

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN**

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

Bản án số: 18/2022/HS-ST

Ngày: 12/7/2022

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông **Chu Đức Quế**

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông **Lương Kim Phong**

2. Bà **La Thị Huệ**

Thư ký phiên tòa: Bà **Lục Thị Ánh Nguyệt** - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn tham gia phiên tòa: Bà **Nông Thị Quế** - Kiểm sát viên.

Trong ngày 12 tháng 7 năm 2022, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 07/2022/HSST ngày 15 tháng 3 năm 2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 15/2021/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 5 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Bá P - Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 17 tháng 12 năm 1985 tại tỉnh Thái Nguyên; Nơi đăng ký HKTT; Chỗ ở: Thôn NL, thị trấn Y, Huyện N, tỉnh Bắc Kạn; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Văn T – sinh năm 1948 và bà Nguyễn Thị K – sinh năm 1953 (đều còn sống); Vợ: Bế Thị U; Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2020. Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/7/2021 đến ngày 11/10/2021 áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

2. Hoàng Tuấn A - Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 02 tháng 8 năm 1996, tại tỉnh Bắc Kạn; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Tổ 2, thị trấn ĐT, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Hoàng Văn P (Đã chết) và bà Lưu Thị Đ – sinh năm 1976; Vợ: Ngô Thảo P; Con: có 01 con sinh năm 2021. Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/7/2021 đến ngày 04/8/2021 áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

3. Nguyễn Văn H - Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 02 tháng 8 năm 1987, tại Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Thôn Đèo Vai 1, xã Quảng Chu, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Văn H (Đã chết) và Con bà Trần Thị C – sinh năm 1956; Vợ: Đặng Thị Ánh T; Con: có 02 con, lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2019; Tiền án: 01 tiền án tại bản án số 12/2020/HS-ST ngày 28/5/2020 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn tuyên phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”; Tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 07/3/2016 TAND thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xử phạt 14 tháng cải tạo không giam giữ về tội Trộm cắp tài sản.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/7/2021 đến ngày 23/11/2021 áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 02/6/2022 bị cáo H bị bắt tạm giữ, tạm giam đến nay. Có mặt.

4. Hà Vũ T - Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 20 tháng 02 năm 1993 tại Huyện C, tỉnh Bắc Kạn; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Tổ 5, thị trấn ĐT, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 11/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Hà Văn N – sinh năm 1955 và con bà Sái Thị V – sinh năm 1957; Vợ: Trần Thị O; Con: Có 01 con, sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/7/2021 đến ngày 04/8/2021 áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

5. Mã Tiểu L - Giới tính: Nữ. Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 01 tháng 9 năm 1976 tại Huyện C, tỉnh Bắc Kạn. Nơi Đăng ký KHTT và chỗ ở: Tổ 5, thị trấn ĐT, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Mã Ngọc K và con bà Nguyễn Thị O; Chồng: Lê Văn Đ; Con: có 02 con, lớn sinh năm 1996, nhỏ sinh năm 2004.

Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 27/8/2020 Công an thị trấn ĐT, Huyện C xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc với số tiền 1.500.000đ.

Bị cáo hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

6. Nguyễn Quý N - Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 11 tháng 10 năm 1994 tại Huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; Nơi Đăng ký KHTT và chỗ ở: tổ 7, thị trấn ĐT, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Tiến T và con bà Nguyễn Thị H; Vợ: Phùng Thị Ánh V; Con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

7. Hoàng Thị T - Giới tính: Nữ. Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 11 tháng 10 năm 1985 tại Huyện N, tỉnh Bắc Kạn; Nơi Đăng ký KHTT và chỗ ở: Tổ nhân dân Phiêng Chang, thị trấn Yên Lạc, Huyện N, tỉnh Bắc Kạn; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Dao; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do;

Con ông: Nguyễn Văn S và con bà Hoàng Thị B; Chồng: La Quý D; Con: Có 02 con, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

8. Lâm Văn E - Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 29 tháng 7 năm 1969 tại tỉnh Lạng Sơn; Nơi Đăng ký KHTT và chỗ ở: Thôn Bản Pe, xã Yên Lỗ, Huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Nùng; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 1/12; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Con ông: Lâm Văn S và con bà Vi Thị L; Vợ: Vi Thị Th; Con: Có 03 con, nhỏ sinh năm 1993, con lớn sinh năm 1999; Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 21/9/2015 TAND Huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 5 tháng 15 ngày cải tạo không giam giữ về tội Đánh bạc; ngày 24/02/2017 TAND Huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 06 tù giam về tội Đánh bạc.

Bị cáo hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

9. Lê Ngọc T - Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 10 tháng 8 năm 1987 tại Huyện C, tỉnh Bắc Kạn; Nơi ĐKKHTT và chỗ ở: Tổ 7, thị trấn ĐT, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Lê Văn C và con bà Lê Thị T; Vợ: Đinh Thị Mai H; Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/7/2021 đến ngày 04/8/2021 áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

10. Ma Phúc T - Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Mai Duy Toàn; Sinh ngày 15 tháng 8 năm 1959 tại Huyện C, tỉnh Bắc Kạn; Nơi ĐKKHTT: Thôn Bản Mới, xã Bình Văn, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn; Tạm trú: Tổ 1, thị trấn ĐT, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Ma Phúc L (Đã chết) và con bà Triệu Thị T (Đã chết); Vợ: Ma Thị V; Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 1986, con nhỏ sinh năm 1989; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/7/2021 đến ngày 23/11/2021 áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

11. Lưu Tân V - Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 07 tháng 8 năm 1982 tại Huyện C, tỉnh Bắc Kạn; Nơi ĐKKHTT và chỗ ở: Tổ 1, thị trấn ĐT, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Lưu Văn P (Đã chết) và con bà Lưu Thị N; Vợ: Lê Thị N; Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/7/2021 đến ngày 04/8/2021 áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

* *Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn H:* Luật sư Nguyễn Văn H, sinh năm 1980; địa chỉ: Số 46, Nguyễn Tất Thành, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Vắng mặt.

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

1. Sái Thị L, sinh năm 1964. Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn ĐT, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt.

2. Lường Thị H, sinh năm 1973. Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn ĐT, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt.

3. Phùng Thị Q, sinh năm 1987. Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn ĐT, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt.

4. Hoàng Mã T, sinh năm 1989. Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn ĐT, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt.

5. Nguyễn Thị L, sinh năm 1956. Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn ĐT, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt.

6. Hà Quán L, sinh năm 1970. Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn ĐT, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt.

7. Lê Thị N, sinh năm 1950. Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn ĐT, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt.

8. Nguyễn Hữu T, sinh năm 1976. Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn ĐT, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn.

9. Lý Văn M, sinh năm 1986. Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn ĐT, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt.

10. Lưu Tuấn V, sinh năm 1988. Tổ 1, thị trấn ĐT, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt.

11. Lê Hồng T, sinh năm 1966. Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn ĐT, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt.

12. Ma Thị T, sinh năm 1964. Địa chỉ: Thôn Bản Mới, xã Bình Văn, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt.

13. Ngô La N, sinh năm 1969. Địa chỉ: Thôn Bản Còn, xã Thanh Thịnh, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn. Có mặt.

14. Hà Văn T, sinh năm 1981; Địa chỉ: xã Tiên Phong, thị xã PY, tỉnh Thái Nguyên. 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:

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27/7/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện một đường dây đánh bạc trái phép dưới hình thức nhắn tin SMS và

nhắn tin qua mạng xã hội trên điện thoại di động để mua bán số lô, số đề tại Huyện C và Huyện N, tỉnh Bắc Kạn. Cơ quan CSĐT phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản và tiến hành khám xét khẩn cấp người, nơi ở của các đối tượng, phát hiện tạm giữ các đồ vật, tài sản liên quan, gồm: 23 (hai mươi ba) điện thoại di động, 01 ô tô BKS 97A-02788 và tổng số số tiền 153.950.000đ (một trăm năm mươi ba triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng). Kết quả điều tra xác định cụ thể như sau:

1. Nguyễn Bá P, sinh năm 1985, trú tại Thôn NL, thị trấn Y, Huyện N, khoảng cuối tháng 7 năm 2021 nhận làm thư ký bán số lô, số đề cho một người tên Thành ở Thái Nguyên, thỏa thuận hưởng lợi 200.000đ/1 ngày, mọi giao dịch chuyển bằng hoặc mua bán số lô, số đề đều do Thành gọi điện thoại hoặc nhắn tin SMS bằng số 0353.384.397. Sau khi nhận làm thư ký, P thỏa thuận để Nguyễn Văn H, sinh năm 1987, trú tại thôn Đèo Vai 1, xã Quảng Chu, Huyện C làm thư ký, H mua bán số lô, số đề của nhiều người khác rồi tổng hợp lại, sử dụng điện thoại gắn sim số thuê bao 0819324692 của H gửi qua tin nhắn SMS qua số điện thoại của P 0969.589.125 với giá 21.700đ/01 điểm lô và 72% số tiền đề, cụ thể:

Ngày 27/7/2021, P sử dụng điện thoại hiệu Iphone7 gắn sim số 0969.589.125 nhận tin nhắn mua bán số lô, đề với H và nhiều người khác (không biết nhân thân, lai lịch), như sau:

- Nguyễn Văn H chuyển bằng nhiều số lô, đề cho P với số tiền là 950.000đ. H không trúng thưởng.

- Một người sử dụng số điện thoại 0862.422.605 (không xác định nhân thân, lai lịch), chuyển bằng số lô, đề cho P với tổng số tiền ghi trong tin nhắn SMS là 11.010.000đ và trúng thưởng 1.400.000đ. Số tiền P đánh bạc với người sử dụng số điện thoại 0862.422.605 là 12.410.000đ (mười hai triệu, bốn trăm mười nghìn đồng)

- Một người sử dụng số điện thoại 0363.328.484 (không xác định được giới tính, lai lịch), chuyển bằng số lô, đề cho P với tổng số tiền ghi trong tin nhắn SMS là 9.500.000đ và trúng thưởng 700.000đ. Số tiền P đánh bạc với người sử dụng số điện thoại 0363.328.484 là 10.200.000đ (mười triệu, hai trăm nghìn đồng).

- Một người tên là Hùng dùng nickname Zalo “Tôi là tôi”, chuyển bằng số lô, đề với tổng số tiền ghi trong tin nhắn là 9.572.500đ, Hùng trúng thưởng số tiền 11.800.000đ. Số tiền P đánh bạc với Hùng là 21.372.500 đ (hai mươi một triệu, ba trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm đồng).

- Một người tên Trung dùng nick name Zalo “T.So” Trung chuyển bằng số lô, đề với tổng số tiền ghi trên phôi đề trong tin nhắn là 10.578.500đ, Trung trúng thưởng số tiền 27.600.000đ. Số tiền P đánh bạc với Trung là 37.578.500đ (ba mươi bảy triệu, năm trăm bảy mươi tám nghìn năm trăm đồng)

Tổng số tiền P đánh bạc ngày 27/7/2021 gồm: 950.000đ + 12.410.000đ + 10.200.000đ + 21.372.500đ + 37.578.500đ = 83.111.000đ (tám mươi ba triệu, một trăm mười một nghìn đồng), cả tiền trúng thưởng. Ngày 27/7/2021 P chưa nhận

và thanh toán tiền thắng, thua cho các thư ký, do đã bị bắt, do không xác định được người tên Thành, P phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền đánh bạc của mình.

Ngoài lần đánh bạc trên, Nguyễn Bá P còn đánh bạc 03 lần khác, cụ thể:

** Ngày 24/7/2021*

- Nguyễn Văn H chuyển bảng bán số lô, đề với số tiền ghi trong tin nhắn SMS là 2.170.000đ, bảng không trúng thưởng.

- Một người sử dụng số điện thoại 0862.422.605 chuyển bảng số lô, số đề với số tiền ghi trong tin nhắn SMS là 8.012.000đ, không trúng thưởng.

