H.

+ Trả lại xe mô tô BKS 28L1- 05.398 cho Hồ Thị Hiền; trả lại 01 điện thoại di động iphone 5s màu vàng cho Nguyễn Mạnh C.

+ Trả lại 01 iphone 6 màu ghi cho Nguyễn Hiền H

+ Tịch thu số tiền: 10.304.000VNĐ và 01 điện thoại OPPO màu xanh đen của Phạm Văn H1

+ Tịch thu số tiền: 10.630.000VNĐ và 01 điện thoại sam sung màu đen của Nguyễn Văn S.

+ Truy thu số tiền: **5.942.000VNĐ** là tiền đánh bạc của Nguyễn Thị Thanh Ng.

+ Truy thu số tiền: **9.730.000VNĐ** đánh bạc của Bùi Thị H2 (Chưa nộp, chưa thanh toán với TQ)

+ Tịch thu số tiền: 4.876.000VNĐ và 01 điện thoại Lenovo màu đen của Nguyễn thanh M.

+ Tịch thu số tiền: 9.975.000VNĐ và 01 điện thoại iphone 6 màu xám của Dự Thị Ph

+ Tịch thu số tiền 3.546.000VNĐ và 01 điện thoại Sam sung J2 màu hồng của Nguyễn Văn L1

+ Tịch thu số tiền 6.653.000VNĐ và 01 điện thoại Oppo màu đen của Bùi Văn Th.

+ Tịch thu số tiền 2.930.000VNĐ và 01 điện thoại Oppo F5 màu tím, trong có 2 sim của H1g ngọc H

+ Truy thu số tiền 2.847.000VNĐ của Bùi Thị L (Chưa nộp, chưa thanh toán với TQ)

+ Truy thu số tiền 3.412.000VNĐ của Trần Thị H3( Chưa nộp- chưa thanh toán với TQ)

+ Tịch thu 3.036.000VNĐ và 01 điện thoại iphone màu trắng của Đinh Văn Đ.

+ Tịch thu 6.870.000VNĐ và 01 điện thoại Sam sung galaxy note 2 màu xanh đen của M Thị H4.

+ Tịch thu 5.249.000VNĐ và 01 điện thoại Oppo F1 màu vàng của Tr.

+ Truy thu số tiền đánh bạc 9.010.000VNĐ của Nguyễn hồng S.

+ Tịch thu toàn bộ số tiền đánh bạc của những người liên quan trong vụ án đã giao nộp là 19.925.000đ.

+ Tịch thu tiền đánh bạc của Bùi Thị Ái 2.004.000đ; Nguyễn Thùy Dương 1.558.000đ và Ngô Thị Mùi 2.329.000đ (Chưa nộp)

+ Tịch thu sung công quỹ 13 điện thoại di động( có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng của cơ quan THADS) của người liên quan bị xử phạt vi phạm Hnh chính. Hiện đang được bảo quản tại cơ quan thi Hnh án dân sự H3ện lạc thủy

\*Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23/02/2024, người tham gia tố tụng có ý kiến như sau:

- Các bị cáo khai nhận toàn bộ Hnh vi phạm tội của bản thân như cáo trạng đã truy tố, đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

- Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thanh TQ công nhận Cáo trạng truy tố đúng tội, đúng người và đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo TQ vì đã ăn năn hối cải, lập công chuộc tội; tích cực phối hợp với cơ quan tiến Hnh tố tụng, góp phần giải quyết triệt để vụ án; quá trình công tác có tHnh tích, nhiều lần được khen thưởng; trước khi phạm tội có nhân thân tốt; không tiền án, tiền sự; bố đẻ là người có công với cách mạng (Thuộc các điểm s, t, v khoản 1; khoản 2 điều 51 và đề nghị áp dụng khoản 1 điều 54 BLHS); đề nghị , xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

- Bị cáo Nguyễn Mạnh C và Luật sư bào chữa của Nguyễn Mạnh C cho rằng: việc truy tố C về tội “Tổ chức đánh bạc” là đúng, nH đề nghị chỉ truy tố theo điểm

a và không truy tố theo điểm c khoản 1 điều 322 như Cáo trạng đã ghi. Đề nghị xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như: tHnh khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có thân nhân (Bố mẹ, anh chị em ruột) tham gia cách mạng và là người có công, được tặng thưởng nhiều huân H3 CH4; có cậu ruột là Liệt sỹ; trước khi phạm tội nhân thân tốt và cho bị cáo được cải tạo tại địa Ph; tự sửa chữa lỗi lầm.

### **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:*

{24} Về tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đã áp dụng quy định của pháp luật Tố tụng Hình sự, pháp luật Hình sự đối với các bị cáo và người tham gia tố tụng khác. Bản thân các bị cáo và người tham gia tố tụng không khiếu nại về quyết định, Hnh vi tố tụng của người có thẩm quyền trong tố tụng hình sự, nên không đề cập.

