

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN LẠC
TỈNH HÒA BÌNH**

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

Bản án số: 25/2022/HSST
Ngày 21 - 7 - 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN LẠC – TỈNH HÒA BÌNH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Hà Thị Yển

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Bùi Văn Luận - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Bà Đinh Thị Phong - Cán bộ hưu trí xã Tử Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Hảo - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Lạc tham gia phiên tòa:

Ông Bùi Văn Than – Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 7 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc xét xử sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 20/2022/TLST - HS ngày 13 tháng 5 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 24/2022/QĐXXST – HS ngày 07 tháng 7 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. **ĐỖ VĂN C** – sinh ngày 30/4/1968; nơi sinh: Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: Xóm D, xã N, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam, con ông Đỗ Văn T (đã chết) và bà Nguyễn Thị L (đã chết) có vợ là Bùi Thị N có 02 con lớn nhất sinh năm 1996, con nhỏ nhất sinh năm 2000; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/01/2022 đến ngày 26/01/2022. Ngày 26/01/2026 bị cáo được hủy bỏ biện pháp tạm giữ thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giữ sang cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo tại ngoại - có mặt tại phiên tòa.

2. **ĐẶNG THỊ H** – sinh ngày 20/10/1983; nơi sinh: Tân Lạc, Hòa Bình; Nơi cư trú: Xóm D, xã N, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không;

Quốc tịch: Việt Nam, con ông Đặng Công H, sinh năm 1954 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1957 có chồng là Vũ Đình T, sinh năm 1977 có 02 con lớn nhất sinh năm 2001, con nhỏ nhất sinh năm 2011; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/01/2022 đến ngày 26/01/2022. Ngày 26/01/2022 bị cáo được hủy bỏ biện pháp tạm giữ thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giữ sang cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo tại ngoại - có mặt tại phiên tòa.

3. NGÔ TIẾN V, tên gọi khác Ngô Tiến V – sinh ngày 15/3/1945; nơi sinh: Vụ Bản, Nam Định; Nơi cư trú: Xóm D, xã N, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 04/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam, con ông Ngô Văn M (đã chết) và bà Đoàn Thị H (đã chết) có vợ là Phạm Thị V (đã chết) có 02 con lớn nhất sinh năm 1973, con thứ hai đã chết; Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 30/6/2017 bị Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000đồng về hành vi đánh bạc (đã nộp phạt xong ngày 19/7/2017)

Bị cáo bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo tại ngoại - có mặt tại phiên tòa.

4. LƯƠNG NGŨ V – sinh ngày 14/12/1965; nơi sinh: Tân Lạc, Hòa Bình; Nơi cư trú: Xóm Đ, xã Đ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam, con ông Lương Bá N (đã chết) và bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1938 có vợ là Vũ Thị T (đã ly hôn), vợ Trương Lệ Q, sinh năm 1980; có 02 con lớn nhất sinh năm 1993, con nhỏ nhất sinh năm 1996; Tiền sự: Không.

Tiền án: 01 tiền án, tại bản án số 26/2021/HSST, ngày 24/9/2021 bị Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc xử phạt 21.000.000đồng về tội đánh bạc.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 16/3/2022 đến nay được trích xuất có mặt tại phiên tòa.

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

- Ông Bùi Văn S, sinh năm 1959. Nơi cư trú: Khu T, thị trấn M, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình – vắng mặt có lý do.

- Bà Bùi Thị N, sinh năm 1967. Nơi cư trú: Xóm D, xã N, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình - vắng mặt có lý do.

- Anh Bùi Văn L, sinh năm 1986. Nơi cư trú: Xóm P, xã N, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình - có mặt tại phiên tòa.

- Bà Bùi Thị P, sinh năm 1961. Nơi cư trú: Xóm P, xã N, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình - có mặt tại phiên tòa.

- Chị Lương Ngọc H, sinh năm 1996. Trú tại: xóm T, xã T, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình - có mặt tại phiên tòa.

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:

Ngày 20/01/2022, qua thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân, Công an huyện Tân Lạc đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với Ngô Tiến V, Bùi Thị P và Bùi Văn L, phát hiện có dấu hiệu tội phạm đã chuyển vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Lạc điều tra theo thẩm quyền. Kết quả điều tra xác định hành vi phạm tội của các bị cáo như sau:

Hồi 18^h17' Công an huyện Tân Lạc đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Đỗ Văn C. Qua điều tra xác định, trong ngày 20/01/2022, Đỗ Văn C thông qua các bảng thư ký là Ngô Tiến V, Đặng Thị H, Lương Ngũ V, Bùi Thị P, Bùi Văn L đã bán được các số lô, số đề chuyển cho Đỗ Văn C với tổng số tiền là 42.472.000^d (*bốn mươi hai triệu bốn trăm bảy mươi hai nghìn đồng*). Cụ thể:

Hồi 17^h55' qua kiểm tra hành chính tại nhà Ngô Tiến V phát hiện 01 quyển sổ màu vàng ghi các con số, V khai nhận đó là quyển sổ ghi lại số lô, số đề mà V đã bán được trong ngày 20/01/2022 và chuyển cho Đỗ Văn C bằng hình thức gọi điện trực tiếp. Qua giải trình số tiền bán số lô, số đề của Ngô Tiến V là 9.530.000^d (*Chín triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng*).

