

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

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

Bản án số: 60/2023/HS-ST
Ngày 13-4-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Quản Hữu Chiến.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Khiển;
Ông Đào Ngọc Sơn.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Đức - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Thanh Lý - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 67/2023/TLST-HS ngày 10 tháng 3 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 66/2023/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 3 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Phạm Trung D1, sinh ngày 07/7/1980 tại huyện T2, tỉnh Sơn La. Nơi cư trú: Tổ X, phường Q, thành phố S, tỉnh Sơn La; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn T1 và bà Nguyễn Thị H1; có vợ là Nguyễn Thị D3 và 02 con (*con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2018*); tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 14/5/2022 đến ngày 19/5/2022 được tại ngoại. Có mặt.

2. Trương Văn T, sinh ngày 27/6/1981 tại huyện K, tỉnh Hà Nam. Nơi cư trú: Tổ X1, phường C1, thành phố S, tỉnh Sơn La; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương Ngọc C2 và bà Vũ Thị N; có vợ là Trịnh Thị N1 và 03 con (*con lớn nhất sinh năm 2003, con nhỏ nhất sinh năm 2012*); tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 14/5/2022 đến ngày 19/5/2022 được tại ngoại. Có mặt.

3. Lê Thị Lan H, sinh ngày 05/4/1987 tại huyện K1, tỉnh Đắk Lắk. Nơi cư trú: Tổ X2, phường Q, thành phố S, tỉnh Sơn La; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hóa: 07/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Duy M (*đã chết*) và bà Đặng Thị N2; có chồng là Vũ Đình C3 (*đã ly hôn*) và 02 con (*con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2011*); tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 14/5/2022 đến ngày 19/5/2022 được tại ngoại.

Có mặt.

4. Nguyễn Văn D2, sinh ngày 08/5/1982 tại huyện C4, Thành phố Hà Nội. Nơi cư trú: Tổ X, phường C5, thành phố S, tỉnh Sơn La; nghề nghiệp: Lái xe Taxi; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L và bà Lê Thị H2; có vợ là Đào Thị L1 và 02 con (*con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2018*); tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 14/5/2022 đến ngày 19/5/2022 được tại ngoại. Có mặt.

5. Thái Công C, sinh ngày 05/5/1982 tại huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi cư trú: Tổ X3, phường Q, thành phố S, tỉnh Sơn La; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Thái Công M1 (*đã chết*) và bà Trương Thị C6; có vợ là Đặng Thị H3 và chưa có con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 14/5/2022 đến ngày 19/5/2022 được tại ngoại. Có mặt.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:* Ông Nguyễn Viết H4, sinh năm 1963. Nơi cư trú: Tổ X4, phường Q, thành phố S, tỉnh Sơn La. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào hồi 18 giờ 35 phút ngày 13/5/2022, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, trình sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phát hiện Lê Thị Lan H là quản lý Quán C7, địa chỉ: Số X5, đường H5, phường Q, thành phố S, tỉnh Sơn La có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán số lô, số đề. Tiến hành làm việc với Lê Thị Lan H, H thừa nhận có thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề giúp Phạm Trung D1 và giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy Note 10+ màu đen (*là điện thoại của D1 đưa cho H để nhận số lô, số đề của người mua gửi đến*).

Tiến hành làm việc với Phạm Trung D1, đồng thời kiểm tra điện thoại di động phát hiện các tin nhắn mua số lô, số đề của Thái Công C và Trương Văn T. D1 khai nhận có nhận mua bán số lô, số đề để cá cược được thua bằng tiền với Trương Văn T và Thái Công C.

Thái Công C và Trương Văn T thừa nhận có mua bán số lô, số đề với Phạm Trung D1. Tiến hành kiểm tra điện thoại di động của các đối tượng phát hiện Trương Văn T ngoài mua bán số lô, số đề với Phạm Trung D1 còn mua bán số lô, số đề với 02 đối tượng khác là Nguyễn Văn D2 và Nguyễn Viết H4.

Ngày 14/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung D1, Lê Thị Lan H, Thái Công C, Trương Văn T, Nguyễn Văn D2 để điều tra, xử lý.

1. Hành vi mua bán số lô, số đề của Phạm Trung D1, Lê Thị Lan H với Trương Văn T, Thái Công C

Do nhận thấy có thể kiếm được tiền bằng việc cá cược số lô, số đề được

thua bằng tiền nên Phạm Trung D1 đã nảy sinh ý định mua bán số lô, số đề. Khoảng tháng 10/2020, D1 đã nói chuyện với bạn là Trương Văn T về việc D1 nhận cá cược số lô, số đề; tiền mua số lô, số đề D1 sẽ chiết khấu thấp hơn số tiền cho người mua, cụ thể: 01 điểm lô = 21.680 đồng; tiền số đề bằng 71,5% số tiền mua số đề (ví dụ mua số đề hết 100.000 đồng thì T chỉ phải trả D1 71.500 đồng); tiền số đề 3 càng bằng 65% số tiền mua số đề 3 càng (ví dụ mua số đề 3 càng hết 100.000 đồng thì T chỉ phải trả D1 65.000 đồng); tiền số lô xiên bằng 60% số tiền mua số lô xiên (ví dụ mua số lô xiên hết 100.000 đồng thì T chỉ phải trả D1 60.000 đồng). D1 không thỏa thuận trả tiền công cho T mà chỉ thống nhất khi nào T muốn chơi hoặc có người muốn mua số lô, số đề thì T nhận và chuyển cho D1 để D1 cá cược và đứng ra thanh toán tiền thắng, thua.

Phạm Trung D1 và Lê Thị Lan H có mối quan hệ quen biết, D1 có nói cho H biết việc D1 nhận cá cược số lô, số đề. Trước đó, vào năm 2021, Phạm Trung D1 quen biết với Thái Công C, có lần khi đi uống cà phê cùng C thì D1 nghe thấy C hỏi H có biết chỗ nào ghi số lô, số đề không; lúc này D1 biết C muốn cá cược lô đề nên sau đó D1 đã dùng số điện thoại 0327897656 gọi vào số điện thoại của C và mạo danh là nhân viên của H để nói chuyện về việc cá cược số lô, số đề, đồng thời cho C biết tỉ lệ 01 điểm lô = 21.650 đồng; tiền số đề, lô xiên bằng 70% số tiền mua số đề, lô xiên (ví dụ mua số đề hết 100.000 đồng thì C chỉ phải trả D1 70.000 đồng). Sau này C mới biết người bán số lô, số đề cho C là Phạm Trung D1 còn trước đó C vẫn nghĩ mua số lô, số đề của Lê Thị Lan H.

Hình thức mua bán số lô, số đề và cá cược như sau: Các đối tượng sử dụng điện thoại di động giao dịch với nhau bằng tin nhắn SMS để nhận tin mua số lô, số đề và căn cứ vào kết quả quay thưởng xổ số miền Bắc để xác định thắng thua. Với số đề thì so với 02 số cuối của giải đặc biệt, nếu người chơi mua số đề trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì người chơi thắng và được trả số tiền gấp 70 lần số tiền đã mua số đề đó; nếu số đề người chơi mua không trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì người chơi thua. Với số 3 càng thì so với 03 số cuối của giải đặc biệt, nếu trùng thì người chơi thắng và được trả gấp 350 lần số tiền đã mua số 3 càng đó, nếu không trùng thì người chơi thua. Với số lô xiên thì so các số trong xiên với 02 số cuối tất cả các giải, nếu về đủ thì người chơi thắng, nếu không thì người chơi thua; với lô xiên 2 thắng thì người chơi được trả gấp 10 lần số tiền đã mua số lô xiên, với lô xiên 3 thì người chơi thắng sẽ được trả gấp 40 lần số tiền đã mua, với lô xiên 4 thì người chơi thắng được trả số tiền gấp 80 lần số tiền đã mua. Với số lô thì so số lô đã mua với 02 số cuối tất cả các giải, nếu trùng một trong các giải thì người chơi thắng và được người bán trả 80.000đ/01 điểm lô, số lô đã mua mà trùng nhiều giải thì số tiền thắng cược nhân với số lần số lô đó, nếu không trùng thì người chơi thua; người chơi thua thì sẽ mất số tiền đã mua số lô, số đề. Sau khi có kết quả quay xổ số miền Bắc trong ngày thì các đối tượng so số lô, số đề với kết quả xổ để chốt số tiền thắng, thua đã cá cược.

