

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN V
TỈNH NAM ĐỊNH

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

Bản án số: 24/2025/HS-ST

Ngày 28-4-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN V, TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Gấm.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Trần Xuân T.

Bà Trần Thị Thanh Mai.

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Kiều Trang – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện V tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Văn Thảo - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 22/2025/TLST-HS ngày 17 tháng 3 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 18/2025/QĐXXST- HS ngày 03 tháng 4 năm 2025 đối với các bị cáo:

1. Đỗ Thị M, sinh năm 1982 tại Nam Định.

Nơi ĐKNKTT và nơi ở: Xóm HT, xã ĐT, huyện V, tỉnh Nam Định; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; con ông: Đỗ Đức Đại, sinh năm 1955; con bà: Vũ Thị Quý, sinh năm 1955; có chồng là Đỗ Công H, sinh năm 1981 và 04 con, con lớn nhất sinh năm 2007, con nhỏ nhất sinh năm 2021.

Hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (Có mặt).

2. Đỗ Công H, sinh năm 1981 tại Nam Định.

Nơi ĐKNKTT và nơi ở: Xóm HT, xã ĐT, huyện V, tỉnh Nam Định; quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hoá: 09/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 16/2025 ngày 10/4/2025 Tòa án nhân dân huyện V xử phạt bị cáo Đỗ Công H 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án; con ông: Đỗ Văn Hóa, sinh năm 1955; con bà: Vũ Thị My, sinh năm 1955; có vợ là Đỗ Thị M, sinh năm 1982 và 04 con.

Hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt).

3. *Vũ Ngọc T*, sinh năm 1984 tại Nam Định.

Nơi ĐKNKTT và nơi ở: Thôn HT1, xã ĐT, huyện V, tỉnh Nam Định; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; con ông: Vũ Văn Xuất, (Đã chết); con bà: Trần Thị Kim Nhiệt, sinh năm 1960; có vợ là Đỗ Thị Thanh Mai, sinh năm 1990 và 01 con.

Hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt).

4. *Vương Văn Đ*, sinh năm 1977 tại Nam Định.

Nơi ĐKNKTT và nơi ở: thôn ĐK, xã ĐT, huyện V, tỉnh Nam Định; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hoá: 08/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 16/2025 ngày 10/4/2025 Tòa án nhân dân huyện V xử phạt bị cáo Vương Văn Đ 06 (Sáu) tháng cải tạo không giam giữ; con ông: Vương Đình Tuấn (Đã chết); con bà: Nguyễn Thị Trục, sinh năm 1940; có vợ là Đỗ Thị Thời, sinh năm 1977 và 02 con.

Hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt).

**** Người tham gia tố tụng khác:***

- Người làm chứng:

- Anh Ngô Văn P, sinh năm 1994; (Vắng mặt).
- Anh Đinh Ngọc Kh, sinh năm 1982; (Vắng mặt).
- Đỗ Công H1, sinh năm 1983; (Vắng mặt).
- Anh Đỗ Xuân H2, sinh năm 1980; (Vắng mặt).
- Anh Trần Văn N1, sinh năm 1987; (Vắng mặt).
- Anh Vũ Thanh C, sinh năm 1985; (Vắng mặt).
- Anh Phạm Xuân H3, sinh năm 1981; (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:

Đỗ Thị M và chồng là Đỗ Công H thường xuyên bán hàng nước, hàng ăn sáng tại nhà ở của mình. Ngoài ra, Đỗ Thị M còn bán các số lô, số đề trái phép cho người chơi để kiếm thêm thu nhập. M sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu IphoneX màu bạc, gắn sim số 0949.207.882 để đăng nhập tin nhắn Zalo, tin nhắn Messenger, tin nhắn SMS nhận các số lô, số đề của những người chơi nhắn tin đến. Sau khi bán được các số lô, số đề cho khách thì M sẽ nhắn tin cho chồng là Đỗ Công H biết để tham khảo và quyết định xem số lô, số đề nào sẽ được giữ lại để đánh bạc trực tiếp với những người chơi; số lô, số đề nào sẽ chuyển đi cho người khác để hưởng tiền hoa hồng. Cũng có lúc H sẽ ghi các số lô, số đề của người chơi mua với H để gửi cho M (bằng tin nhắn zalo, tin nhắn SMS, tin nhắn Facebook hoặc nói trực tiếp cho M).

Quá trình đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề thì M, H và các đối tượng thống nhất như sau:

Người chơi mua số lô, số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hồi 18h 15 phút cùng ngày để xác định kết quả trúng thưởng hoặc không.

+ Về số đề: Người chơi chọn số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu trùng với hai số cuối cùng của giải đặc biệt thì người chơi trúng thưởng và được hưởng số tiền gấp 80 lần số tiền người chơi đã ghi (1.000 đồng trúng 80.000 đồng).

+ Về số lô: Người chơi chọn số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu trùng với hai số cuối cùng của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải 7 thì người chơi sẽ được hưởng số tiền tương ứng 1 điểm lô (bằng 23.000 đồng) ăn 80.000 đồng.

+ Lô xiên 2, lô xiên 3, lô xiên 4: Người chơi chọn các cặp gồm hai số, ba số hoặc bốn số khác nhau từ 00 đến 99. Nếu các cặp gồm hai số, ba số hoặc bốn số khác nhau này trùng với hai số cuối cùng của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải 7 thì người chơi sẽ được hưởng số tiền tương ứng như sau: Lô xiên 2 thì người chơi được hưởng số tiền gấp 10 lần số tiền người chơi đã ghi (1.000 đồng trúng 10.000 đồng); Lô xiên 3 thì người chơi được hưởng số tiền gấp 40 lần số tiền người chơi đã ghi (1.000 đồng trúng 40.000 đồng); Lô xiên 4 thì người chơi được hưởng số tiền gấp 100 lần số tiền người chơi đã ghi (1.000 đồng trúng 100.000 đồng).

