

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH PHÚ THỌ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 15 /2020/HS - ST

Ngày: 28/4/2020.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ NINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà **Tạ Thị Hồng Ngân.**

Các Hội thẩm nhân dân: **1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng;**

2. Bà Nguyễn Thị Lâm.

- Thư ký phiên tòa: Ông **Nguyễn Ngọc Phú** – Thư ký Tòa án Nhân dân huyện Phù Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh tham gia phiên tòa: Ông **Nguyễn Duy Hưng** – Kiểm sát viên

Ngày 28/4/2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, TAND huyện Phù Ninh mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 06/2020/HSST ngày 20/02/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/2020/QĐXXST – HS ngày 26/3/2020 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Xuân San; Tên gọi khác: Không; Sinh năm: 1979; Giới tính: Nam; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Khu 4, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên Chúa giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Bố đẻ: Nguyễn Hữu Thanh; Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Oanh; Vợ: Giang Thị Vương; Con: có 02 con; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam. Hiện đang tại ngoại tại khu 4, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay, có mặt.

2. Cao Thị Thanh Thanh Hòa; Tên gọi khác: Không; Sinh năm: 1989; Giới tính: Nam; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Khu 7, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Đoàn thể: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (đã bị Ủy ban kiểm tra huyện ủy Phù Ninh đình chỉ sinh hoạt Đảng từ ngày 10/3/2020); Bố đẻ: Cao Minh Hồng; Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Hữu; Chồng: Nguyễn Trọng Trí; Con: có 02 con; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam. Hiện đang tại ngoại tại khu 7, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay, có mặt.

3. Nguyễn Hải Canh; Tên gọi khác: Không; Sinh năm: 1980; Giới tính: Nam; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Khu 4, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên Chúa giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ văn hóa: 10/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Bố đẻ: Nguyễn Khoa Điền; Mẹ đẻ: Đỗ Thị Tuyền; Vợ: Giang Thị Thương; Con: Có 02 con; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam. Hiện đang tại ngoại tại khu 4, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay, có mặt.

4. Hà Quý Dương; Tên gọi khác: Không; Sinh năm: 1987; Giới tính: Nam; Nơi ĐKNKTT: Khu 4, xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Chỗ ở hiện nay: Khu 8, xã Trạm Thán, huyện phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ văn hóa: 11/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Bố đẻ: Hà Anh Đức; Mẹ đẻ: Phạm Thị Lự; Vợ: Bùi Thị Tư; Con: Có 02 con; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam. Hiện đang tại ngoại tại khu 8, xã Trạm Thán, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay, có mặt.

**** Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:***

1. Chị **Phạm Thị Lý**, sinh năm 1984.

Địa chỉ: Khu 9, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Hôm nay, có mặt.

2. Chị **Trịnh Thị Hà**, sinh năm 1976.

Địa chỉ: Khu 11, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

3. Anh **Bùi Văn Quyết**, sinh năm 1979.

Địa chỉ: Khu 1, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

4. Chị **Vũ Thị Mến**, sinh năm 1985.

Địa chỉ: Khu 6, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

5. Anh **Đỗ Văn Đăng**, sinh anwm 1970.

Địa chỉ: Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

6. Anh **Nguyễn Văn Xanh**, sinh năm 1988.

Địa chỉ: Khu 6, xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

7. Anh **Nguyễn Văn Đạt**, sinh năm 1974.

Địa chỉ: Khu 4, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

8. Anh **Nguyễn Văn Nhu**, sinh năm 1989.

Địa chỉ: khu 4, xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

9. Anh **Nguyễn Văn Cầu**, sinh năm 1985.

Địa chỉ: Khu 8, xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

10. Anh **Nguyễn Văn Truân**, sinh năm 1992.

Địa chỉ: Khu 5, xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

11. Anh **Trần Hồng Long**, sinh năm 1969.

Địa chỉ: Khu 4, xã Trị Quận, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

12. Anh **Đỗ Văn Cảnh**, sinh năm 1986.

Địa chỉ: Khu 8, xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

13. Anh **Lưu Quang Thắng**, sinh năm 1980.

Địa chỉ: Khu 6, xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

14. Anh **Vũ Mạnh Tuấn**, sinh năm 1984.

Địa chỉ: Khu 7, xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

15. Anh **Nguyễn Văn Mạnh**, sinh năm 2000.

Địa chỉ: khu 6, xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

16. Anh **Nguyễn Thế Phong**, sinh năm 1980.

Địa chỉ: Khu 3, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

17. Anh **Bùi Mạnh Hùng**, sinh năm 1988.

Địa chỉ: Khu 3, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

18. Anh **Trần Văn Truân**, sinh năm 1990.

Địa chỉ: khu 10, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

19. Anh **Nguyễn Tiến Hoàn**, sinh năm 1992.

Địa chỉ: Khu 7, xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Hôm nay, đều 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:

Trong khoảng thời gian tháng 6/2018, Nguyễn Xuân San, sinh năm 1979, nơi ĐKKHKT tại khu 4, xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ký hợp đồng với công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Phú Thọ làm tổng đại lý bán vé lô tô, xổ số trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, đến tháng 1/2019 San ký lại hợp đồng với Công ty. Sau đó Nguyễn Xuân San đứng ra ký hợp đồng với các đại lý nhỏ trên địa bàn các xã Lệ Mỹ, Phú Mỹ, Bảo

Thanh, Trâm Thanh gồm: Giang Thị Vương, sinh năm 1981 là vợ của San; Nguyễn Trọng Trí, sinh năm 1990 đứng tên cho vợ trực tiếp làm là Cao Thị Thanh Thanh Hòa, sinh năm 1989, nơi ĐKKHKT tại khu 7, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Vũ Thị Mến, sinh năm 1985, nơi ĐKKHKT tại khu 6, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Phạm Thị Lý, sinh năm 1984, nơi ĐKKHKT tại khu 9, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Trịnh Thị Hà, sinh năm 1976, nơi ĐKKHKT tại khu 11, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Hà Quý Dương, sinh năm 1987, nơi ĐKKHKT tại khu 4, xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Bùi Văn Quyết, sinh năm 1979, nơi ĐKKHKT tại khu 1, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Đặng Văn Nam, sinh năm 1989, nơi ĐKKHKT tại khu 1, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Mè Văn Nội, sinh năm 1981, nơi ĐKKHKT tại khu 3, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Lê Văn Hùng, sinh năm 1977, nơi ĐKKHKT tại khu 3, xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Trần Mạnh Phương, sinh năm 1991, nơi ĐKKHKT tại khu 3, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Hồng Quân, sinh năm 1982, nơi ĐKKHKT tại khu 8, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Sau một thời gian thì có một số đại lý gồm Đặng Văn Nam, Mè Văn Nội, Lê Văn Hùng, Trần Mạnh Phương và Nguyễn Hồng Quân đã nghỉ không làm kinh doanh xổ số và làm đại lý cho Nguyễn Xuân San nữa. Lợi dụng vào việc bán lô tô, xổ số nhà nước, Nguyễn Xuân San thỏa thuận với một số đại lý ngoài việc bán lô tô, xổ số nhà nước còn bán thêm số lô ngoài hệ thống rồi chuyển cho San để hưởng lợi bất chính gồm: Hà Quý Dương, Cao Thị Thanh Thanh Hòa, Phạm Thị Lý, Trịnh Thị Hà, Vũ Thị Mến và Bùi Văn Quyết.