Trong quá trình cá cược số lô, số đề, Phạm Trung D1 đã liên hệ để chuyển số lô, số đề cho một người đàn ông ở Hà Nội nhưng D1 không biết thông tin, địa chỉ cụ thể của người này. D1 sử dụng 02 chiếc điện thoại di động: 01 chiếc

Samsung Galaxy Note10+ vỏ màu trắng để liên lạc cá nhân; 01 chiếc Samsung Galaxy Note10+ vỏ màu đen bên trong lắp 02 sim số điện thoại 0869847444 và 0327897656 để nhận tin nhắn số lô, số đề.

Ngày 13/5/2022, do có việc bận nên Phạm Trung D1 đã gặp Lê Thị Lan H tại Quán C7 và đưa cho H 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note10+ vỏ màu đen bên trong lắp 02 sim số điện thoại 0869847444 và 0327897656 để nhờ H nhận các số lô, số đề do các con bạc chuyển đến. D1 nói với H “*Cầm lấy điện thoại cho anh nếu có ai nhắn tin hoặc gọi điện hỏi việc gửi số thì ok cho anh*”, H đồng ý nhận tin nhắn và xác nhận các số lô, số đề giúp D1. Khi có các tin nhắn mua số lô, số đề nhắn đến thì H đã thực hiện việc soạn tin nhắn có cấu trúc “*Nhận...tin*”, “*Tin cuối...*”, “*Thiếu...*” gửi cho người mua để xác nhận số lượng tin đã nhận. Đến 18 giờ 35 phút ngày 13/5/2022, khi H đang cầm chiếc điện thoại di động D1 đưa để nhắn tin nhận các số lô, số đề do các con bạc chuyển đến cho Phạm Trung D1 thì bị Cơ quan công an phát hiện, lập biên bản và đưa về trụ sở để làm việc.

Căn cứ Biên bản kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc do Công ty X6 cung cấp kết quả quay thưởng xổ số miền Bắc ngày 13/5/2022 như sau: Giải đặc biệt: 29436; Giải nhất: 46318; Giải nhì: 32294, 77466; Giải ba: 93212, 62933, 41364, 37952, 17902, 12456; Giải tư: 3159, 3187, 7174, 5338; Giải năm: 6056, 0791, 2843, 2566, 7526, 3787; Giải sáu: 969, 827, 755; Giải bảy: 51, 49, 82, 08.

1.1. Đối với Phạm Trung D1

Ngày 13/5/2022, Phạm Trung D1 đã bán số lô, số đề cho Trương Văn T và Thái Công C, cụ thể:

**** Hành vi Phạm Trung D1 bán số lô, số đề cho Thái Công C***

Do trước đó đã biết về việc Phạm Trung D1 có bán số lô, số đề nên ngày 13/5/2022, Thái Công C đã sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus lắp sim số điện thoại 0979440581 nhắn 07 tin nhắn đến số điện thoại 0327897656 của Phạm Trung D1 (*là chiếc điện thoại D1 đưa cho Lê Thị Lan H sử dụng*) để mua số lô, số đề. Sau khi nhận được tin nhắn, H chỉ chấp nhận các tin nhắn thứ (1), (2), (3), (4), (5), không chấp nhận các tin (6) và (7), cụ thể: **Tin (1)** số lô (61, 69, 64) tổng là 55 điểm. **Tin (2)** số lô (22, 23, 52) tổng là 50 điểm. **Tin (3)** số lô (32, 23, 30) tổng là 55 điểm. **Tin (4)** số lô (45, 54, 52) tổng là 45 điểm. **Tin (5)** 02 số lô xiên 3 (30-52-69, 30-23-53) tổng là 200.000 đồng; số lô (23, 32, 52) tổng là 45 điểm.

D1 và C thỏa thuận với nhau tỷ lệ mua bán số lô, số đề là: 01 điểm lô = 21.650 đồng; tiền số đề, lô xiên bằng 70% số tiền mua số đề, lô xiên (*ví dụ mua số đề hết 100.000 đồng thì C chỉ phải trả D1 70.000 đồng*). Như vậy, ngày 13/5/2022, C mua 250 điểm lô tương đương số tiền lô C phải trả là 250×21.650 đồng = **5.412.500 đồng**; số lô xiên 3 C mua 200.000 đồng nhưng số tiền lô xiên 3 C phải trả là $70\% \times 200.000$ đồng = **140.000 đồng**. Tổng số tiền ngày 13/5/2022 C sử dụng mua số lô, số đề của D1 là **5.552.500 đồng**. Căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/5/2022 xác định C đã thắng cược các số lô 69 = 20

điểm, 64 = 15 điểm, 52 = 50 điểm, tổng C đã thắng cược 85 điểm lô x 80.000 đồng = **6.800.000 đồng**. Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 5.552.500 đồng (*tiền mua số lô, số đề*) + 6.800.000 đồng (*tiền thắng cược*) = **12.352.500 đồng**.

*** *Hành vi Phạm Trung D1 bán số lô, số đề cho Trương Văn T***

Ngày 13/5/2022, Trương Văn T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA màu đen lắp 02 sim số điện thoại 0349067682 và 0942644944 để nhắn 31 tin nhắn mua số lô, số đề đến số điện thoại 0327897656 của Phạm Trung D1. Sau khi nhận được tin nhắn, Lê Thị Lan H đã gửi lại các tin nhắn để xác nhận đối với 23 tin nhắn T, cụ thể: **Tin (1)** số lô (66, 77, 44, 99, 05, 27, 72, 22, 11, 59) tổng là 65 điểm lô; số đề (38, 83, 78, 87, 58, 85, 28, 82, 48, 84, 34, 43, 89, 98) tổng là 210.000 đồng. **Tin (2)** số lô (89, 45, 55, 90, 91, 61, 62) tổng là 1.075 điểm lô; số đề (62, 46, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98, 13, 31, 46, 22) tổng là 840.000 đồng. **Tin (3)** số lô 10 là 10 điểm; số đề 10 là 120.000 đồng; số đề 3 càng 710 là 150.000 đồng; tổng là 10 điểm lô, 270.000 đồng tiền số đề. **Tin (4)** số lô (89, 98) tổng là 20 điểm lô, số đề (36, 63, 68, 86, 18, 81, 31, 04, 40, 38, 83, 16, 61, 48, 84, 34, 43, 31, 18, 81, 14, 41, 15, 51, 88, 75, 78) tổng là 470.000 đồng. **Tin (5)** số đề kép (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99), 3 càng số 170, số đề (44, 22, 55, 33, 88, 38, 83, 43, 11, 99, 00) tổng là 365.000 đồng tiền đề; số lô (05, 50) tổng là 20 điểm lô. **Tin (6)** số đề 16, 61, 66, 11, 77, 88, 32, 13, 31, 35, 53, 00, 22, 44, 66, 99, 23, 33, 58, 55, 40, 66, 33, 55, 59, 55, 77, 66), kép (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) tổng mua 1.030.000 đồng tiền đề. **Tin (7)** số lô (83, 15, 21) tổng là 45 điểm lô, số đề (00, 55, 33) tổng là 390.000 đồng tiền đề. **Tin (8)** số đề (55, 66, 99, 33, 88, 44, 77, 00, 11, 22) tổng là 720.000 đồng. **Tin (9)** số lô (32, 89, 07, 88, 98, 30, 56, 65, 46, 54, 45, 11); lô xiên 3 (11-44-05, 11-44-50, 11-05-90, 11-50-90, 71-81-91) tổng là 96 điểm và 150.000 đồng lô xiên 3; số đề (70, 80, 90, 30, 10, 11, 15, 02, 20, 29, 92, 38, 36, 37, 83, 84, 87, 89, 56, 00, 55, 66, 11, 78, 87, 38, 83, 57, 75, 48, 84, 89, 98, 07), kép (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) tổng là 1.125.000 đồng tiền đề. **Tin (10)** lô xiên 2 (11-33, 11-44, 22-11, 99-11) tổng là 400.000 đồng, số lô 11 mua 40 điểm. **Tin (11)** số lô (59, 95, 86, 08, 80, 05, 50, 90, 55, 35, 53, 38, 83, 57, 69, 35, 49, 69, 55, 85, 19, 40, 05, 50, 57, 47, 28, 18, 05, 50, 06, 20, 02), lô xiên 4 (45-46-26-42) là 10.000 đồng; lô xiên 3 (27-57-58, 97-89-69, 48-89-16, 98-55-84, 55-89-93), lô xiên 2 (10-84, 84-54, 84-48, 18-86, 66-48) tổng là 81 điểm lô và 230.000 đồng tiền lô xiên; số đề (35, 69, 57, 58, 26, 90, 84, 48, 86, 47, 28, 06) tổng là 240.000 đồng tiền đề. **Tin (12)** số đề kép (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99), số đề (41, 53, 11, 41) tổng là 700.000 đồng tiền đề; số lô (41, 62, 53, 64, 55) tổng là 340 điểm lô. **Tin (13)** số lô (96, 97, 98, 99, 15, 24, 36, 38, 66, 67, 68, 69, 76, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99) tổng là 128 điểm lô. **Tin (14)** số đề (45, 54, 55, 66, 11, 07, 70, 16, 61, 25, 52, 34, 43) tổng là 570.000 tiền đề. **Tin (15)** số đề kép (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) tổng là 100.000 đồng; số lô (55, 88) tổng là 60 điểm lô. **Tin (16)** số đề 3 càng (741, 177, 588, 555, 611) tổng là 530.000 đồng. **Tin (17)** số đề 79 là 120.000 đồng; số đề 3 càng 279 mua 350.000 đồng; số lô 55 mua 15 điểm. **Tin (18)** số đề 3 càng (577, 177, 355, 755) tổng là