- Một người sử dụng số điện thoại 0372.219.215 chuyển bảng số lô, đề với tổng số tiền ghi trong tin nhắn SMS là 29.413.200đ và trúng thưởng số tiền 32.510.000đ. Tổng $29.413.200đ + 32.510.000đ = 61.923.200$ (sáu mươi một triệu, chín trăm hai ba nghìn hai trăm đồng)

- Một người tên Hùng chuyển bảng số lô, đề cho P qua Zalo nickname “Tôi là tôi”: với tổng số tiền ghi trong tin nhắn là 9.858.000đ, Hùng trúng thưởng số tiền 5.600.000đ. Tổng $9.858.000đ + 5.600.000đ = 15.458.000đ$ (mười năm triệu, bốn trăm năm mươi tám nghìn đồng)

Số tiền đánh bạc ngày 24/7/2021 của P gồm: $2.170.000đ + 8.012.000đ + 29.413.200đ + 32.510.000đ + 9.858.000đ + 5.600.000đ = 87.563.200đ$ (tám mươi bảy triệu, năm trăm sáu mươi ba nghìn hai trăm đồng), cả tiền trúng thưởng.

** Ngày 25/7/2021*

- Nguyễn Văn H mua số lô, đề (chuyển bảng) với tổng số tiền ghi trong tin nhắn SMS là 3.327.500đ, bảng không trúng thưởng. Số tiền đánh bạc là 3.327.500đ (ba triệu, ba trăm hai bảy nghìn năm trăm đồng).

- Một người sử dụng số điện thoại 0862.422.605 mua số lô, đề (chuyển bảng) với tổng số tiền ghi trong tin nhắn SMS là 11.292.000đ, trúng thưởng số tiền 18.000.000đ. Tổng $11.292.000đ + 18.000.000đ = 29.292.000đ$ (hai mươi chín triệu, hai trăm chín hai nghìn đồng).

- Một người tên Hùng chuyển bảng với tổng số tiền ghi trong tin nhắn Zalo nickname “Tôi là tôi” với số tiền 9.057.000đ, Hùng trúng thưởng 10.800.000đ. Tổng $9.057.000đ + 10.800.000đ = 19.857.000đ$ (mười chín triệu, tám trăm năm bảy nghìn đồng).

Số tiền đánh bạc ngày 25/7/2021 của P gồm: $3.327.500đ + 29.292.000đ + 19.857.000đ = 52.476.500đ$ (năm mươi hai triệu, bốn trăm bảy sáu nghìn năm trăm đồng) cả tiền trúng thưởng.

** Ngày 26/7/2021:*

- Nguyễn Văn H chuyển bảng với tổng số tiền ghi trong tin nhắn SMS là 7.404.000đ, không trúng thưởng.

- Một người sử dụng số điện thoại 0862.422.605 chuyển bảng mua số lô, đề với tổng số tiền ghi trong tin nhắn SMS là 14.218.000đ, bảng trúng thưởng số tiền 510.000đ. Tổng $14.218.000đ + 510.000đ = 14.728.000đ$ (mười bốn triệu, bảy trăm hai tám nghìn đồng).

- Người sử dụng số điện thoại 0363.328.484 chuyển bảng với tổng số tiền ghi trên phôi đề trong tin nhắn SMS là 9.830.000đ, bảng trúng thưởng số tiền 8.000.000đ. Tổng $9.830.000đ + 8.000.000đ = 17.830.000đ$ (mười bảy triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng).

- Một người tên Hùng chuyển bảng với tổng số tiền ghi trong tin nhắn Zalo nickname “Tôi là tôi” là 8.346.500đ, bảng trúng thưởng số tiền 11.200.000đ. Tổng $8.346.500đ + 11.200.000đ = 19.546.000đ$ (mười chín triệu, năm trăm bốn mươi sáu nghìn đồng). $17.830.000đ + 19.546.000đ = 37.376.000đ$ (ba mươi bảy triệu, ba trăm bảy mươi sáu nghìn đồng), cả tiền trúng thưởng.

Tổng số tiền P đánh bạc trong các ngày 24,25,26,27/7/2020 là: 282.956.200đ (Hai trăm tám mươi hai triệu, chín trăm năm mươi sáu nghìn, hai trăm đồng), cả tiền trúng thưởng.

2. Hoàng Tuấn A, sinh năm 1996, trú tại tổ 2, thị trấn ĐT, Huyện C làm thư ký mua bán trái phép số lô đề cho Nguyễn Văn H, Tuấn Anh sử dụng điện thoại di động gắn sim số thuê bao 0828707312 tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo để trực tiếp bán số lô, đề cho nhiều người với giá 22.000đ/01 điểm lô và 80% số tiền đề. Sau khi nhận bảng lô, đề từ các thư ký và bán số lô, đề cho người đánh bạc, Hoàng Tuấn A tập hợp số lô, số đề rồi chuyển bảng cho Nguyễn Văn H một phần, chuyển một phần cho một người tên là Minh (Tuấn Anh không biết họ tên địa chỉ). Cụ thể:

Ngày 27/7/2021:

* Nhận bảng của các thư ký đề gồm:

- Hà Vũ T, sinh năm 1993, trú tại tổ 5, thị trấn ĐT, Huyện C với số tiền ghi trong tin nhắn 17.025.500đ; Bảng trúng thưởng 1.280.000đ. Tổng $17.025.500đ + 1.280.000đ = 18.305.500đ$ (mười tám triệu, ba trăm không năm nghìn năm trăm đồng).

- Ma Phúc T, sinh năm 1959, nơi ở tổ 1, thị trấn ĐT, Huyện C với số tiền ghi trong tin nhắn 5.863.000đ; Toàn trúng thưởng 3.200.000đ. Tổng $5.863.000đ + 3.200.000đ = 9.063.000đ$ (chín triệu, không trăm sáu ba nghìn đồng).

* Hoàng Tuấn A trực tiếp bán số lô, số đề cho những người khác cụ thể:

- Lê Ngọc T, sinh năm 1987, trú tại tổ 7, thị trấn ĐT, Huyện C sử dụng điện thoại di động nhắn tin mua số lô, đề với Tuấn Anh số tiền ghi trong tin nhắn là 6.550.000đ, Tuấn không trúng thưởng.

- Phùng Thị Q, sinh năm 1987, trú tại tổ 2, thị trấn ĐT, Huyện C sử dụng điện thoại di động nhắn tin mua số lô, đề với Tuấn Anh số tiền là 520.000đ, Quyền

trúng thưởng số tiền 800.000đ. Tổng $520.000đ + 800.000đ = 1.320.000đ$ (một triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng)

- Đối với người sử dụng Nickname “Thu Trang” nhắn tin Zalo mua lô, đề với Tuấn Anh số tiền là 820.000đ, không trúng thưởng.

- Mã Tiểu L, sinh năm 1976, trú tại tổ 5, thị trấn ĐT, Huyện C nhắn tin qua Zalo mua số lô, đề với Tuấn Anh số tiền là 3.180.000đ, không trúng thưởng.

- Ngô La N, sinh năm 1969, trú tại thôn Bản Còn, xã Thanh Thịnh, Huyện C nhắn tin qua Zalo mua số lô, đề với Tuấn Anh số tiền là 50.000đ, không trúng thưởng.

Tổng số tiền Hoàng Tuấn A đánh bạc ngày 27/7/2021 gồm: $18.305.500đ + 9.063.000đ + 6.550.000đ + 1.320.000đ + 820.000đ + 3.180.000đ + 50.000đ = 39.288.500đ$ (ba mươi chín triệu, hai trăm tám tám nghìn năm trăm đồng), cả tiền trúng thưởng.

Mở rộng điều tra ngoài lần đánh bạc nêu trên, Hoàng Tuấn A còn đánh bạc 03 lần khác, cụ thể:

** Ngày 24/7/2021*

- Hà Vũ T chuyển bảng số lô, đề cho Tuấn Anh số tiền 14.746.700đ, Toàn trúng thưởng số tiền 15.360.000đ. Tổng $14.746.700đ + 15.360.000đ = 30.106.700đ$ (ba mươi triệu, một trăm không sáu nghìn bảy trăm đồng).

- Lê Ngọc T nhắn tin qua SMS mua số lô, đề với số tiền là 8.600.000đ, không trúng thưởng.

- Mã Tiểu L nhắn tin qua Zalo mua số lô, đề với số tiền là 19.055.000đ, trúng thưởng số tiền 17.300.000đ. Tổng $19.055.000đ + 17.300.000đ = 36.355.000đ$ (ba mươi sáu triệu, ba trăm năm năm nghìn đồng).

- Một người sử dụng Nickname Thu Trang nhắn tin qua Zalo mua số lô, đề với số tiền là 1.610.000đ, không trúng thưởng.

- Lý Đức Q nhắn tin qua Zalo mua số lô, đề với số tiền là 160.000đ, không trúng thưởng.

Tổng số tiền Hoàng Tuấn A đánh bạc ngày 24/7/2021 gồm: $30.106.700đ + 8.600.000đ + 36.355.000đ + 1.610.000đ + 160.000đ = 76.831.700đ$ (bảy mươi sáu triệu, tám trăm ba mươi một nghìn, bảy trăm đồng), cả tiền trúng thưởng.

** Ngày 25/7/2021*

- Hà Vũ T chuyển bảng số lô, đề với số tiền là 14.568.400đ, Toàn trúng thưởng số tiền 15.200.000đ. Tổng $14.568.400đ + 15.200.000đ = 29.768.400đ$ (hai mươi chín triệu, bảy trăm sáu tám nghìn bốn trăm đồng)

- Mã Tiểu L nhắn tin qua Zalo mua số lô, đề với số tiền là 16.400.000đ, Linh trúng thưởng số tiền 24.400.000đ. Tổng $16.400.000đ + 24.400.000đ = 40.800.000đ$ (bốn mươi triệu, tám trăm nghìn đồng).

- Một người sử dụng Nickname Thu Trang nhắn tin qua Zalo mua số lô, đề với số tiền là 980.000đ, không trúng thưởng.

- Lý Đức Q nhắn tin qua Zalo mua lô, đề với số tiền là 250.000đ, không trúng thưởng.

- Ngô La N nhắn tin qua Zalo mua số lô, đề với số tiền là 25.000đ, không trúng thưởng.

Tổng số tiền Hoàng Tuấn A đánh bạc ngày 25/7/2021 gồm: 29.768.000đ + 40.800.000đ + 980.000đ + 250.000đ + 25.000đ = 71.823.400 đ (bảy mươi một triệu tám trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm đồng), cả tiền trúng thưởng.

** Ngày 26/7/2021*

- Hà Vũ T chuyển bảng số lô, đề cho Tuấn Anh với số tiền ghi trong tin nhắn 15.034.000đ, trúng thưởng số tiền 14.720.000đ. Tổng 15.034.000đ + 14.720.000đ = 29.754.000đ (Hai mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi tư nghìn đồng).

- Lê Ngọc T sử dụng điện thoại di động nhắn tin mua số lô, đề với số tiền là 4.640.000đ, Tuấn trúng thưởng số tiền 3.200.000đ. Tổng 4.640.000đ + 3.200.000đ = 7.840.000đ (bảy triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Mã Tiểu L nhắn tin Zalo mua số lô, đề với số tiền là 3.575.000đ, trúng thưởng số tiền 6.200.000đ. Tổng 3.575.000đ + 6.200.000đ = 9.775.000đ (chín triệu, bảy trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

- Một người sử dụng Nickname Thu Trang nhắn tin qua Zalo mua số lô, đề với số tiền là 1.040.000đ, không trúng thưởng.

- Lý Đức Q nhắn tin qua Zalo mua số lô, đề với số tiền là 240.000đ, không trúng thưởng.

- Ngô La N nhắn tin qua Zalo mua số lô, đề với số tiền là 25.000đ, không trúng thưởng.