San và các đối tượng thỏa thuận số lô, số đề là so sánh với với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày hôm đó, cụ thể: Số đề được so sánh với hai số cuối (hàng chục và hàng đơn vị) của giải đặc biệt, khách trúng thưởng là mua số trùng với hai số cuối của giải đặc biệt và được trả số tiền gấp 65 lần số tiền khách mua, Số đề 3 càng là so với ba số cuối của giải đặc biệt (hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) khách trúng là mua số trùng với 3 số cuối và được trả số tiền gấp 400 lần số tiền khách mua. Đối với số lô cặp (lô cặp 2 số và cặp 3 số...) thì được so sánh với hai số cuối của tất cả các giải kết quả xổ số miền Bắc (hàng chục, hàng đơn vị); khách trúng lô cặp 2 số thì được trả số tiền gấp 10 lần, trúng lô cặp 3 số thì được trả số tiền gấp 40 lần số tiền khách mua. Khách mua các số lô điểm được so sánh với hai số cuối tất cả các giải kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng cùng ngày hôm đó, 01 (một) điểm lô khách mua phải trả với giá 23.000 đồng, nếu khách trúng thì được trả số tiền 1 điểm lô bằng 80.000 đồng (Tám mươi nghìn đồng).

Đối với tổng số tiền bán số đề, San cho các đại lý được hưởng 9% hoa hồng. Đối với số lô, San nhận từ các đại lý với giá 22.000 đồng/1 điểm lô.

Khoảng từ 17 giờ 30 phút, ngày 17/7/2019, tổ công tác Công an huyện Phù Ninh tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Xuân San, sinh năm 1979, HKTT ở Khu 4, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh; Cao Thị Thanh Thanh Hòa, sinh năm 1989, HKTT ở Khu 7, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh; Phạm Thị Lý, sinh năm 1984, HKTT ở Khu 9, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh; Trịnh Thị Hà, sinh năm 1976, HKTT ở Khu 11, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh và Hà Quý Dương, sinh năm 1987, HKTT ở Khu 4, xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh tại nơi ở của San, Hòa, Lý, Hà, Dương. Quá trình kiểm tra đã phát hiện, thu giữ một số đồ vật tài liệu liên quan đến việc các đối tượng đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Cụ thể:

- Thu của Cao Thị Thanh Thanh Hòa: 01 (một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone 6, gắn thẻ sim số: 0339.450.967; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone 8 plus gắn thẻ sim số: 0984.913.272; 01 (một) chiếc bút bi màu xanh; 01 (một) tờ giấy có ghi chữ “công ty TNHH MTV XSKT Phú Thọ.

- Thu của Nguyễn Xuân San: Tiền ngân hàng nhà nước Việt nam 5.120.000đ (năm triệu một trăm hai mươi nghìn đồng) tạm giữ trên người của San; Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 2.720.000đ (hai triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng) để bên trong chiếc ví giả da màu nâu; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone 6 màu hồng, gắn thẻ sim số: 0358.520.987; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone 6 màu vàng gắn thẻ sim số: 0984.774.869; 01 (một) máy tính cầm tay nhãn hiệu Canon LS 120 Hi III; 01 (một) cây máy tính để bàn nhãn hiệu HP màu đen, số seri 4CF5306G5, model 251-a22i; 01 (một) màn hình máy tính nhãn hiệu Lenovo màu đen, model E1922SWD; 01 (một) chiếc máy in nhãn hiệu Canon LBP 2900; 01 (một) chiếc máy Fax nhãn hiệu panasonic KX-FT983, màu đen, số 02103.923.333; 01 (một) bảng kê tổng hợp doanh thu xổ số lô tô; 01 (một) bảng kê chi tiết theo đại lý ngày 17/7/2019; 02 (hai) chiếc bút bi; 01 (một) tập vé lô tô của công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Phú Thọ; 01 (một) chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Xuân San; 01 (một) tờ giấy A4 màu trắng có ghi nhiều chữ và số tự nhiên.

- Thu của Hà Quý Dương: Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 1.000.000đ (một triệu đồng); 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone 6, gắn thẻ sim số: 0973.077.995; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone 6, gắn thẻ sim số: 0393.123.342; 01 (một) tập vé lô tô của công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Phú Thọ, trong đó có 06 vé còn nguyên và 94 cuốn vé; 09 (chín) tờ bảng kê dự thưởng xổ số lô tô; 01 (một) bảng kê hướng dẫn cơ cấu trả thưởng; 01 (một) đơn xin làm đại lý xổ số lô tô; 01 (một) tờ mẫu cách viết vé lô tô; 02 (hai) bảng kê hướng dẫn hai số cuối giải đặc biệt.

-Thu của Phạm Thị Lý: Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 12.983.000đ (mười hai triệu chín trăm tám mươi ba nghìn đồng); 01 (một) sổ tay màu tím than; 01 (một) mảnh giấy của công ty TNHH MTV xỏ số Phú Thọ; 02 (hai) bảng kê dự thưởng xỏ số lô tô của công ty TNHH MTV xỏ số Phú Thọ; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu sam sung J7, gắn thẻ sim số: 0981.757.584; 01 (một) vỏ bao thuốc lá một mặt màu vàng có ghi chữ thuốc lá Thăng Long; 01 (một) chiếc bút bi màu xanh

- Thu của Trịnh Thị Hà: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone 6 mặt trước có vết rạn nứt mặt kính, gắn thẻ sim số: 0975.128.456; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone 5, gắn thẻ sim số: 0376.175.337.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Ninh đã thu giữ của những người liên quan:

- Thu của Nguyễn Hải Canh: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung J7 màu đen, gắn thẻ sim số: 0973.553.514.

- Thu của Bùi Văn Quyết: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung A10, gắn thẻ sim số: 0962.127.779.

- Thu của Vũ Thị Mến: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu oppo A37 màu đồng, gắn thẻ sim số: 0829.181.172.

Sau khi đủ căn cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân San, Cao Thị Thanh Thanh Hòa, Hà Quý Dương, Nguyễn Hải Canh về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

Quá trình điều tra xác định như sau:

Ngày 17/7/2019, Nguyễn Xuân San sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone gắn thẻ sim số: 0358.520.987 và điện thoại di động nhãn hiệu Iphone gắn thẻ sim số: 0984.774.869 để nhắn tin thông qua tài khoản Zalo với tên tài khoản là “Sanvuong” và nhắn tin điện thoại để nhận chuyển lô, số đề các các đại lý và nhận ghi của khách lẻ gồm:

+ Vũ Thị Mến chuyển cho San 130 điểm ô bằng 2.990.000 đồng (Hai triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng), mỗi điểm lo San và Mến thống nhất là 22.000 đồng (Hai mươi hai nghìn đồng), số tiền thực tế Mến phải trả cho San là 2.860.000 đồng (hai triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng), Mến được hưởng 130.000 đồng (Một trăm ba mươi nghìn đồng) tiền hoa hồng;

+ Trịnh Thị Hà chuyển cho San 15 điểm lô ngoài hệ thống bằng số tiền là 345.000 đồng (Ba trăm bốn mươi lăm nghìn đồng). Hà được hưởng 15.000 đồng (Mười lăm nghìn đồng) tiền hoa hồng, số tiền thực tế Hà phải trả cho San là 330.000 đồng (Ba trăm ba mươi nghìn đồng).

+ Nguyễn Hải Canh, sinh năm 1980 nơi ĐKHKT tại: Khu 4, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ mua 240 điểm lô của San tổng số tiền là 5.520.000đ (năm triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).

+ Đỗ Văn Đăng, sinh năm 1970, nơi ĐKHKT tại: Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ mua 60 điểm lô và số đề với San tổng số tiền là 1.680.000đ (một triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng). Số tiền đánh bạc Đăng đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.

+ Nguyễn Văn Xanh, sinh năm: 1988, nơi ĐKHKT tại: Khu 6, xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ mua của San 120 điểm lô với tổng số tiền là 2.760.000đ (hai triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng). Số tiền đánh bạc Xanh đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.