Hồi 17^h57', Đỗ Văn C nhận 01 tin nhắn là một hình ảnh chụp 01 tờ giấy có ghi chép nhiều ký tự số khác nhau từ tài khoản zalo "Bui Thi P". Hồi 18^h02' Công an huyện Tân Lạc tiến hành kiểm tra điểm bán số lô, số đề của Bùi Thị P, địa chỉ: xóm P - N- Tân Lạc - Hòa Bình phát hiện 01 tờ giấy A4 thể hiện nội dung ghi chép các ký tự số khác nhau, P khai nhận đó là tờ tích kê ghi lại số lô, số đề mà P đã bán được trong ngày 20/01/2022 mà P đã chụp lại và gửi từ tài khoản zalo của P là "Bui Thi P" đến tài khoản zalo "Ahaohao" của Đỗ Văn C. Qua giải trình số tiền bán số lô, số đề của Bùi Thị P là 1.093.000^d (*Một triệu không trăm chín mươi ba nghìn đồng*).

Khoảng gần 18h Đỗ Văn C nhận bảng tích kê ghi số lô, số đề do Bùi Văn L, địa chỉ: xóm P - N - Tân Lạc - Hòa Bình trực tiếp chuyển đến. Hồi 18^h02', Công an huyện Tân Lạc tiến hành kiểm tra điểm bán số lô, số đề của Bùi Văn L, phát hiện 01 tờ giấy A4 thể hiện nội dung ghi chép các ký tự số khác nhau, L khai nhận đó là tờ tích kê ghi lại số lô, số đề mà L đã bán được trong ngày 20/01/2022 và chuyển trực tiếp cho Đỗ Văn C. Qua giải trình số tiền bán số lô, số đề của Bùi Văn L là 3.065.000^d (*Ba triệu không trăm sáu mươi năm nghìn đồng*).

Hồi 18^h00', Đỗ Văn C nhận 01 tin nhắn là một hình ảnh chụp 01 tờ giấy có ghi chép nhiều ký tự số khác nhau từ tài khoản zalo "Dang H". Hồi 18^h01', Đỗ Văn

C nhận 01 tin nhắn “Thêm e lô 85=5d đề 36, 86 mỗi con 10n” từ tài khoản zalo “Dang H”. Hồi 18^h20 phút, Đặng Thị H đến Công an huyện Tân Lạc đầu thú về việc ngày 20/01/2022, H đã bán số lô, số đề cho khách qua đường được số tiền 27.399.000^d (*Hai mươi bảy triệu ba trăm chín mươi chín nghìn đồng*). Sau đó H ghi vào một bảng tích kê, chụp ảnh lại và gửi tin nhắn hình ảnh từ tài khoản zalo “Dang H” đến tài khoản zalo “Ahaohao” của Đỗ Văn C.

Hồi 18^h05’, Đỗ Văn C nhận 01 tin nhắn là một hình ảnh chụp 01 tờ giấy có ghi chép nhiều ký tự số khác nhau từ tài khoản zalo “Bảo N”. Hồi 18^h05’, Đỗ Văn C nhận 01 tin nhắn “Thêm 64 80n” từ tài khoản zalo “Bảo N”. Quá trình điều tra xác định tài khoản zalo “Bảo N” là của Lương Ngũ V, sinh năm 1965, nơi cư trú: xóm Đ, xã Đ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Qua giải trình số tiền bán số lô, số đề của Lương Ngũ V gửi cho Đỗ Văn C là 1.385.000^d (*Một triệu ba trăm tám mươi năm nghìn đồng*).

Căn cứ lời khai của các bị cáo và những tài liệu khác thu thập được trong quá trình điều tra đã xác định:

Các bị cáo thoả thuận thống nhất với những người chơi về cách thức chơi, số tiền mua số lô, số đề; cơ cấu trúng thưởng và cách thức trả thưởng, tiền hoa hồng Công trả cho các thư ký như sau:

+ Đối với hình thức chơi đánh đề: Người chơi có thể chọn một số đề hoặc nhiều số đề khác nhau, mỗi số đề gồm hai số bất kỳ từ 00 đến 99 kèm theo số tiền muốn đánh (tức là mua số đề đó với số tiền tùy ý), sau đó đối chiếu với hai số cuối cùng giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó, nếu trùng với hai số cuối giải đặc biệt thì sẽ trúng thưởng theo tỉ lệ là 1 ăn 70 (tức là nếu đánh 1.000^d nếu trúng sẽ được nhận thưởng 70.000^d). Bảng thư ký sẽ được nhận hoa hồng là 25% trên tổng số tiền ghi (bán) được số đề (tức là nếu bán được 1.000^d cho người chơi đề, thư ký sẽ được nhận 250^d tiền hoa hồng).