+ Về số đề ba càng: Người chơi chọn số bất kỳ từ 000 đến 999, nếu trùng với ba số cuối cùng của giải đặc biệt thì người chơi trúng thưởng và được hưởng số tiền gấp 400 lần số tiền người chơi đã ghi (1.000 đồng trúng 400.000 đồng).

Ngày 31/11/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V đã trưng cầu giám định về việc phục hồi phần nội dung tin nhắn văn bản SMS, tin nhắn trên các ứng dụng Facebook, Zalo đối với các chiếc điện thoại di động thu giữ của Đỗ Thị M, Đỗ Công H, Vương Văn Đ và Vũ Ngọc T. Ngày 06/02/2025, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định có bản Kết luận giám định số 375/KL-KTHS kết luận: Dữ liệu trích xuất được từ 04 điện thoại gửi giám định được lưu trong 02 đĩa DVD, bên trên mặt đĩa có chữ ký, chữ viết của Giám định viên. Quá trình kiểm tra trong phần tin nhắn trên ứng dụng Zalo, SMS, Facebook nhiều tin nhắn có nội dung liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề trong 03 chiếc điện thoại, cụ thể như sau:

Vũ Ngọc T:

T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 11 gắn số thuê bao 0942.080.969 để đăng nhập tài khoản Zalo của T tên “Vu Ngoc Thuy” để nhắn tin mua các số lô, số đề của M qua tài khoản Zalo của M tên “Đỗ Thị M”, đăng ký số điện thoại 0949.207.882, có hình ảnh đại diện là em bé. Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 10/7/2024, T đã mua các số đề của M trong 49 ngày, trong đó có 43 ngày đánh

với số tiền dưới 5.000.000 đồng, 06 ngày đánh với số tiền trên 5.000.000 đồng.

* Có 06 ngày M và T đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Ngày 31/01/2024, T nhắn tin mua số lô 18, 81, 56, 69, 97 mỗi số 35 điểm, tổng là 175 điểm với số tiền là 4.025.000 đồng. Hôm đó T trúng được số lô 69, 97 được số tiền là 5.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 9.625.000 đồng.

- Ngày 05/3/2024, T nhắn tin mua số lô 02=30 điểm; lô 64, 57 mỗi số 15 điểm, tổng là 60 điểm lô, với số tiền là 1.380.000 đồng. Hôm đó T trúng được số lô 02 (02 nháy) = 60 điểm được số tiền là 4.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 6.110.000 đồng.

- Ngày 06/3/2024, T nhắn tin mua số lô 34, 43 mỗi số 15 điểm, số lô 54=25 điểm, số lô 45=15 điểm, tổng là 70 điểm lô, với số tiền là 1.610.000 đồng. Hôm đó T trúng được số lô 43=15 điểm, số lô 45 (02 nháy)=30 điểm được số tiền là 3.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 5.210.000 đồng.

- Ngày 28/3/2024, T nhắn tin mua 400.000 đồng tiền số đề và 230 điểm lô với số tiền là 5.290.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô, số đề nào. Tổng số tiền đánh là 5.690.000 đồng.

- Ngày 04/5/2024, T nhắn tin mua 500.000 đồng tiền số đề và 65 điểm lô với số tiền là 1.495.000 đồng. Hôm đó T trúng được số lô 17=35 điểm, số lô 50=15 điểm được số tiền là 4.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 5.995.000 đồng.

- Ngày 07/5/2024, T nhắn tin mua 450.000đ tiền số đề và 50 điểm lô với số tiền là 1.150.000 đồng. Hôm đó T trúng được số lô 17=50 điểm được số tiền là 4.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 5.600.000 đồng.

* Có 43 ngày M và T đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Ngày 15/01/2024, T nhắn tin mua 200 tiền số đề và 80 điểm lô với số tiền là 1.840.000 đồng. Tổng là 2.040.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô, số đề nào.

- Ngày 19/01/2024, T nhắn tin mua 350.000 đồng tiền số đề và 20 điểm lô với số tiền là 460.000 đồng. Tổng là 810.000 đồng. Hôm đó T trúng số đề 10.000 đồng, được số tiền là 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 1.610.000 đồng.

- Ngày 20/01/2024, T nhắn tin mua 250.000 đồng tiền số đề và 15 điểm lô với số tiền là 345.000 đồng. Tổng là 595.000 đồng. Hôm đó T trúng số đề 25.000 đồng, được số tiền là 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 2.595.000 đồng.

- Ngày 21/01/2024, T nhắn tin mua 400.000 đồng tiền số đề và 30 điểm lô với số tiền là 690.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 1.090.000 đồng. Hôm đó T trúng 15 điểm lô, được số tiền là 1.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 2.290.000 đồng.

- Ngày 26/01/2024, T nhắn tin mua 500.000 đồng tiền số đề. Hôm đó T không trúng số đề nào.

- Ngày 28/01/2024, T nhắn tin mua 25 điểm lô với số tiền 575.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô nào.

- Ngày 30/01/2024, T nhắn tin mua 65 điểm lô với số tiền 1.495.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô nào.

- Ngày 01/02/2024, T nhắn tin mua 200.000 đồng tiền số đề và 35 điểm lô với số tiền là 805.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 1.005.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô, số đề nào.

- Ngày 02/02/2024, T nhắn tin mua 50 điểm lô với số tiền là 1.150.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô nào.

- Ngày 06/02/2024, T nhắn tin mua 800.000 đồng tiền số đề và 125 điểm lô với số tiền là 2.875.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 3.675.000 đồng. Hôm đó T trúng số đề 15.000 đồng, được số tiền là 1.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 4.875.000 đồng.

- Ngày 07/3/2024, T nhắn tin mua 500.000 đồng tiền số đề và 65 điểm lô với số tiền là 1.495.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 1.995.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô, số đề nào.

- Ngày 08/3/2024, T nhắn tin mua 25 điểm lô với số tiền là 575.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô nào.