Tổng số tiền đánh bạc của Hoàng Tuấn A ngày 26/7/2021 gồm: 29.695.000đ + 7.840.000đ + 9.775.000đ + 1.040.000đ + 240.000đ + 25.000đ = 48.774.000 đ (bốn mươi tám triệu bảy trăm bảy mươi tư nghìn đồng), cả tiền trúng thưởng.

3. Nguyễn Văn H, sinh năm 1987, trú tại thôn Đèo Vai 1, xã Quảng Chu, Huyện C:

* Về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc: H làm thư ký đề cho Nguyễn Bá P và trực tiếp bán số lô, số đề cho Hoàng Thị T thỏa thuận với giá 21.700đ/ 01 điểm lô và 72% số tiền đề, sau đó tập hợp bảng chuyển cho Nguyễn Bá P một phần và H giữ lại một phần để tự trả thưởng.

Ngày 27/7/2021, H sử dụng điện thoại samsung J730 gắn sim 0819.324.692 nhắn tin SMS mua bán số lô, đề với Hoàng Tuấn A, sinh năm 1996, trú tại tổ 2, thị trấn ĐT, Huyện C, cụ thể:

- Hoàng Tuấn A chuyển bảng mua bán số lô, đề với H số tiền ghi trong tin nhắn SMS là 7.960.000đ, bảng không trúng thưởng.

- Hoàng Thị T, sinh năm 1985, trú tại Tổ nhân dân Phiêng Chang, thị trấn Yên Lạc, Huyện N mua số lô, số đề với H số tiền ghi trong tin nhắn SMS là 7.667.500đ, Thu trúng thưởng số tiền 6.400.000đ. Tổng $7.667.500đ + 6.400.000đ = 14.067.500đ$ (mười bốn triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn năm trăm đồng).

Số tiền đánh bạc ngày 27/7/2021 của H gồm: $7.960.000đ + 14.067.000đ = 22.027.500đ$ (hai mươi hai triệu, không trăm hai bảy nghìn, năm trăm đồng), cả tiền trúng thưởng.

Ngoài lần đánh bạc trên, H còn đánh bạc 03 lần khác, cụ thể:

** Ngày 24/7/2021*

- Hoàng Tuấn A chuyển bảng số lô, đề cho H với số tiền ghi trong tin nhắn SMS là 9.420.000đ, Tuấn Anh trúng thưởng với số tiền 8.000.000đ. Tổng $9.420.000đ + 8.000.000đ = 17.420.000đ$ (mười bảy triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng).

- Hoàng Thị T mua số lô, số đề với H số tiền ghi trong tin nhắn SMS là 1.953.000đ, Thu trúng thưởng với số tiền 4.800.000đ. Tổng $1.953.000đ + 4.800.000đ = 6.753.000đ$ (sáu triệu, bảy trăm năm mươi ba nghìn đồng).

Tổng số tiền đánh bạc ngày 26/7/2021 của H gồm: $17.420.000đ + 6.753.000đ = 24.173.000đ$ (hai mươi tư triệu, một trăm bảy ba nghìn đồng), cả tiền trúng thưởng.

** Ngày 25/7/2021*

- Hoàng Tuấn A chuyển bảng mua bán số lô, đề cho H số tiền ghi trong tin nhắn SMS là 8.620.000đ, Tuấn Anh trúng thưởng số tiền 7.000.000đ. Tổng $8.620.000đ + 7.000.000đ = 15.620.000đ$ (mười năm triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng).

- Hoàng Thị T mua số lô, số đề với H số tiền ghi trong tin nhắn SMS là 2.518.000đ, không trúng thưởng.

Tổng số tiền đánh bạc ngày 25/7/2021 của H là: $15.620.000đ + 2.518.000đ = 18.138.000đ$ (mười tám triệu, một trăm ba tám nghìn đồng), cả tiền trúng thưởng.

** Ngày 26/7/2021*

- Hoàng Tuấn A chuyển bảng số lô, đề với H tổng số tiền ghi trong tin nhắn SMS là 20.022.000đ, Tuấn Anh trúng thưởng số tiền 28.000.000đ. Tổng $20.022.000đ + 28.000.000đ = 48.022.000đ$ (bốn mươi tám triệu, không trăm hai mươi hai nghìn đồng).

- Hoàng Thị T mua số lô, số đề với H tổng số tiền ghi trong tin nhắn SMS là 5.005.500đ, Thu trúng thưởng số tiền 11.200.000đ. Tổng $5.005.500đ + 11.200.000đ = 16.205.500đ$ (mười sáu triệu, hai trăm linh năm nghìn năm trăm đồng).

Số tiền đánh bạc ngày 26/7/2021 của H là 64.227.500đ (sáu mươi tư triệu, hai trăm hai bảy nghìn năm trăm đồng), gồm: 48.022.000đ + 16.205.000đ, cả tiền trúng thưởng.

Tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Văn H trong các ngày 24, 25, 26 và ngày 27/7/2021 là: 24.173.000đ + 18.138.000đ + 64.227.500đ + 22.027.500đ = 128.566.000đ (Một trăm hai mươi tám triệu, năm trăm sáu mươi sáu nghìn đồng), cả tiền trúng thưởng.

* Về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy:

Ngày 27/7/2021, quá trình khám xét nơi ở của H, tại tại thôn Đèo Vai 1, xã Quảng Chu, Huyện C phát hiện H cất giấu 2,141g (hai phẩy, một bốn một gam) chất ma túy trong tủ quần áo. Quá trình điều tra xác định: Ngày 25/7/2021, H đi xe khách từ nhà tại Quảng Chu, Huyện C đến thành phố Thái Nguyên để tìm mua ma túy về sử dụng, khoảng 15 giờ cùng ngày H đến bến xe ô tô khách Thái Nguyên gặp một người đàn ông lạ mặt không biết họ tên, địa chỉ khoảng 30 tuổi ở cổng bến xe, H hỏi tìm mua ma túy tổng hợp và đưa cho người này số tiền 500.000đ (năm trăm nghìn đồng), người đàn ông lấy ở túi quần ra cho 01 túi tinh thể màu trắng, loại Ketamin và 01 viên thuốc lắc. Sau khi mua được ma túy H đón xe ô tô khách đi về nhà và cất giấu ma túy trong tủ quần áo tại phòng ngủ, đến ngày 27/7/2021 Cơ quan CSĐT phát hiện và thu giữ.

Ngày 28/7/2021 Cơ quan CSĐT ra Quyết định trưng cầu giám định chất ma túy đối với các chất trên. Kết luận giám định chất ma túy 143/KTHS-MT ngày 29/7/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn, kết luận: Mẫu viên nén màu cam không rõ hình thù trong phong bì ký hiệu H4 gửi giám định là ma túy (loại MDMA) có khối lượng 0,176g; Mẫu tinh thể màu trắng trong phong bì ký hiệu H5 gửi giám định là ma túy (loại Ketamine) có khối lượng 1,965g.

4. Hà Vũ T, sinh năm 1993, trú tại tổ 5, thị trấn ĐT, Huyện C, làm thư ký đề cho Hoàng Tuấn A. Toàn sử dụng 02 điện thoại di động gắn các sim số thuê bao 0392.993.338 và 0828.840.751 bán số lô, đề qua tin nhắn SMS, Zalo cho nhiều người khác với giá 22.000đ/1 điểm lô và 80% số tiền đề, sau đó Toàn tập hợp số lô, số đề rồi chuyển bảng cho Hoàng Tuấn A. Cụ thể:

Ngày 27/7/2021, Toàn sử dụng điện thoại di động gắn sim số 0828840751 nhắn tin SMS và nhắn tin qua Zalo tên “Nông Văn Coc” để bán số lô, số đề cho nhiều người, sau đó tập hợp thành bảng số lô, số đề rồi chuyển cho Tuấn Anh, như sau:

- Hà Văn T, sinh năm 1981, trú tại xã Tiên Phong, thị xã PY, tỉnh Thái Nguyên nhắn tin mua số lô, đề với Toàn, số tiền là 1.160.000đ, Thuận trúng thưởng 480.000đ. Tổng 1.160.000đ + 480.000đ = 1.640.000đ (một triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Lâm Văn E, sinh năm 1969, trú tại thôn Bản Pe, xã Yên Lỗ, Huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, nhắn tin mua số lô, đề với số tiền 3.420.000đ, trúng thưởng số tiền 800.000đ. Tổng 3.420.000đ + 800.000đ = 4.220.000đ.

- Hoàng Văn Hùng nhắn tin mua số lô, đề với số tiền là 1.210.000đ, không trúng thưởng.

- Nguyễn Quý N nhắn tin mua số lô, đề với số tiền là 11.300.000đ, không trúng thưởng.

Tổng số tiền Hà Vũ T đánh bạc ngày 27/7/2021: $1.640.000đ + 4.220.000đ + 1.210.000đ + 11.300.000đ = 18.370.000đ$ (mười tám triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng), cả tiền trúng thưởng.

Mở rộng điều tra xác định ngoài lần đánh bạc ngày 27/7/2021, Hà Vũ T còn đánh bạc 03 lần khác, cụ thể:

* Ngày 24/7/2021

- Hà Văn T nhắn tin mua số lô, đề với số tiền là 1.136.000đ, Thuận trúng số tiền 560.000đ. Tổng $1.136.000đ + 560.000đ = 1.696.000đ$ (một triệu, sáu trăm chín sáu nghìn đồng).

- Lâm Văn Enhấn tin mua số lô, đề với số tiền là 2.570.000đ, Em trúng thưởng số tiền 2.800.000đ. Tổng $2.570.000đ + 2.800.000đ = 5.370.000đ$ (năm triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Nguyễn Quý N nhắn tin mua số lô, đề với số tiền là 11.100.000đ, Nam trúng thưởng số tiền 12.000.000đ. Tổng $11.100.000đ + 12.000.000đ = 23.100.000đ$ (hai mươi ba triệu, một trăm nghìn đồng).

Tổng số tiền Hà Vũ T đánh bạc ngày 24/7/2021 là gồm: $1.696.000đ + 5.370.000đ + 23.100.000đ = 30.166.000đ$ (ba mươi triệu một trăm sáu mươi sáu nghìn đồng), cả tiền trúng thưởng,

* Ngày 25/7/2021

- Hà Văn T nhắn tin mua số lô, đề với số tiền là 922.000đ, Thuận trúng số lô, đề với số tiền 400.000đ. Tổng $922.000đ + 400.000đ = 1.322.000đ$ (một triệu, ba trăm hai mươi hai nghìn đồng).

- Lâm Văn Enhấn tin mua số lô, đề với số tiền là 2.900.000đ, Em trúng thưởng số tiền 2.800.000đ. Tổng $2.900.000đ + 2.800.000đ = 5.700.000đ$ (năm triệu, bảy trăm nghìn đồng).

- Nguyễn Quý N nhắn tin mua số lô, đề với Toàn số tiền là 10.800.000đ, Nam trúng thưởng số tiền 12.000.000đ. Tổng $10.800.000đ + 12.000.000đ = 22.800.000đ$ (hai mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng).

Tổng số tiền Hà Vũ T đánh bạc ngày 25/7/2021 là : $1.322.000đ + 5.700.000đ + 22.800.000đ = 29.822.000đ$ (hai mươi chín triệu tám trăm hai mươi hai nghìn đồng), cả tiền trúng thưởng.

* Ngày 26/7/2021:

- Hà Văn T nhắn tin mua số lô, đề với số tiền là 904.000đ, Thuận trúng thưởng số tiền 320.000đ. Tổng $904.000đ + 320.000đ = 1.224.000đ$ (một triệu, hai trăm hai bốn nghìn đồng).

- Lâm Văn E nhắn tin mua số lô, đề với số tiền là 3.190.000đ, Em trúng số tiền là 6.400.000đ. Tổng $3.190.000đ + 6.400.000đ = 9.590.000đ$ (chín triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng).