{25} Về nội dung:

Từ năm 2017 đến năm 2018, lợi dụng danh nghĩa Tổng đại lý của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Hòa Bình Nguyễn Thanh TQ cùng vợ là Hồ Thị Thanh H đã gặp gỡ, sử dụng lợi ích vật chất lôi kéo, hướng dẫn các thư ký bán số lô, số đề sau đó vào bảng kê chụp ảnh gửi cho TQ qua phần zalo được đăng ký bằng số điện thoại của Nguyễn Thanh TQ và Hồ Thị Thanh H. Nguyễn Thanh TQ đã trả hoa hồng cho các thư ký đề từ việc bán số đề 15-17%; trả từ 500-1000 đồng/1 điểm lô để lôi kéo, thu hút người tham gia mạng lưới thư ký đề. Để thu hút nhiều người mua lô, đề từ các thư ký đề, bị cáo thống nhất và trả thưởng như sau: Số đề căn cứ 2 số cuối giải đặc biệt, tỷ lệ 1 trúng 80 lần; số lô là 2 số cuối của 27 giải, tỷ lệ 1 điểm(23.000đ), trúng 80 lần; Xiên 2 là 2 cặp 2 số cuối của tất cả các giải, tỷ lệ 10 lần; Xiên 3 là 3 cặp 2 số của tất cả các giải, tỷ lệ trúng gấp 40 lần; Số đề đầu, đề đít, kép bằng kép lệch, dòng là cách gọi do các bị cáo đặt ra có tỷ lệ 1 trúng 80 lần ... Căn cứ để xác định các số trúng thưởng dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng Hng ngày.

Về cách thức thực hiện: Các thư ký đề bán số lô, số đề ghi vào cặp đề do bị cáo TQ cung cấp hoặc tự chuẩn bị sau đó tổng hợp ghi vào bảng kê hoặc giấy A4 chụp ảnh gửi qua zalo được đăng ký bằng 02 số điện thoại của TQ, H. Khi nhận bảng TQ, H xác nhận lại với các thư ký đề( Khi xác nhận, trả lời OK), các thư ký ở gần sẽ mang trực tiếp bảng kê đến cho TQ. Sau khi nhận bảng, TQ CH3ên một phần nhỏ đến Công ty xổ số kiến thiết Hòa Bình theo chỉ tiêu giao khoán để che giấu Hnh vi phạm tội. Phần còn lại, bị cáo TQ tiếp tục CH3ên một phần các số lô, số đề có số tiền đánh lớn cho người khác để đánh bạc, phần còn lại TQ giữ lại để được thua với những người chơi. Việc thanh toán cho các thư ký đề được thực hiện vào ngày hôm

sau thông qua bị cáo C trên cơ sở bảng kê do các thư ký đề cH3ên đến( bị cáo TQ và các bị cáo khác đều khai nhận nội dung này).

Giúp sức cho Nguyễn Thanh TQ tổ chức đánh bạc có bị cáo Hồ Thị Thanh H, bị cáo Nguyễn Mạnh C và bị cáo Nguyễn Hiền H. Cụ thể như sau:

Bị cáo H cùng đi với TQ đến nh một số thư ký để hướng dẫn cách nhập và cH3ên bảng lô, đề vào máy, dùng số điện thoại di động của H đăng nhập zalo để nhận số lô, số đề từ thư ký; H giúp bị cáo TQ viết các con số vào bảng kê cH3ên đến cH3ên công ty xổ số kiến thiết tỉnh Hòa Bình và viết các số lô, số đề vào giấy A4 để TQ đánh bạc.

Nguyễn Mạnh C được TQ thuê làm việc, trả lương 4.000.000đ/tháng để hằng ngày giúp Nguyễn Thanh TQ thanh toán tiền cho các thư ký đề. Việc thanh toán diễn ra dưới hình thức C đối chiếu với các thư ký trên bảng kê do các thư ký đề lập. Toàn bộ số tiền thu được từ các thư ký đề, C mang về giao cho bị cáo TQ.

Nguyễn Hiền H Hng ngày đến văn phòng công ty tại khu 8 và khu 3 nhận bảng kê số lô, số đề để nhập phần mềm hoặc phô tô bảng kê hoặc thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của TQ. H được TQ trả lương theo mức 2.000.000đ/tháng.

Hnh vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thanh TQ và đồng phạm được thực hiện thường xuyên, kế tiếp và liên tục, đến ngày 23/12/2018 thì bị bắt giữ cùng tang vật của vụ án. Quá trình điều tra chứng minh xác định, Nguyễn Thanh TQ và các đồng phạm đã tổ chức, đã nhận từ 40 đối tượng tổng số tiền là: **334.721.000 (Trong đó số tiền gốc là: 169.306.000đ và số tiền trúng thưởng là: 165.415.000đ).**

Trong ngày 23/12/2018, TQ cH3ên số lô, số đề đánh bạc với bị cáo Trần Thị Ph với số tiền 70.300.000 đồng (Trong đó Tiền đánh: 54.300.000 đồng; Tiền trúng thưởng 16.000.000 đồng).