- Ngày 10/3/2024, T nhắn tin mua 30 điểm lô với số tiền là 690.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô nào.

- Ngày 11/3/2024, T nhắn tin mua 600.000 đồng tiền số đề và 100 điểm lô với số tiền là 2.300.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 2.900.000 đồng. Hôm đó T trúng số đề 25.000 đồng, được số tiền là 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 4.900.000 đồng.

- Ngày 13/3/2024, T nhắn tin mua 300.000 đồng tiền số đề và 40 điểm lô với số tiền là 920.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 1.220.000 đồng. Hôm đó T trúng 10 điểm lô, được số tiền là 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 2.020.000 đồng.

- Ngày 19/3/2024, T nhắn tin mua 500.000 đồng tiền số đề và 35 điểm lô với số tiền là 805.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 1.305.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô, số đề nào.

- Ngày 29/3/2024, T nhắn tin mua 550.000 đồng tiền số đề và 105 điểm lô với số tiền là 2.415.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 2.965.000 đồng. Hôm đó T trúng 10 điểm lô, được số tiền là 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 3.765.000 đồng.

- Ngày 07/4/2024, T nhắn tin mua 650.000 đồng tiền số đề và 45 điểm lô với số tiền là 1.035.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 1.685.000 đồng. Hôm đó T trúng 10 điểm lô, được số tiền là 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 2.485.000 đồng.

- Ngày 08/4/2024, T nhắn tin mua 100.000 đồng tiền số đề và 30 điểm lô với số tiền là 690.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 790.000đ. Hôm đó T trúng 15 điểm

lô, được số tiền là 1.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 1.990.000 đồng.

- Ngày 09/4/2024, T nhắn tin mua 350.000 đồng tiền số đề và 20 điểm lô với số tiền là 460.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 810.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô, số đề nào.

- Ngày 10/4/2024, T nhắn tin mua 150.000 đồng tiền số đề và 25 điểm lô với số tiền là 575.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 725.000 đồng. Hôm đó T trúng 15.000 đồng tiền đề, được số tiền là 1.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 1.925.000 đồng.

- Ngày 14/4/2024, T nhắn tin mua 300.000đ tiền số đề và 35 điểm lô với số tiền là 805.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 1.105.000đ. Hôm đó T trúng 10.000đ tiền đề, được số tiền là 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 1.905.000 đồng.

- Ngày 17/4/2024, T nhắn tin mua 300.000 đồng tiền số đề và 20 điểm lô với số tiền là 460.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 760.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô, số đề nào.

- Ngày 18/4/2024, T nhắn tin mua 45.000 đồng tiền số đề và 30 điểm lô với số tiền là 690.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 735.000đ. Hôm đó T trúng 10 điểm lô, được số tiền là 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 1.535.000 đồng.

- Ngày 20/4/2024, T nhắn tin mua 50 điểm lô với số tiền là 1.150.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô nào.

- Ngày 21/4/2024, T nhắn tin mua 500.000 đồng tiền số đề và 20 điểm lô với số tiền là 460.000 đồng . Tổng số tiền đánh là 960.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô, số đề nào.

- Ngày 24/4/2024, T nhắn tin mua 100.000 đồng tiền số đề và 20 điểm lô với số tiền là 460.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 560.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô, số đề nào.

- Ngày 25/4/2024, T nhắn tin mua 150.000 đồng tiền số đề và 20 điểm lô với số tiền là 460.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 610.000 đồng. Hôm đó T trúng 10.000 đồng tiền đề, được số tiền là 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 1.410.000 đồng.

- Ngày 26/4/2024, T nhắn tin mua 100.000 đồng tiền số đề và 30 điểm lô với số tiền là 690.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 790.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô, số đề nào.

- Ngày 29/4/2024, T nhắn tin mua 200.000 đồng tiền số đề và 15 điểm lô với số tiền là 345.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 545.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô, số đề nào.

- Ngày 30/4/2024, T nhắn tin mua 70 điểm lô với số tiền là 1.610.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô nào.

- Ngày 05/5/2024, T nhắn tin mua 30 điểm lô với số tiền là 690.000 đồng.

Hôm đó T không trúng số lô nào.

- Ngày 06/5/2024, T nhắn tin mua 250.000 đồng tiền số đề và 95 điểm lô với số tiền là 2.185.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 2.435.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô, số đề nào.

- Ngày 09/5/2024, T nhắn tin mua 59.000 đồng tiền số đề và 65 điểm lô với số tiền là 1.495.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 1.554.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô, số đề nào.

- Ngày 10/5/2024, T nhắn tin mua 200.000 đồng tiền số đề và 60 điểm lô với số tiền là 1.380.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 1.580.000 đồng. Hôm đó T trúng 15 điểm lô được số tiền là 1.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 2.780.000 đồng.

- Ngày 11/5/2024, T nhắn tin mua 50 điểm lô với số tiền là 1.150.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô nào.

- Ngày 13/5/2024, T nhắn tin mua 550.000 đồng tiền số đề và 120 điểm lô với số tiền là 2.760.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 3.310.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô, số đề nào.

- Ngày 15/5/2024, T nhắn tin mua 100 điểm lô với số tiền là 2.300.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô nào.

- Ngày 07/6/2024, T nhắn tin mua 500.000 đồng tiền số đề và 45 điểm lô với số tiền là 1.035.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 1.535.000 đồng. Hôm đó T trúng 15 điểm lô được số tiền là 1.200.000 đồng, 25.000 đồng tiền số đề được số tiền 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 4.735.000 đồng.

- Ngày 08/6/2024, T nhắn tin mua 500.000 đồng tiền số đề và 20 điểm lô với số tiền là 460.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 960.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô, số đề nào.

- Ngày 09/6/2024, T nhắn tin mua 100.000 đồng tiền số đề và 40 điểm lô với số tiền là 920.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 1.020.000 đồng. Hôm đó T trúng 10 điểm lô được số tiền là 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 1.820.000 đồng.