+ Đối với hình thức chơi “3 càng” hay còn gọi là lô tô 3 số: Người chơi chọn ba số bất kỳ từ 000 đến 999 kèm theo số tiền muốn đánh sau đó đối chiếu với ba số cuối cùng giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó, nếu trùng với ba số cuối cùng giải đặc biệt thì sẽ trúng thưởng “3 càng” và nhận tiền theo tỉ lệ tỷ lệ là 1 ăn 400 (tức 1.000^d nếu trúng thưởng sẽ được 400.000^d). Bảng thư ký sẽ được nhận hoa hồng là 10% trên tổng số tiền bán được lô tô 3 số (tức là nếu bán được 1.000^d cho người chơi lô tô 3 số, thư ký sẽ được nhận 100^d tiền hoa hồng).

+ Đối với hình thức chơi đánh lô: Người chơi chọn một số bất kỳ từ 00 đến 99 kèm theo số điểm muốn đánh, 01 điểm lô được tính là 23.000^d (hai mươi ba nghìn đồng), sau đó đối chiếu với các giải trong kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày

hôm đó (xổ số miền bắc có 07 giải, quay thưởng tổng số 27 lần, gồm 01 giải đặc biệt, 01 giải nhất, 02 giải nhì, 06 giải ba, 04 giải tư, 06 giải năm, 03 giải sáu, 04 giải bảy), nếu con số người chơi chọn trùng với bất kỳ hai số cuối nào của của giải trong 27 lần quay thưởng thì sẽ tính là trúng lô, trùng 01 lần tính là 01 “nháy”, trùng 02 lần tính 02 “nháy”... tương tự như thế để tính số tiền trúng thưởng như sau: Số tiền trúng thưởng = Số điểm x số nháy x 80.000^d (tức là nếu đánh 01 điểm lô sẽ phải bỏ ra 23.000^d, nếu trúng thưởng 01 nháy sẽ được 80.000^d). Bảng thư ký sẽ được nhận hoa hồng là 1000^d/1 điểm lô bán được.

+ Đối với hình thức chơi lô xiên: Gồm có xiên 2 tỉ lệ 1 ăn 10; xiên 3 tỉ lệ 1 ăn 40 và xiên 4 tỉ lệ 1 ăn 100. Người chơi đánh xiên 2 thì phải chọn hai số lô bất kỳ khác nhau từ 00 đến 99 tương ứng với số tiền muốn đánh, tương tự xiên 3 phải chọn ba số lô khác nhau, xiên 4 phải chọn bốn số lô khác nhau. Sau đó sẽ đối chiếu với các giải trong kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó, nếu xiên 2 thì cả hai số người chơi chọn phải trùng với hai số cuối bất kỳ trong 27 lần quay thưởng thì được tính trúng thưởng, tương tự đối với lô xiên 3 và xiên 4, số tiền trúng thưởng tính theo tỷ lệ nêu trên. Bảng thư ký sẽ được nhận hoa hồng là 10% trên tổng số tiền bán được lô xiên các loại (tức là nếu bán được 1.000^d cho người chơi lô xiên, thư ký sẽ được nhận 100^d tiền hoa hồng).

+ Đối với hình thức chơi đánh đầu đít: Người chơi sẽ chọn một số duy nhất từ 1 đến 9 là “đầu” hoặc “đít”, ví dụ người chơi chọn đánh “đầu 1” thì sẽ đối chiếu với số hàng chục của giải đặc biệt kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó, nếu trùng là số 1 thì sẽ trúng thưởng, tỉ lệ sẽ là 1 ăn 7 (tức là nếu đánh 1.000^d trúng thưởng sẽ được 7.000^d), tương tự với đánh “đít” nhưng kết quả sẽ đối chiếu với số hàng đơn vị của giải đặc biệt kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó. Bảng thư ký sẽ được nhận hoa hồng là 20% trên tổng số tiền bán được (tức là nếu bán được 1.000^d cho người chơi “đầu”, “đít”, thư ký sẽ được nhận 200^d tiền hoa hồng).

+ Số tiền thắng thua sẽ thống nhất thanh toán ngay sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó, hoặc trong ngày kế tiếp, tất cả các tài liệu giấy tờ liên quan sau đó sẽ phải hủy bằng cách đốt nếu là bảng tích kê, hoặc xóa nếu gửi tin nhắn qua Zalo và ảnh đã chụp lưu trong điện thoại.

+ Bảng của Đặng Thị H, số tiền ghi lô, đề 27.399.000đồng. Bảng của bị cáo H không trúng thưởng.

+ Bảng của Ngô Tiến V số tiền ghi lô, đề là 9.530.000đồng. Bảng của bị cáo V không trúng thưởng.