+ Nguyễn Văn Đạt, sinh năm: 1974, nơi ĐKHKT tại: Khu 4, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ mua 85 điểm lô và số đề của San với tổng số tiền là 2.235.000đ (hai triệu hai trăm ba mươi lăm nghìn đồng). Số tiền đánh bạc Đạt đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.

+ Nguyễn Văn Nhu, sinh năm: 1989, nơi ĐKHKT tại: Khu 4, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ mua 20 điểm lô và số đề của San tổng số tiền là 660.000đ (sáu trăm sáu mươi nghìn đồng). Số tiền đánh bạc Nhu đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.

+ Nguyễn Văn Cầu, sinh năm: 1985, nơi ĐKHKT tại: khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ mua 10 điểm lô của San với tổng số tiền là 230.000đ (hai trăm ba mươi nghìn đồng). Số tiền đánh bạc Cầu đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.

+ Nguyễn Văn Truân, sinh năm: 1992, nơi ĐKHKT tại: khu 5, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ mua của San 40 điểm lô và số đề với tổng số tiền là 1.520.000đ (một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng). Số tiền đánh bạc Truân đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.

+ San còn bán cho khách qua đường không quen biết 10 điểm lô bằng số tiền 230.000đ (hai trăm ba mươi nghìn đồng). Số tiền này khách đã thanh toán với San.

Tổng số lô điểm ngoài San nhận từ đại lý và trực tiếp bán cho khách chơi ngày 17/7/2019 là 730 điểm lô bằng với số tiền là 16.790.000đ (mười sáu triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng). Sau đó San chuyển bớt cho Dương 170 điểm lô bằng với số tiền là 3.910.000đ (ba triệu chín trăm mười nghìn đồng). San và Dương thống nhất chuyển lô điểm với giá 22.000đ (hai mươi hai nghìn đồng)/ 1 điểm lô, nên số tiền thực tế San phải trả cho Dương là 3.740.000đ (ba triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng), San được hưởng 170.000đ (một trăm bảy mươi nghìn đồng) tiền hoa hồng. Số tiền đánh bạc San chưa thanh toán với Dương.

Như vậy ngày 17/7/2019 Nguyễn Xuân San đánh bạc với các đại lý và khách chơi trực tiếp với tổng số tiền là 22.080.000đ (Hai mươi hai triệu tám mươi nghìn đồng).

*** Đối với Cao Thị Thanh Thanh Hòa:**

Ngày 17/7/2019, Hòa sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone 6 gắn thẻ sim số: 0339.450.967 để nhắn tin trao đổi mua bán số lô, số đề trực tiếp cho những người mua với tổng số tiền là 12.100.000đ, cụ thể:

+ Trần Hồng Long, sinh năm, 1969, nơi ĐKKHKT tại: Khu 4, xã Trị Quận, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đánh bạc mua số đề với Hòa tổng số tiền là 45.000đ (bốn mươi lăm nghìn đồng). Số tiền đánh bạc Long đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.

+ Đỗ Văn Cảnh, sinh năm: 1986, nơi ĐKKHKT tại: Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đánh bạc mua số lô, số đề với Hòa tổng số tiền là 460.000đ (bốn trăm sáu mươi nghìn đồng). Số tiền đánh bạc Cảnh đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.

+ Nguyễn Khánh Toàn, sinh năm: 1979, nơi ĐKKHKT tại: Khu 6, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đánh bạc mua số lô, số đề với Hòa tổng số tiền là 775.000đ (bảy trăm bảy mươi lăm nghìn đồng). Số tiền đánh bạc Toàn đã thanh toán với Hòa.

+ Lê Xuân Hùng, sinh năm: 1989, nơi ĐKKHKT tại: Khu 7, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đánh bạc mua số lô, số đề với Hòa tổng số tiền là 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng). Số tiền đánh bạc Hùng đã thanh toán với Hòa.

+ Lưu Quang Thắng, sinh năm: 1980, nơi ĐKKHKT tại: Khu 6, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đánh bạc mua số lô, số đề với Hòa tổng số tiền là 1.000.000đ (một triệu đồng). Số tiền đánh bạc Thắng đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.

+ Vũ Mạnh Tuấn, sinh năm: 1984, nơi ĐKKHKT tại: Khu 7, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đánh bạc mua số lô, số đề với Hòa tổng số tiền là 865.000đ (tám trăm sáu mươi lăm nghìn đồng). Số tiền đánh bạc Tuấn đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.

+ Nguyễn Tiến Hoàn, sinh năm: 1992, nơi ĐKKHKT tại: khu 7, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đánh bạc mua số lô, số đề với Hòa tổng số tiền là 3.035.000đ (ba triệu không trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

+ Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm: 2000, nơi ĐKKHKT tại: Khu 6, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đánh bạc mua số lô, số đề với Hòa tổng số tiền là 1.400.000đ (một triệu bốn trăm nghìn đồng). Số tiền đánh bạc Mạnh đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.

+ Trần Trung Kiên, sinh năm: 1977, nơi ĐKHKT tại khu 3, xã Trì Quận, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đánh bạc mua số lô, số đề với Hòa tổng số tiền là 1.040.000đ (một triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng). Cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều lần nhưng Kiên vắng mặt tại địa phương.

+ Hoàng Việt An, sinh năm 1987, nơi ĐKHKT tại: Khu 6, xã Trì Quận, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đánh bạc mua số lô, số đề với Hòa tổng số tiền là 1.980.000đ (một triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng). Cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều lần nhưng An vắng mặt tại địa phương.

Ngoài ra, Hòa còn bán cho khách qua đường không quen biết 340 điểm lô bằng số tiền 7.820.000đ (*bảy triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng*) và số đề với số tiền 440.000đ (bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

Như vậy, ngày 17/7/2019, Hòa nhận ghi số lô, số đề cho khách chơi với tổng số tiền là 20.360.000đ (*hai mươi triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng*), gồm: 750 điểm lô bằng số tiền 17.250.000đ (*mười bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng*) và số đề với số tiền 3.110.000đ (*ba triệu một trăm mười nghìn đồng*).

Sau đó, Hòa chuyển số đề cho Dương với số tiền là 2.480.000đ (hai triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng), Hòa được hưởng 20% hoa hồng là 496.000đ (bốn trăm chín mươi sáu nghìn đồng), số tiền thực tế Hòa phải trả cho Dương là 1.984.000đ (một triệu chín trăm tám mươi tư nghìn đồng). Hòa bán cho khách được 750 điểm lô, mỗi một điểm lô Hòa bán là 23.000đ (hai mươi ba nghìn đồng), bằng số tiền là 17.250.000đ (mười bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). Sau đó Hòa chuyển cho Dương toàn bộ 750 điểm lô (hai bên thỏa thuận với nhau mỗi một điểm lô là 21.500đ (hai mươi một nghìn năm trăm đồng)). Hòa được hưởng hoa hồng là 1.125.000đ (một triệu một trăm hai mươi lăm nghìn đồng). Số tiền lô điểm thực tế Hòa phải thanh toán cho Dương là 16.125.000đ (*mười sáu triệu một trăm hai mươi lăm nghìn đồng*).

Như vậy, Hòa chuyển số lô, số đề cho Dương với tổng số tiền là 19.730.000đ (*Mười chín triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng*). Số tiền đánh bạc Hòa chưa thanh toán với Dương.

Còn lại số tiền đề 630.000đ, Hòa lập bảng kê dự thưởng xổ số, lô tô và chuyển cho San.