- Ngày 10/6/2024, T nhắn tin mua 60.000 đồng tiền số đề và 20 điểm lô với số tiền là 460.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 520.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô, số đề nào.

- Ngày 10/7/2024, T nhắn tin mua 300.000 đồng tiền số đề và 25 điểm lô với số tiền là 575.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 875.000 đồng. Hôm đó T không trúng số lô, số đề nào.

Số tiền thắng thua của các ngày nêu trên thì M và T đã thanh toán hết với nhau. Trong các lần T mua số lô, số đề của M nêu trên, thì có 02 lần M nhắn tin zalo chuyển các số lô, số đề cho chồng là Đỗ Công H để H quyết định xem chuyển những số nào đi, những số nào thì giữ lại để tính thắng thua trực tiếp với T. Cụ thể là ngày 05/3/2024 với tổng

số tiền đánh và trúng là 6.110.000 đồng và ngày 06/3/2024 với tổng số tiền đánh và trúng là 5.210.000 đồng.

Vương Văn Đ: Vương Văn Đ sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 Pro màu vàng gắn sim 0388.204.384 để nhắn tin SMS cho Đỗ Công H qua số điện thoại của H là 0949.097.358 để mua các số lô, số đề. Đ đã mua các số lô, số đề của H trong 06 ngày (từ ngày 15/10/2024 đến ngày 02/11/2024), cụ thể như sau:

- Ngày 15/10/2024, Đ nhắn tin mua 380.000 đồng tiền số đề và 40 điểm lô với số tiền là 920.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 1.300.000 đồng. Hôm đó Đ không trúng số lô, số đề nào.

- Ngày 19/10/2024, Đ nhắn tin mua số lô 54, 45, 78 mỗi số 20 điểm. Tổng số tiền đánh là 1.380.000 đồng. Hôm đó Đ trúng số lô 54, 78 (03 lần) được 80 điểm, được số tiền là 6.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 7.780.000 đồng.

- Ngày 22/10/2024, Đ nhắn tin mua số lô 17, 71, 28 mỗi số 20 điểm. Tổng số tiền đánh là 1.380.000 đồng. Hôm đó Đ không trúng số lô nào.

- Ngày 31/10/2024, Đ nhắn tin mua số lô 26, 66 mỗi số 30 điểm. Tổng số tiền đánh là 1.380.000 đồng. Hôm đó Đ trúng số lô 66 được 30 điểm, được số tiền là 2.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 3.780.000 đồng.

- Ngày 01/11/2024, Đ nhắn tin mua số lô 83=40 điểm, 38=20 điểm. Tổng số tiền đánh là 1.380.000 đồng. Hôm đó Đ không trúng số lô nào.

- Ngày 02/11/2024, Đ nhắn tin mua số lô 72=20 điểm, 27=20 điểm và 600.000 đồng tiền số đề. Tổng số tiền đánh là 1.520.000 đồng. Hôm đó Đ không trúng số lô, số đề nào.

Như vậy, Đ đã mua các số lô, số đề của H trong 06 ngày, trong đó có 05 ngày đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng, 01 ngày đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng. Số tiền thắng thua của các ngày nêu trên thì Đ và H đã thanh toán hết với nhau.

Ngô Văn P: Phong sử dụng tài khoản facebook tên Ngô Phong, có hình nền là hình ảnh của Phong để nhắn tin cho H mua các số lô, số đề của H qua facebook của H. Từ ngày 09/6/2024- 20/9/2024, Phong đã mua các số lô, số đề của H trong 04 ngày; trong đó có cả 04 ngày số tiền đánh và trúng dưới 5.000.000 đồng. Số tiền thắng thua của các ngày nêu trên thì Phong và H đã thanh toán hết với nhau bằng tiền mặt.

Đinh Ngọc Kh: Khôi sử dụng tài khoản zalo của Khôi tên “Đinh Ngọc Kh”, thông tin cá nhân: nam, ngày sinh 01/01/1970, điện thoại 0971.610.520 để nhắn tin mua số đề của H qua tài khoản zalo của H tên “Đỗ Công H”, đăng ký số điện thoại 0949.097.358. Số tiền thắng thua của các ngày thì Khôi và H thống nhất thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt. Khôi mua các số lô, số đề của H trong 02 ngày là ngày 14, 15/10/2024, cả hai ngày này đều có số tiền đánh và trúng dưới 5.000.000 đồng. Số tiền thắng thua của các ngày nêu trên thì Khôi và H đã thanh toán hết với nhau bằng tiền mặt.

Đỗ Công H1: Hoan nhắn tin mua các số lô, số đề của H qua tin nhắn Facebook

trong ngày 11/8/2024 với số tiền đánh và trúng là 1.890.000 đồng. Các số lô, số đề này H đều chuyển lại cho M để tổng hợp tính thắng thua. Số tiền này Hoan và H đã thanh toán hết với nhau bằng tiền mặt.

Đỗ Xuân H2: Hồng sử dụng tài khoản zalo của Hồng tên “*Cửa thép Hồng Hà*” có ảnh đại diện là cửa thép vân gỗ, đăng ký số điện thoại của Hồng 0914.769.899 để nhắn tin mua các số lô, số đề của M qua tài khoản zalo của M tên “*Đỗ Thị M*”, đăng ký số điện thoại 0949.207.882, có hình ảnh đại diện là em bé. Từ ngày 06/6/2024 đến 07/7/2024, Hồng đã mua các số lô số đề của M trong 07 ngày, trong đó cả 07 ngày đều có số tiền đánh và trúng dưới 5.000.000 đồng. Số tiền thắng thua của các ngày nêu trên thì Hồng và M đã thanh toán hết với nhau bằng tiền mặt.