Toàn bộ số tiền trúng thưởng bị cáo TQ chưa thanh toán cho ai và các bị cáo, người liên quan là các thư ký đề cũng chưa thanh toán với bị cáo TQ số tiền bán lô đề.

Quá trình điều tra 11 bị cáo gồm Bùi Văn Th; Đỗ Xuân Tr; Đinh Văn Đ; Nguyễn Thanh M; Phạm Văn H1; Nguyễn Văn L1; H1g Ngọc H; Nguyễn Văn S; Dữ Thị Ph; M Thị H4, Trần Thị Ph và 13 người liên quan gồm Vũ Thị Châm, Nguyễn Thị Từ, Nguyễn Văn Dũng, Trần Thị Hồng Thắm, Bùi Hồng Công, Nguyễn Văn Quang, Hoàng Thị Chi, Vũ Xuân Đính, Nguyễn Hải Yến, Bùi Minh Kim, Phạm Thanh Hải, Đinh Thị Ngân, Nguyễn Quang Đông, đã đến Công an H3ên Lạc Thủy đầu thú, tự nguyện giao nộp số tiền đánh bạc cùng điện thoại di động là Ph tiện sử dụng để cH3ên tin nhắn ảnh qua zalo để đánh bạc với Nguyễn Thanh TQ ngày 23/12/2018.

Tại phiên tòa ngày 31/7/2020 các bị cáo Trần Thị H3, Bùi Thị L, Bùi Thị H2, Nguyễn Hồng S và Nguyễn Thị Thanh Ng cùng ba người liên quan là Bùi Thị Ái, Nguyễn Thủy Dương và Ngô Thị Mùi khai nhận ngày 23/12/2018 có Hnh vi bán số lô, số đề cH3ên cho TQ để đánh bạc.

Trên cơ sở các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án gồm các Biên bản ghi lời khai, bản hỏi cung, đối chất, bản tự khai, kiểm điểm các bị can trong vụ án, lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, biên bản thu giữ vật chứng, bảng kê số lô số đề được thu giữ và các bản ảnh có chứa các số lô, số đề có trong hồ sơ vụ án; kết luận giám định chữ viết; kết luận giám định truy nguyên chữ viết; Biên bản kết quả xổ số ngày 23/12/2018 và Quy chế hoạt động xổ số của Công ty xổ kiến thiết tỉnh Hòa Bình đã được điều tra công khai tại phiên tòa; khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa khẳng định Nguyễn Thanh TQ, Hồ Thị Thanh H, Nguyễn Mạnh C, Nguyễn Hiền H Nguyễn Văn S; Phạm Văn H1 phạm tội Tổ chức đánh bạc; các bị cáo gồm Nguyễn Thanh TQ, Trần Thị Ph, Bùi Văn Th; Đỗ Xuân Tr; Đinh Văn Đ; Nguyễn Thanh M; H1g Ngọc H; Dư Thị Ph; M Thị H4; Trần Thị H3; Nguyễn Thị Thanh Ng; Bùi Thị L Nguyễn Hồng S phạm tội Đánh bạc.

Nguyễn Văn L1; Bùi Thị H2 giúp sức cho Nguyễn Thanh TQ thực hiện Hnh vi tổ chức đánh bạc với số tiền dưới 20.000.000 đồng, nH trước đó đã bị xử phạt vi phạm Hnh chính về Hnh vi đánh bạc (Chưa được xóa tiền sự), nên vẫn cấu tHnh tội “Tổ chức đánh bạc”, theo điểm đ khoản 1 điều 322 BLHS.

### **Cá thể hóa hình phạt, thấy rằng:**

Nguyễn Thanh TQ là người chủ mưu, khởi xướng, chi hoa hồng cao để rủ rê lôi kéo thu hút nhiều người tham gia làm thư ký bán lô đề, thỏa thuận tỷ lệ trả thưởng, cách thức mua bán, số lô số đề, thanh toán lô đề với các bị cáo, người liên quan tạo tHnh mạng lưới thư ký trên địa bàn H3ện Lạc Thủy; phân công công việc cho các bị cáo giúp sức cho Hnh vi tổ chức đánh bạc và chi trả tiền công theo tháng. Trên cơ sở đánh giá tính chất, H quả của tội phạm thấy cần áp dụng hình phạt tù giam nhằm đảm bảo mục đích giáo dục, phòng ngừa chung.

Các bị cáo Hồ Thị Thanh H là vợ, giúp sức cho TQ để cùng hưởng lợi. Nguyễn Mạnh C và Nguyễn Hiền H giúp sức thực hiện các công việc được bị cáo TQ giao và hưởng tiền công theo tháng.