240.000 đồng, số lô 20 mua 05 điểm. **Tin (19)** số lô (24, 42, 14, 41) tổng là 60 điểm lô. **Tin (20)** số lô xiên 2 (50-90, 15-90), lô xiên 3 (90-50-71, 90-50-84), số lô (90, 13, 31, 28) tổng là 255 điểm lô và 1.600.000 đồng tiền lô xiên; số đề (88, 44, 48, 84, 01, 10, 05, 50, 09, 90, 18, 81, 16, 61, 18, 13, 31, 48, 84) tổng mua 1.340.000 đồng tiền đề. **Tin (21)** số đề (30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94) tổng mua 1.000.000 đồng tiền đề; số lô (57, 05, 50, 37, 73, 10, 11, 31, 33, 56, 65); số lô xiên 2 (31-33, 33-11, 10-19, 03-54, 15-51); số lô xiên 3 (33-31-11) tổng mua 163 điểm lô và 970.000 đồng tiền lô xiên. **Tin (22)** số lô (27, 72, 65, 55, 88, 50) tổng mua 48 điểm lô. **Tin (23)** số lô xiên 2 (11-55, 11-22), số lô xiên 3 (11-67-99, 11-69-55) tổng mua 200.000 đồng tiền lô xiên.

D1 và T thỏa thuận với nhau tỷ lệ mua bán số lô, số đề là: 01 điểm lô = 21.680 đồng; tiền số đề bằng 71,5% số tiền mua số đề (ví dụ mua số đề hết 100.000 đồng thì T chỉ phải trả D1 71.500 đồng); tiền số đề 3 càng bằng 65% số tiền mua số đề 3 càng (ví dụ mua số đề 3 càng hết 100.000 đồng thì T chỉ phải trả D1 65.000 đồng); tiền số lô xiên bằng 60% số tiền mua số lô xiên (ví dụ mua số lô xiên hết 100.000 đồng thì T chỉ phải trả D1 60.000 đồng). Như vậy, ngày 13/5/2022, T mua của D1 tổng 2.496 điểm lô tương đương số tiền lô T phải trả là $2.496 \times 21.680 \text{ đồng} = 54.113.280 \text{ đồng}$; tiền đề T mua là 9.010.000 đồng nhưng số tiền đề T phải trả là $71,5\% \times 9.010.000 \text{ đồng} = 6.442.150 \text{ đồng}$; tiền đề 3 càng T mua là 1.420.000 đồng nhưng số tiền T phải trả là $65\% \times 1.420.000 \text{ đồng} = 923.000 \text{ đồng}$; tiền số lô xiên T mua là 3.550.000 đồng nhưng số tiền T phải trả là $60\% \times 3.550.000 \text{ đồng} = 2.130.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Trương Văn T mua số lô, số đề của Phạm Trung D1 ngày 13/5/2022 là 54.113.280 đồng (tiền số lô) + 6.442.150 đồng (tiền số đề) + 923.000 đồng (tiền số đề 3 càng) + 2.130.000 đồng (tiền lô xiên) = **63.608.430 đồng**.

Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 13/5/2022 xác định T đã thắng cược: **Tin (1)** số lô 66 mua 05 điểm về 02 nháy; số lô 27 mua 05 điểm; số lô 59 mua 10 điểm; **Tin (2)** số lô 55 mua 15 điểm; số lô 91 mua 15 điểm; **Tin (4)** số đề 36 mua 15.000 đồng; **Tin (9)** số lô 56 mua 02 điểm về 02 nháy; số đề 36 mua 20.000 đồng; **Tin (11)** số lô 59 mua 03 điểm; số lô 08, 55, 38 mỗi số mua 01 điểm; số lô 69, 49, 69, 55, 18 mỗi số mua 03 điểm; số lô 02 mua 02 điểm; **Tin (12)** số lô 64, 55 mỗi số mua 05 điểm; **Tin (13)** số lô 36, 38 mỗi số mua 10 điểm; số lô 66 mua 03 điểm về 02 nháy; số lô 69 mua 03 điểm; số lô 87 mua 03 điểm về 02 nháy; **Tin (17)** số lô 55 mua 15 điểm; **Tin (21)** số đề 36 mua 50.000 đồng; số lô 33 mua 05 điểm; số lô 56 mua 01 điểm về 02 nháy; **Tin (22)** số lô 27 mua 15 điểm; số lô 55 mua 05 điểm. Tổng T thắng cược 169 điểm lô và 85.000 đồng tiền đề. Tỷ lệ cá cược số đề nhận được gấp 70 lần số tiền mua; số lô 01 điểm lô thắng 80.000 đồng nhân số lần xuất hiện số lô đó ở tất cả các giải (nháy). Tổng số tiền thắng cược của T là: $(169 \text{ điểm lô} \times 80.000 \text{ đồng}) + (85.000 \text{ đồng tiền đề} \times 70) = 19.470.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 63.608.430 đồng + 19.470.000 đồng = **83.078.400 đồng**.

Như vậy, ngày 13/5/2022, Phạm Trung D1 nhận số lô, số đề của Thái Công C và Trương Văn T tổng số tiền dùng để đánh bạc là **95.430.930 đồng** (gồm

5.552.500 đồng tiền C mua số lô, số đề + 6.800.000 đồng tiền C thắng cược + 63.608.430 đồng tiền T mua số lô, số đề + 19.470.000 đồng tiền T thắng cược).

1.2. Hành vi của Lê Thị Lan H

Khoảng 17 giờ ngày 13/5/2022, khi Lê Thị Lan H đang bán hàng tại Quán C7 thì Phạm Trung D1 đến quán và đưa cho H 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 10+ vỏ màu đen, bên trong lắp 02 sim số điện thoại 0869847444 và 0327897656. D1 nói với H là D1 có việc bận và dặn H nếu có tin nhắn ghi số lô, số đề gửi đến chiếc điện thoại này thì H giúp D1 nhắn lại “OK” hoặc “Nhận tin 1”, “Nhận tin 2”, nghĩa là giúp D1 đồng ý nhận số lô, số đề của người gửi tin nhắn đến, H đồng ý giúp D1 nhận số lô, số đề. H đã trực tiếp sử dụng chiếc điện thoại di động do D1 đưa để nhận tin nhắn và trả lời tin nhắn mua số lô, số đề của Trương Văn T và Thái Công C (gồm các số lô, số đề nêu tại mục 1.1 hành vi của Phạm Trung D1).

Như vậy, ngày 13/5/2022, Lê Thị Lan H đã giúp Phạm Trung D1 nhận số lô, số đề của Thái Công C và Trương Văn T với tổng số tiền dùng để đánh bạc là **95.430.930 đồng**.