- Nguyễn Quý N nhắn tin mua lô, đề với số tiền là 10.940.000đ, Nam trúng thưởng 8.000.000đ. Tổng $10.940.000đ + 8.000.000đ = 18.940.000đ$ (mười tám triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền Hà Vũ T đánh bạc ngày 26/7/2021 gồm: $1.224.000đ + 9.590.000đ + 18.940.000đ = 29.754.000đ$ (hai mươi chín triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng), cả tiền trúng thưởng.

Như vậy, tổng số tiền Hà Vũ T đánh bạc trong các ngày 24, 25, 26 và ngày 27/7/2021 là: $30.166.000đ + 29.822.000đ + 29.754.000đ + 18.370.000đ = 108.112.000đ$ (một trăm linh tám triệu một trăm mười hai nghìn đồng), cả tiền trúng thưởng.

5. Mã Tiểu L, sinh năm 1976, trú tại tổ 5, thị trấn ĐT, Huyện C, đánh bạc bằng hình thức sử dụng ứng dụng zalo tên “Mã Tiểu L” điện thoại gắn sim số 0964221255 của Linh nhắn tin mua nhiều số lô, số đề với Hoàng Tuấn A, cụ thể:

Ngày 24/7/2021 nhắn tin mua số lô, đề với số tiền là 19.055.000đ, Linh trúng thưởng số tiền 17.300.000đ. Số tiền Linh đánh bạc là 36.355.000đ (ba mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi năm nghìn đồng).

Ngày 25/7/2021 nhắn tin mua nhiều số lô, đề với số tiền là 16.400.000đ, Linh trúng thưởng số tiền 24.400.000đ. Số tiền Linh đánh bạc là 40.800.000đ (bốn mươi một triệu, tám trăm nghìn đồng).

Ngày 26/7/2021 nhắn tin mua nhiều số lô, đề với số tiền là 3.575.000đ, Linh trúng thưởng số tiền 6.200.000đ. Số tiền Linh đánh bạc với Hoàng Tuấn A là 9.775.000đ (chín triệu, bảy trăm bảy mươi năm nghìn đồng).

Ngày 27/7/2021 nhắn tin mua nhiều số lô, đề với số tiền là 3.180.000đ, Linh không trúng thưởng. Số tiền Linh đánh bạc với Tuấn Anh là 3.180.000đ (ba triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền Mã Tiểu L đánh bạc các ngày 24, 25, 26 và 27/7/2021 là : $36.355.000đ + 40.800.000đ + 9.775.000đ + 3.180.000đ = 90.110.000đ$ (chín mươi triệu, một trăm mười nghìn đồng), cả tiền trúng thưởng.

6. Nguyễn Quý N, sinh năm 1994, trú tại tổ 7, thị trấn ĐT, Huyện C đánh bạc bằng hình thức sử dụng ứng dụng zalo tên “Quý Nam” trên điện thoại của Nam nhắn tin mua số lô, số đề với Hà Vũ T, cụ thể:

Ngày 24/7/2021 nhắn tin đánh lô, đề với Toàn số tiền là 11.100.000đ, Nam trúng thưởng số tiền 12.000.000đ. Số tiền Nam đánh bạc với Toàn là 23.100.000đ (hai mươi ba triệu, một trăm nghìn đồng).

Ngày 25/7/2021 nhắn tin mua nhiều số lô, đề số tiền là 10.800.000đ, Nam trúng thưởng số tiền 12.000.000đ. Số tiền Nam đánh bạc với Toàn là 22.800.000đ (hai mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng).

Ngày 26/7/2021 nhắn tin mua số lô, đề số tiền là 10.940.000đ, Nam trúng thưởng 8.000.000đ. Số tiền Nam đánh bạc với Toàn là 18.940.000đ (mười tám triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

Ngày 27/7/2021 nhắn tin mua số lô, đề số tiền là 11.300.000đ, Nam không trúng thưởng. Số tiền Nam đánh bạc với Toàn là 11.300.000đ (mười một triệu, ba trăm nghìn đồng).

Tổng số tiền Lê Quý Nam đánh bạc các ngày 24, 25, 26 và 27/7/2021 là: $23.100.000đ + 22.800.000đ + 18.940.000đ + 11.300.000đ = 76.140.000đ$ (bảy mươi sáu triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng).

7. Hoàng Thị T, sinh năm 1985, trú tại Tổ nhân dân Phiêng Chang, thị trấn Yên Lạc, Huyện N, Sử dụng điện thoại gắn sim số thuê bao 0962963884 của Thu đánh bạc bằng hình thức nhắn tin SMS mua nhiều số lô, số đề với Nguyễn Văn H, cụ thể:

Ngày 24/7/2021 nhắn tin mua số lô, số đề với số tiền là 1.953.000đ, Thu trúng số tiền 4.800.000đ. Số tiền Thu đánh bạc với số tiền là 6.753.000đ (sáu triệu, bảy trăm năm mươi ba nghìn đồng).

Ngày 25/7/2021 nhắn tin mua số lô, số đề với số tiền là 2.518.000đ, Thu không trúng thưởng. Số tiền Thu đánh bạc với số tiền là 2.518.000đ (hai triệu, năm trăm mười tám nghìn đồng).

Ngày 26/7/2021 nhắn tin mua số lô, số đề với số tiền là 5.005.500đ, số tiền, Thu trúng thưởng số tiền 11.200.000đ. Số tiền Thu đánh bạc với H là 16.205.500đ (mười sáu triệu, hai trăm linh năm nghìn, năm trăm đồng).

Ngày 27/7/2021 nhắn tin mua số lô, số đề với số tiền là 7.667.500đ, số tiền Thu trúng thưởng số với số tiền 6.400.000đ. Số tiền Thu đánh bạc với H là 14.067.500đ (mười bốn triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn, năm trăm đồng).

Tổng số tiền Hoàng Thị T đánh bạc: $6.753.000đ + 2.518.000đ + 16.205.000đ + 14.067.500đ = 39.406.000đ$ (Ba mươi chín triệu, bốn trăm linh sáu nghìn đồng), cả tiền trúng thưởng.

8. Lâm Văn E, sinh năm 1969, trú tại thôn Bản Pe, xã Yên Lỗ, Huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đánh bạc trực tiếp và sử dụng ứng dụng zalo trên điện thoại gắn sim số thuê bao 0334689765 của Em bằng hình thức nhắn tin mua nhiều số lô, số đề với Hà Vũ T, cụ thể:

Ngày 24/7/2021 nhắn tin qua zalo mua số lô, đề với số tiền là 2.570.000đ, Em trúng thưởng với số tiền 2.800.000đ. Số tiền Em đánh bạc với Toàn 5.370.000đ (năm triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng).

Ngày 25/7/2021 nhận tin qua zalo mua số lô, đề số tiền là 2.900.000đ, Em trúng số với số tiền 2.800.000đ. Số tiền Em đánh bạc là 5.700.000đ (*năm triệu, bảy trăm nghìn đồng*).

Ngày 26/7/2021 nhận tin qua zalo mua số lô, đề số tiền là 3.190.000đ, Em trúng thưởng số tiền 6.400.000đ. Số tiền Em đánh bạc 9.590.000đ (*chín triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng*).

Ngày 27/7/2021 Lâm Văn E đi từ nhà mang than củi đến Huyện C, Bắc Kạn để bán, sau khi bán than xong Em vào quán của Toàn để cắt tóc và mua số lô, đề với số tiền là 3.420.000đ, Em trúng thưởng số tiền 800.000đ. Số tiền Em đánh bạc với Toàn 4.220.000đ (*bốn triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng*).

Tổng số tiền Lâm Văn E đánh bạc: $5.370.000đ + 5.700.000đ + 9.590.000đ + 4.220.000đ = 24.880.000đ$ (*Hai mươi bốn triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng*), cả tiền trúng thưởng.

9. Đối với Lê Ngọc T, sinh năm 1987, trú tại tổ 7, thị trấn ĐT, Huyện C: Ngày 27/7/2021 Tuấn sử dụng điện thoại gắn sim số thuê bao 0868060123 của Tuấn đánh bạc bằng hình thức nhắn tin SMS mua nhiều số lô, số đề với Hoàng Tuấn A, tổng số tiền là 6.550.000đ, Tuấn không trúng thưởng. Ngoài ra Tuấn còn đánh bạc nhiều lần khác, cụ thể:

Ngày 24/7/2021 mua số lô, số đề qua tin nhắn với số tiền là 8.600.000đ, Tuấn không trúng thưởng.

Ngày 26/7/2021 mua số lô, số đề qua tin nhắn với số tiền là 4.640.000đ; Tuấn trúng thưởng với số tiền là 3.200.000đ. Tổng $4.640.000đ + 3.200.000đ = 7.840.000đ$ (*bảy triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng*).

Tổng số tiền Lê Ngọc T đánh bạc ngày 24, 26, 27/7/2021 là: $6.550.000đ + 8.600.000đ + 7.840.000đ = 22.990.000đ$ (*Hai mươi hai triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng*), cả tiền trúng thưởng.

10. Ma Phúc T, tên gọi khác Mai Duy Toàn, sinh năm 1959, nơi ở tổ 1, thị trấn ĐT, Huyện C, làm thư ký lô, đề cho Hoàng Tuấn A.

Ngày 27/7/2021 Toàn sử dụng ứng dụng Zalo trên điện thoại đánh bạc với Lưu Tân V, sinh năm 1982, trú tại tổ 1, thị trấn ĐT, Huyện C số tiền là 5.334.000đ, Vượng trúng thưởng với số tiền 3.200.000đ, tổng số tiền đánh bạc: $5.334.000đ + 3.200.000đ = 8.534.000đ$; đánh với Ma Thị T, sinh năm 1964, trú tại thôn Bản Mới, xã Bình Văn, Huyện C với số tiền là 550.000đ, Thu không trúng thưởng. Ma Phúc T đánh bạc với số tiền: $5.334.000đ + 3.200.000đ + 550.000đ = 9.084.000đ$ (*chín triệu, không trăm tám mươi tư nghìn đồng*), cả tiền trúng thưởng; hưởng lợi 147.300đ.

11. Lưu Tân V, sinh năm 1982, trú tại tổ 1, thị trấn ĐT, Huyện C: Ngày 27/7/2021 Vượng đánh bạc bằng hình thức sử dụng điện thoại di động gắn sim số thuê bao 0369933961 nhắn tin bán số lô, số đề cho nhiều người qua ứng dụng zalo trực tiếp với:

- Hà Quán L, sinh năm 1970, trú tại Tổ 1, thị trấn ĐT, Huyện C, ngày 27/7/2021 mua số lô, số đề với Vượng với số tiền 50.000đ.
- Lê Thị N, sinh năm 1950, trú tại tổ 1, thị trấn ĐT, Huyện C, ngày 27/7/2021 mua số lô, số đề với số tiền 110.000đ.
- Nguyễn Hữu T, sinh năm 1976, trú tại Tổ 1, thị trấn ĐT, Huyện C, ngày 27/7/2021 mua số lô, số đề với số tiền 460.000đ.
- Hoàng Mã T, sinh năm 1989, trú tại Tổ 2, thị trấn ĐT, Huyện C, ngày 27/7/2021 mua số lô, số đề với số tiền 230.000đ.
- Nguyễn Thị L, sinh năm 1956, trú tại Tổ 2, thị trấn ĐT, Huyện C, ngày 27/7/2021 mua số lô, số đề với số tiền 200.000đ.
- Lý Văn M, sinh năm 1986, trú tại Tổ 1, thị trấn ĐT, Huyện C, ngày 27/7/2021 mua số lô, số đề với số tiền 690.000đ.
- Lưu Tuấn V, sinh năm 1988, trú tại Tổ 1, thị trấn ĐT, Huyện C, ngày 27/7/2021 mua số lô, số đề với số tiền 230.000đ.
- Lê Hồng T, sinh năm 1966, trú tại Tổ 1, thị trấn ĐT, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn, ngày 27/7/2021 mua số lô, số đề với số tiền 155.000đ.