Đối với các bị cáo Bùi Văn Th; Đỗ Xuân Tr; Đinh Văn Đ; Nguyễn Thanh M; H1g Ngọc H; Dư Thị Ph; M Thị H4; Trần Thị H3; Nguyễn Thị Thanh Ng; Bùi Thị L và Nguyễn Hồng S là các thư ký bán lô đề (Có số tiền từ 5 triệu đến dưới 20 triệu) để hưởng hoa hồng, không xác định được số người mua lô đề nên các bị cáo chịu trách nhiệm về Hnh vi đánh bạc và đồng phạm với bị cáo TQ.

Đối với Phạm Văn H1 và Nguyễn Văn S là các thư ký bán lô đề để hưởng hoa hồng có số tiền trên 20 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Văn L1 và Bùi Thị H2 là các thư ký đề, bản thân đã có tiền sự chưa được xóa có số tiền trên 5 triệu đến dưới 20 triệu

đồng nên các bị cáo này phải chịu trách nhiệm về Hnh vi tổ chức đánh bạc và đồng phạm với bị cáo TQ.

Bị cáo Nguyễn Thanh TQ đánh bạc trực tiếp với bị cáo Trần Thị Ph nên hai bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về Hnh vi đánh bạc.

### **Về tính tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo**

- Đối với bị cáo Nguyễn Thanh TQ: Quá trình điều tra, truy tố tHnh khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng trong việc giải quyết vụ án, khai báo Hnh vi phạm tội của bản thân và các đồng phạm khác; tổ giác tội phạm giúp cơ quan điều tra khởi tố vụ án Đánh bạc xảy ra tại xã Phú THnh; Bỏ để bị cáo là người có công với nước, có công với cách mạng là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, t, u khoản 1; khoản 2 điều 51 BLHS.

- Bị cáo Hồ Thị Thanh H: THnh khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực phối hợp với các cơ quan tiến Hnh tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, qua đó vụ án được giải quyết triệt để, thuận lợi; bản thân có bỏ để là người có công với nước, có công với cách mạng, được tặng thưởng huân H3 CH4 kháng chiến (Là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm s, t khoản 1, khoản 2 điều 51 BLHS), nên có thể áp dụng khoản 3 điều 54 BLHS khi lượng hình.

- Bị cáo Nguyễn Mạnh C: đã biết tHnh khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực phối hợp với các cơ quan tiến Hnh tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, qua đó vụ án được giải quyết triệt để, thuận lợi; có bố mẹ đẻ, mẹ đẻ là người có công với cách mạng được tặng thưởng nhiều huân H3 CH4 kháng chiến; có thân nhân là Liệt sỹ hoặc có công lao trong công tác; được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen (Là các tình tiết giảm nhẹ quy định các điểm s, t khoản 1, khoản 2 điều 51 BLHS) ), nên có thể áp dụng khoản 3 điều 54 BLHS khi lượng hình.

- Bị cáo Nguyễn Hiền H: tHnh khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực phối hợp với các cơ quan tiến Hnh tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, qua đó vụ án được giải quyết triệt để, thuận lợi; bản thân có nhiều cống hiến trong công tác, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen; sinh ra trong gia đình có công với nước, với cách mạng; anh trai là liệt sỹ; có bố, mẹ là người có công, được tặng thưởng huân, H3 CH4, bằng khen, giấy khen (Là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm s, t khoản 1, khoản 2 điều 51 BLHS).

- Bị cáo Phạm Văn H1: THnh khẩn khai báo; ăn năn hối cải; tích cực phối hợp với các cơ quan tiến Hnh tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, qua đó vụ án được giải quyết triệt để, thuận lợi; biết ra đầu thú; tự nguyện nộp số tiền đánh bạc; bản thân lao động chính duy nhất trong gia đình; trước khi phạm tội chưa tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu (Là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm s, t khoản 1, khoản 2 điều 51 BLHS).

- Đối với bị cáo Nguyễn Văn S; THnh khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực phối hợp với các cơ quan tiến Hnh tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, qua đó

vụ án được giải quyết triệt để, thuận lợi; Phạm tội lần đầu, biết ra đầu thú; Bản thân được khen thưởng trong phòng chống tội phạm; Tự nguyện nộp số tiền đánh bạc; có người thân là người có công với nước, có công với cách mạng, được tặng thưởng huân H3 CH4, bằng khen, giấy khen (Là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm s, t khoản 1, khoản 2 điều 51 BLHS) ), nên có thể áp dụng khoản 3 điều 54 BLHS khi lượng hình.

- Đối với bị cáo Bùi Thị H2: THnh khẩn khai báo ăn năn hối cải; tích cực phối hợp với các cơ quan tiến Hnh tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, qua đó vụ án được giải quyết triệt để, thuận lợi; là lao động chính trong gia đình có gia cảnh khó khăn, biết tự giác ra đầu thú; bị cáo có ông nội là người có công với nước, có công với cách mạng; được tặng thưởng huân H3 CH4 và nhiều bằng khen, giấy khen (Là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm s, t khoản 1, khoản 2 điều 51 BLHS).