1.3. Hành vi của Thái Công C

Ngày 13/5/2022, Thái Công C sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus bên trong lắp sim số điện thoại 0979440581 nhắn 07 tin nhắn đến số điện thoại 0327897656 của Phạm Trung D1 (lắp trong chiếc điện thoại D1 đưa cho Lê Thị Lan H sử dụng) để mua số lô, số đề (gồm các số lô, số đề Phạm Trung D1 bán cho Thái Công C nêu tại mục 1.1 hành vi của Phạm Trung D1). Tổng số tiền Thái Công C mua số lô, số đề của Phạm Trung D1 vào ngày 13/5/2022 là **5.552.500 đồng**; C đã thắng cược các số lô 69 = 20 điểm, 64 = 15 điểm, 52 = 50 điểm, tổng C đã thắng cược 85 điểm lô x 80.000 đồng = **6.800.000 đồng**.

Như vậy, ngày 13/5/2022, Thái Công C đã đánh bạc với Phạm Trung D1 với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 5.552.500 đồng (tiền mua số lô, số đề) + 6.800.000 đồng (tiền thắng cược) = **12.352.500 đồng**.

1.4. Hành vi của Trương Văn T

Ngày 13/5/2022, Trương Văn T đã sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA màu đen lắp 02 sim số điện thoại 0349067682 và 0942644944 gửi 31 tin nhắn đến số điện thoại 0327897656 của Phạm Trung D1 (lắp trong chiếc điện thoại D1 đưa cho Lê Thị Lan H sử dụng) để mua số lô, số đề nhưng H chỉ xác nhận 23 tin nhắn (gồm các số lô, số đề nêu tại mục 1.1 hành vi của Phạm Trung D1). Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định trong các tin nhắn Trương Văn T gửi cho Phạm Trung D1 nêu trên còn có các số lô, số đề T nhận của Nguyễn Việt H4 và Nguyễn Văn D2 sau đó mới chuyển cho Phạm Trung D1 để hưởng lợi từ việc chênh lệch giá bán, cụ thể:

*** Hành vi Trương Văn T nhận số lô, số đề của Nguyễn Việt H4**

Trương Văn T và Nguyễn Việt H4 có mối quan hệ quen biết, có lần gặp

nhau T nói cho H4 biết việc nhận ghi số lô, số đề. Ngày 13/5/2022, T đã nhận các số lô, số đề của H4 gửi tin nhắn đến gồm: Số đề 3 càng 170 mua 200.000 đồng; (088, 033, 588, 533, 383) mỗi số mua 10.000 đồng; số đề (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 44, 22, 55, 33, 88, 38, 83, 11, 99, 43, 00, 71, 72, 73, 74, 75, 47, 48, 11) tổng là 250.000 đồng tiền đề 3 càng và 380.000 đồng tiền số đề; số lô (05, 50) mỗi số mua 15 điểm; tổng là 30 điểm lô. T và H4 thỏa thuận với nhau số tiền thực tế H4 phải thanh toán cho T là: Số lô 21.800 đồng/01 điểm lô; số đề 3 càng là 70% số tiền mua; số đề là 73% số tiền mua. Tổng số tiền mua số lô, số đề ngày 13/5/2022 H4 phải trả cho T là: $(250.000 \text{ đồng} \times 70\%) + (380.000 \text{ đồng} \times 73\%) + (30 \text{ điểm lô} \times 21.800 \text{ đồng}) = \mathbf{1.106.400 \text{ đồng}}$.

Sau đó, Trương Văn T đã chuyển cho Phạm Trung D1 các số lô, số đề của H4 (là tin thứ 5 trong số các tin nhắn mua số lô, số đề T gửi cho Phạm Trung D1) với tổng số là mua 20 điểm lô, 215.000 đồng tiền đề và 150.000 đồng tiền 3 càng (giá bán số lô, số đề thỏa thuận giữa T và D1 được nêu tại mục 1.1 hành vi của Phạm Trung D1; số tiền T phải thanh toán cho D1 đối với các số lô, số đề nhận của Nguyễn Viết H4 là 670.550 đồng và nằm trong số tiền tổng T phải thanh toán cho D1 ngày 13/5/2022 được nêu tại mục 1.1).

Đối chiếu giữa số lô, số đề H4 gửi cho T và số lô, số đề T gửi cho Phạm Trung D1 xác định trong các số lô, số đề của H4 mua T đã giữ lại các số lô, số đề như sau: Số lô (05, 50) T giữ lại tổng 10 điểm lô; số đề 3 càng T giữ lại tổng 50.000 đồng; Số đề (38, 83, 43) T giữ lại tổng là 15.000 đồng; số đề (71, 72, 73) T giữ lại tổng 60.000 đồng; số đề (74, 75, 47, 48) T giữ lại tổng 40.000 đồng; số đề 11 T giữ lại 50.000 đồng. Tổng số tiền H4 mua số lô, số đề với T là 408.450 đồng.

Do ngày 13/5/2022, các số lô, số đề Nguyễn Viết H4 mua không trúng thưởng nên toàn bộ số tiền H4 sử dụng để mua số lô, số đề bị thua mất. Các số lô, số đề H4 mua mà T đã chuyển cho Phạm Trung D1 thì T được hưởng lợi tiền chênh lệch giá bán (hoa hồng) là **13.125 đồng**.

*** Hành vi Trương Văn T nhận số lô, số đề của Nguyễn Văn D2**

Trương Văn T và Nguyễn Văn D2 có mối quan hệ quen biết, trong một vài lần gặp nhau T có nói cho D2 biết việc nhận ghi số lô, số đề. Ngày 13/5/2022, Trương Văn T nhận các số lô, số đề của Nguyễn Văn D2 gửi tin nhắn đến gồm: Số đề 3 càng 279 mua 400.000 đồng; số lô (89, 45, 55, 90, 91) mỗi số mua 30 điểm; số lô 61 mua 1.700 điểm; số lô 62 mua 1.300 điểm; số lô 55 mua 30 điểm; số đề (62, 46) mỗi số mua 100.000 đồng; số đề (80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89) mỗi số mua 50.000 đồng; số đề (08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98) mỗi số mua 50.000 đồng; số đề 13, 31, 33, 46 mỗi số mua 50.000 đồng; số đề 79 mua 200.000 đồng. T và D2 thỏa thuận với nhau số tiền thực tế D2 phải thanh toán cho T là: Số lô 21.700 đồng/01 điểm lô; số đề 3 càng là 65% số tiền mua; số đề là 73% số tiền mua. Tổng số tiền mua số lô, số đề ngày 13/5/2022 D2 phải trả cho T là: $(400.000 \text{ đồng} \times 65\%) + (1.600.000 \text{ đồng} \times 73\%) + (3.180 \text{ điểm lô} \times 21.700 \text{ đồng}) = \mathbf{70.434.000 \text{ đồng}}$.

Sau đó, T chuyển cho Phạm Trung D1 các số lô, số đề của Nguyễn Văn D2 (là tin thứ 2 trong số các tin nhắn mua số lô, số đề T gửi cho Phạm Trung

D1). Ngoài ra, T còn mua số đề 22 là 50.000 đồng với Phạm Trung D1. Như vậy, trong các số lô, số đề của Nguyễn Văn D2, T đã chuyển cho Phạm Trung D1 là 1.075 điểm lô và 790.000 đồng tiền đề (giá bán số lô, số đề giữa T và Phạm Trung D1 được nêu tại mục 1.1 hành vi của Phạm Trung D1. Số tiền T phải thanh toán với Phạm Trung D1 đối với các số lô, số đề nhận của Nguyễn Văn D2 xác định là 23.870.850 đồng và nằm trong số tiền tổng T phải thanh toán với D1 ngày 13/5/2022 được nêu tại mục 1.1).