Như vậy, tổng số tiền Cao Thị Thanh Thanh Hòa đánh bạc ngày 17/7/2019 là **40.090.000đ** (Bốn mươi triệu chín mươi nghìn đồng).

*** Đối với Hà Quý Dương:**

Ngày 17/7/2019, Dương sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone 6 gắn thẻ sim số: 0973.077.995 và chiếc điện thoại di động nhãn hiệu

iphone 6, gắn thẻ sim số: 0393312342 để nhắn tin đánh bạc mua bán số lô, số đề cụ thể:

+ Ngoài việc Dương nhận của Nguyễn Xuân San 170 điểm lô với số tiền là 3.910.000đ (ba triệu chín trăm mười nghìn đồng), nhận của Hòa số lô, số đề với số tiền 19.730.000đ như nội dung ở trên, Dương còn chuyển cho Bùi Văn Quyết các số đề với tổng số tiền là 470.000đ (*bốn trăm bảy mươi nghìn đồng*), Dương được hưởng 9% tiền hoa hồng bằng với số tiền là 47.000đ (*bốn mươi bảy nghìn đồng*). Số tiền thực tế Dương phải trả cho Quyết là 423.000đ (*bốn trăm hai mươi ba nghìn đồng*).

+ Nguyễn Thế Phong, sinh năm: 1980 mua số đề với Dương tổng số tiền là 600.000đ (*sáu trăm nghìn đồng*), Dương không cho Phong được hưởng phần trăm hoa hồng. Số tiền đánh bạc Phong đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.

+ Bùi Mạnh Hùng, sinh năm: 1988, nơi ĐKKHKT tại: Khu 3, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ mua số lô, số đề với Dương tổng số tiền là 2.475.000đ (*hai triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng*) Dương không cho Hùng hưởng phần trăm hoa hồng. Số tiền đánh bạc Hùng đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.

Tổng số tiền Dương đánh bạc ngày 17/7/2019 là 27.185.000đ (*hai mươi bảy triệu một trăm tám mươi lăm nghìn đồng*). Toàn bộ số đề, số lô Dương giữ lại “ôm” để tự thanh toán thắng thua.

* **Đối với Nguyễn Hải Canh** – sinh năm: 1980 nơi ĐKKHKT tại khu 4, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh khai nhận: Ngày 17/7/2019 Canh sử dụng số điện thoại 0973.553.514 của mình có đăng ký nick Zalo với tên đại diện là “Nguyễn” để nhắn tin đến Nick Zalo “Sanvuong” của Nguyễn Xuân San để mua tổng số 240 điểm lô ngoài hệ thống với giá 23.000đ (*hai mươi ba nghìn đồng*)/1 điểm lô. Số tiền Canh mua số lô điểm của San phải thanh toán là 5.520.000đ (*năm triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng*). Số tiền này Canh vẫn chưa thanh toán cho San và Canh đã tự nguyện giao nộp lại Cơ quan điều tra.

* **Bùi Văn Quyết khai nhận:** Ngày 17/7/2019, Quyết bán số lô, số đề với Phạm Thị Lý với tổng số tiền là 1.735.000đ (*một triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng*) Lý hưởng 9% tiền hoa hồng là 156.100đ (*một trăm năm mươi sáu nghìn một trăm đồng*) số tiền thực tế Lý phải trả cho Quyết là 1.578.900đ (*một triệu năm trăm bảy mươi tám nghìn chín trăm đồng*). Quyết bán cho Dương 470.000 (Bốn trăm bảy mươi nghìn đồng) tiền đề như đã nêu trên.

Như vậy, tổng số tiền Bùi Văn Quyết đánh bạc ngày 17/7/2019 là 2.205.000 đồng (hai triệu hai trăm linh năm nghìn đồng). Ngoài ra, Quyết khai nhận số tiền Quyết thu lời bất chính từ đầu tháng 7/2019 đến ngày

17/7/2019 là 1.500.000đ (*một triệu năm trăm nghìn đồng*), số tiền này Quyết đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra.

*** Trịnh Thị Hà khai nhận:** Ngày 17/7/2019 Hà sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone 6 gắn thẻ sim số: 0975.128.456 và chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone 5 gắn thẻ sim số: 0376.175.337 để nhận ghi số lô, số đề và bán trực tiếp cho khách được số tiền 1.020.000đ (*một triệu không trăm hai mươi nghìn đồng*), cụ thể:

+ Trần Văn Tuấn, sinh năm: 1990, nơi ĐKHKTT tại: Khu 10, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đánh bạc mua số lô, số đề với Hà tổng số tiền là 230.000đ (*hai trăm ba mươi nghìn đồng*).

+ Khuất Công Việt, sinh năm: 1979, nơi ĐKHKTT tại: Khu 9, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ mua số lô, số đề với Hà tổng số tiền là 790.000đ (*bảy trăm chín mươi nghìn đồng*). Cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều lần nhưng Việt vắng mặt tại địa phương.

Sau đó, Hà chuyển cho San 15 điểm lô bằng số tiền 345.000 đồng (Ba trăm bốn mươi lăm nghìn đồng) như đã nêu trên. Số tiền còn lại Hà giữ để “ôm” và tự thanh toán thắng thua với khách.

Tổng số tiền Hà đánh bạc ngày 17/07/2019 là 1.365.000đ (*một triệu ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng*). Ngoài ra, Hà khai nhận số tiền Hà thu lời bất chính từ đầu tháng 7/2019 đến ngày 17/7/2019 là 1.500.000đ (*một triệu năm trăm nghìn đồng*). Trịnh Thị Hà đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra số tiền đánh bạc ngày 17/7/2019 và tiền thu lời bất chính là 2.670.000đ (*Hai triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng*).

*** Phạm Thị Lý khai nhận:** Ngày 17/7/2019 Lý bán số đề cho khách qua đường được tổng số tiền là 1.990.000đ (*một triệu một trăm chín mươi nghìn đồng*). Trong đó, Lý chuyển cho Bùi Văn Quyết số lô, số đề với tổng số tiền là 1.735.000đ (*một triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng*) Lý hưởng 9% tiền hoa hồng là 156.100đ (*một trăm năm mươi sáu nghìn một trăm đồng*) số tiền thực tế Lý phải trả cho Quyết là 1.578.900đ (*một triệu năm trăm bảy mươi tám nghìn chín trăm đồng*). Tổng số tiền Lý đánh bạc ngày 17/07/2019 là 3.725.000đ (*Ba triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng*). Số tiền Lý thu lời bất chính từ đầu tháng 7/2019 đến ngày 17/7/2019 là 1.500.000đ (*một triệu năm trăm nghìn đồng*).

*** Vũ Thị Mến khai nhận:** Ngày 17/7/2019 Mến bán cho khách qua đường 130 điểm lô với giá 23.000 đồng/điểm được tổng số tiền 2.990.000 đồng (*Hai triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng*). Sau đó Mến chuyển toàn bộ số lô này này Nguyễn Xuân San như đã nêu trên. Ngoài ra Mến khai nhận số tiền Mến thu lời bất chính từ đầu tháng 7/2019 đến ngày 17/7/2019 là 1.500.000 đồng (*Một triệu năm trăm nghìn đồng*). Vũ Thị Mến đã tự nguyện

giao nộp cho Cơ quan điều tra số tiền là 5.160.000 đồng (Năm triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tại Cơ quan điều tra, các bị can Nguyễn Xuân San, Cao Thị Thanh Thanh Hòa, Nguyễn Hải Canh và Hà Quý Dương đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ vụ án.