- Đối với bị cáo Nguyễn Văn L1: Quá trình điều tra, truy tố tHnh khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực phối hợp với các cơ quan tiến Hnh tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, qua đó vụ án được giải quyết triệt để, thuận lợi; biết tự giác ra Đầu thú; Bản thân bị cáo gia cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo (Có khối u trong phổi, phải thường xuyên nằm viện điều trị), là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm s, t khoản 1, khoản 2 điều 51 BLHS, nên có thể áp dụng khoản 3 điều 54 BLHS khi lượng hình.

- Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Ng: Quá trình điều tra truy tố, tHnh khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu, ít nghiêm Tr; đầu thú tại phiên tòa về Hnh vi phạm tội.

- Đối với bị cáo Nguyễn Thanh M: THnh khẩn khai báo ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm Tr; bị cáo đầu thú.

- Đối với bị cáo Dữ Thị Ph: THnh khẩn khai báo, thể hiện ăn năn, hối cải; Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm Tr; Tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng trong việc giải quyết vụ án; Đầu thú; Bản thân bị bệnh( u tuyến giáp), gia đình thuộc hộ cận nghèo.

- Đối với bị cáo Trần Thị H3: THnh khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm Tr; ông nội là người có công với cách mạng., đầu thú tại phiên tòa.

- Đối với bị cáo Bùi Văn Th: **THnh khẩn khai báo, ăn năn hối cải**; Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm Tr; đầu thú. Bản thân bị bệnh nặng( u tuyến giáp).

- Đối với bị cáo Bùi Thị L: THnh khẩn khai báo ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu, ít nghiêm Tr; Bị cáo có ông nội được tặng huân CH4; đầu thú tại phiên tòa.

- Đối với bị cáo H1g Ngọc H: THnh khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm Tr; có bố đẻ là liệt sĩ; bị cáo đầu thú;

- Đối với bị cáo Đinh Văn Đ: THnh khẩn khai báo ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm Tr. Bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng trong giải quyết vụ án; Đầu thú, Có thân nhân được tặng huân, H3 CH4;

- Đối với bị cáo M Thị H4: Quá trình điều tra, truy tố thật tH khai báo, ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm Tr; Tích cực hợp tác cơ quan tố tụng trong việc giải quyết vụ án; Đầu thú. Gia đình có công trong tố giác tội phạm được khen thưởng, ghi nhận.

- Đối với bị cáo Đỗ Xuân Tr: THnh khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm Tr; Đầu thú; Tự nguyện giao nộp tiền đánh bạc.

- Đối với bị cáo Nguyễn Hồng S: THnh khẩn khai báo ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm Tr; Tích cực hợp tác cơ quan điều tra trong giải quyết vụ án; đầu thú tại phiên tòa, Có bố đẻ và ông bà nội được tặng bằng khen, huân H3 CH4 kháng chiến.

- Đối với bị cáo Trần Thị Ph: THnh khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Có công tố giác tội phạm giúp cơ quan điều tra khởi tố điều tra vụ án hình sự; bị cáo đầu thú, có bố chồng là người có công, được tặng huân, H3 CH4 kháng chiến.

Căn cứ tính chất, hành vi, hậu quả, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thấy rằng cần có hình phạt tương xứng Hnh vi phạm tội các bị cáo đã gây ra, nhằm bảo đảm tình giáo dục, phòng ngừa tội phạm.

- Các bị cáo Tòa án tuyên hình phạt cải tạo không giam giữ có gia cảnh khó khăn, không việc làm, không thu nhập ổn định, nên không khấu trừ thu nhập.

#### **Về xử lý vật chứng và khoản thu lợi bất chính:**

Xét đề nghị của đại diện VKSND là phù hợp với quy định tại Điều 47, Điều 48 BLHS và Điều 106 BLTTHS nên HĐXX chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

#### **1. Đối với Nguyễn Thanh TQ:**

- Căn cứ điểm a, c khoản 1 điều 322; các điểm s, t, u khoản 1, khoản 2 điều 51; các điều 17, 58, 38 BLHS, tuyên phạt 15 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; các điểm s, t, u khoản 1; khoản 2 điều 51; khoản 1 điều 54; các điều 17, 58, 38 BLHS, tuyên phạt Nguyễn Thanh TQ 15 tháng tù, về tội :”Đánh bạc”.

Áp dụng Điều 55 BLHS, buộc bị cáo chấp Hnh hình phạt chung của cả hai tội là 30 (Ba mươi) tháng tù. Thời hạn tính từ ngày 13/4/2023; được trừ 01 tháng 09 ngày đã tạm giam trước đó.