Trần Văn N1: Nam sử dụng tài khoản zalo của Nam tên “*Trần Văn N1*”, đăng ký số điện thoại của Nam 0379.865.272 để nhắn tin mua các số lô, số đề của M qua tài khoản zalo của M tên “*Đỗ Thị M*”, đăng ký số điện thoại 0949.207.882, có hình ảnh đại diện là em bé. Từ ngày 14/5/2024 đến ngày 09/11/2024, Nam mua các số lô, số đề của M trong 32 ngày; trong đó tất cả các ngày đều có số tiền đánh và trúng dưới 5.000.000 đồng. Số tiền thắng thua của các ngày nêu trên thì Nam và M đã thanh toán hết với nhau qua tài khoản ngân hàng.

Vũ Thanh C: Cao sử dụng tài khoản zalo của Cao tên “*Cao*”, đăng ký số điện thoại của Cao 0983.684.141 để nhắn tin mua các số lô, số đề của M qua tài khoản zalo của M tên “*Đỗ Thị M*”. Từ ngày 26/10/2024 đến ngày 05/11/2024, Cao mua các số lô, số đề của M trong 03 ngày; tất cả 03 ngày trên đều có số tiền đánh và trúng dưới 5.000.000 đồng. Số tiền thắng thua của các ngày nêu trên thì Cao và M đã thanh toán hết với nhau bằng tiền mặt.

Đỗ Công H: Căn cứ vào nội dung tin nhắn zalo giữa tài khoản zalo của H và M còn lưu giữ trên điện thoại của H và M, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V xác định: Từ ngày 31/01/2024 đến ngày 09/11/2024, H đã bán các số lô, số đề và chuyển lại cho M và tư vấn cho M lựa chọn các số lô, số đề nào sẽ được giữ lại để đánh bạc trực tiếp với người chơi; các số lô, số đề nào sẽ chuyển đi cho người khác để hưởng tiền hoa hồng trong 63 ngày.

* Có 09 ngày M và H đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Ngày 31/01/2024 M bán được 175 điểm lô với số tiền 4.025.000 đồng, ngày hôm đó khách trúng 70 điểm lô được số tiền 5.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 9.625.000 đồng.

- Ngày 08/02/2024 M bán được 150 điểm lô với số tiền 3.450.000 đồng, ngày hôm đó khách trúng 35 điểm lô được số tiền 2.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 6.250.000 đồng.

- Ngày 06/3/2024 M bán được 130 điểm lô với số tiền 2.990.000 đồng, ngày hôm đó khách trúng 45 điểm lô được số tiền 3.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 6.590.000 đồng.

- Ngày 07/5/2024 M bán được 50 điểm lô với số tiền 1.115.000 đồng và 650.000 đồng tiền số đề, ngày hôm đó khách trúng 50 điểm lô được số tiền 4.000.000 đồng. Tổng tiền đánh và trúng 5.715.000 đồng.

- Ngày 14/7/2024 M bán được 100 điểm lô với số tiền 2.300.000 đồng và 40.000 đồng tiền số đề, ngày hôm đó khách trúng 40 điểm lô được số tiền 3.200.000 đồng. Tổng tiền đánh và trúng 5.540.000 đồng.

- Ngày 15/7/2024 M bán được 120 điểm lô với số tiền 2.760.000 đồng và 40.000 đồng tiền số đề, ngày hôm đó khách trúng 30 điểm lô được số tiền 2.400.000 đồng. Tổng tiền đánh và trúng 5.200.000 đồng.

- Ngày 03/9/2024 M bán được 90 điểm lô với số tiền 2.070.000 đồng và 240.000 đồng tiền số đề, ngày hôm đó khách trúng 50 điểm lô được số tiền 4.000.000 đồng. Tổng tiền đánh và trúng 6.310.000 đồng.

- Ngày 04/9/2024 M bán được 110 điểm lô với số tiền 2.530.000 đồng và 90.000 đồng tiền số đề, ngày hôm đó khách trúng 50 điểm lô được số tiền 4.000.000 đồng. Tổng tiền đánh và trúng 6.620.000 đồng.

- Ngày 05/9/2024 M bán được 80 điểm lô với số tiền 1.840.000 đồng và 90.000 đồng tiền số đề, ngày hôm đó khách trúng 40 điểm lô được số tiền 3.200.000 đồng. Tổng tiền đánh và trúng 5.130.000 đồng.

+ Có 54 ngày M và H đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000đ, là các ngày: Ngày 26/02/2024, 07/03/2024, ngày 08/03/2024, ngày 11/03/2024, ngày 13/03/2024, ngày 04/4/2024, ngày 07/04/2024, ngày 08/04/2024, ngày 21/4/2024, ngày 24/04/2024, ngày 25/04/2024, ngày 29/4/2024, ngày 08/05/2024, ngày 09/5/2024, ngày 11/5/2024, ngày 13/5/2024, ngày 21/05/2024, ngày 23/5/2024, ngày 07/06/2024, ngày 01/07/2024, ngày 10/07/2024, ngày 11/7/2024, ngày 12/07/2024, ngày 13/07/2024, ngày 16/07/2024, ngày 22/7/2024, ngày 23/07/2024, ngày 24/7/2024, ngày 25/7/2024, ngày 26/7/2024, ngày 01/08/2024, ngày 02/08/2024, ngày 05/8/2024, ngày 12/08/2024, ngày 13/08/2024, ngày 17/8/2024, ngày 24/08/2024, ngày 28/8/2024, ngày 31/08/2024, ngày 01/09/2024, ngày 06/09/2024, ngày 17/10/2024, ngày 18/10/2024, ngày 19/10/2024, ngày 30/10/2024, ngày 31/10/2024, ngày 01/11/2024, ngày 02/11/2024, ngày 04/11/2024, ngày 05/11/2024, ngày 06/11/2024, ngày 07/11/2024, ngày 08/11/2024 và ngày 09/11/2024.

Tất cả các số lô, số đề nêu trên thì M và H không thể xác định được là bán cho những ai, địa chỉ ở đâu.