Tại Cáo trạng số 09/CT – VKS ngày 18/02/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh đã truy tố Nguyễn Xuân San, Cao Thị Thanh Thanh Hòa, Nguyễn Hải Canh và Hà Quý Dương về tội: “Đánh bạc” theo quy định khoản 1 điều 321 BLHS 2015.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo trên đều phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 điều 321, điểm i, s khoản 1,2 điều 51; điều 35 BLHS năm 2015 phạt:

- Nguyễn Xuân San từ 15 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam giữ.
- Cao Thị Thanh Thanh Hòa từ 18 tháng đến 24 tháng cải tạo không giam giữ.
- Hà Quý Dương từ 15 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam giữ.

Áp dụng khoản 1 điều 321, điểm i, s khoản 1 điều 51; điều 35 BLHS năm 2015 phạt:

- Nguyễn Hải Canh từ 12 tháng đến 15 tháng cải tạo không giam giữ.

Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với các bị cáo tính từ ngày UBND xã nơi bị cáo cư trú nhận được Bản sao Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung và miễn khấu trừ một phần thu nhập đối với các bị cáo. Các bị cáo phải có nghĩa vụ thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Truy thu của các bị cáo San, Hòa, Dương và của một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan số tiền mà các bị cáo và những người này đánh bạc theo quy định của pháp luật.

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] Ngày 17/7/2019, lợi dụng vào việc đăng ký làm đại lý bán xổ số, Nguyễn Xuân San, sinh năm 1979, HKTT ở Khu 4, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh; Cao Thị Thanh Thanh Hòa, sinh năm 1989, HKTT ở Khu 7, xã Lê Mỹ,

huyện Phù Ninh; Hà Quý Dương, sinh năm 1987, HKTT ở Khu 4, xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh và Nguyễn Hải Canh, sinh năm: 1980 nơi ĐKHKT tại khu 4, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề để thu lợi. Cụ thể:

Nguyễn Xuân San nhận chuyển số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại từ các đại lý và nhận ghi của khách lẻ với tổng số tiền là 16.790.000đ (*mười sáu triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng*), cụ thể: từ Vũ Thị Mến, sinh năm 1985, nơi ĐKHKT tại: Khu 6, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ là 2.990.000đ (*Hai triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng*), từ Trịnh Thị Hà, sinh năm 1976, nơi ĐKHKT tại: Khu 11, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ là 345.000đ (*ba trăm bốn mươi lăm nghìn đồng*), từ Nguyễn Hải Canh, sinh năm 1980 nơi ĐKHKT tại: Khu 4, xã Lê Mỹ, là 5.520.000đ (*năm triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng*), từ Đỗ Văn Đăng, sinh năm 1970, nơi ĐKHKT tại: Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ là 1.680.000đ (*một triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng*), từ Nguyễn Văn Xanh, sinh năm: 1988, nơi ĐKHKT tại: Khu 6, xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ là 2.760.000đ (*hai triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng*), từ Nguyễn Văn Đạt, sinh năm: 1974, nơi ĐKHKT tại: Khu 4, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ là 2.235.000đ (*hai triệu hai trăm ba mươi lăm nghìn đồng*), từ Nguyễn Văn Nhu, sinh năm: 1989, nơi ĐKHKT tại: Khu 4, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ là 660.000đ (*sáu trăm sáu mươi nghìn đồng*), từ Nguyễn Văn Cầu, sinh năm: 1985, nơi ĐKHKT tại: khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ là 230.000đ (*hai trăm ba mươi nghìn đồng*), từ Nguyễn Văn Truân, sinh năm: 1992, nơi ĐKHKT tại: khu 5, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú là 1.520.000đ (*một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng*) và bán cho khách qua đường không quen biết là 230.000đ (*hai trăm ba mươi nghìn đồng*). Sau đó San chuyển bớt cho Dương 170 điểm lô bằng với số tiền là 3.910.000đ (*ba triệu chín trăm mười nghìn đồng*).

Tổng số tiền Nguyễn Xuân San đánh bạc là **22.080.000 đồng (Hai mươi hai triệu không trăm tám mươi nghìn đồng)**.

Cao Thị Thanh Thanh Hòa nhận ghi số lô, số đề cho khách chơi với tổng số tiền là 20.360.000đ (*hai mươi triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng*), gồm: 750 điểm lô bằng số tiền 17.250.000đ (*mười bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng*) và số đề với số tiền 3.110.000đ (*ba triệu một trăm mười nghìn đồng*). Sau đó Hòa chuyển số lô, số đề cho Dương với tổng số tiền là 19.730.000đ (*Mười chín triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng*).

Tổng số tiền Hòa đánh bạc là: **40.090.000 đồng (Bốn mươi triệu không trăm chín mươi nghìn đồng)**.

Tổng số tiền Hà Quý Dương đánh bạc là **27.185.000đ (hai mươi bảy triệu một trăm tám mươi lăm nghìn đồng)**, gồm: nhận của Nguyễn Xuân San 170 điểm lô với số tiền là 3.910.000đ (*ba triệu chín trăm mười nghìn đồng*);

nhận của Cao Thị Thanh Thanh Hòa 750 điểm lô với số tiền là 17.250.000đ (*mười bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng*) và 2.480.000đ (*hai triệu bốn trăm tám mươi nghìn*) tiền số đề và của Bùi Văn Quyết các số đề với số tiền là 470.000đ (*bốn trăm bảy mươi nghìn đồng*). Ngoài ra Dương còn bán số đề cho Nguyễn Thế Phong với số tiền là 600.000đ (*sáu trăm nghìn đồng*) và bán cho Bùi Mạnh Hùng số lô, số đề với số tiền là 2.475.000đ (*hai triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng*).

Nguyễn Hải Canh mua của San tổng số 240 điểm lô bằng **5.520.000đ** (***năm triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng***).

[2] Hành vi nêu trên của các bị cáo đã bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh truy tố về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 điều 321 BLHS năm 2015 là hoàn toàn đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Hành vi đánh bạc được thua bằng tiền của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì đã trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội, bị xã hội lên án và là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm khác. Các bị cáo có đủ năng lực để nhận thức việc đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trái pháp luật là hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng do háo hức, muốn kiếm tiền nhanh chóng nên các bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Mặt khác, hành vi đánh bạc của các bị cáo đã ảnh hưởng đến uy tín của Công ty TNHH xổ số kiến thiết miền Bắc vì các bị cáo đã lợi dụng việc làm đại lý bán vé lô tô, xổ số để đánh bạc trái pháp luật. Do đó, hành vi của các bị cáo cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Tuy nhiên, trước khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cần xem xét đến vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo.

- Về nhân thân của các bị cáo: Các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự.

- Về các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay tất các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; Lần phạm tội này của các bị cáo là lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên HĐXX xem xét và cho các bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 điều 51 BLHS. Đối với bị cáo Cao Thị Thanh Thanh Hòa, Hà Quý Dương có bố đẻ là người có công với cách mạng và được tặng thưởng các Huân huy chương, bị cáo Nguyễn Xuân San có ông nội là liệt sỹ nên các bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 điều 51 BLHS.

[5] Đánh giá vai trò của các bị cáo trong vụ án: Đây là vụ án đồng phạm nhưng mang tính giản đơn, các bị cáo tham gia đánh bạc đều với vai trò là người thực hành.