Đối chiếu kết quả giữa số lô, số đề Nguyễn Văn D2 gửi cho T và số lô, số đề T gửi cho Phạm Trung D1 xác định trong các số lô, số đề của Nguyễn Văn D2 mua T đã giữ lại các số lô, số đề như sau: Số đề 3 càng 279 mua 400.000 đồng; số lô (89, 45, 90, 91) T giữ lại 60 điểm lô; số lô 55 T giữ lại 45 điểm lô; số lô 61 T giữ lại 1.800 điểm lô; số đề (62, 46) T giữ lại mỗi số 50.000 đồng, tổng là 100.000 đồng; số đề (80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89) T giữ lại mỗi số 20.000 đồng, tổng là 200.000 đồng; số đề (08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98) T giữ lại mỗi số 20.000 đồng, tổng là 200.000 đồng; số đề 13, 31, 46 T giữ lại mỗi số 20.000 đồng, tổng là 60.000 đồng; số đề 33 mua 50.000 đồng, số đề 79 mua 200.000 đồng. Theo tỷ lệ thỏa thuận thì tổng số tiền Nguyễn Văn D2 mua số lô, số đề với T là **46.529.800 đồng**. Do ngày 13/5/2022 số lô 55 mua 60 điểm và số lô 91 mua 30 điểm trúng thưởng nên Nguyễn Văn D2 thắng cược số tiền là 90 điểm lô x 80.000 đồng = **7.200.000 đồng**; các số lô, số đề còn lại không trúng thưởng nên Nguyễn Văn D2 bị mất số tiền mua số lô, số đề đó; số lô (55, 91) T chuyển cho Phạm Trung D1 mỗi số 15 điểm trúng thưởng nên Phạm Trung D1 phải trả cho T để T trả cho Nguyễn Văn D2 là: 30 điểm lô x 80.000 đồng = 2.400.000 đồng (số tiền này tính trong tổng số tiền T thắng cược ngày 13/5/2022 nêu tại mục 1.1 hành vi của Phạm Trung D1); số tiền T phải trả cho Nguyễn Văn D2 là 4.800.000đ. Các số lô, số đề Nguyễn Văn D2 mua mà T đã chuyển cho Phạm Trung D1 thì T được hưởng lợi tiền chênh lệch giá bán (hoa hồng) là **33.350 đồng**.

Như vậy, ngày 13/5/2022, Trương Văn T đã có hành vi mua bán số lô số đề với Phạm Trung D1, Nguyễn Văn D2, Nguyễn Viết H4 với tổng số tiền dùng để đánh bạc là **134.816.680 đồng**, gồm: 63.608.430 đồng (tiền T mua số lô, số đề với Phạm Trung D1; trong đó đã tính số tiền mua số lô, số đề của Nguyễn Viết H4 và Nguyễn Văn D2 mà T chuyển cho Phạm Trung D1) + 19.470.000 đồng (tiền T thắng cược số lô, số đề với Phạm Trung D1; trong đó đã tính số tiền thắng cược số lô, số đề của Nguyễn Văn D2 là 2.400.000 đồng) + 408.450 đồng (tiền mua số lô, số đề của Nguyễn Viết H4 mà T giữ lại) + 46.529.800 đồng (tiền mua số lô, số đề của Nguyễn Văn D2 mà T giữ lại) + 4.800.000đ đồng (tiền thắng cược của Nguyễn Văn D2).

2. Hành vi của Nguyễn Văn D2

Ngày 13/5/2022, Nguyễn Văn D2 sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy J5 Prime lắp sim số điện thoại 0358295032 nhắn đến số điện thoại 0349067682 của Trương Văn T để mua số lô, số đề (gồm các số lô, số đề nêu tại mục 1.4 hành vi của Trương Văn T). Tổng số tiền Nguyễn Văn D2

mua số lô, số đề ngày 13/5/2022 là **70.434.000đồng**; D2 đã thắng cược số lô 55 = 60 điểm và số lô 91 = 30, tổng D2 thắng cược 90 điểm lô x 80.000 đồng = **7.200.000 đồng**.

Như vậy, ngày 13/5/2022, Nguyễn Văn D2 đã đánh bạc với Trương Văn T với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 70.434.000đồng (*tiền mua số lô, số đề*) + 7.200.000 đồng (*tiền thắng cược*) = **77.634.000 đồng**.

3. Hành vi của Nguyễn Viết H4

Ngày 13/5/2022 có một số người đến quầy vé xổ số của Nguyễn Viết H4 mua số lô, số đề với tổng số tiền H4 đã nhận của khách là 1.070.000 đồng. H4 và Trương Văn T đã thỏa thuận số lô tính 21.800 đồng/01 điểm lô; số đề 3 càng tính 70% số tiền mua; số đề tính 73% số tiền mua. Sau đó, H4 sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone bên trong lắp sim số điện thoại 0971687032 gửi 04 tin nhắn đến số điện thoại 0349067682 của T để mua số lô, số đề, trong đó có 1.070.000 đồng của khách và H4 gửi mua thêm số đề 3 càng 170 = 200.000 đồng, số đề 11 = 50.000 đồng.

Quá trình điều tra không thu giữ được điện thoại di động của H4 nên chỉ phát hiện được hành vi mua, bán số lô, số đề của H4 với T khi kiểm tra điện thoại của T (*các số lô, số đề H4 mua của T được nêu tại mục 1.4 hành vi của Trương Văn T*). Tổng số tiền mua số lô, số đề ngày 13/5/2022 H4 phải trả cho T là (250.000 đồng x 70%) + (380.000 đồng x 73%) + (30 điểm lô x 21.800 đồng) = **1.106.400 đồng**; các số lô, số đề H4 mua không trúng thưởng nên H4 bị mất số tiền mua số lô, số đề đó.

Do H4 không biết những người đã mua số lô, số đề của H4 vào ngày 13/5/2022 là ai, ở đâu nên không đủ căn cứ xác định hành vi bán số lô, số đề của H4. Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được có đủ căn cứ xác định ngày 13/5/2022 H4 đã có hành vi cá cược được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề của Trương Văn T với tổng số tiền là **1.106.400 đồng**. Hành vi của Nguyễn Viết H4 không đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc. Ngày 10/10/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0027114/QĐ-XPHC xử phạt Nguyễn Viết H4 350.000 đồng về hành vi mua các số lô, số đề. Cùng ngày 10/10/2022, Nguyễn Viết H4 đã nộp phạt theo quy định.

4. Tổng số tiền các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự như sau

Phạm Trung D1 phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số tiền mua bán số lô, số đề và số tiền thắng cược với Trương Văn T là **83.078.430 đồng**; với Thái Công C là **12.352.500 đồng**; tổng cộng **95.430.930 đồng**.

Lê Thị Lan H tuy không trực tiếp cá cược nhưng đã nhận lời và giúp Phạm Trung D1 sử dụng điện thoại di động của D1 để nhận tin nhắn và trả lời tin nhắn mua bán số lô, số đề với Trương Văn T và Thái Công C nên phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền **95.430.930 đồng**.

Trương Văn T đã nhận số lô, số đề của người chơi và chuyển cho Phạm

Trung D1 để hưởng lợi tiền chênh lệch giá bán. Ngoài ra, T còn trao đổi với Nguyễn Văn D2, Nguyễn Viết H4 để mua bán số lô, số đề với T. Do đó, T phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền mua, bán số lô, số đề và tiền thắng cược với Phạm Trung D1 là **83.078.430 đồng**; với Nguyễn Văn D2 là **51.329.800 đồng** (gồm 46.529.800 đồng tiền mua số lô, số đề của Nguyễn Văn D2 T giữ lại + 4.800.000 đồng Nguyễn Văn D2 thắng cược); với Nguyễn Viết H4 là 408.450 đồng (số tiền mua số lô, số đề của Nguyễn Viết H4 mà T giữ lại). Tổng số tiền Trương Văn T phải chịu trách nhiệm hình sự là **134.816.680 đồng**.

Nguyễn Văn D2 phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền mua số lô, số đề và số tiền thắng cược với Trương Văn T là **77.634.000 đồng** (70.434.000 đồng (tiền mua số lô, số đề) + 7.200.000 đồng (tiền thắng cược)).

Thái Công C phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền mua số lô, số đề và tiền thắng cược với Phạm Trung D1 là **12.352.500đ** (5.552.500 đồng (tiền mua số lô, số đề) + 6.800.000 đồng (tiền thắng cược)).

Tại Cáo trạng số 145/CT-VKS-P2 ngày 28/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã truy tố các bị cáo Phạm Trung D1, Trương Văn T, Lê Thị Lan H, Nguyễn Văn D2 về tội Đánh bạc theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; bị cáo Thái Công C về tội Đánh bạc, quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Ngày 29/11/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La thụ lý vụ án lần thứ nhất, số thụ lý 34/2022/TLST-HS. Căn cứ kết quả nghiên cứu hồ sơ vụ án, ngày 09/02/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La ra Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 02/2023/HSST-QĐ trả hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La để điều tra bổ sung, xem xét trách nhiệm hình sự của Phạm Trung D1, Lê Thị Lan H, Trương Văn T về hành vi tổ chức đánh bạc.