Áp dụng khoản 3 điều 322 BLHS phạt bổ sung 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

2. Đối với **Hồ Thị Thanh H**: căn cứ các điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s, điểm t khoản 1, khoản 2 điều 51; khoản 3 điều 54; các điều 17, 58, 36 BLHS, tuyên phạt 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ, về tội “Tổ chức đánh bạc”.

3. Đối với **Nguyễn Mạnh C**: căn cứ các điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s, điểm t khoản 1; khoản 2 điều 51; khoản 3 điều 54; các điều 17, 58, 36 BLHS, tuyên phạt 14 (Mười bốn) tháng cải tạo không giam giữ, về tội “Tổ chức đánh bạc”; được trừ 01 tháng 09 ngày đã tạm giam (Quy đổi bằng 03 tháng 27 ngày cải tạo không giam giữ).

4. Đối với **Nguyễn Hiền H**: căn cứ các điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s, điểm t khoản 1; khoản 2 điều 51; các điều 17, 58, 35 BLHS, tuyên phạt 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng), về tội “Tổ chức đánh bạc”; đổi trừ 20.000.000 đồng đã nộp tại Chi cục thi Hình án dân sự H3ện Lạc Thủy, nay phải thi Hình tiếp 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

5. Đối với **Phạm Văn H1**: căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s, điểm t khoản 1; khoản 2 Điều 51; các điều 17, 58, 65 BLHS, tuyên phạt 15 (Mười lăm) tháng tù nH cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, về tội “Tổ chức đánh bạc”.

6. Đối với **Nguyễn Văn S**: căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s, điểm t khoản 1; khoản 2 Điều 51; khoản 3 điều 54; các điều 17, 58, 36 BLHS, tuyên phạt 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ, về tội “Tổ chức đánh bạc”; được trừ 09 ngày đã bị tạm giam (Quy đổi bằng 27 ngày cải tạo không giam giữ).

7. Đối với **Bùi Thị H2**: căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 322; điểm s, điểm t khoản 1; khoản 2 Điều 51; các điều 17, 58, 35 BLHS, tuyên phạt 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng), về tội “Tổ chức đánh bạc”.

8. Đối với **Nguyễn Văn L1**: căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 322; điểm s, điểm t khoản 1; khoản 2 Điều 51; khoản 3 điều 54; các điều 17, 58, 36 BLHS, tuyên phạt 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ, về tội “Tổ chức đánh bạc”.

9. Đối với **Trần Thị Ph**: căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; các điểm s, u khoản 1; khoản 2 Điều 51; khoản 1 điều 54; các điều 17, 58, 65 BLHS, tuyên phạt 15 (Mười lăm) tháng tù, nH cho hưởng án treo; thời gian thử thách 30 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, về tội “Đánh bạc”.

10. Đối với **Nguyễn Thị Thanh Ng**: căn cứ khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; các điều 17, 58, 65 BLHS, tuyên phạt 12 tháng tù nH cho hưởng án treo, thử thách 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, về tội “Đánh bạc”.

11. Đối với **Nguyễn Thanh M**: căn cứ Khoản 1 Điều 321; các điểm s, i khoản 1; khoản 2 Điều 51; các điều 17, 58, 65 BLHS, tuyên phạt 09 (Chín) tháng tù NH cho hưởng án treo; thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, về tội “Đánh bạc”.

12. Đối với **Dự Thị Ph**: căn cứ Khoản 1 Điều 321; các điểm s, i, t khoản 1; khoản 2 Điều 51; các điều 17, 58, 36 BLHS, tuyên phạt 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ, về tội “Đánh bạc”; được trừ 29 ngày đã bị tạm giữ, tạm giam (Quy đổi bằng 87 ngày cải tạo không giam giữ).

13. Đối với **Bùi Văn Th**: căn cứ Khoản 1 Điều 321; các điểm s, i khoản 1 điều 51; các điều 17, 58, 65 BLHS, tuyên phạt 12 (Mười hai) tháng tù NH cho hưởng án treo; thời gian thử thách 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, về tội “Đánh bạc”.

14. Đối với **H1g Ngọc H**: căn cứ 1 Điều 321; các điểm i, s, x khoản 1; khoản 2 Điều 51; các điều 17, 58, 36 BLHS, tuyên phạt 09 (Chín) tháng cải tạo không giam giữ, về tội “Đánh bạc”; được trừ 12 ngày đã bị tạm giữ, tạm giam (Quy đổi bằng 36 ngày cải tạo không giam giữ).

15. Đối với **Bùi Thị L**: căn cứ Khoản 1 Điều 321; các điểm s, i, khoản 1; khoản 2 Điều 51; các điều 17, 58, 35 BLHS, tuyên phạt 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), về tội “Đánh bạc”; đối trừ vào 20.000.000 đồng bị cáo đã nộp tại cơ quan thi hành án dân sự H3ện Lạc Thủy, nay không phải nộp thêm.