+ Bảng của Lương Ngũ V số tiền ghi lô, đề là 1.385.000đồng.

+ Bảng của Bùi Văn L, số tiền ghi lô, đề 3.065.000đồng. Bảng của L không trúng thưởng.

+ Bảng của Bùi Thị P, số tiền ghi lô, đề 1.093.000đồng. Bảng của P không trúng thưởng.

Đôi chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 20/01/2022 có cơ cấu giải thưởng gồm: Giải đặc biệt: **71085**; Giải nhất: 18328; Giải nhì gồm 2 lần quay: 78797 và 48541 Giải ba gồm 6 lần quay : 46956, 56008, 54100, 55367, 39190 và 50473; Giải tư gồm 4 lần quay: 5382, 2316, 9902 và 5825; Giải năm gồm 6 lần quay: 7643, 2127, 0441, 0554, 6448 và 9387; Giải sáu gồm 3 lần quay: 138, 764 và 484; Giải bảy gồm 4 lần quay: 49, 41, 71 và 25.

Đôi chiếu kết quả xổ số lô tô tự chọn các cặp số cùng ngày 20/01/2022 : Đầu 0: 08, 02, 00; Đầu 1: 16; Đầu 2: 28, 25, 27, 25; Đầu 3: 38; Đầu 4: 41, 43, 41, 48, 49, 41; Đầu 5: 56, 54; Đầu 6: 67, 64; Đầu 7: 71, 73; Đầu 8: 85, 82, 87, 84; Đầu 9: 97, 90.

Xác định tổng số tiền các thư ký gồm Đặng Thị H, Ngô Tiến V, Lương Ngũ V, Bùi Văn L và Bùi Thị P ghi số lô, số đề nộp cho bị cáo Đỗ Văn C là 42.472.000đồng.

Số tiền bị cáo Đặng Thị H tổ chức đánh bạc là 27.399.000đồng. Ngày 13/7/2022 bị cáo H đã nộp khắc phục số tiền đã ghi lô, đề là 10.000.000đồng vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Lạc *(theo biên lai thu tiền số 0001704 ngày 13/7/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Lạc)*.

Số tiền bị cáo V bán số lô, số đề là 9.530.000đồng, bị cáo đã nộp lại 3.000.000đồng trong quá trình điều tra.

Số tiền bị cáo V bán số lô, số đề là 1.385.000đồng. Ngày 08/7/2022 chị Lương Ngọc H là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã nộp 1.385.000đồng vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Lạc thay cho bị cáo V *(theo biên lai thu tiền số 0001703 ngày 08/7/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Lạc)*.

Xác định số tiền người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Bùi Văn L và Bùi Thị P ghi số lô, số đề là 3.065.000đồng và 1.093.000đồng, số tiền này anh L và bà P đã nộp lại trong quá trình điều tra.

Các bị cáo C, H, V và V thống nhất số tiền thắng thua sẽ được thanh toán ngay sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó hoặc chậm nhất là trong ngày kế tiếp sẽ thanh toán trả thưởng và tiền hoa hồng cho nhau.

Quá trình điều tra đã thu giữ những vật chứng sau đây:

- Thu giữ, tạm giữ đồ vật tài liệu của Đỗ Văn C:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE loại cảm ứng, màu đen, điện thoại cũ đã qua sử dụng.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG loại cảm ứng, mặt lưng màu vàng đồng, điện thoại cũ đã qua sử dụng.

+ 01 (một) điện thoại nhãn hiệu FPT, màu đen, màn hình bị vỡ, điện thoại cũ đã qua sử dụng.

+ 06 (sáu) quyền sở bên trong có ghi chép nhiều ký tự số khác nhau. (Trong đó có 01 quyền sở chứa các thông tin liên quan đến hành vi mua bán số lô, số đề đã được pho to lưu trong hồ sơ vụ án).