Đối với bị cáo Nguyễn Xuân San, bị cáo Cao Thị Thanh Thanh Hòa và bị cáo Hà Quý Dương: Các bị cáo vừa là người trực tiếp nhận ghi các số lô, số đề của khách mua vừa trực tiếp chuyển bằng đề ngoài hệ thống cho các đại lý bán xổ số. Tổng số tiền mà các bị cáo đánh bạc là tương đương như nhau. Trong ba bị cáo thì bị cáo San có vai trò tích cực nhất bởi bị cáo là người trực tiếp ký hợp đồng làm tổng đại lý với Công ty xổ số sau đó San lại ký lại hợp đồng với các đại lý nhỏ trên địa bàn và lợi dụng việc làm đại lý bán vé xổ số, lô tô San đã thỏa thuận với một số đại lý nhỏ bán thêm số lô tô, số đề ngoài hệ thống chuyển cho bị cáo để hưởng lợi bất chính. Vì vậy, khi quyết định hình phạt HĐXX sẽ cân nhắc để cho bị cáo San và các bị cáo Hòa, Dương một hình phạt nghiêm khắc hơn bị cáo còn lại để đảm bảo nguyên tắc cá thể hóa hình phạt.

Đối với bị cáo Nguyễn Hải Canh: Bị cáo là người trực tiếp tham gia đánh bạc với bị cáo Nguyễn Xuân San bằng hình thức mua số lô của San với tổng số tiền là 5.520.000 đồng, ngoài ra bị cáo không mua số lô, số đề và nhận bằng đề của ai khác. Do đó, xét về vai trò của bị cáo trong vụ án thì bị cáo có vai trò thấp hơn so với ba bị cáo còn lại. Vì vậy, khi quyết định hình phạt HĐXX sẽ cân nhắc để cho bị cáo mức hình phạt tương ứng với hành vi phạm tội của mình.

[6] Căn cứ vào nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo như trên và xét thấy các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng để giáo dục các bị cáo thành công dân tốt và việc cho các bị cáo cải tạo ngoài xã hội không ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

[7] **Về hình phạt bổ sung:** Theo quy định tại khoản 3 điều 321 thì các bị cáo còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã xác minh tài sản đối với các bị cáo theo đó, bị cáo Hòa không có tài sản gì riêng. Các bị cáo San, Dương và bị cáo Canh có tài sản là diện tích nhà đất, ngoài ra không có tài sản gì riêng khác. Tuy nhiên, đây là tài sản chung của vợ chồng các bị cáo, không phải là tài sản riêng. Đồng thời hiện nay các bị cáo đều là lao động tự do, không có việc làm và thu nhập thường xuyên, ổn định. Do đó, HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung và miễn khấu trừ một phần thu nhập đối với các bị cáo.

[8] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tài sản thu giữ của bị cáo San: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai nhận:

+ Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu hồng gắn số sim 0358520987 và chiếc điện thoại Iphone 6 màu vàng gắn số sim 0984774869: Đây là hai chiếc điện thoại di động bị cáo sử dụng trong việc ghi số lô, số đề cho các khách mua và chuyển bảng lô, đề cho Hà Quý Dương. Do đó được xác định là công cụ phương tiện dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

+ Đối với số tiền 5.120.000 đồng thu giữ trên người bị cáo: Quá trình điều tra bị cáo khai đây là số tiền bị cáo vừa bán số lô, số đề. Tuy nhiên tại phiên tòa hôm nay bị cáo khai nhận đây là tiền bị cáo bán số lô, số đề trong hệ thống để lập bảng kê dự thưởng gửi về Công ty xổ số Phú Thọ, không phải là tiền bán số lô, số đề ngoài hệ thống. Đồng thời quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay chỉ chứng minh được bị cáo đánh bạc với những khách ghi số lô, số đề mà Cơ quan điều tra đã làm rõ được với tổng số tiền là 22.080.000 đồng. Do đó, không có căn cứ để xác định số tiền trên là bị cáo ghi số lô, số đề ngoài hệ thống nên cần trả lại cho bị cáo số tiền này nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

+ Đối với 01 chiếc ví giả da màu nâu, trong ví có 2.720.000, 01 CMND mang tên bị cáo: Đây là tài sản của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ số tiền 2.720.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

+ Các tài sản còn lại là tài sản do Công ty xổ số kiến thiết Phú Thọ cấp cho bị cáo để làm tổng đại lý bán vé lô tô, xổ số không liên quan đến hành vi phạm tội, tại phiên tòa hôm nay bị cáo xin được nhận lại nên cần trả lại cho bị cáo.

- Đối với các tài sản thu giữ của bị cáo Cao Thị Thanh Thanh Hòa: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai nhận:

+ Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 gắn thẻ sim 0339450967: Đây là chiếc điện thoại bị cáo sử dụng để chuyển bảng lô, bảng đề nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

+ Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus gắn thẻ sim 0984913272 bị cáo sử dụng để liên lạc cá nhân và 01 chiếc bút bi màu xanh và 01 tờ giấy có ghi chữ: “Công ty TNHH MTV XSKT Phú Thọ”: Đây là những tài sản và đồ vật của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo cũng xin được nhận lại nên cần trả lại cho bị cáo.

- Đối với các tài sản thu giữ của Hà Quý Dương:

+ Đối với hai chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 gắn thẻ sim 0973077995 và 0393123342: Bị cáo sử dụng để nhận, chuyển bảng lô, đề nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

+ Đối với số tiền 1.000.000 đồng thu giữ của bị cáo: Quá trình điều tra bị cáo khai đây là tiền do bị cáo bán số lô, số đề. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay không làm rõ được bị cáo ghi số đề, số đề cho những khách mua nào với tổng số tiền như trên nên cần trả lại cho bị cáo số tiền này.

+ Các tài liệu còn lại liên quan đến việc làm đại lý bán vé lô tô giữa Dương và Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Phú Thọ không liên quan đến hành vi phạm tội, tại phiên tòa hôm nay bị cáo xin được nhận lại nên cần trả lại cho bị cáo.

- Đối với các tài sản thu giữ của Phạm Thị Lý:

+ Đối với số tiền 12.983.000 đồng thu giữ của Phạm Thị Lý: Quá trình điều tra chị Lý khai nhận: Trong tổng số tiền này có 1.990.000 đồng là tiền vừa bán lô, đề cho khách nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước. Số tiền còn lại 10.993.000 đồng là tiền bán hàng không liên quan đến hành vi bán lô, đề nên cần trả lại cho Phạm Thị Lý. Tuy nhiên, quá trình điều tra cũng đã xác định được tổng số tiền mà Lý đánh bạc ngày 17/7/2019 là: 3.725.000 đồng (bao gồm 1.990.000 đồng bán cho khách qua đường và 1.735.000 đồng chuyển số lô, đề cho Bùi Văn Quyết). Do đó, cần truy thu tiếp số tiền 1.735.000 đồng để sung Ngân sách Nhà nước. Tạm giữ số tiền 10.993.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

+ Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 gắn thẻ sim số 09821757584: Quá trình điều tra xác định Phạm Thị Lý đã sử dụng chiếc điện thoại này để nhận số lô, số đề nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

+ Các tài sản còn lại liên quan đến việc làm đại lý bán vé lô tô và bán hàng của Phạm Thị Lý không liên quan đến việc bán số lô, số đề ngoài hệ thống, tại phiên tòa hôm nay chị Lý xin được nhận lại nên cần trả lại cho Lý.