Sau khi bán được các số lô, số đề cho những người chơi nêu trên thì M khai nhận chuyển một phần cho anh Phạm Xuân H3, sinh năm 1981, trú tại phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định qua tài khoản Zalo của Hùng, M lưu tên trong điện thoại của M là “A hùng béo” và Đỗ Ngọc Cao, sinh năm 1994, trú tại thôn HT, xã ĐT, huyện V, tỉnh Nam Định qua tài khoản zalo của Cao lưu tên trong điện thoại của M là “tài khoản ngừng hoạt động” (do sau khi hành vi đánh bạc tại nhà H bị Công an

phát hiện bắt giữ vào ngày 09/11/2024 thì Cao đã thoát tài khoản Zalo và hủy không sử dụng nữa) để hưởng tiền hoa hồng; một phần các số lô, số đề còn lại thì M giữ lại để tính thắng thua trực tiếp với người chơi. Tuy nhiên các số lô, số đề này thì M và Hùng, Cao đã thu hồi hết, không khôi phục được nên M không xác định được các số lô, số đề cũng như số tiền lô đề cụ thể M đã chuyển cho Hùng và Cao mỗi ngày là bao nhiêu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V đã triệu tập Phạm Xuân H3 để làm việc. Tại Cơ quan Công an, Hùng khai có nhận các số lô, số đề mà Đỗ Thị M chuyển đến qua tin nhắn Zalo thì Hùng giữ lại để đánh bạc trực tiếp với M, không chuyển cho ai khác. Căn cứ vào nội dung tin nhắn Zalo mà Cơ quan Công an phục hồi trích xuất được trong thoại của M và sao kê tài khoản ngân hàng của Hùng và M xác định từ ngày 28/3/2024 đến ngày 13/9/2024, M đã chuyển các số lô, số đề cho Hùng trong 168 ngày; M đã 20 lần chuyển tiền thắng thua liên quan đến chơi số lô, số đề cho Hùng với tổng số tiền là 21.456.000 đồng; Hùng đã chuyển tiền thắng thua liên quan đến chơi số lô, số đề cho M 11 lần với tổng số tiền là 8.885.000 đồng; tất cả các lần chót thắng thua nêu trên không có lần nào có số tiền trên 5.000.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Cảnh sát điều tra Công an huyện V đã triệu tập Đỗ Ngọc Cao đến làm việc. Cao khai nhận là có quen biết M nH Cao không nhận các số lô, số đề nào của M và cũng không biết M có bán số lô, số đề. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V cho M và Cao đối chất, kết quả: Không đủ tài liệu chứng cứ chứng minh Cao có liên quan đến hành vi đánh bạc của M.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V, Đỗ Thị M, Đỗ Công H, Vũ Ngọc T và Vương Văn Đ đều thừa nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề như trên.

Về thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu và xử lý vật chứng:

Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V đã thu giữ:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro max màu xám, gắn 01 sim số 0949.097.358 của Đỗ Công H;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu IphoneX màu trắng, gắn 01 sim số 0949.207.882 của Đỗ Thị M;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro màu vàng, gắn 01 sim số 0388.204.384 của Vương Văn Đ;
- 01 thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 11, gắn 01 sim số 0942.080.969 của Vũ Ngọc T.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo Đỗ Thị M, Đỗ Công H, Vũ Ngọc T, Vương Văn Đ đã khai nhận hành vi của mình như đã nêu trên.

Tại cáo trạng số 23/CT-VKSVB ngày 16/3/2025 của Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh Nam Định đã truy tố Đỗ Thị M, Đỗ Công H, Vũ Ngọc T, Vương Văn Đ phạm tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Các bị cáo Đỗ Thị M, Đỗ Công H, Vũ Ngọc T, Vương Văn Đ đã thành khẩn khai nhận, ăn năn hối cải về hành vi của mình và xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện V giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi phạm tội của các bị cáo như bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Đỗ Thị M, Đỗ Công H, Vũ Ngọc T, Vương Văn Đ đã phạm tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

- Về điều luật áp dụng và hình phạt:

+ Đề nghị áp dụng khoản 1 điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Đỗ Thị M từ 09 tháng đến 12 tháng tù nH 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 bị cáo M cho Ủy ban nhân dân xã ĐT, huyện V giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

+ Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Đỗ Công H từ 07 tháng đến 10 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án;

+ Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 36; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Vũ Ngọc T từ 06 tháng đến 09 tháng cải tạo không giam giữ.

Giao bị cáo T cho Ủy ban nhân dân xã ĐT, huyện V giám sát và giáo dục trong thời gian chấp hành án.

+ Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Vương Văn Đ từ 06 tháng đến 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án;

- Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận của chính quyền địa phương do đó miễn hình phạt bổ sung cho tất cả các bị cáo.

- Biện pháp tư pháp: Buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lời bất chính từ việc bán số lô, số đề: Bị cáo Đỗ Thị M bị truy thu số tiền 65.684.000 đồng; Vũ Ngọc T bị truy thu số tiền 40.400.000 đồng và Vương Văn Đ bị truy thu số tiền 8.800.000 đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước:

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 X màu trắng, gắn 01 sim số 0949207882 thu giữ của M.

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro max màu xám, gắn số sim 0949097358 thu giữ của H.

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro max màu vàng, gắn 01 số sim 0388204384 thu giữ của Đ.

+ 01 điện thoại di động hiệu Redmi Note 11, gắn 01 sim số 0942080969 thu giữ của T.