- + 12 (mười hai) tờ giấy có ghi chép nhiều ký tự số khác nhau.
 - + Số tiền 18.880.000^d (*Mười tám triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng*).
 - + 01 (một) quyển sổ tiết kiệm có kỳ hạn số AC00004776423 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) mang tên khách hàng Bùi Văn S.
 - + 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 000035, xe BKS: 28E1-011.75 mang tên Đỗ Văn C.
 - + 01 (một) thẻ ATM số 9704050705039944 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) mang tên Đỗ Văn C.
 - **Thu giữ, tạm giữ đồ vật tài liệu của Ngô Tiến V:**
 - + 01 quyển sổ màu vàng bên trong có ghi chép các ký tự số khác nhau (Tờ giấy có chữ viết liên quan đến hành vi mua bán số lô, số đề đã được photo lại lưu trong hồ sơ vụ án).
 - + 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIETTEL, màu đen, điện thoại cũ đã qua sử dụng.
 - + Số tiền 3.000.000^d (*Ba triệu đồng*), tiền do Ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành chưa qua kiểm định thật giả.
 - **Thu giữ, tạm giữ đồ vật tài liệu của Đặng Thị H:**
 - 01 điện thoại di động nhãn hiệu REALME loại cảm ứng, màu xám, điện thoại cũ đã qua sử dụng.
 - **Thu giữ, tạm giữ đồ vật tài liệu của Lương Ngũ V:**
 - 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A11 loại cảm ứng, màu xám, điện thoại cũ đã qua sử dụng.
 - **Thu giữ, tạm giữ đồ vật tài liệu của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Bùi Thị P:**
 - + 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO loại cảm ứng, màu xanh, điện thoại cũ đã qua sử dụng.
 - + Số tiền 1.093.000^d (*Một triệu không trăm chín mươi ba nghìn đồng*), tiền do ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành chưa qua kiểm định thật giả.
 - + 01 tờ giấy A4 thể hiện nội dung ghi chép các ký tự số khác nhau.
 - **Thu giữ, tạm giữ đồ vật tài liệu của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Bùi Văn L:**
 - + 01 tờ giấy A4 thể hiện nội dung ghi chép các ký tự số khác nhau.
 - + Số tiền 3.065.000^d (*Ba triệu không trăm sáu mươi lăm nghìn đồng*), tiền do ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành chưa qua kiểm định thật giả.
- Cơ quan cảnh sát điều tra đã xử lý vật chứng trả lại cho ông Bùi Văn S quyển sổ tiết kiệm có kỳ hạn số AC00004776423 mang tên ông Bùi Văn S; trả lại bà Bùi Thị N số tiền 18.880.000đồng; Trả lại bị cáo C gồm: 01 thẻ ATM số 9704050705039944 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) mang tên Đỗ Văn C, 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 000035, xe BKS: 28E1-011.75 mang tên Đỗ Văn C, 05 (năm) quyển sổ và 11 (mười một) tờ giấy ghi chép nhiều ký tự khác nhau không liên quan đến vụ án. Đối với 03 tờ giấy A4 thể hiện nội dung ghi chép các ký tự số khác nhau thu giữ của Đỗ Văn C, Bùi Văn L, Bùi Thị P là chứng cứ của vụ án nên được thu thập lưu trong hồ sơ vụ án.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã niêm phong 01 bì bên ngoài có ghi “*Tiền mua bán số lô, số đề ngày 20/01/2022 do Bùi Thị P, Bùi Văn L và Ngô Tiến V giao nộp*” chuyển Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Lạc cùng các vật chứng khác theo Quyết định chuyển vật chứng số 18/QĐ-VKS ngày 12/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Lạc.

Bản Cáo trạng số 21/CT-VKS ngày 12/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình truy tố các bị cáo Đỗ Văn C và Đặng Thị H về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Truy tố các bị cáo Ngô Tiến V và Lương Ngũ V về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo Đỗ Văn C, Đặng Thị H, Ngô Tiến V và Lương Ngũ V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản Cáo trạng đã truy tố. Các bị cáo không có ý kiến gì về nội dung bản Cáo trạng và không kêu oan.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Lạc giữ nguyên quyết định truy tố, tội danh đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 (bị cáo Đỗ Văn C có bố vợ được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì và các anh, em là người có công với cách mạng, có văn bản xác nhận Đỗ Văn C có đóng góp trong công tác phòng chống dịch covid 19 do Ủy ban mặt trận tổ quốc xã N, huyện Tân Lạc xác nhận); Điều 17, Điều 50, Điều 58 và Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Đỗ Văn C. Đề nghị HĐXX xử phạt Đỗ Văn C từ 14 (*mười bốn*) tháng đến 18 (*mười tám*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách theo quy định của pháp luật.

+ Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 (bị cáo Đặng Thị H có bố đẻ được tặng thưởng Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, bị cáo H đã nộp khắc phục một phần số tiền bán số lô, số đề); Điều 50, Điều 58 và Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Đặng Thị H. Đề nghị HĐXX xử phạt Đặng Thị H từ 12 (*mười hai*) tháng đến 16 (*mười sáu*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách theo quy định của pháp luật.

+ Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, o, s và x khoản 1, khoản 2 Điều 51 (bị cáo V là thương binh 2/4, tỉ lệ thương tật 62%, nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động 45% đang được hưởng trợ cấp hàng tháng, được tặng thưởng Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Ba); Điều 36, Điều 50 và Điều 58 Bộ luật hình sự đối với Ngô Tiến V. Đề nghị HĐXX xử phạt Ngô Tiến V từ 6 (*sáu*) tháng đến 10 (*mười*) tháng cải tạo không giam giữ, không khấu trừ thu nhập và không phải lao động phục vụ cộng đồng do không có thu nhập và tuổi cao, sức khỏe yếu.

+ Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 (bị cáo V có bố đẻ được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhất, mẹ đẻ được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhất, bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền bán số lô, số đề); Điều 17, Điều 38, Điều 50 và Điều 58 Bộ luật hình sự đối với Lương Ngũ V.

Đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Lương Ngũ V từ 6 (sáu) tháng đến 10 (mười) tháng tù.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với cả 4 bị cáo.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu, nộp công quỹ nhà nước số tiền 7.158.000đồng là vật chứng mà bị cáo V, chị P và anh L đã nộp. Buộc bị cáo H phải nộp 27.399.000đồng, đã nộp 10.000.000đồng (theo biên lai thu tiền số 0001704 ngày 13/7/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Lạc), nay còn phải nộp tiếp số tiền 17.399.000đồng. Tịch thu, nộp công quỹ nhà nước số tiền 9.530.000đồng của bị cáo V, đã nộp lại 3.000.000đồng, nay còn phải nộp 6.530.000đồng. Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 1.385.000đồng của bị cáo V, đã nộp đủ 1.385.000đồng (theo biên lai thu tiền số 0001703 ngày 08/7/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Lạc). Tịch thu phát mại, nộp ngân sách nhà nước 01 chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone màu đen và 01 điện thoại hiệu FPT màu đen của bị cáo C. Trả lại bị cáo C 01 điện thoại hiệu Samsung màu vàng đã cũ. Tịch thu phát mại, nộp ngân sách nhà nước 01 chiếc ĐTDĐ hiệu Viettel màu đen đã cũ của bị cáo V, tịch thu phát mại nộp ngân sách 01 điện thoại hiệu Realme màu xám của bị cáo H, tịch thu phát mại nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại hiệu Vivo màu xanh đã cũ của chị P. Tịch thu tiêu hủy 01 quyển sổ màu vàng thu giữ của bị cáo V, 01 quyển sổ thu giữ của bị cáo C do không có giá trị sử dụng. Tất cả các vật chứng nêu trên được mô tả theo Biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan Điều tra và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Lạc số 17/THA ngày 11/5/2021 và phiếu nhập kho số NK(2021)027 ngày 11/5/2021 Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo Đỗ Văn C, Đặng Thị H, Ngô Tiến V và Lương Ngũ V phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân, 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 điều tra và tại phiên tòa các bị cáo 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 của cơ quan tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Trong quá trình điều tra cũng như lời khai tại phiên tòa hôm nay các bị cáo Đỗ Văn C, Đặng Thị H, Ngô Tiến V và Lương Ngũ V đã hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức bán số lô, số đề như Quyết định truy tố của Viện Kiểm sát. Lời nhận tội của từng bị cáo phù hợp với biên bản kiểm tra hành chính, phù hợp với biên bản ra đầu thú và các vật chứng đã

thu giữ được. Xét về chứng cứ đã đủ cơ sở để kết luận: Ngày 20/01/2022 các tổ công tác Công an huyện Tân Lạc kiểm tra hành chính Đỗ Văn C là người tổ chức đánh bạc cho Đặng Thị H, Ngô Tiến V, Lương Ngũ V, Bùi Văn L và Bùi Thị P là thư ký ghi bán số lô, số đề cho bị cáo C đến việc khám xét, thu giữ các bảng số lô, số đề và tin nhắn gửi qua zalo điện thoại các hình ảnh chụp lại bảng ghi số lô, số đề từ tài khoản zalo “Ahaohao” của bị cáo C với tài khoản zalo “Bui Thi P” của bà P số tiền 1.093.000đồng; tài khoản zalo của bị cáo H “Dang H” gửi vào tài khoản zalo “Ahaohao” của bị cáo C ảnh bảng tích kê ghi lô, đề số tiền 27.399.000đồng; tài khoản zalo “Bảo N” của bị cáo V gửi cho bị cáo C bảng tích kê số tiền bán lô, đề là 1.385.000đồng; Bùi Văn L chuyển bảng lô, đề trực tiếp cho bị cáo C là 3.065.000đồng. Như vậy tổng cộng số tiền bị cáo C tổ chức đánh bạc là cộng tất cả năm bảng ghi số lô, số đề của H, V, V, L và P với tổng số tiền là 42.472.000đồng.

Bị cáo Đặng Thị H là thư ký ghi lô đề cho bị cáo C đã tổ chức đánh bạc số tiền 27.399.000đồng; bị cáo Ngô Tiến V là thư ký ghi số lô, đề đánh bạc số tiền 9.530.000đồng và bị cáo Lương Ngũ V đánh bạc với số tiền là 1.385.000đồng.

Như vậy đã có đủ cơ sở để khẳng định các bị cáo C và H phạm tội tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 1 Điều 322 BLHS; các bị cáo V và V phạm tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 BLHS như Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Lạc đã truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Xét tính chất của vụ án: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm, ảnh hưởng và xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự quản lý Nhà nước về lĩnh vực trò chơi có thưởng. Động cơ phạm tội là tư lợi, mục đích nhằm thu lợi bất chính, tệ nạn xã hội này thường dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng khác. Với tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo đã đánh giá như trên, cần có đường lối xử lý nghiêm khắc nhằm cải tạo, giáo dục và răn đe phòng ngừa chung.