Ngày 10/3/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La thụ lý vụ án lần thứ hai, số thụ lý 67/2023/TLST-HS. Tại Cáo trạng số 23/CTr-VKS-P2 ngày 09/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã truy tố Phạm Trung D1, Trương Văn T, Lê Thị Lan H về tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Văn D2 về tội Đánh bạc theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; bị cáo Thái Công C về tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

** Tại phiên tòa sơ thẩm:*

Các bị cáo Phạm Trung D1, Lê Thị Lan H, Trương Văn T, Nguyễn Văn D2, Thái Công C khai nhận về hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố và không khai báo gì thêm.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Nguyễn Viết H4 xác nhận ngày 13/5/2022 H4 nhắn tin điện thoại cho Trương Văn T mua nợ số lô, số đề với T 1.106.400đ, bị cơ quan Công an phát hiện, H4 đã nộp 1.070.000đ và đã bị xử phạt hành chính.

** Tranh luận tại phiên tòa:*

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La trình bày luận tội giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ Điều 322, Điều 321 Bộ luật Hình sự: Tuyên bố các bị cáo Phạm Trung D1, Lê Thị Lan H, Trương Văn T phạm tội Tổ chức đánh bạc; các bị cáo Nguyễn Văn D2, Thái Công C phạm tội Đánh bạc.

- Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; các khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự:

- + Xử phạt bị cáo Phạm Trung D1 từ 32 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- + Xử phạt bị cáo Trương Văn T từ 32 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- + Phạt bổ sung (*phạt tiền*) mỗi bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; các khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Lê Thị Lan H từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 48 tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D2 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Thái Công C từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Giao các bị cáo Phạm Trung D1, Lê Thị Lan H, Thái Công C cho Ủy ban nhân dân phường Q, thành phố S, tỉnh Sơn La; giao bị cáo Trương Văn T cho Ủy ban nhân dân phường C1, thành phố S, tỉnh Sơn La; giao bị cáo Nguyễn Văn D2 cho Ủy ban nhân dân phường C5, thành phố S, tỉnh Sơn La giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Không áp dụng hình phạt bổ sung (*phạt tiền*) đối với các bị cáo Lê Thị Lan H, Nguyễn Văn D2, Thái Công C.

- Về vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Truy thu nộp ngân sách Nhà nước: Số tiền 70.434.000 đồng mua số lô, số đề của bị cáo Nguyễn Văn D2; số tiền 5.552.500 đồng mua số lô, số đề của Thái Công C; số tiền 36.400 đồng mua số lô, số đề của Nguyễn Viết H4.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 04 chiếc điện thoại di động của các bị cáo Phạm Trung D1 (*SAMSUNG GALAXY Note 10+ vỏ màu đen*), Trương Văn T

(SAMSUNG GALAXY NOTE 20 Ultra vỏ màu đen), Nguyễn Văn D2 (SAMSUNG vỏ màu trắng hồng), Thái Công C (IPHONE 7 Plus vỏ màu trắng - hồng) sử dụng để mua số lô, số đề; số tiền 1.070.000 đồng tiền mua số lô, số đề do Nguyễn Viết H4 giao nộp.

- Trả lại cho bị cáo Phạm Trung D1 01 chiếc điện thoại di động SAMSUNG GALAXY Note 10⁺ vỏ sau màu trắng; trả lại cho bị cáo Trương Văn T 01 chiếc điện thoại di động SAMSUNG GALAXY A12 vỏ màu đen không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo.

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

Các bị cáo Phạm Trung D1, Lê Thị Lan H, Trương Văn T, Nguyễn Văn D2, Thái Công C nhất trí với quan điểm, đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, không có ý kiến tranh luận và xin được hưởng án treo.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Nguyễn Viết H4 không có ý kiến tranh luận với quan điểm, đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo

Do nhận thấy có thể kiếm được tiền bằng hình thức mua bán số lô, số đề nên khoảng tháng 10/2020, Phạm Trung D1 đã trao đổi với Trương Văn T và Thái Công C việc D1 nhận mua bán số lô, số đề được thua bằng tiền. Ngày 13/5/2022, Phạm Trung D1 đã nhờ Lê Thị Lan H sử dụng điện thoại di động của D1 để nhận các tin nhắn mua số lô, số đề của Trương Văn T và Thái Công C với tổng số tiền mua số lô, số đề và số tiền thắng cược với Trương Văn T, Thái Công C là 95.430.930 đồng.

Lê Thị Lan H đã có hành vi sử dụng điện thoại di động của D1 để nhận tin nhắn và gửi tin nhắn xác nhận các tin nhắn mua số lô, số đề của Trương Văn T và Thái Công C gửi đến điện thoại di động của D1 nên cùng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số tiền mua bán số lô, số đề và số tiền thắng cược giữa Phạm Trung D1 với Trương Văn T và Thái Công C là 95.430.930 đồng.

Đối với Trương Văn T, sau khi được Phạm Trung D1 trao đổi việc D1

nhận mua bán số lô, số đề được thua bằng tiền, T đã trao đổi lại với Nguyễn Văn D2 và Nguyễn Viết H4 để nhận mua bán số lô, số đề, mục đích chuyển lại cho Phạm Trung D1 để hưởng lợi tiền chênh lệch giá bán. Ngày 13/5/2022, T đã nhận các tin nhắn mua số lô, số đề của Nguyễn Văn D2 và Nguyễn Viết H4, giúp các bị cáo tham gia đánh bạc trái phép. Ngoài ra, T còn chuyển tin nhắn mua số lô, số đề của Nguyễn Văn D2 và Nguyễn Viết H4 cho Phạm Trung D1 để hưởng lợi tiền chênh lệch giá bán. Tổng số tiền mua bán số lô, số đề và số tiền thắng cược Trương Văn T phải chịu trách nhiệm hình sự là 134.816.680 đồng.

Hành vi của các bị cáo Phạm Trung D1, Lê Thị Lan H, Trương Văn T đã giúp cho các bị cáo Nguyễn Văn D2, Thái Công C và anh Nguyễn Viết H4 tham gia đánh bạc trái phép với tổng số tiền dùng để đánh bạc của từng bị cáo như sau: Nguyễn Văn D2 77.634.000 đồng (gồm 70.434.000 đồng (tiền mua số lô, số đề) + 7.200.000 đồng (tiền thắng cược)); Thái Công C 12.352.500 đồng (gồm 5.552.500 đồng (tiền mua số lô, số đề) + 6.800.000 đồng (tiền thắng cược)).

Hành vi của các bị cáo được chứng minh bằng lời khai nhận tội của các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa phù hợp với nhau; phù hợp với Biên bản làm việc làm rõ nghi vấn về việc bán số lô, số đề lập hồi 18 giờ 35 phút ngày 13/5/2022 tại Quán C7 đối với Lê Thị Lan H; Công văn số 59/CV-XSKT ngày 25/5/2022 của Công ty X6 về việc cung cấp biên bản quay số mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 13/5/2022 và Biên bản kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 13/5/2022; phù hợp với kết quả kiểm tra, thu thập dữ liệu, nội dung lưu trữ trong điện thoại di động của các bị cáo Phạm Trung D1 (chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note10+ vỏ màu đen D1 đưa cho Lê Thị Lan H sử dụng), Trương Văn T (chiếc điện thoại SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA màu đen), Nguyễn Văn D2 (chiếc điện thoại SamSung Galaxy J5 Prime), Thái Công C (chiếc điện thoại Iphone 7 Plus); phù hợp với các tình tiết, diễn biến vụ án và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa.

Với các căn cứ chứng minh trên có đủ cơ sở kết luận: Hành vi của 03 bị cáo Phạm Trung D1, Lê Thị Lan H, Trương Văn T đã phạm tội Tổ chức đánh bạc, tội phạm và hình phạt quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự. Hành vi của 02 bị cáo Nguyễn Văn D2, Thái Công C đã phạm tội Đánh bạc, tội phạm và hình phạt quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ.

[3] Về tình tiết định khung hình phạt

Đối với Phạm Trung D1, Lê Thị Lan H, Trương Văn T trong cùng một lô đề ngày 13/5/2022, tổng số tiền mua số lô, số đề và số tiền thắng cược các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là: Phạm Trung D1, Lê Thị Lan H 95.430.930 đồng; Trương Văn T là 134.816.680 đồng đã vi phạm tình tiết định khung hình phạt “Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự, tội phạm có mức phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm, thuộc trường hợp nghiêm trọng.