Ngoài ra qua điều tra xác định Lưu Tân V còn bán số lô, số đề cho một số người khác không biết họ, tên, địa chỉ được số tiền 1.300.000đ, trúng thưởng 2.000.000đ. Vượng tập hợp rồi chuyển bảng cho Ma Phúc T, Vượng còn trực tiếp đánh lô, số đề với Toàn số tiền 2.340.000đ, Vượng trúng thưởng với số tiền 1.200.000đ.

Tổng số tiền Lưu Tân V đánh bạc ngày 27/7/2021 là: 50.000đ + 110.000đ + 460.000đ + 230.000đ + 200.000đ + 690.000đ + 230.000đ + 155.000đ + 1.300.000đ + 2.000.000đ + 2.340.000đ (đánh với Toàn) + 1.200.000đ (Vượng trúng thưởng) = 8.965.000đ (tám triệu, chín trăm sáu mươi năm nghìn đồng).

Ngày 28/7/2021 Cơ quan CSĐT ra Quyết định trưng cầu giám định chất Ma túy.

Tại Kết luận giám định số 143/KTHS-MT ngày 29/7/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn, kết luận: *Mẫu viên nén màu cam không rõ hình thù trong phong bì ký hiệu H4 gửi giám định là Ma túy (loại MDMA) có khối lượng 0,176g (không thấy một bẩy sáu gam); Mẫu tinh thể màu trắng trong phong bì ký hiệu H5 gửi giám định là Ma túy (loại Ketamine) có khối lượng 1,965g (một phẩy chín sáu năm gam).*

Ngày 22/8/2021 Cơ quan CSĐT ra Quyết định trưng cầu giám định dữ liệu số lưu trữ trong sim và điện thoại di động của Nguyễn Bá P, Nguyễn Văn H, Hoàng Tuấn A, Ma Phúc T, Lưu Tân V, Lê Ngọc T và Nguyễn Quý N.

Tại kết luận giám định số 2386/KLGĐ – KTHS ngày 17/9/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc, kết luận:

Trích xuất được dữ liệu trong các mẫu vật gửi giám định. Qua phân tích dữ liệu từ ngày 24/7/2021 đến ngày 27/7/2021, tìm thấy:

+ Mẫu A1 có: 01 cuộc gọi điện thoại; 06 tin nhắn Facebook Messenger; 76 tin nhắn Zalo; 84 tin nhắn SMS.

+ Mẫu A2 có: 01 cuộc gọi điện thoại; 22 tin nhắn SMS; 19 tin nhắn Native.

+ Mẫu A3 có: 192 cuộc gọi điện thoại; 1071 tin nhắn Facebook Messenger; 380 tin nhắn Zalo; 76 tin nhắn SMS.

+ Mẫu A4 có: 09 tin nhắn Facebook Messenger; 573 tin nhắn Zalo.

+ Mẫu A5 có: 164 cuộc gọi điện thoại; 54 tin nhắn Facebook Messenger; 06 tin nhắn Zalo; 92 tin nhắn SMS.

+ Mẫu A6 có: 17 cuộc gọi điện thoại; 67 tin nhắn Zalo; 31 tin nhắn SMS; 11 tin nhắn Native.

+ Mẫu A7 có: 15 cuộc gọi điện thoại; 01 tin nhắn SMS.

+ Mẫu A8 có: 123 cuộc gọi điện thoại; 96 tin nhắn Zalo; 17 tin nhắn SMS; 14 tin nhắn Native.

+ Mẫu A9 có: 87 cuộc gọi điện thoại; 154 tin nhắn Facebook Messenger; 32 tin nhắn Zalo; 04 tin nhắn Native; 18 tin nhắn SMS.

+ Mẫu A10 có: 10 cuộc gọi điện thoại; 04 tin nhắn SMS.

Toàn bộ dữ liệu nêu trên được in sao vào đĩa DVD.

** Về cách thức giao dịch:*

Các bị cáo và người đánh bạc thống nhất sau khi nhận được tin nhắn mua số lô, đề thì trả lời lại tin nhắn là: “Ok”, tin 1, tin 2...hoặc trên tin nhắn Zalo thì nhấn vào hình trái tim là xác nhận đồng ý bán số lô, số đề theo tin nhắn.

Hình thức đánh bạc mua bán số lô, số đề được các bị cáo và người mua thống nhất: Người mua số lô, số đề có thể chọn những hình thức đánh là đề, lô với tỷ lệ ăn thua bằng tiền, như sau:

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

- Đối với số lô: Người mua chọn con số bất kỳ từ 00 đến 99, khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì đối chiếu, nếu số đã mua trùng với hai chữ số cuối của bất kỳ giải nào (từ giải đặc biệt đến giải bảy) là trúng lô, còn lại là không trúng. Nếu trùng lặp nhiều lần thì nhân số tiền thưởng lên tương ứng với số lần trùng (gọi là trúng nhiều nháy). Nếu trúng một điểm lô thì người bán số lô phải trả tiền cho người mua là 80.000đ (tám mươi nghìn đồng). Với hình thức lô xiên thì người mua chọn các cặp số lô xiên 2 là đánh chuỗi 2 cặp số cuối cùng của tất cả

các giải, nếu trúng thì tỷ lệ 1 ăn 10 lần. Xiên 3 là đánh chuỗi 3 cặp số cuối cùng của tất cả các giải, nếu trúng thì tỷ lệ 1 ăn 40 lần. Xiên 4 là đánh chuỗi 4 cặp số cuối cùng của tất cả các giải, nếu trúng thì tỷ lệ 1 ăn 400 lần.

- Đối với ba càng: Sử dụng ba số cuối của giải đặc biệt làm ba càng. Người mua chọn con số bất kỳ từ 000 đến 999, nếu số của người mua trùng với kết quả ba số cuối của giải đặc biệt xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì trúng ba càng với tỷ lệ 1 ăn 400.

Tất cả các hình thức đánh lô, đề nếu không trúng thì người mua phải trả toàn bộ số tiền đánh cho người bán số lô, số đề. Nếu người chơi trúng thì chủ đề sẽ trả tiền cho người chơi qua thư ký và ngược lại...Việc thanh toán, giao nhận tiền thắng thua sẽ được tiến hành vào thời gian sau khi có kết quả mở thưởng xổ số Miền Bắc.

Trong vụ án ngoài ngày 27/7/2021 chưa thanh toán, các ngày 24, 25, 26/7/2021 các bị cáo và người chơi đã thanh toán tiền cho nhau.

Quá trình điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của bản thân. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp lời khai của các đối tượng khác và phù hợp với kết quả kiểm tra tin nhắn còn lưu giữ trên điện thoại, kết luận giám định điện thoại và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Tại bản cáo trạng số 11/CT-VKSBK, ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn truy tố các bị cáo Nguyễn Bá P, Hoàng Tuấn A, Hà Vũ T về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự;

- Truy tố bị cáo Nguyễn Văn H về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự; tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm i khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự;

- Truy tố các bị cáo Ma Phúc T, Lê Ngọc T, Nguyễn Quý N, Lưu Tân V, Mã Tiểu L, Hoàng Thị T, Lâm Văn E về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự;

Điều 321 BLHS có nội dung:

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

...

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

Điều 322 Bộ luật hình sự có nội dung:

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

...

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

...

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

Điều 249 Bộ luật hình sự có nội dung:

“1 Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

...

i) Có hai chất ma túy trở lên....

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

.....

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như cáo trạng đã nêu. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Nguyễn Bá P, Hoàng Tuấn A, Hà Vũ T về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự; Bị cáo Nguyễn Văn H về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự; tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm i khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự; Các bị cáo Ma Phúc T, Lê Ngọc T, Nguyễn Quý N, Lưu Tân V, Mã Tiểu L, Hoàng Thị T, Lâm Văn E về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự và đề nghị:

1. Áp dụng khoản 1, 4 Điều 249 BLHS, khoản 1, 4 Điều 321, khoản 1 Điều 322 BLHS; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS; điểm g, h khoản 1 Điều 52 BLHS; Điều 38 BLHS, đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H:

- Từ 12 đến 15 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy;

- Từ 09 đến 12 tháng tù về tội đánh bạc, phạt bổ sung 10.000.000đ đến 15.000.000đ;

- Từ 12 đến 18 tháng về tội Tổ chức đánh bạc, phạt bổ sung 20.000.000đ đến 25.000.000đ;

2. Áp dụng Điều 55 BLHS tổng hợp hình phạt của các tội: đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H từ 33 tháng đến 45 tháng tù.

Áp dụng Điều 56 BLHS tổng hợp hình phạt của bản án số 12/2020/HS-ST ngày 28/5/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn tuyên phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ được trừ ngày tạm giữ còn 14 tháng 03 ngày tính từ ngày có QĐ THA hình phạt cải tạo không giam giữ ngày 03/7/2020. Đến ngày 27/7/2021 bị cáo đã chấp hành được 12 tháng 24 ngày còn phải thi hành 01 tháng 09 ngày (39 ngày /3 = 13 ngày tù). Đề nghị xử phạt bị cáo từ 33 tháng 13 ngày đến 45 tháng tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam theo lệnh tạm giam của Tòa án tỉnh Bắc Kạn (02/6/2022), được trừ đi thời gian bị cáo đã bị tạm giam từ ngày 27/7/2021 đến ngày 23/11/2021, phạt bổ sung 30.000.000đ đến 40.000.000đ

3. Đề nghị xử phạt bị cáo Mã Tiểu L từ 9 đến 15 tháng tù, tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, phạt bổ sung: 10.000.000đ đến 15.000.000đ;

4. Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Bá P từ 120.000.000đ đến 150.000.000đ;

5. Đề nghị xử phạt bị cáo Hoàng Tuấn A từ 80.000.000đ đến 100.000.000đ;

6. Đề nghị xử phạt bị cáo Hà Vũ T từ 60.000.000đ đến 80.000.000đ;

7. Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Quý N từ 50.000.000đ đến 60.000.000đ;

8. Đề nghị xử phạt bị cáo Hoàng Thị T từ 40.000.000đ đến 60.000.000đ;

9. Đề nghị xử phạt bị cáo Lâm Văn E từ 30.000.000đ đến 40.000.000đ;

10. Đề nghị xử phạt bị cáo Lê Ngọc T từ 30.000.000đ đến 40.000.000đ;

11. Đề nghị xử phạt bị cáo Lưu Tân V từ 25.000.000đ đến 30.000.000đ;

12. Đề nghị xử phạt bị cáo Ma Phúc T từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Tại lời nói sau cùng, các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm cải tạo trở thành người có ích cho xã hội, mong Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình chuẩn bị xét xử và xét xử tại phiên tòa, các bị cáo đều không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết

định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện điều hợp pháp.