16. Đối với **Trần Thị H3**: căn cứ Khoản 1 Điều 321; các điểm s, i khoản 1; khoản 2 Điều 51; các điều 17, 58, 36 BLHS, tuyên phạt 09 tháng cải tạo không giam giữ, về tội “Đánh bạc”.

17. Đối với **Đinh Văn Đ**: căn cứ Khoản 1 Điều 321; các điểm s, i khoản 1; khoản 2 Điều 51; các điều 17, 58, 65 BLHS, tuyên phạt 09 (Chín) tháng tù NH cho hưởng án treo; thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, về tội “Đánh bạc”.

18. Đối với **M Thị H4**: căn cứ Khoản 1 Điều 321; các điểm s, i, t khoản 1; khoản 2 Điều 51; các điều 17, 58, 36 BLHS, tuyên phạt 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ, về tội “Đánh bạc”.

19. Đối với **Đỗ Xuân Tr**: căn cứ Khoản 1 Điều 321; các điểm s, i khoản 1; khoản 2 Điều 51; các điều 17, 58, 65 BLHS, tuyên phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo; thử thách 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, về tội “Đánh bạc”.

20. Đối với: **Nguyễn Hồng S**: căn cứ Khoản 1 Điều 321; các điểm i, s, t khoản 1; khoản 2 Điều 51; các điều 17, 58, 36 BLHS, tuyên phạt 09 (Chín) tháng cải tạo không giam giữ, về tội “Đánh bạc”.

21. Đối với các bị cáo bị tuyên hình phạt tù nH cho hưởng án treo, Tòa giao cho UBND cấp xã nơi bị cáo đó cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu những người được hưởng án treo nêu trên có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi Hình án hình sự 02 lần trở L1, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp Hnh hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện Hnh vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp Hnh 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.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cH3ển nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp Luật thi Hnh án hình sự.

22. Đối với các bị cáo bị tuyên hình phạt cải tạo không giam giữ thì thời hạn chấp Hnh hình phạt tính từ ngày Cơ quan thi Hnh án hình sự nhận được Quyết định thi Hnh án. Giao UBND xã, thị trấn nơi bị cáo đó cư trú giám sát, giáo dục và tổ chức cho bị cáo lao động phục vụ cộng đồng theo quy định tại khoản 4 điều 36 Bộ Luật hình sự trong thời gian chấp Hnh án.

**\*Về Biện pháp tư pháp:** Căn cứ Điều 47; Điều 48 BLHS và Điều 106 của BLTTHS, tuyên:

1. Trả lại cho Công ty TNHH MTV xỏ số Hòa Bình: 03 máy FAX (Màu đen, nhãn hiệu Panasonic đã qua sử dụng; trên máy thể hiện số: 3874888; 3875979; 3875979 cùng loại KX-FT 983); 01 máy in nhãn hiệu Canon (Màu trắng, đã qua sử dụng); 01 máy tính xách tay hiệu Casino (Đã qua sử dụng); 02 máy FAX hiệu Panasonic (Máy cũ, màu đen không thể hiện số); 01 máy in, nhãn hiệu Canon (Máy cũ, loại 2900); 01 bộ màn hình HP (Mã HPLV2011, đã qua sử dụng) và 01 bàn phím màu đen; 01 (Một) cây máy tính nhãn hiệu Orient màu đen;

2. Trả lại Nguyễn Thanh TQ: 01 thẻ rút tiền Agribank mang tên Nguyễn Thanh TQ.

3. Trả lại Hồ Thị Thanh H: 01 ví nữ màu đen và số tiền: 41.320.000đ

4. Trả lại cho Nguyễn Hiền H: 01 chiếc điện thoại Iphone 6 màu ghi (Đã qua sử dụng).

5. Trả lại cho Hồ Thị Hiền 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA WAVE S, màu S đen, BKS: 28L1- 05398 (Xe cũ, đã qua sử dụng).

6. Trả lại cho Nguyễn Mạnh C: 01 điện thoại di động Iphone 5s màu vàng (Cũ, đã qua sử dụng).

7. Tịch thu, sung công: 01 máy tính xách tay, nhãn hiệu Dell (Màu đen, cũ, đã qua sử dụng); 02 điện thoại Iphone 6 màu vàng (Máy cũ, đã qua sử dụng; trong đó một chiếc có số IMEL 358368060268163, một chiếc có số IMEL 356148090636006, được xác định là của Hồ Thị Thanh H và Nguyễn Thanh TQ); Số tiền thu giữ tại văn phòng xỏ số: 18.920.000 đồng.

8. Tịch thu, tiêu hủy: 02 dấu liên mực ghi: Phụ trách tổng đại lý Nguyễn Thanh TQ và Hồ Thị Thanh H; 100 quyền vé số lô tô do công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình phát hành từ số 020000 đến 029999, chưa qua sử dụng; 100 quyển giấy kích thước 6 x 12 cm vỏ bì màu hồng chưa qua sử dụng; 01 ốp điện thoại nhựa màu đen cũ, đã qua sử dụng; 02 bảng thống kê số đề được làm từ vỏ bao thuốc lá Th Long.