Đối với Nguyễn Văn D2, trong cùng một lô đề ngày 13/5/2022, tổng số tiền bị cáo dùng để đánh bạc là 77.634.000 đồng, đã vi phạm tình tiết định khung hình phạt “*Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên*” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự, tội phạm có mức hình phạt tù từ 03 năm đến 07 năm, thuộc trường hợp nghiêm trọng.

Đối với Thái Công C, trong cùng một lô đề ngày 13/5/2022, tổng số tiền bị cáo dùng để đánh bạc là 12.352.500đ, đã vi phạm tình tiết định khung hình phạt “*đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng*” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự với mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

[4] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo

Các bị cáo đều có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có nhận thức, biết được hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của các bị cáo không những nguy hiểm cho xã hội mà còn là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội và tội phạm khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, lành mạnh tại địa phương nên cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân, vai trò của từng bị cáo mới bảo đảm biện pháp cải tạo, giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa tội phạm trong giai đoạn hiện nay.

[5] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Các bị cáo đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo đều có thân nhân là người có công với nước nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Thái Công C phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[6] Về vai trò của các bị cáo trong vụ án

Đối với nhóm tổ chức đánh bạc gồm Phạm Trung D1, Lê Thị Lan H, Trương Văn T có tính chất đồng phạm giản đơn. Phạm Trung D1 cho rằng sau khi nhận số lô, số đề của Trương Văn T và Thái Công C đã chuyển cho người đàn ông ở Hà Nội, nhưng D1 không biết thông tin tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của người đàn ông này, Cơ quan điều tra không có căn cứ để tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng vụ án nên Phạm Trung D1 phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò là chủ lô đề đối với hành vi mua bán số lô, số đề cho Trương Văn T và Thái Công C. Lê Thị Lan H đã sử dụng chiếc điện thoại D1 đưa giúp D1 nhận tin

nhấn mua số lô, số đề và nhận tin nhận số lô, số đề của người mua; đối với Trương Văn T sau khi được D1 trao đổi việc D1 nhận mua bán số lô, số đề đã nhận các số lô, số đề của người chơi và chuyển cho D1 nên xác định H, T là đồng phạm giúp sức cho Phạm Trung D1 trong hành vi tổ chức đánh bạc. Do đó, cần áp dụng Điều 58 Bộ luật Hình sự khi lượng hình đối với các bị cáo.

Đối với các bị cáo Nguyễn Văn D2, Thái Công C có vai trò độc lập với nhau trong hành vi đánh bạc.

[7] Về mức hình phạt áp dụng

Các bị cáo Phạm Trung D1, Lê Thị Lan H, Trương Văn T, Nguyễn Văn D2 phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng nhưng các bị cáo đều có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo Thái Công C phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Phạm Trung D1, Trương Văn T, Nguyễn Văn D2 là lao động chính trong gia đình và chăm sóc thân nhân không còn khả năng lao động có xác nhận của chính quyền địa phương. Các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng và có đủ điều kiện để được hưởng án treo nên mở lượng khoan hồng, áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng bảo đảm biện pháp răn đe, giáo dục các bị cáo thành người có ích cho xã hội và phòng ngừa chung.

[8] Về hình phạt bổ sung

Đối với các bị cáo Phạm Trung D1, Trương Văn T là những người trực tiếp nhận ghi số lô, số đề giúp cho các bị cáo khác tham gia đánh bạc nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ tính chất hành vi phạm tội và hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của các bị cáo Lê Thị Lan H, Nguyễn Văn D2, Thái Công C - không áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 322 và khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo.

[9] Về hành vi và các đối tượng có liên quan

- Quá trình điều tra, Phạm Trung D1 khai đã sử dụng tài khoản Ngân hàng NH1 số 7850128667888 mang tên Lương Ngọc H6 để giao dịch tiền số lô, số đề với Trương Văn T, Thái Công C và một người đàn ông ở Hà Nội. Cơ quan điều tra đã đề nghị các ngân hàng liên quan sao kê các tài khoản: Tài khoản Ngân hàng NH2 số 103006169021 mang tên Thái Công C; tài khoản Ngân hàng NH3 số 41110000328406 mang tên Trương Văn T; tài khoản Ngân hàng NH4 số 2526278888 mang tên Trịnh Thị N1 (*vợ của Trương Văn T*); tài khoản Ngân hàng NH1 số 7850128667888 và Ngân hàng NH3 số 41110000595671 mang tên Lương Ngọc H6, sinh ngày 22/3/1984, số chứng minh nhân dân 050051163, trú tại xã C8, thành phố S, tỉnh Sơn La. Kết quả điều tra, xác minh:

+ Đối với Lương Ngọc H6 (*có lý lịch như trên*): Khoảng tháng 06/2020,

D1 có nhờ H6 là nhân viên của Quán C7 mở giúp D1 02 tài khoản ngân hàng để D1 giao dịch tiền khách hàng thanh toán tại quán cà phê. Sau đó, H6 đã mở 02 tài khoản nêu trên và đưa cho D1 sử dụng. Một thời gian sau, H6 nghỉ việc, từ đó D1 không liên lạc với H6 và không biết H6 ở đâu. Đối với 02 tài khoản ngân hàng mang tên Lương Ngọc H6, D1 đã chuyển thông tin tài khoản Ngân hàng NH3 số 41110000595671 cho người đàn ông ở Hà Nội để giao dịch chuyển tiền lô đề, còn bản thân D1 thì sử dụng tài khoản Ngân hàng NH4 số 7850128667888. Xác minh tại Công an xã C8, thành phố S, tỉnh Sơn La xác định tại địa bàn xã C8 không có người nào tên Lương Ngọc H6 có thông tin lý lịch như trên. Tra cứu qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì số chứng minh nhân dân 050051163 được cấp cho bà Lương Thị K2, sinh năm 1962, trú tại bản C9, xã C8, thành phố S, tỉnh Sơn La; lấy lời khai bà K2 khẳng định không quen biết Lương Ngọc H6 và bà K2 không sử dụng tài khoản ngân hàng nên Cơ quan điều tra xác định không có căn cứ để tiếp tục xác minh đối với người tên Lương Ngọc H6.

+ Đối với người đàn ông ở Hà Nội Phạm Trung D1 khai là người nhận số lô, số đề của D1: Quá trình điều tra, D1 khai không biết thông tin tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của người đàn ông này; D1 chỉ biết số điện thoại của người đàn ông này là 0389322535. Xác minh đối với số thuê bao 0389322535, kết quả chủ thuê bao có thông tin như sau: “*Lưu Thị Đắc A, sinh ngày 26/11/1982, địa chỉ: Số X6, P. H7, B, TP. Hồ Chí Minh; số CMND 024977984, do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/4/2013; thuê bao kích hoạt ngày 06/01/2020*”. Kết quả ủy thác điều tra cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận B, Thành phố Hồ Chí Minh xác minh tại phường H7, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh có người Lưu Thị Đắc A đăng ký thường trú; Cơ quan điều tra Công an quận B đã lấy lời khai của Lưu Thị Đắc A, kết quả: Lưu Thị Đắc A trình bày bản thân A không được đăng ký, sử dụng số thuê bao 0389322535, không quen biết Phạm Trung D1, không biết và không tham gia vào hoạt động mua bán số lô, số đề nên Cơ quan điều tra xác định không có căn cứ để tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng vụ án.

- Đối với tài khoản Ngân hàng NH4 số 2526278888 mang tên Trịnh Thị N1 (*vợ của Trương Văn T*): Trong sao kê tài khoản thể hiện ngày 22/12/2021 tài khoản nhận số tiền 15.000.000 đồng, ngày 03/4/2022 tài khoản nhận số tiền 15.000.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng NH1 số 7850128667888 mang tên Lương Ngọc H6. Tuy nhiên, Trịnh Thị N1 không xác định được khoản tiền trên là tiền gì vì trong quá trình kinh doanh, N1 có cho chồng là Trương Văn T sử dụng tài khoản của mình để giao dịch tiền với khách hàng. Trương Văn T và Phạm Trung D1 xác định khoản tiền trên không phải chuyển tiền đánh bạc nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác định tài khoản và số tiền giao dịch trên liên quan đến vụ án.