- Đối với các tài sản thu giữ của Trịnh Thị Hà gồm 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 gắn thẻ sim 0975128456 và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 gắn thẻ sim số 0376175337: Quá trình điều tra đã xác định Hà sử dụng hai chiếc điện thoại này để nhận số lô, số đề nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 màu đen gắn thẻ sim 0973553514 thu giữ của Nguyễn Hải Canh: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo khai nhận sử dụng chiếc điện thoại này để nhận số lô, số đề nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A10 gắn thẻ sim số 0962127779 thu giữ của Bùi Văn Quyết: Quá trình điều tra xác định Quyết sử dụng chiếc điện thoại này để bán số lô, số đề cho Hà Quý Dương và Phạm Thị Lý nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A37 gắn số sim 0829181172 thu giữ của Vũ Thị Mến: Quá trình điều tra xác định Mến sử dụng chiếc điện thoại để chuyển bảng lô, đề Nguyễn Xuân San nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với số tiền 52.833.000 đồng: Đây là số tiền mà Cơ quan điều tra thu giữ của các bị cáo và các đối tượng tham gia đánh bạc tự nguyện giao nộp trong giai đoạn điều tra. Trong tổng số tiền này có cả các khoản tiền không liên quan đến hành vi đánh bạc, có cả các khoản tiền thu lợi của các đối tượng đánh bạc và có cả các khoản tiền mà các bị cáo và những người liên quan khác dùng để đánh bạc. Do đó, đối với các khoản tiền không liên quan đến hành vi đánh bạc cần trả lại cho các bị cáo và những người liên quan, chỉ tịch thu các khoản tiền liên quan đến hành vi đánh bạc. Riêng đối với các khoản tiền do những người liên quan khai thu lợi trong thời gian ghi số lô, số đề và đã tự nguyện nộp trong giai đoạn điều tra: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay không làm rõ được các lần ghi số lô, số đề của những người liên quan này trước thời điểm bị phát hiện, nên không xác định được họ thu lợi được bao nhiêu. Do đó, không có căn cứ để tịch thu số tiền này mà cần trả lại cho những người liên quan.

[9] Đối với số tiền mà các bị cáo và những người liên quan tham gia đánh bạc ngày 17/7/2019: Do các bị cáo chưa thanh toán cho nhau nên bị cáo nào nhận ghi số lô, số đề và chuyển bảng đề thì phải chịu truy thu số tiền đó (sau khi đã trừ đi số tiền của những người liên quan tham gia đánh bạc với các bị cáo đã tự nguyện nộp trong giai đoạn điều tra). Đối với những người liên quan tham gia đánh bạc với các bị cáo, trong giai đoạn điều tra những người này đã tự nguyện nộp cho Cơ quan điều tra số tiền mà họ tham gia đánh bạc nên cần tịch thu số tiền này. Đối với các trường hợp khách mua số lô, số đề và đã thanh toán cho Nguyễn Xuân San, Cao Thị Thanh Thanh Hòa hoặc các trường hợp mua số lô, số đề nhưng trong quá trình điều tra không triệu tập được các đối tượng này thì cần truy thu của San, Hòa số tiền đã nhận của khách mua số lô, số đề và truy thu đối với San, Hòa số tiền đánh bạc của các đối tượng chưa xác định được .

[10] Đối với hành vi đánh bạc nhận bảng lô, đề của Bùi Văn Quyết, Trịnh Thị Hà ngày 17/7/2019 chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Quyết và Hà đều chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, Công an huyện Phù Ninh đã đề xuất Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “*Làm chủ lô, đề*” theo quy định tại điểm a, khoản 5, điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ – CP ngày 12/11/2013, với mức tiền phạt là 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) xét thấy là phù hợp.

[11] Đối với hành vi đánh bạc của Vũ Thị Mến: Quá trình điều tra Mến khai nhận, Mến chỉ là thư ký ghi số lô, số đề ngoài hệ thống và thỏa thuận với

với Nguyễn Xuân San về việc chuyển toàn bộ bảng lô, bảng đề của các khách mua. Còn việc thanh toán với các khách mua số lô, số đề nếu trúng thưởng thì San sẽ có trách nhiệm thanh toán. Mặt khác, Mên chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Vũ Thị Mên. Do đó, Công an huyện Phù Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “bán bảng đề” theo qui định tại điểm d, khoản 2, điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ – CP ngày 12/11/2013 đối với Mên với mức tiền phạt là 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng)/1 đối tượng xét thấy là phù hợp

[12] Đối với hành vi đánh bạc của Phạm Thị Lý chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Lý cũng chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên Công an huyện Phù Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “bán bảng đề” theo qui định tại điểm d, khoản 2, điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ – CP ngày 12/11/2013, với mức tiền phạt là 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng)/1 đối tượng xét thấy là phù hợp.

[13] Đối với hành vi đánh bạc mua số lô, số đề của Đỗ Văn Đăng, Nguyễn Văn Xanh, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Văn Nhu, Nguyễn Văn Cầu, Nguyễn Văn Truân, Trần Hồng Long, Đỗ Văn Cảnh, Nguyễn Khánh Toàn, Lê Xuân Hùng, Lưu Quang Thắng, Vũ Mạnh Tuấn, Nguyễn Tiến Hoàn, Nguyễn Văn Mạnh, Trần Văn Tuân, Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Thế Phong chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, các đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, Công an huyện Phù Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “*mua số lô, số đề*” theo quy định tại khoản 1, điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ – CP ngày 12/11/2013, với mức tiền phạt là 350.000đ (ba trăm năm mươi nghìn đồng)/1 đối tượng xét thấy là phù hợp.

[14] Đối với Khuất Công Việt, Hoàng Việt An, Trần Trung Kiên có hành vi mua số lô, số đề nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, các đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, Cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc nhiều lần nhưng các đối tượng đều vắng mặt tại địa phương. Do vậy khi nào chứng minh làm rõ được sẽ đề cập xử lý sau xét thấy là phù hợp.

[15] Đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Thọ có hợp đồng với tổng đại lý Nguyễn Xuân San và các đại lý khác để làm đại lý xổ số, quá trình thực hiện Nguyễn Xuân San và các đại lý không thực hiện đúng theo các quy định của công ty mà lợi dụng để thực hiện hành vi đánh bạc núp bóng kinh doanh xổ số. Việc làm này Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Thọ không biết do vậy Cơ quan điều tra không đề cập xử lý xét thấy là phù hợp.

[16] Tại phiên tòa, kiểm sát viên đã trình bày luận tội đối với bị cáo, đề nghị HĐXX kết tội các bị cáo như Cáo trạng đã truy tố, đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo và đề xuất về xử lý vật chứng. Xét đề nghị của Kiểm sát viên là có căn cứ, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ của vụ án và diễn biến, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và cũng phù hợp với các quy định của pháp luật vì vậy được chấp nhận.

[17] Trong quá trình điều tra vụ án, các quyết định và các hành vi tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Tất cả các Quyết định tố tụng trong vụ án đều được lập, giao nhận cho những người tham gia tố tụng theo đúng trình tự mà pháp luật quy định. Các tài liệu, chứng cứ đã thu thập đều phản ánh đúng sự thật khách quan của vụ án, phù hợp với diễn biến của phiên tòa và có đủ cơ sở để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo.

[18] Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

[19] Các bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Xuân San, Cao Thị Thanh Thanh Hà, Hà Quý Dương và Nguyễn Hải Canh đều phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ: Khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 điều 51; điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015:

Xử phạt:

- Nguyễn Xuân San: 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ.
- Cao Thị Thanh Thanh Hà: 18 (Mười tám) tháng cải tạo không giam giữ.

Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Nguyễn Xuân San và bị cáo Cao Thị Thanh Thanh Hà tính từ ngày UBND xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ nhận được bản sao Quyết định thi hành án và bản sao Bản án.

Căn cứ: Khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 điều 51; điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015:

Xử phạt: Hà Quý Dương: 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ.

Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã Trạm Thán, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ nhận được bản sao Quyết định thi hành án và bản sao Bản án.

Căn cứ: Khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản 1 điều 51; điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Nguyễn Hải Canh: 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ.

Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ nhận được bản sao Quyết định thi hành án và bản sao Bản án.

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung và miễn khấu trừ một phần thu nhập đối với các bị cáo.