Xét vị trí, vai trò của từng bị cáo trong vụ án: Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, bị cáo C đã thiết lập được mạng lưới thư ký cùng tham gia thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức mua bán số lô, số đề trái phép. Các bên thỏa thuận hình thức đánh bạc, sau khi các thư ký bán số lô, số đề sẽ chụp lại bảng tích kê rồi chuyển qua zalo bằng tin nhắn hình ảnh hoặc gửi bảng tích kê trực tiếp trước 18 giờ 15 phút hàng ngày. Kết quả thắng thua là dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Đối với đề 2 số, đối chiếu hai số cuối của giải đặc biệt nếu trùng thì 1 được 70 lần. Đối với lô tô 3 số hay gọi là đề 3 số, đối chiếu ba số cuối của giải đặc biệt nếu trùng thì 1 được 400 lần. Đối với đánh lô 2 số, đối chiếu với hai số cuối của 27 giải, nếu trùng 1 điểm thì được 80.000đồng. Đối với lô xiên hai, tỷ lệ trúng thưởng tương ứng 1 được 10, xiên ba tỷ lệ 1 được 40 và xiên 4 tỷ lệ được 100 lần. Bị cáo C đã tổ chức đánh bạc đối với 5 thư ký ghi số lô, đề và có vai trò chính trong vụ án. Xét vai trò, hành vi phạm tội cần xử lý nghiêm khắc hơn vai trò của bị cáo H và các bị cáo khác.

Đối với bị cáo Đặng Thị H là đồng phạm làm thư ký ghi bán số lô, số đề trái phép để hưởng phần trăm hoa hồng. Ngày 20/01/2022 bị cáo H bán số lô, số đề được 27.399.000đồng. Tuy nhiên sau khi biết bị cáo C bị tổ công tác bắt giữ thì bị cáo H đã gọi điện thoại cho những người không quen biết đã gửi tin nhắn và gọi

điện mua số lô, số đề để báo hủy toàn bộ số tiền mua do chủ bị bắt. Bị cáo H chưa nhận được toàn bộ số tiền đã bán lô đề trong ngày 20/01/2022, tuy nhiên bị cáo đã tích cực khắc phục một phần tiền bán lô đề, do vậy bị cáo H giữ vai trò thực hành trong vụ án, có vai trò thấp hơn bị cáo C.

Đối với bị cáo Ngô Tiến V là đồng phạm làm thư ký ghi bán số lô, số đề trái phép để hưởng phần trăm hoa hồng. Ngày 20/01/2022 bị cáo V bán số lô, số đề được 9.530.000đồng. Sau khi bị tổ công tác khám xét, bị cáo V đã giao nộp số tiền 3.000.000đồng nhằm khắc phục một phần hậu quả. Bị cáo V là người được Nhà nước ghi công do trong quá trình phục vụ trong quân ngũ đã có nhiều thành tích trong chiến đấu, bản thân bị cáo tuổi cao và mang thương tật nặng, đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Khi xem xét lượng hình cần cá thể hóa hình phạt, phân hóa vai trò đồng phạm thực hành và có vai trò thấp hơn bị cáo C và H.

Đối với bị cáo Lương Ngũ V là đồng phạm làm thư ký ghi bán số lô, số đề trái phép để hưởng phần trăm hoa hồng. Ngày 20/01/2022 bị cáo V bán số lô, số đề được 1.385.000đồng, mặc dù số tiền dưới năm triệu đồng, tuy nhiên lần phạm tội này bị cáo là người có nhân thân xấu, đang có tiền án về hành vi đánh bạc lại tiếp tục phạm tội trong thời gian chưa được xóa án tích của bản án năm 2021 cũng về hành vi đánh bạc. Ngoài ra tại Bản án số 22/2022/HSST ngày 07/7/2022 của Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc xử phạt bị cáo 7 (bảy) tháng tù, do bản án số 22/2022/HSST ngày 7/7/2022 chưa có hiệu lực pháp luật nên tại bản án này HĐXX không tổng hợp hình phạt theo quy định tại Điều 56 BLHS. Như vậy bị cáo V mặc dù đánh bạc với số tiền thấp nhất nhưng cần phân hóa vai trò thực hành để đánh giá đúng tính chất, mức độ của hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo V.