- Đối với tài khoản Ngân hàng NH3 số 41110000328406 mang tên Trương Văn T; tài khoản Ngân hàng NH2 số 103006169021 mang tên Thái Công C và tài khoản Ngân hàng NH1 số 7850128667888 mang tên Lương Ngọc H6: Các bị cáo Trương Văn T, Thái Công C và Phạm Trung D1 không xác định được giao dịch nào là chuyển tiền mua bán số lô, số đề nên Cơ quan điều tra

không có căn cứ xác định tiền giao dịch qua tài khoản liên quan đến vụ án.

- Đối với Nguyễn Viết H4: Ngày 13/5/2022, H4 đã có hành vi cá cược được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề của Trương Văn T với tổng số tiền là 1.106.400 đồng. Quá trình điều tra xác định H4 không biết những người mua số lô, số đề của H4 vào ngày 13/5/2022 là ai, ở đâu nên không đủ căn cứ xử lý hành vi bán số lô, số đề của H4. Hành vi mua số lô, số đề với số tiền 1.106.400 đồng của H4 không đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc. Ngày 10/10/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0027114/QĐ-XPHC xử phạt Nguyễn Viết H4 350.000 đồng về hành vi mua số lô, số đề là có căn cứ, đúng quy định (*Nguyễn Văn H4 đã nộp phạt ngày 10/10/2022*).

- Đối với những người mua số lô, số đề của Nguyễn Viết H4 vào ngày 13/5/2022: Quá trình điều tra, H4 khai không biết những người này là ai, ở đâu, ngoài lời khai của H4 thì không còn nguồn tài liệu, chứng cứ nào khác nên Cơ quan điều tra xác định không có căn cứ để tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng vụ án.

[10] Về xử lý vật chứng, tài sản

- Đối với số tiền Nguyễn Văn D2 sử dụng để mua số lô, số đề là 70.434.000 đồng; Thái Công C sử dụng để mua số lô, số đề là 5.552.500 đồng cần truy thu nộp ngân sách Nhà nước đối với các bị cáo.

- Đối với Nguyễn Viết H4: Kết quả điều tra xác định H4 mua số lô, số đề của Trương Văn T với số tiền 1.106.400 đồng; H4 đã nộp lại số tiền 1.070.000đ nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền này và truy thu 36.400 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với số tiền thắng cược số lô, số đề ngày 13/5/2022 của Trương Văn T, Thái Công C, Nguyễn Văn D2; số tiền chênh lệch giá bán khi Trương Văn T chuyển số lô, số đề cho Phạm Trung D1: Xét các bị cáo đều chưa thanh toán và chưa được hưởng lợi số tiền này nên không truy thu nộp ngân sách Nhà nước đối với các bị cáo.

- Đối với 04 chiếc điện thoại di động gồm: Chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note10+ vỏ màu đen của Phạm Trung D1 (*do Lê Thị Lan H giao nộp*), chiếc điện thoại SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA màu đen do Trương Văn T giao nộp; chiếc điện thoại SamSung Galaxy J5 Prime do Nguyễn Văn D2 giao nộp; chiếc điện thoại Iphone 7 Plus do Thái Công C giao nộp: Xét đây là phương tiện các bị cáo sử dụng để liên hệ thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với 02 chiếc điện thoại: Chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note10+ vỏ màu trắng do Phạm Trung D1 giao nộp; chiếc điện thoại Samsung Galaxy A12 vỏ màu đen do Trương Văn T giao nộp: Xét đây là tài sản cá nhân của các bị cáo, không liên quan đến vụ án nên cần trả lại cho các bị cáo.

[11] Về án phí

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ Điều 322, Điều 321 Bộ luật Hình sự:

Tuyên bố các bị cáo Phạm Trung D1, Trương Văn T, Lê Thị Lan H phạm tội Tổ chức đánh bạc.

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn D2, Thái Công C phạm tội Đánh bạc.

2. Về hình phạt

2.1. Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; các khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự:

- Xử phạt bị cáo Phạm Trung D1 36 (*ba mươi sáu*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (*sáu mươi*) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (*ngày 13/4/2023*).

- Xử phạt bị cáo Trương Văn T 36 (*ba mươi sáu*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (*sáu mươi*) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (*ngày 13/4/2023*).

- Phạt bổ sung (*phạt tiền*) bị cáo Phạm Trung D1 25.000.000 đồng (*hai mươi năm triệu đồng*); bị cáo Trương Văn T 20.000.000 đồng (*hai mươi triệu đồng*).

2.2. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; các khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Lê Thị Lan H 18 (*mười tám*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (*ba mươi sáu*) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (*ngày 13/4/2023*).

2.3. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D2 36 (*ba mươi sáu*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (*sáu mươi*) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (*ngày 13/4/2023*).

2.4. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Thái Công C 09 (*chín*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (*mười tám*) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (*ngày 13/4/2023*).

2.5. Giao các bị cáo Phạm Trung D1, Lê Thị Lan H, Thái Công C cho Ủy ban nhân dân phường Q, thành phố S, tỉnh Sơn La; giao bị cáo Trương Văn T cho Ủy ban nhân dân phường C1, thành phố S, tỉnh Sơn La; giao bị cáo Nguyễn Văn D2 cho Ủy ban nhân dân phường C5, thành phố S, tỉnh Sơn La giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp

với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo. Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

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

2.6. Không áp dụng hình phạt bổ sung (*phạt tiền*) đối với các bị cáo Lê Thị Lan H, Nguyễn Văn D2, Thái Công C.

3. Về vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

3.1. Truy thu nộp ngân sách Nhà nước:

- Số tiền 70.434.000 đồng (*bảy mươi triệu, bốn trăm ba mươi tư nghìn đồng*) mua số lô, số đề của bị cáo Nguyễn Văn D2;

- Số tiền 5.552.500 đồng (*năm triệu, năm trăm năm mươi hai nghìn, năm trăm đồng*) mua số lô, số đề của Thái Công C;

- Số tiền 36.400 đồng (*ba mươi sáu nghìn bốn trăm đồng*) mua số lô, số đề của Nguyễn Viết H4.

3.2. Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước:

- 01 (*một*) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG vỏ màu trắng hồng (*điện thoại cảm ứng*), 02 imei có 04 số cuối: Imei 1 430/9; imei 2 430/7, kèm 01 sim trong điện thoại, đã qua sử dụng (*do Nguyễn Văn D2 giao nộp*).

- 01 (*một*) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY NOTE 20 Ultra vỏ màu đen (*điện thoại cảm ứng*), imei có 04 số cuối 463/5, kèm 01 sim trong điện thoại, đã qua sử dụng (*do Trương Văn T giao nộp*).

- 01 (*một*) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 Plus vỏ màu trắng - hồng (*điện thoại cảm ứng*), kèm 01 sim trong điện thoại, đã qua sử dụng (*do Thái Công C giao nộp*).

- 01 (*một*) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY Note 10⁺ vỏ màu đen (*điện thoại cảm ứng*), imei có số 399/7, kèm 02 sim trong điện thoại, đã qua sử dụng (*điện thoại của Phạm Trung D1, do Lê Thị Lan H giao nộp*).

- Số tiền 1.070.000 đồng (*một triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng*) được niêm phong trong 01 (*một*) Chiếc Phong bì do Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Sơn la phát hành còn nguyên niêm phong (*do Nguyễn Viết H4 giao nộp*).

3.3. Trả lại cho bị cáo Trương Văn T 01 (*một*) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A12 vỏ màu đen (*điện thoại cảm ứng*), imei có 04 số cuối 414/2, kèm 01 sim trong điện thoại, đã qua sử dụng.

3.4. Trả lại cho bị cáo Phạm Trung D1 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY Note 10⁺ vỏ sau màu trắng (điện thoại cảm ứng), imei có số 353/4, kèm 01 sim trong điện thoại, đã qua sử dụng.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 30/11/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La)

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Buộc các bị cáo Phạm Trung D1, Trương Văn T, Lê Thị Lan H, Nguyễn Văn D2, Thái Công C mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 13/4/2023).

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Sơn La;
- Cục THADS tỉnh Sơn La;
- Sở Tư pháp tỉnh Sơn La;
- Phòng PC02; Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La;
- UBND các phường: Q, C1, C5, thành phố S, tỉnh Sơn La;
- Những người tham gia tố tụng;
- Phòng KTNV&THA;
- Tổ Hành chính tư pháp;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

(Đã ký)

Quản Hữu Chiến