[2] Về tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội:

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Như vậy có đủ cơ sở kết luận: Trong các ngày 24, 25, 26 và 27/7/2021, Nguyễn Bá P, Nguyễn Văn H, Hoàng Tuấn A, Ma Phúc T, Hà Vũ T, Lê Ngọc T, Lưu Tân V, Ma Tiểu Linh, Nguyễn Quý N, Hoàng Thị T, Lâm Văn E sử dụng hình thức nhắn tin SMS và nhắn tin qua ứng dụng zalo trên điện thoại di động để mua bán số lô, số đề tại Huyện C và Huyện N, tỉnh Bắc Kạn. Trong đó xác định Nguyễn Bá P là chủ đề, Nguyễn Văn H, Hoàng Tuấn A, Hà Vũ T là thư ký ghi đề. Còn Ma Phúc T, Lê Ngọc T, Lưu Tân V, Mã Tiểu L, Nguyễn Quý N, Hoàng Thị T, Lâm Văn E là những người trực tiếp đánh đề, số tiền đánh bạc của các bị cáo như sau:

Bị cáo Nguyễn Bá P ngày 24/7 đánh tổng số tiền 87.563.200đ; ngày 25/7 là 52.476.500đ; ngày 26/7 là 59.508.500đ; ngày 27/7/2021 là 83.111.000đ. Tổng là: 282.659.200đ. Bị cáo Hoàng Tuấn A là thư ký cho Nguyễn Văn H: Ngày 24/7 đánh 76.831.700đ; ngày 25/7 là 71.823.400đ; ngày 26/7 là 48.774.000đ; ngày 27/7/2021: 39.288.500đ. Tổng cộng: 236.717.600đ. Bị cáo Nguyễn Văn H làm thư ký đề cho Nguyễn Bá P và trực tiếp bán số lô, số đề cho Hoàng Thị T thỏa thuận với giá 21.700đ/ 01 điểm lô và 72% số tiền đề, sau đó tập hợp bảng chuyển cho Nguyễn Bá P một phần và H giữ lại một phần để tự trả thưởng. Trong các ngày 24/7 H đánh bạc với số tiền là 24.173.000đ đã chuyển cho P 2.170.000đ; ngày 25/7 là 18.138.000đ chuyển bảng cho P 3.327.500đ; ngày 26/7 là 64.227.500đ chuyển bảng cho P 7.404.000đ; ngày 27/7/2021 đánh bạc 22.027.500đ chuyển bảng cho P 950.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc trong các ngày là 128.566.000đ đã chuyển cho P 13.851.500đ số còn lại H giữ lại tự trả thưởng là 114,714.500đ; Hà Vũ T, làm thư ký đề cho Hoàng Tuấn A. Toàn sử dụng điện thoại di động gắn sim số 0828840751 nhắn tin SMS và nhắn tin qua Zalo tên “Nông Văn Coc” để bán số lô, số đề cho nhiều người, sau đó tập hợp thành bảng số lô, số đề rồi chuyển cho Hoàng Tuấn A, số tiền Hà Vũ T đánh bạc từng ngày như sau:

- Ngày 24/7/2021: 30.166.000đ (*ba mươi triệu, một trăm sáu mươi sáu nghìn đồng*);

- Ngày 25/7/2021: 29.822.000đ (*hai mươi chín triệu, tám trăm hai mươi hai nghìn đồng*);

- Ngày 26/7/2021: 29.754.000đ (*hai mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi tư nghìn đồng*);

- Ngày 27/7/2021: 18.370.000đ (*mười tám triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng*);

Tổng cộng: 108.112.000đ (*một trăm không tám triệu, một trăm mười hai nghìn đồng*);

5. Mã Tiểu L, đánh bạc bằng hình thức sử dụng ứng dụng zalo tên “Mã Tiểu L” điện thoại gắn sim số 0964221255 của Linh nhắn tin mua số lô, số đề với Hoàng Tuấn A, từng ngày như sau:

- Ngày 24/7/2021: 36.355.000đ (*ba mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi năm nghìn đồng*);

- Ngày 25/7/2021: 40.800.000đ (*bốn mươi triệu, tám trăm nghìn đồng*);

- Ngày 26/7/2021: 9.775.000đ (*chín triệu, bảy trăm bảy mươi năm nghìn đồng*);

- Ngày 27/7/2021: 3.180.000đ (*ba triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng*);

Tổng cộng: 90.110.000đ (*chín mươi triệu, một trăm mười một nghìn đồng*)

6. Nguyễn Quý N, đánh bạc bằng hình thức sử dụng ứng dụng zalo tên “Quý Nam” trên điện thoại của Nam nhắn tin mua số lô, số đề với Hà Vũ T, từng ngày như sau:

- Ngày 24/7/2021: 23.100.000 đ (*hai mươi ba triệu, một trăm nghìn đồng*);

- Ngày 25/7/2021: 22.800.000 đ (*hai mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng*);

- Ngày 26/7/2021: 18.940.000 đ (*mười tám triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng*);

- Ngày 27/7/2021: 11.300.000đ (*mười một triệu, ba trăm nghìn đồng*).

Tổng cộng: 76.140.000đ (*bảy mươi sáu triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng*)

7. Hoàng Thị T, sử dụng điện thoại gắn sim số thuê bao 0962963884, nhắn tin SMS mua số lô, số đề với Nguyễn Văn H từng ngày như sau:

- Ngày 24/7/2021: 6.753.000đ (*sáu triệu, bảy trăm năm ba nghìn đồng*);

- Ngày 25/7/2021: 2.518.000đ (*hai triệu, năm trăm mười tám nghìn đồng*);

- Ngày 26/7/2021: 16.205.500đ (*mười sáu triệu, hai trăm không năm nghìn năm trăm đồng*);

- Ngày 27/7/2021: 14.067.500đ (*mười bốn triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn năm trăm đồng*);

Tổng cộng: 39.544.000đ (*ba mươi chín triệu, năm trăm bốn mươi bốn nghìn đồng*).

8. Lâm Văn E, trực tiếp mua số lô, đề với Hà Vũ T và sử dụng ứng dụng zalo gắn sim số thuê bao 0334689765 mua số lô, đề từng ngày như sau:

- Ngày 24/7/2021: 5.370.000đ (*năm triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng*);

- Ngày 25/7/2021: 5.700.000đ (*năm triệu, bảy trăm nghìn đồng*);

- Ngày 26/7/2021: 9.590.000đ (*chín triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng*);

- Ngày 27/7/2021: 4.220.000đ (*bốn triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng*).

Tổng cộng: 24.880.000đ (*hai mươi bốn triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng*).

9. Lê Ngọc T, sử dụng điện thoại gài sim số thuê bao 0868060123 của Tuấn đánh bạc bằng hình thức nhắn tin SMS mua số lô, số đề với Hoàng Tuấn A, như sau:

- Ngày 24/7/2021: 8.600.000đ (*tám triệu, sáu trăm nghìn đồng*)

- Ngày 26/7/2021: 7.840.000đ (*bảy triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng*), cả tiền trúng thưởng.

- Ngày 27/7/2021: 6.550.000đ (*sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng*).

Tổng cộng: 22.990.000đ (*hai mươi hai triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng*)

10. Ma Phúc T ngày 27/7/2021 Toàn đánh bạc bằng hình thức nhắn tin qua phần mềm Zalo trên điện thoại di động mua bán số lô, số đề với Lưu Tân V và Ma Thị T. Số tiền đánh bạc như sau:

- Đánh với Lưu Tân V 5.334.000đ + 3.200.000đ (trúng thưởng) = 8.534.000đ;

- Đánh với Ma Thị T 550.000đ.

Tổng cộng: 9.084.000đ (*chín triệu, không trăm tám mươi tư nghìn đồng*)

11. Lưu Tân V, ngày 27/7/2021 đánh bạc bằng hình thức sử dụng điện thoại di động nhắn tin zalo trực tiếp bán số lô, số đề cho nhiều người với tổng số tiền là 8.965.000đ (*tám triệu, chín trăm sáu mươi năm nghìn đồng*), cả tiền Vượng tự đánh và trúng thưởng.

Trong vụ án bị cáo Nguyễn Bá P là chủ đề tổng hợp bảng đề của các thư ký để thu lợi bất chính, với số tiền các lần đánh bạc đều trên 20 triệu đồng, đủ yếu tố cấu thành tội chức đánh bạc. Bị cáo Nguyễn Văn H làm thư ký đề cho P để hưởng lợi theo thỏa thuận do đó H là đồng phạm với P về tội “Tổ chức đánh bạc”. Ngoài ra, bị cáo H còn tự ý giữ lại một phần để tự trả thưởng, số tiền đánh bạc trong các ngày 24, 25, 26 và 27/7/2021 cấu thành tội đánh bạc. bị cáo H phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với tổng số tiền trong các ngày 24, 25, 26, 27 tháng 7 là 114.714.500đ. Bị cáo Hoàng Tuấn A làm thư ký đề cho Nguyễn Văn H để hưởng lợi, số tiền đánh bạc các ngày 24, 25, 26, 27/7/2021 đều trên 20.000.000đ, đồng phạm với Nguyễn Văn H về tội Tổ chức đánh bạc. Bị cáo Hà Vũ T làm thư ký đề cho Hoàng Tuấn A, sau khi bán số lô, đề cho nhiều người thì Toàn tổng hợp chuyển hết cho Hoàng Tuấn A để hưởng lợi, số tiền đánh bạc của Toàn các ngày 24, 25, 26/7/2021 đều trên 20.000.000đ, do đó Toàn có vai trò đồng phạm với Hoàng Tuấn A về tội Tổ chức đánh bạc.

Lưu Tân V làm thư ký đề cho Ma Phúc T; Ma Phúc T làm thư ký đề cho Hoàng Tuấn A, nhưng số tiền đánh bạc từng ngày đều dưới 20.000.000đ, do đó

cấu thành tội Đánh bạc. Hành vi ghi sổ lô, sổ đề của các bị cáo Lê Ngọc T, Nguyễn Quý N, Lâm Văn E, Hoàng Thị T, Mã Tiểu L với số tiền trên 5.000.000đ (năm triệu đồng) đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, ngày 27/7/2021 khi cơ quan điều tra tiến hành khám xét nhà ở của Nguyễn Văn H phát hiện bị cáo còn có hành vi tàng trữ trái phép 2,141 gam (hai phẩy một bốn một gam) chất ma túy, loại MDMA và Ketamine. Kết luận giám định chất ma túy 143/KTHS – MT, ngày 29/7/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn, kết luận: *Mẫu viên nén màu cam không rõ hình thù trong phong bì ký hiệu H4 gửi giám định là Ma túy (loại MDMA) có khối lượng 0,176g; Mẫu tinh thể màu trắng trong phong bì ký hiệu H5 gửi giám định là Ma túy (loại Ketamine) có khối lượng 1,965g.*

Từ các các chứng cứ trên khẳng định cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn truy tố đối với các bị cáo Nguyễn Bá P, Hoàng Tuấn A, Hà Vũ T về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự; Bị cáo Nguyễn Văn H về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự; tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm i khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự; Các bị cáo Ma Phúc T, Lê Ngọc T, Nguyễn Quý N, Lưu Tân V, Mã Tiểu L, Hoàng Thị T, Lâm Văn E về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự; là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[3] Về tính chất hành vi của các bị cáo: Các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, hiểu biết việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Về vai trò của các bị cáo: Bị cáo Nguyễn Bá P là chủ đề, bị cáo Nguyễn Văn H là thư ký cho bị cáo P, bị cáo Hoàng Anh Tuấn là thư ký cho H, Bị cáo Hà Vũ T là thư ký cho bị cáo Hoàng Anh Tuấn. Do đó, bị cáo P giữ vai trò chính, các bị cáo khác là thư ký giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo P. Đối với các bị cáo còn lại là Ma Phúc T, Lê Ngọc T, Nguyễn Quý N, Lưu Tân V, Mã Tiểu L, Hoàng Thị T, Lâm Văn E là những người đánh bạc với hình thức giản đơn nên không xem xét vai trò đồng phạm trong vụ án.

[4]. Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo: Các Bị cáo đều thành khẩn khai báo nên đều được hưởng điểm s khoản 1 Điều 51/BLHS. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Bá P có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có bà ngoại là bà mẹ Việt Nam anh hùng (bà Phan Thị Sáu) và có hai bác ruột là liệt sĩ được tặng thưởng huân chương. Bị cáo Nguyễn Văn H có nhân thân xấu và có 01 tiền án nên lần phạm tội này phải chịu tình tiết tăng nặng là “tái phạm”. Bị cáo có bố đẻ Nguyễn Văn Hùng được công nhận tham gia dân công hỏa tuyến; bị cáo Hà Vũ T có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự có ông ngoại Sái Văn Tàu được tặng thưởng huân chương kháng chiến; Mã Tiểu L có 01 tiền sự, đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, có bố đẻ được tặng thưởng huân chương kháng chiến; Hoàng Thị T có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có bố đẻ là Nguyễn Văn Sinh được tặng thưởng huân chương; Lâm Văn E không có tiền án tiền sự nhưng

có nhân thân xấu, có bố vợ được tặng huân chương kháng chiến; Bị cáo Lê Ngọc T có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có bố đẻ Lê Văn Can được tặng thưởng H chương chiến sĩ về vang; nên các bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51/BLHS.