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

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

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

[2] Người làm chứng đã được Tòa án triệu tập hợp lệ NH không đến phiên tòa, tuy nhiên họ đã có đầy đủ lời khai tại cơ quan điều tra, sự vắng mặt của họ không làm ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án, nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

[3] Về chứng cứ và tội danh đối với hành vi của các bị cáo: Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án như: Biên bản kiểm tra điện thoại; bản kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định; vật chứng của vụ án; lời khai của các bị cáo, của người làm chứng tại cơ quan điều tra cùng các tài liệu, chứng cứ khác, không mâu thuẫn và phù hợp với lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa. Nên Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ kết luận:

Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 09/11/2024, Đỗ Thị M đã đánh bạc với các đối tượng gồm: Vũ Ngọc T, Vương Văn Đ, Ngô Văn P, Đinh Ngọc Kh, Đỗ Công H1, Đỗ Xuân H2, Trần Văn N1, Vũ Thanh C dưới hình thức bán số lô, số đề trái phép trong 136 ngày; trong đó có 13 ngày M và các đối tượng đánh bạc với nhau mà số tiền trên 5.000.000 đồng, không có ngày nào đánh bạc với nhau mà số tiền trên 50.000.000 đồng; 123 ngày đánh bạc với nhau mà số tiền dưới 5.000.000 đồng. Số tiền M phải bị truy thu sung công quỹ nhà nước là 65.684.000 đồng.

Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 09/11/2024, Đỗ Công H đã giúp sức cho vợ là Đỗ Thị M trong việc nhận các số lô, số đề mà những người chơi gồm Đ, Phong, Khôi,

Hoan chuyển đến rồi chuyển lại cho M; tư vấn cho M để M lựa chọn các số lô, số đề nào sẽ được giữ lại để đánh bạc trực tiếp với người chơi; các số lô, số đề nào sẽ chuyển đi cho người khác để hưởng tiền hoa hồng. H đã giúp sức cho M trong 73 ngày, trong đó có 10 ngày M và các đối tượng đánh bạc với nhau mà số tiền trên 5.000.000 đồng, không có ngày nào đánh bạc với nhau mà số tiền trên 50.000.000 đồng, 63 ngày M và các đối tượng đánh bạc với nhau mà số tiền dưới 5.000.000 đồng.

Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 10/7/2024, Vũ Ngọc T đã đánh bạc với Đỗ Thị M dưới hình thức mua số lô, số đề trái phép trong 49 ngày; trong đó 06 ngày T và M đánh bạc với nhau mà số tiền trên 5.000.000 đồng, không có ngày nào đánh bạc với nhau mà số tiền trên 50.000.000 đồng, 43 ngày đánh bạc với nhau mà số tiền dưới 5.000.000 đồng. Số tiền T phải bị truy thu sung công quỹ nhà nước là 40.400.000 đồng.

Từ ngày 15/10/2024 đến ngày 02/11/2024, Vương Văn Đ đã đánh bạc với Đỗ Công H và Đỗ Thị M dưới hình thức mua số lô, số đề trái phép trong 06 ngày; trong đó 01 ngày Đ và H, M đánh bạc với nhau mà số tiền trên 5.000.000 đồng, không có ngày nào đánh bạc với nhau mà số tiền trên 50.000.000 đồng, 05 ngày đánh bạc với nhau mà số tiền dưới 5.000.000 đồng. Số tiền Đ phải bị truy thu sung công quỹ nhà nước là 8.800.000 đồng.

Đối chiếu hành vi của các bị cáo với những quy định của pháp luật hiện hành thì hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

[4] Về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm tới trật tự an toàn công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự; nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật NH các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Như vậy, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình.

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

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Đỗ Thị M, Đỗ Công H và Vũ Ngọc T phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên các bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo M có bố đẻ được Bộ trưởng Bộ quốc phòng tặng Bằng khen vì hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ. bị cáo H có bố đẻ là Đỗ Văn Hóa có Giấy chứng nhận Người được hưởng chính sách như thương binh. Bị cáo Đ có bố đẻ là Vương Đình

Tuấn được tặng huân chương kháng chiến hạng nhất. Bị cáo T có ông nội được nhiều lần tặng thưởng huân huy chương kháng chiến hạng nhì, hạng ba. Tất cả các bị cáo đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương nên cả 04 bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[6] Về vai trò của các bị cáo trong đồng phạm: Các bị cáo phạm tội có tính chất đồng phạm giản đơn, không có sự phân công cụ thể mỗi người làm việc gì để thực hiện hành vi phạm tội. Đỗ Thị M trực tiếp đánh bạc với các đối tượng và cùng chồng là Đỗ Công H tham gia đánh bạc vì vậy Đỗ Thị M giữ vai trò thứ nhất. Đỗ Công H đồng phạm với Đỗ Thị M nên giữ vai trò thứ hai trong vụ án. Các bị cáo Vũ Ngọc T, Vương Văn Đ là người trực tiếp đánh bạc với M nên giữ vai trò tiếp theo trong vụ án.

[7] Về đường lối xử lý về hành vi phạm tội của các bị cáo: Căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội; các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; nhân thân; vị trí, vai trò trong đồng phạm; động cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo. Hội đồng xét xử cũng sẽ áp dụng hình phạt đối với từng bị cáo ở những mức độ khác nhau để đảm bảo mức hình phạt phù hợp với từng bị cáo. Bị cáo M ở vai trò thứ nhất trong vụ án NH bị cáo M và bị cáo H là 02 vợ chồng, M và H có 04 con chung, con nhỏ nhất của bị cáo sinh năm 2021; bị cáo H là chồng bị cáo M, ngày 16/4/2025 bị Tòa án nhân dân huyện V xử phạt 06 tháng tù về tội Đánh bạc do đó để đảm bảo tính nhân đạo của pháp luật xã hội chủ nghĩa, Hội đồng xét xử sẽ áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo được hưởng án treo, dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ điều kiện giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Các bị cáo H, Đ ngày 16/4/2025 đã bị Tòa án nhân dân huyện V xét xử về hành vi Đánh bạc do đó cần phải áp dụng hình phạt tù đối với H và Đ. Bị cáo T sẽ áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ cũng đủ điều kiện giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

[8] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo H, M, T, Đ đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận của chính quyền địa phương do đó miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo H, M, T, Đ. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo T.