Các bị cáo phải có nghĩa vụ thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 04 giờ trong một ngày và không quá 05 ngày trong một tuần.

Giao bị cáo Nguyễn Xuân San, Cao Thị Thanh Thanh Hòa, Nguyễn Hải Canh cho UBND xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ và giao bị cáo Hà Quý Dương cho UBND xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục và áp dụng công việc lao động phục vụ cộng đồng đối các bị cáo trong thời gian các bị cáo chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Trường hợp thay đổi nơi cư trú sẽ thực hiện theo quy định tại điều 68 của Luật thi hành án Hình sự năm 2019.

Căn cứ: Khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; điều 106, khoản 2 điều 136, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

*** Về xử lý vật chứng:**

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước các khoản tiền đánh bạc và các tài sản sử dụng vào việc đánh bạc gồm:

+ 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu hồng gắn thẻ sim số 0358.520.987 và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng gắn thẻ sim số 0984.774869 (thu giữ của bị cáo Nguyễn Xuân San);

+ 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 gắn thẻ sim số 0339.450.967 (thu giữ của bị cáo Cao Thị Thanh Hòa).

+ 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 gắn thẻ sim 0973.077.995 và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 gắn thẻ sim 0393.312.342 (thu giữ của bị cáo Hà Quý Dương).

+ 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 màu đen gắn thẻ sim số 0973.553.514 và số tiền 5.520.000 đồng (thu giữ của Nguyễn Hải Canh).

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 gắn thẻ sim số 0981.757.584 và số tiền 1.990.000 đồng (thu giữ của Phạm Thị Lý).

+ 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 mặt trước có vết rạn nứt mặt kính gắn thẻ sim số 0975.128.456; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 gắn thẻ sim số 0376.175.337 và 1.365.000 (Một triệu ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng) - trong tổng số tiền thu giữ của Trịnh Thị Hà.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A10 gắn thẻ sim số 0962.127.779 (thu giữ của Bùi Văn Quyết).

+ 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A37 màu đồng gắn thẻ sim số 0829.181.172 và số tiền 2.990.000 đồng (Hai triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng) - thu giữ của Vũ Thị Mên.

+ 1.680.000 đồng (Một triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng) - thu giữ của Đỗ Văn Đăng.

+ 2.760.000 đồng (hai triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng) - thu giữ của Nguyễn Văn Xanh.

+ 2.235.000 đồng (Hai triệu hai trăm ba mươi lăm nghìn đồng) - thu giữ của Nguyễn Văn Đạt.

+ 660.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi nghìn đồng) - thu giữ của Nguyễn Văn Nhu.

+ 230.000 đồng (Hai trăm ba mươi nghìn đồng) - thu giữ của Nguyễn Văn Cầu.

+ 1.520.000 đồng (Một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng) - thu giữ của Nguyễn Văn Truân.

+ 45.000 đồng (Bốn mươi lăm nghìn đồng) - thu giữ của Trần Hồng Long.

+ 460.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi nghìn đồng) - thu giữ của Đỗ Văn Cảnh.

+ 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) - thu giữ của Lưu Quang Thắng.

+ 865.000 đồng (Tám trăm sáu mươi lăm nghìn đồng) - thu giữ của Vũ Mạnh Tuấn.

+ 1.400.000 đồng (Một triệu bốn trăm nghìn đồng) - thu giữ của Nguyễn Văn Mạnh.

+ 600.000 đồng (Sáu trăm nghìn đồng) - thu giữ của Nguyễn Thế Phong.

+ 2.475.000 đồng (Hai triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) thu giữ của Bùi Mạnh Hùng.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 02/3/2020).

- Truy thu để sung Ngân sách Nhà nước các khoản tiền đánh bạc của:

+ Nguyễn Xuân San: 4.140.000 đồng (Bốn triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng).

+ Cao Thị Thanh Thanh Hòa: 33.285.000 đồng (Ba mươi ba triệu hai trăm tám mươi lăm nghìn đồng).

+ Hà Quý Dương: 470.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).

+ Phạm Thị Lý: 1.735.000 đồng (Một triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

+ Trần Văn Tuấn: 230.000 đồng (Hai trăm ba mươi nghìn đồng).

+ Nguyễn Tiến Hoàn: 3.035.000 đồng (Ba triệu không trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

- Trả lại các khoản tiền và tài sản cho các bị cáo và những người liên quan gồm:

+ Nguyễn Xuân San: 01 (một) máy tính cầm tay nhãn hiệu Canon LS120 Hi III; 01 (một) cây máy tính để bàn nhãn hiệu HP màu đen, số seri 4CF5306G5, model 251-a22i; 01 (một) màn hình máy tính nhãn hiệu Lenovo màu đen, model E1922SWD; 01 (một) chiếc máy in nhãn hiệu Canon LBP 2900; 01 (một) chiếc máy Fax nhãn hiệu panasonic KX-FT983, màu đen, số 02103.923.333; 01 (một) bảng kê tổng hợp doanh thu xổ số lô tô; 01 (một) bảng kê chi tiết theo đại lý ngày 17/7/2019; 02 (hai) chiếc bút bi; 01 (một) tập vé lô tô của công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Phú Thọ; 01 (một) chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Xuân San; 01 (một) tờ giấy A4 màu trắng có ghi nhiều chữ và số tự nhiên, 7.840.000 đồng (Bảy triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng) và 01 (một) chiếc ví giả da màu nâu. Tạm giữ số tiền 7.840.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

+ Cao Thị Thanh Thanh Hòa: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus gắn thẻ sim số 0984.913.272; 01 (một) chiếc bút bi màu xanh và 01 (một) tờ giấy có ghi chữ “Công ty TNHH MTV SXKT Phú Thọ”.

+ Hà Quý Dương: 01 (một) tập vé lô tô của công ty THHH MTV xổ số kiến thiết Phú Thọ, trong đó có 06 vé còn nguyên và 94 cuống vé; 09 (chín) tờ bảng kê dự thưởng xổ số lô tô; 01 (một) bảng kê hướng dẫn cơ cấu trả thưởng; 01 (một) đơn xin làm đại lý xổ số lô tô; 01 (một) tờ mẫu cách viết vé lô tô; 02 (hai) bảng kê hướng dẫn hai số cuối giải đặc biệt và 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). Tạm giữ số tiền 1.000.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

+ Phạm Thị Lý: 10.993.000 đồng (Mười triệu chín trăm chín mươi ba nghìn đồng); 01 (một) quyển sổ tay màu tím than; 01 (một) mảnh giấy của

Công ty TNHH MTV xổ số Phú Thọ; 02 (hai) bảng kê dự thưởng xổ số lô tô của Công ty TNHH MTV xổ số Phú Thọ; 01 (một) vỏ bao thuốc lá một mặt màu vàng có ghi chữ “thuốc lá Thăng Long) và 01 (một) chiếc bút bi màu xanh. Tạm giữ số tiền 10.993.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

+ Trịnh Thị Hà: 1.305.000 đồng (Một triệu ba trăm linh năm nghìn đồng).

+ Vũ Thị Mến: 2.170.000 đồng (Hai triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).

+ Bùi Văn Quyết: 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng).

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 02/3/2020).

*** Về án phí:** Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm các bị cáo có mặt được quyền kháng cáo để yêu cầu xét xử phúc thẩm.

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết công khai.

Nơi nhân:

- TAND tỉnh;
- VKS ND tỉnh, huyện;
- CA huyện;
- THA; sở T- Pháp;
- UBND xã Lê Mỹ, xã Trạm Thán huyện Phù Ninh;
- Các bị cáo;
- Những người có QL&NVLQ;
- L- u: HS- VP (10).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa

Tạ Thị Hồng Ngân