Bị cáo Lưu Tân V nhân thân tốt được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS là “phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”, “người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, ngoài ra có bố vợ là ông Lưu Đình Kiên được tặng thưởng huân chương nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51/BLHS.

Bị cáo Ma Phúc T được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS “phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; người phạm tội thành khẩn khai báo; người phạm tội là người có công với cách mạng và là người có thành tích xuất sắc trong công tác - được tặng thưởng Huân chương chiến sĩ về vang. Bị cáo có bố đẻ là Ma Phúc Lý được tặng huân chương kháng chiến.

Các bị cáo Nguyễn Bá P, Hoàng Tuấn A, Hà Vũ T, Lê Ngọc T, Nguyễn Quý N, Lâm Văn E, Hoàng Thị T, Mã Tiểu L phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là “phạm tội 02 lần trở lên”.

Bị cáo Nguyễn Văn H có 01 tiền án nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[5]. Về biện pháp tư pháp.

Truy thu số tiền phạm tội của các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đề nộp vào Ngân sách Nhà nước cụ thể như sau:

- Nguyễn Bá P: 154.878.000đ (một trăm năm mươi bốn triệu tám trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

- Nguyễn Văn H: 41.037.500đ (bốn mươi một triệu không trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm đồng).

- Hoàng Tuấn A: 68.167.100đ (sáu mươi tám triệu một trăm sáu mươi bảy nghìn một trăm đồng).

- Mã Tiểu L: 51.080.000 (năm mươi một triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).

- Hoàng Thị T: 23.667.500 (hai mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn năm trăm đồng).

- Lâm Văn E: 15.420.000đ (mười lăm triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).

- Lê Ngọc T: 9.750.000 (chín triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

- Nguyễn Quý N: 43.300.000 (bốn mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng).

- Hà Quán L: 50.000đ (năm mươi nghìn đồng); Lê Thị N 110.000đ (một trăm mười nghìn đồng); Nguyễn Hữu T 460.000đ (bốn trăm sáu mươi nghìn đồng); Hoàng Mã T 230.000đ (hai trăm ba mươi nghìn đồng); Nguyễn Thị L 200.000đ (hai trăm nghìn đồng); Lý Văn M 690.000 (sáu trăm chín mươi nghìn đồng); Lưu Tuấn V 230.000 (hai trăm ba mươi nghìn đồng); Lê Hồng T 155.000đ (một trăm năm mươi lăm nghìn đồng); Phùng Thị Q 520.000đ (năm trăm hai mươi nghìn đồng); Ngô La N 50.000đ (năm mươi nghìn đồng); Lương Thị H 2.000.000đ (hai triệu đồng).

[6]. Về xử lý vật chứng.

Tịch thu giá sung ngân sách nhà nước các vật chứng sau là phương tiện phạm tội:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone của Nguyễn Bá P.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 + sim; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J730 + 01 sim 0819324692; của Nguyễn Văn H.
- 02 điện thoại di động tạm giữ của Hoàng Tuấn A.
- 02 điện thoại di động tạm giữ của Hà Vũ T.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S tạm giữ của Ma Phúc T.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 của Lưu Tân V.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone tạm giữ của Lê Ngọc T.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max của Nguyễn Quý N.
- + Tịch thu tiêu hủy các vật chứng không có giá trị gồm: + 2,141 gam (hai phẩy một bốn gam) ma túy; 01 (một) tờ giấy A4 bị xé rách; 01 mảnh giấy hình chữ nhật; 01 (một) tờ giấy ghi nội dung: “Ngày 11/3/2020 số 51 = 50; 60 = 50/100.000đ”.

+ Trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp các vật chứng sau không liên quan đến việc phạm tội:

- 01 ví cầm tay kẻ caro màu đen – bạc; 01 chứng minh nhân dân số 095303391; 01 giấy phép lái xe số 270118271016, hạng A1, C; 01 thẻ ATM ngân hàng Agribank; 01 thẻ ATM Viettinbank đều mang tên Nguyễn Văn H trả cho bị cáo H;
- 01 chứng minh nhân dân và 01 thẻ ATM Ngân hàng Agribank mang tên Lưu Tân V. Trả cho bị cáo Vượng;
- 03 thẻ ATM ngân hàng: BIDV, Vietinbank, Agribank đều mang tên Nguyễn Quý N; Tạm giữ của Nguyễn Quý N.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu trắng tạm giữ của Đỗ Thu Trang
- + Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho các bị cáo cụ thể sau:

- Số tiền 32.800.000đ tạm giữ của Nguyễn Văn H tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo H

- Số tiền 60.000.000đ tạm giữ của Nguyễn Bá P tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo P

- Số tiền 59.500.000đ (năm mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng) tạm giữ của Hoàng Thị T tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Thu.

- Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Hà Vũ T số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) nộp theo biên lai số 0000027 ngày 10/3/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn.

- Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Nguyễn Văn H số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) nộp theo biên lai số 0000025 ngày 10/3/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn.

- Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Hoàng Tuấn A số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) nộp theo biên lai số 0000028 ngày 10/3/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn.

- Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Hoàng Thị T số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) nộp theo biên lai số 0000043 ngày 18/5/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn.

- Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Nguyễn Bá P số tiền 5.500.000đ (năm triệu năm trăm nghìn đồng) nộp theo biên lai số 0000044 ngày 25/5/2022 và 7.000.000đ (bảy triệu đồng) theo biên lai số 0000042 ngày 18/5/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn.

[7]. Các vấn đề khác:

- Đối với nội dung Nguyễn Bá P khai nhận do quen biết từ trước, P nhận làm thư ký bán số lô, số đề cho một người đàn ông tên Thành ở Thái Nguyên để hưởng lợi 200.000đ/ngày. Quá trình điều tra không xác định được lai lịch của Thành, CQĐT đã có lệnh thu giữ thư tín, điện tín đối với số điện thoại 0353.384.397 của Thành tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội, hết thời hạn điều tra vụ án chưa có kết quả. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục điều tra, xác minh xem xét xử lý sau là đúng quy định.

- Đối với người tên Hùng sử dụng Zalo với nickname là “Tôi là Tôi” và Trung sử dụng Zalo với nickname “T.so” mua số lô, số đề với Nguyễn Bá P qua nickname Zalo “Lô Tô”. P khai nhận không biết họ tên, địa chỉ của Hùng và Trung ở đâu, Hùng và Trung là do Thành cho số điện thoại và kết bạn Zalo để nhận bảng số lô, số đề, đối với tiền mua bán số lô, số đề Trung và Hùng tự thanh toán cho Thành, P không được thanh toán số tiền trên. Quá trình điều tra không đủ căn cứ tài liệu xác định nhân thân lai lịch của Hùng và Trung. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục điều tra, xác minh, xem xét xử lý sau là đúng quy định.

- Về nội dung: Qua kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Iphone7 gắn sim 0969.589.125 của Nguyễn Bá P có tin nhắn SMS mua bán số lô, số đề của các số

điện thoại 0862.422.605; 0372.219.215, 0363.328.484 và tài khoản 107871372885 giao dịch chuyển tiền chủ tài khoản Hà Cao Thắng. Quá trình điều tra xác định, số tài khoản 107871372885 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh người đăng ký sử dụng là Hà Cao Thắng, sinh năm 1971, trú tại thôn Châu Lỗ, xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang có giao dịch nhận, chuyển tiền với tài khoản 8503205095684 của Nguyễn Bá P mở tại Ngân hàng Agribank tỉnh Thái Nguyên, nhưng không ghi rõ nội dung chuyển tiền nên không xác định được có liên quan đến hành vi mua bán số lô, số đề. Đối với các số điện thoại 0862.422.605; 0372.219.215, 0363.328.484, đến nay không xác định được người đã sử dụng, Hà Cao Thắng không thừa nhận sử dụng các số điện thoại trên để giao dịch mua bán số lô, số đề với Nguyễn Bá P. Đối với tài khoản Ngân hàng 107871372885 Thắng khai năm 2019 Thắng mất giấy chứng minh nhân dân, do vậy, Thắng không đăng ký và sử dụng tài khoản Ngân hàng trên. Tiền hành nhận dạng, đối chất giữa P và Thắng, P khai nhận không phải Hà Cao Thắng mà P đã gặp và giao dịch mua bán số lô, số đề. Cơ quan điều tra không đủ căn cứ vững chắc chứng minh vợ, chồng Hà Cao Thắng sử dụng các số điện thoại 0862.422.60; 0372.219.215 và 0363.328.484 để đánh bạc với Nguyễn Bá P nên không xem xét xử lý đối với Hà Cao Thắng là đúng quy định.

- Đối với zalo nickname “Thu Trang” mua số lô, số đề với Hoàng Tuấn A. Quá trình điều tra xác định: Tại kết luận giám định số 2386/KLGD-KTHS ngày 17/9/2021 của Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc, kết luận đối với điện thoại di động của Hoàng Tuấn A có nickname “Thu Trang” đánh bạc với Hoàng Tuấn A từ ngày 24/7/2021 đến ngày 27/7/2021, cụ thể:

+ Ngày 27/7/2021 nickname “Thu Trang” mua số lô, số đề với số tiền 820.000đ gồm: Số đề: $160.000đ \times 80\% = 128.000đ$; số lô 30 điểm $\times 22.000đ = 660.000đ$. Nội dung tin nhắn: “Đề 57 x 100ng, 56,65,75 mỗi con 20 nghìn, lô 57, 75 mỗi con 15 điểm”; thời gian 17:43:43 ngày 27/7/2021.

+ Ngày 26/7/2021 với số tiền 1.040.000đ, gồm: Số đề: $160.000đ \times 80\% = 128.000đ$; số lô 40 điểm $\times 22.000đ = 880.000đ$;

+ Ngày 25/7/2021 với số tiền 980.000đ, gồm: Số đề: $320.000đ \times 80\% = 256.000đ$; số lô 30 điểm $\times 22.000đ = 660.000đ$.

+ Ngày 24/7/2021 với số tiền 1.610.000đ, gồm: Số đề: $510.000đ \times 80\% = 408.000đ$; số lô 50 điểm $\times 22.000đ = 1.100.000đ$.

Quá trình điều tra đối với Hoàng Tuấn A xác định nickname “Thu Trang” là của Đỗ Thu Trang, sinh năm 1987, trú tại Tổ 1, thị trấn ĐT, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn đánh bạc với Tuấn Anh từ ngày 24/7/2021 đến ngày 27/7/2021, tiền đánh bạc Trang đã thanh toán bằng tiền mặt cho Tuấn Anh, ngày 27/7/2021, do Tuấn Anh bị bắt nên chưa kịp thanh toán, Trang không thừa nhận được đánh bạc với Tuấn Anh qua nickname “Thu Trang”. Trang thừa nhận khoảng 18 giờ đến 18 giờ 15 phút ngày 27/7/2021 có nhắn tin SMS qua số điện thoại 0396.132.187 cho Hoàng Tuấn A mua 05 điểm lô với số tiền 110.000đ, Trang không thấy Hoàng Tuấn A trả lời tin nhắn nên Trang xác định là Tuấn Anh không đồng ý bán 05 điểm lô cho Trang và

đã xóa tin nhắn trong điện thoại, đến nay Trang không nhớ được số lô đã nhắn tin cho Tuấn Anh. Trang không biết Nickname “Thu Trang” do Hoàng Tuấn A khai bán số lô, số đề từ 24/7/2021 đến ngày 27/7/2021, là của ai. Trang cũng sử dụng Zalo với nickname “Thu Trang” và đăng ký bằng số điện thoại 0396.132.187; Trang không kết bạn và nhắn tin mua số lô, số đề với Hoàng Tuấn A, cũng không kết bạn Zalo và mua số lô, số đề với ai có nickname “Hoàng Bách Thắng”. Kết quả kiểm tra điện thoại, kết luận giám định điện thoại của Tuấn Anh, Trang “Không có tin nhắn SMS, tin nhắn ứng dụng Zalo, Facebook Messenger thời gian từ ngày 24/7/2021 đến ngày 27/7/2021”, trên điện thoại không kết bạn với nhau, không lưu trong danh bạ, trong tin nhắn SMS có một nội dung trao đổi về việc Trang trả tiền Tuấn Anh ngày 10/02/2021 không liên quan đến việc mua bán số lô, số đề. Do vậy, không đủ căn cứ chứng minh Trang thực hiện hành vi mua số lô, số đề với Tuấn Anh, Cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với Đỗ Thu Trang là có căn cứ.