9. Tịch thu tiền, tài sản của những người sau để sung công:

- Bùi Văn Th: 01 điện thoại OPPO màu đen và 6.653.000 đồng;
- H1g Ngọc H: 01 điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO F5 và 2.930.000 đồng;
- Dư Thị Ph: 01 điện thoại di động Iphone 6, 64GB và 9.975.000 đồng;
- Nguyễn Văn S: 01 điện thoại Sam Sung J7 và 10.630.000 đồng;
- Đỗ Xuân Tr: 01 điện thoại OPPO F1 màu vàng và 5.249.000 đồng;
- Đinh Văn Đ: 01 điện thoại Iphone và 3.036.000 đồng;
- Nguyễn Thanh M: 01 điện thoại di động nhãn hiệu LENOVO và 4.876.000 đồng;
- Phạm Văn H1: 01 điện thoại OPPO và 10.304.000 đồng;
- Nguyễn Văn L1: 01 điện thoại Samsung J2 và 3.546.000 đồng;
- M Thị H4: 01 điện thoại Samsung galaxy note2 và 6.870.000 đồng;
- Nguyễn Khắc Diệu L: 01 điện thoại oppo màu vàng và 1.365.000 đồng;
- Nguyễn Quang Đông: 01 điện thoại Samsung Galaxy J2 Prime màu vàng và 1.309.000 đồng;
- Nguyễn Văn Dũng: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J2 Prime và 3.049.000 đồng;
- Trần Thị Hồng Thắm: 01 điện thoại Iphone 4 và 1.124.000 đồng;
- Bùi Hồng Công: 01 điện thoại Samsung galaxy J4 và 1.165.000 đồng;
- Nguyễn Thị Từ: 1.056.000 đồng;
- Nguyễn Văn Quang: 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung và 901.000 đồng;
- H1g Thị Chi: 01 điện thoại và 368.000 đồng;
- Vũ Xuân Đính: 01 điện thoại di động LG và 2.927.000 đồng;

- Nguyễn Hải Yến: 01 điện thoại OPPO và 272.000 đồng;  
- Bùi Minh Kim: 01 điện thoại Samsung Galaxy J2 Prime và 292.000 đồng;  
- Phạm Thanh Hải: 01 điện thoại OPPO và 154.000 đồng;  
- Đinh Thị Ngân: 01 điện thoại Iphone 5s và 3.560.000 đồng;  
- Vũ Thị Châm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu samsung J7 và 2.292.000 đồng.

(Tiền, tài sản nêu trên thể hiện tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/03/2020 lập giữa Chi cục thi Hình án dân sự H3ện Lạc Thuỷ với cơ quan điều tra).

10. Truy thu sung công đối với: Trần Thị H3: 3.412.000 đồng; Bùi Thị H2: 9.730.000 đồng; Nguyễn Thị Thanh Ng: 5.942.000 đồng; Nguyễn Hồng S: 9.016.000 đồng; Bùi Thị Ái: 2.004.000 đồng; Nguyễn Thùy Dương: 1.558.000 đồng; Ngô Thị Mùi: 2.329.000 đồng.

11. Truy thu của Bùi Thị L 2.847.000 đồng để sung công (Xác nhận cơ quan thi Hình án đã thi Hình xong, nên không phải nộp thêm);

12. Truy thu của Nguyễn Thanh TQ 219.715.000 đồng (Hai trăm mười chín triệu bảy trăm mười lăm nghìn đồng) để sung công.

**III. Về án phí:** Căn cứ Khoản 2 Điều 136 – BLTTHS và Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí và lệ phí Tòa án; buộc mỗi bị cáo bị kết án phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo sau đây đã nộp án phí hình sự sơ thẩm, nên được đối trừ (Không phải nộp): Nguyễn Hiền H, M Thị H4, H1g Ngọc H, Bùi Văn Th, Nguyễn Văn S, Dữ Thị Ph, Đỗ Xuân Tr, Đinh Văn Đ, Nguyễn Thanh M, Phạm Văn H1, Bùi Thị L, Nguyễn Hồng S, Trần Thị H3.

Các Bị cáo, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa tuyên án. Người vắng mặt thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày, kể từ ngày nhận kết quả xét xử hoặc bản án được niêm yết công khai theo quy định của pháp luật.

*Án xử công khai sơ thẩm.*

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh;
- VKSND (H3ện, tỉnh);
- CQTHADS H3ện;
- CQ Giam giữ bị cán, bị cáo;
- CQTHAHS; CA H3ện;
- UBND, CA Cấp xã Nơi BC cư trú;
- BC, LS, Người TGGT khác;
- Lưu HSVA, HSTHA, VP.

**TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**

Chủ tọa phiên tòa