[9] Biện pháp tư pháp: Buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lời bất chính từ việc bán số lô, số đề, cụ thể: Bị cáo Đỗ Thị M bị truy thu số tiền 65.684.000 đồng, Vũ Ngọc T bị truy thu số tiền 40.400.000 đồng và Vương Văn Đ bị truy thu số tiền 8.800.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

[10] Về tư cách tham gia tố tụng: Anh Ngô Văn P, anh Đinh Ngọc Kh, Đỗ Công H1, Đỗ Xuân H2, Trần Văn N1, Vũ Thanh C bị Công an huyện V ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi mua số lô, số đề và Phạm Xuân H3, Đỗ Thị M, Đỗ Công H bị Ủy ban nhân dân huyện V ra quyết định xử phạt về hành vi đánh bạc. Không ai có ý kiến gì do đó không xác định anh Ngô Văn P, Đinh Ngọc Kh, Đỗ Công

H1, Đỗ Xuân H2, Trần Văn N1, Vũ Thanh C, Phạm Xuân H3, Đỗ Thị M, Đỗ Công H là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

[11] Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước:

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 X màu trắng, gắn 01 sim số 0949207882 thu giữ của M (kèm theo kết luận giám định số 375/KL-KTHS ngày 06/02/2025).

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro max màu xám, gắn số sim 0949097358 thu giữ của H (kèm theo kết luận giám định số 375/KL-KTHS ngày 06/02/2025).

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro max màu vàng, gắn 01 số sim 0388204384 thu giữ của Đ (kèm theo kết luận giám định số 375/KL-KTHS ngày 06/02/2025).

+ 01 điện thoại di động hiệu Redmi Note 11, gắn 01 sim số 0942080969 thu giữ của T (kèm theo kết luận giám định số 375/KL-KTHS ngày 06/02/2025).

* Đối với các đối tượng: Ngô Văn P, Đỗ Công H1, Đỗ Xuân H2, Trần Văn N1, Đinh Ngọc Kh, Vũ Thanh C chưa có tiền án tiền sự gì về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, gá bạc. Các ngày mà các đối tượng trên đánh bạc với M dưới hình thức mua số lô, số đề với số tiền đều dưới 5.000.000 đồng. Do vậy hành vi của các đối tượng vào các ngày đã nêu trên không đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc quy định tại Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Công an huyện V đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Ngô Văn P, Đỗ Công H1, Đỗ Xuân H2, Trần Văn N1, Đinh Ngọc Kh, Vũ Thanh C về hành vi đánh bạc với số tiền 350.000đ/01 người. Đối với các ngày đánh bạc của Vương Văn Đ, Vũ Ngọc T với Đỗ Thị M dưới hình thức chơi số lô, số đề, với số tiền dưới 5.000.000 đồng đồng; Công an huyện V đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Vương Văn Đ, Vũ Ngọc T về hành vi đánh bạc với số tiền 350.000đ/01 người.

* Đối với các ngày đánh bạc dưới 5.000.000đ của Phạm Xuân H3, Đỗ Thị M, Đỗ Công H là hành vi làm chủ lô, đề nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện V ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Hùng, M, H. Ngày 17/02/2025 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện V đã ra Quyết định phạt hành chính đối với Phạm Xuân H3, Đỗ Thị M, Đỗ Công H về hành vi đánh bạc với số tiền 15.000.000đ/01 người là đúng quy định.

[10] Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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; các bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Đỗ Thị M, Đỗ Công H, Vũ Ngọc T, Vương Văn Đ phạm tội “Đánh bạc”.

2. Hình phạt:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 ; Điều 65 của Bộ luật Hình sự:

+ Xử phạt bị cáo Đỗ Thị M 10 (mười) tháng tù nH cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 (hai mươi) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm..

Giao bị cáo Đỗ Thị M cho Ủy ban nhân dân xã ĐT, huyện V, tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Đỗ Công H 07 (bảy) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 36; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự:

+ Xử phạt bị cáo Vũ Ngọc T 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Nam Định nhận được quyết định thi hành bản án và bản án.

Bị cáo Vũ Ngọc T phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự.

Giao bị cáo Vũ Ngọc T cho Ủy ban nhân dân xã ĐT, huyện V, tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo Vũ Ngọc T.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Vương Văn Đ 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

2. Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo; miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo T.

3. Biện pháp tư pháp: Buộc các bị cáo Đỗ Thị M phải nộp lại số tiền 65.684.000 đồng, Vũ Ngọc T nộp lại số tiền 40.400.000 đồng và Vương Văn Đ phải nộp lại số tiền 8.800.000 đồng tiền thu lời bất chính từ việc mua bán số lô, số đề đề sung vào ngân sách Nhà nước.

4. Xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước:

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone X màu trắng, gắn 01 sim số 0949207882 thu giữ của M (kèm theo kết luận giám định số 375/KL-KTHS ngày 06/02/2025).

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax màu xám, gắn số sim 0949097358 thu giữ của H (kèm theo kết luận giám định số 375/KL-KTHS ngày 06/02/2025).

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro màu vàng, gắn 01 số sim 0388204384 thu giữ của Đ (kèm theo kết luận giám định số 375/KL-KTHS ngày 06/02/2025).

+ 01 điện thoại di động hiệu RedmiNote 11, gắn 01 sim số 0942080969 thu giữ của T (kèm theo kết luận giám định số 375/KL-KTHS ngày 06/02/2025).

(Vật chứng đang được quản lý tại Kho Chi cục Thi hành án dân sự huyện V, theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 26/02/2025).

5. Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc các bị cáo M, H, T, Đ mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hạn thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- TAND tỉnh Nam Định;
- VKSND huyện + tỉnh;
- Chi cục THADS huyện V;
- Sở Tư pháp tỉnh Nam Định;
- Phòng PV 06; PC 10 Công an tỉnh ND;
- UBND xã DT, huyện V;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu VP Tòa án.

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

Bùi Thị Gấm