- Đối với nickname “Lý Đức Q” đánh bạc với Hoàng Tuấn A, theo lời khai Tuấn Anh: Lý Đức Q, trú tại tổ 7, thị trấn ĐT, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn. Qua điều tra xác định tại tổ 7, thị trấn ĐT không có ai có họ, tên Lý Đức Q, chỉ có Lý Xuân Quý, sinh năm 1978. Quý khai nhận không sử dụng phần mềm Zalo với nickname “Lý Đức Q”, không mua số lô, số đề với Hoàng Tuấn A. Cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với Lý Đức Q là đúng quy định.

- Đối với nội dung Hoàng Tuấn A khai nhận sau khi bán số lô, đề tổng hợp rồi chuyển bằng cho một người tên Minh để hưởng lợi 200.000đ/ 1 ngày nhưng không biết họ địa chỉ của Minh. Qua điều tra không xác định được lai lịch của Minh, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh và xem xét xử lý khi có đủ căn cứ.

- Đối với Hoàng Văn Hùng mua số lô, số đề với Hà Vũ T qua phần mềm Zalo. Qua điều tra xác định Toàn không biết địa chỉ, nơi ở của Hùng, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh xem xét xử lý khi có căn cứ.

- Ngoài ra, quá trình điều tra, trên cơ sở kết quả kiểm tra điện thoại thu giữ của các bị cáo, xác định những người liên quan đến hành vi đánh bạc trong vụ án xảy ra ngày 27/7/2021, cụ thể như sau:

- Sái Thị L, sinh năm 1964, trú tại tổ 1, thị trấn ĐT, Huyện C, ngày 27/7/2021 đánh bạc bằng hình thức sử dụng điện thoại nhắn tin mua bán số lô, số đề với Lương Thị H số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng).

- Lương Thị H, sinh năm 1973, trú tại Tổ 2, thị trấn ĐT, Huyện C ngày 27/7/2021 mua số lô, số đề với Sái Thị L số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng).

Đối với những người liên quan: Phùng Thị Q, sinh năm 1987; Hoàng Mã T, sinh năm 1989; Nguyễn Thị L, sinh năm 1956, cùng trú tại Tổ 2, thị trấn ĐT, Huyện C, tỉnh Bắc Kạn; Hà Quán L, sinh năm 1970; Lê Thị N, sinh năm 1950; Nguyễn Hữu T, sinh năm 1976; Lý Văn M, sinh năm 1986; Lưu Tuấn V, sinh năm 1988; Lê Hồng T, sinh năm 1966, cùng trú tại Tổ 1, thị trấn ĐT, Huyện C; Ma Thị T, sinh năm 1964, trú tại thôn Bản Mới, xã Bình Văn, Huyện C; Ngô La

N, sinh năm 1969, trú tại thôn Bản Cồn, xã Thanh Thịnh, Huyện C; Hà Văn T, sinh năm 1981, trú tại xã Tiên Phong, thị xã PY, tỉnh Thái Nguyên. Quá trình điều tra xác định số tiền mua bán số lô, đề của những người trên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm và đều chưa có tiền án, tiền sự, Cơ quan điều tra đã chuyển tài liệu có liên quan đến Công an Huyện C để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

- Đối với nội dung Nguyễn Văn H khai nhận về nguồn gốc ma túy H mua với một người đàn ông ông không quen biết ở bến xe Thái Nguyên. Quá trình điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch người đàn ông bán ma túy cho H, Cơ quan điều tra tách ra tiếp tục điều tra, xác minh, xem xét xử lý khi có đủ căn cứ.

[6]. 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]. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Bá P, Hoàng Tuấn A, Hà Vũ T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”;

- Bị cáo Nguyễn Văn H phạm các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”;

- Các bị cáo Ma Phúc T, Lê Ngọc T, Nguyễn Quý N, Lưu Tân V, Mã Tiểu L, Hoàng Thị T, Lâm Văn E phạm tội “Đánh bạc”.

* Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 phạt tiền Nguyễn Bá P 120.000.000đ (một trăm hai mươi triệu đồng).

* Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 38, Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt Nguyễn Văn H 12 (mười hai) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Phạt bổ sung 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 38. Xử phạt Nguyễn Văn H 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm i khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38. Xử phạt Nguyễn Văn H 12 (mười hai) tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Áp dụng điều 55, 56/BLHS buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả 3 tội là 02 năm 09 tháng tù và tổng hợp hình phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ của bản án số 12/2020 /HS-ST ngày 28/5/2020 của tòa án tỉnh Bắc Kạn quy đổi thời gian cải tạo không giam giữ sang hình phạt tù tương đương 03 ngày cải tạo không giam giữ bằng 01 ngày tù (Bị cáo đã chấp hành được 12 tháng 24 ngày còn phải thi hành 01 tháng 09 ngày, 39 ngày/3 ngày = 13 ngày), bị cáo phải chấp hành là 02 năm 09 tháng 13 ngày (hai năm, chín tháng, mười ba) ngày tù

(được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/7/2021 đến ngày 23/11/2021). Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 02/6/2022.

* Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 35, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 phạt tiền Hoàng Tuấn A số tiền 80.000.000 (tám mươi triệu đồng).

* Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 35, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 phạt tiền Hà Vũ T số tiền 70.000.000đ (bảy mươi triệu đồng).

* Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 xử phạt bị cáo Mã Tiểu L 07 (Bảy) tháng tù về tội đánh bạc. Phạt bổ sung 10.000.000đ (mười triệu đồng) để nộp vào ngân sách Nhà nước.

* Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 phạt tiền Nguyễn Quý N số tiền 55.000.000đ (năm mươi lăm triệu đồng).

* Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 phạt tiền bị cáo Hoàng Thị T số tiền 55.000.000đ (năm mươi lăm triệu đồng).

* Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 phạt tiền bị cáo Lâm Văn E số tiền 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng).

* Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 phạt tiền Lê Ngọc T 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng).

* Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 phạt tiền Ma Phúc T số tiền 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng).

* Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35, điểm i, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 phạt tiền bị cáo Lưu Tân V số tiền 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng) để nộp vào Ngân sách Nhà nước.

[2]. Biện pháp tư pháp:

Truy thu số tiền phạm tội của các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để nộp vào Ngân sách Nhà nước cụ thể như sau:

- Nguyễn Bá P 154.878.000đ (một trăm năm mươi bốn triệu tám trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

- Nguyễn Văn H: 41.037.500đ (bốn mươi một triệu không trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm đồng).

- Hoàng Tuấn A: 68.167.100đ (sáu mươi tám triệu một trăm sáu mươi bảy nghìn một trăm đồng)

- Mã Tiểu L: 51.080.000 (năm mươi một triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).
- Hoàng Thị T: 23.667.500 (hai mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn năm trăm đồng).
- Lâm Văn E: 15.420.000đ (mười lăm triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).
- Lê Ngọc T: 9.750.000 (chín triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
- Nguyễn Quý N: 43.300.000 (bốn mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng).
- Hà Quán L: 50.000đ (năm mươi nghìn đồng); Lê Thị N 110.000đ (một trăm mười nghìn đồng); Nguyễn Hữu T 460.000đ (bốn trăm sáu mươi nghìn đồng); Hoàng Mã T 230.000đ (hai trăm ba mươi nghìn đồng); Nguyễn Thị L 200.000đ (hai trăm nghìn đồng); Lý Văn M 690.000 (sáu trăm chín mươi nghìn đồng); Lưu Tuấn V 230.000 (hai trăm ba mươi nghìn đồng); Lê Hồng T 155.000đ (một trăm năm mươi lăm nghìn đồng); Phùng Thị Q 520.000đ (năm trăm hai mươi nghìn đồng); Ngô La N 50.000đ (năm mươi nghìn đồng); Lương Thị H 2.000.000đ (hai triệu đồng).

[3]. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

* Tịch thu, hóa giá sung ngân sách Nhà nước các vật chứng sau là phương tiện phạm tội:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone của Nguyễn Bá P.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 + sim; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J730 + 01 sim 0819324692 của Nguyễn Văn H.
- 02 điện thoại di động tạm giữ của Hoàng Tuấn A.
- 02 điện thoại di động tạm giữ của Hà Vũ T.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S tạm giữ của Ma Phúc T.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 của Lưu Tân V.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone tạm giữ của Lê Ngọc T.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max của Nguyễn Quý N.

* Tịch thu tiêu hủy các vật chứng không có giá trị gồm: + 2,141 gam (hai phẩy một bốn gam) ma túy; 01 (một) tờ giấy A4 bị xé rách; 01 mảnh giấy hình chữ nhật; 01 (một) tờ giấy ghi nội dung: “Ngày 11/3/2020 số 51 = 50; 60 = 50/100.000đ”.

* Trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp các vật chứng sau không liên quan đến việc phạm tội:

- 01 ví cầm tay kẻ caro màu đen – bạc; 01 chứng minh nhân dân số 095303391; 01 giấy phép lái xe số 270118271016, hạng A1, C; 01 thẻ ATM ngân

hàng Agribank; 01 thẻ ATM Viettinbank đều mang tên Nguyễn Văn H trả cho bị cáo H;

- 01 chứng minh nhân dân và 01 thẻ ATM Ngân hàng Agribank mang tên Lưu Tân V. Trả cho bị cáo V;

- 03 thẻ ATM ngân hàng: BIDV, Vietinbank, Agribank đều mang tên Nguyễn Quý N; Tạm giữ của Nguyễn Quý N.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu trắng tạm giữ của Đỗ Thu T

* Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho các bị cáo cụ thể sau:

- Số tiền 32.800.000đ tạm giữ của Nguyễn Văn H tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo H.

- Số tiền 60.000.000đ tạm giữ của Nguyễn Bá P tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo P.

- Số tiền 59.500.000đ (năm mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng) tạm giữ của Hoàng Thị T tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Thu.

- Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Hà Vũ T số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) nộp theo biên lai số 0000027 ngày 10/3/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn.

- Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Nguyễn Văn H số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) nộp theo biên lai số 0000025 ngày 10/3/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn.

- Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Hoàng Tuấn A số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) nộp theo biên lai số 0000028 ngày 10/3/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn.

- Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Hoàng Thị T số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) nộp theo biên lai số 0000043 ngày 18/5/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn.

- Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Nguyễn Bá P số tiền 5.500.000đ (năm triệu năm trăm nghìn đồng) nộp theo biên lai số 0000044 ngày 25/5/2022 và 7.000.000đ (bảy triệu đồng) nộp theo biên lai số 0000042 ngày 18/5/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn.

(Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận giữa Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn ngày 21/10/2021).

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

Các bị cáo Nguyễn Bá P, Nguyễn Văn H, Hoàng Tuấn A, Hà Vũ T, Ma Phúc T, Lê Ngọc T, Nguyễn Quý N, Mã Tiểu L, Hoàng Thị T, Lâm Văn E, Lưu Tân V mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

[5]. Quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc ngày Bản án được niêm yết tại nơi cư trú.

Nơi nhận:

- Vụ GDKT 1;
- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND Cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh;
- Phòng hồ sơ Công an tỉnh;
- Cục THADS tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- THAHS;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS;
- Lưu.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Chu Đức Quế