Đối với người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Bùi Văn L và Bùi Thị P đã có hành vi đánh bạc với bị cáo C song chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự do số tiền đánh bạc của L là 3.065.000đồng và P là 1.093.000đồng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Tân Lạc đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính anh L số tiền 3.500.000đồng và bà P số tiền 3.500.000đồng, anh L và bà P đã nộp phạt tại Kho bạc Nhà nước huyện Tân Lạc, nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo C, H, V và V không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo Ngô Tiến V có nhân thân năm 2017 bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, nay đã được xóa tiền sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay các bị cáo C, H, V đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình theo quy định tại điểm s khoản 1 điều 51; Bị cáo V đã thành khẩn khai báo; Bị cáo V phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo V đủ 70 tuổi trở lên và là người có công với cách mạng quy định tại điểm i, o, x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

+ Bị cáo Đỗ Văn C có bố vợ được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba, trong gia đình có anh, em là đã có công với cách mạng, có thành tích trong

công tác phòng chống dịch covid 19, đây là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

+ Bị cáo Đặng Thị H có bố đẻ là Đặng Công H được tặng thưởng Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Ba. Bị cáo đến cơ quan điều tra để đầu thú hành vi phạm tội. Bị cáo đã nộp một phần tiền bán số lô, số đề khắc phục hậu quả. Đây là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

+ Bị cáo Ngô Tiến V hiện nay đã trên 70 tuổi, là thương binh hạng 2/4, tỉ lệ thương tật 62% được Nhà nước trao tặng Huân chương chiến sĩ vẻ vang và được hưởng trợ cấp hàng tháng. Ngoài ra, bị can Ngô Tiến V là người nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động 45%, đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Đây là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

+ Bị cáo Lương Ngũ V có bố đẻ là Lương Bá N được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhất, mẹ đẻ là Nguyễn Thị L được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhất. Bị cáo đã tác động con gái là Lương Ngọc H nộp toàn bộ số tiền 1.385.000đồng khắc phục hậu quả. Đây là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Đối với bị cáo Đỗ Văn C có vai trò chính trong vụ án từ việc thiết lập mạng lưới thư ký mua bán số lô, đề, C đã nảy sinh tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức đứng ra trực tiếp thu các bảng ghi lô, đề và gom mua bán số lô, số đề từ các thư ký, bị cáo đã tổ chức cho các bị cáo H, V và V cùng thực hiện hành vi đánh bạc trái phép nhằm thu lời bất chính. Bị cáo C tổ chức đánh bạc với số tiền cao nhất trong vụ án. Đối với bị cáo H làm thư ký ghi số lô, số đề cho bị cáo C, bị cáo đến đầu thú và giao nộp điện thoại dùng để chụp ảnh gửi zalo cho bị cáo C, trong giai đoạn chuẩn bị xét xử đã nộp khắc phục một phần số tiền đánh bạc nhằm hạn chế, khắc phục hậu quả của hành vi phạm tội. Cả hai bị cáo C và H đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có lý lịch và nơi cư trú rõ ràng. Do vậy, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra ngoài xã hội, có khả năng tự cải tạo tại địa phương cần áp dụng biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự và ấn định thời gian thử thách nhất định dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương cũng đủ điều kiện để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung. Khi lượng hình cần phân hóa mức hình phạt đối với bị cáo Đỗ Văn C nghiêm khắc và cao hơn đối với bị cáo Đặng Thị H. Đối với bị cáo V khi cân nhắc hình phạt cần cho bị cáo hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước, xét tính chất, vai trò và mức độ phạm tội cần cho bị cáo hưởng mức hình phạt nhẹ nhất, bị cáo V có nơi cư trú rõ ràng, không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội, cho bị cáo mức hình phạt là cải tạo không giam giữ cũng đủ để răn đe, phòng ngừa tội phạm chung. Đối với bị cáo Lương Ngũ V cần xem xét mức hình phạt tù do bị cáo đã phạm tội trong thời gian chưa được xóa án tích.

[5] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo phạm tội nhằm thu lời bất chính, tuy nhiên cả bốn bị cáo là những người lao động tự do, không có thu nhập ổn định, qua

xác minh tại địa phương các bị cáo không có tài sản riêng, do vậy không áp dụng hình phạt bổ sung đối với cả bốn bị cáo.

Đối với những người mua số lô, số đề đều là khách vãng lai qua đường không có tên tuổi, địa chỉ cụ thể nên không có căn cứ xem xét, xử lý.

[6] Về vật chứng của vụ án:

- Đối với số tiền 7.158.000đồng mà bị cáo V, anh L, bà P đã tự nguyện giao nộp cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 1.385.000đồng do chị H tự nguyện nộp thay cho bị cáo V.

- Đối với số tiền 10.000.000đồng mà bị cáo H giao nộp: Đây là khoản tiền bán số lô, số đề trong ngày 20/01/2022 cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra cần truy thu số tiền 6.530.000đồng còn lại của bị cáo V; truy thu số tiền 17.399.000đồng của bị cáo H đã bán số lô, đề để nộp ngân sách nhà nước.

Đối với 01 (một) quyển sổ bên trong có ghi chép các ký tự số khác nhau thu giữ của Đỗ Văn C; 01 quyển sổ màu vàng bên trong có ghi chép các ký tự số khác nhau, thu giữ của Ngô Tiến V, không có giá trị sử dụng cần tịch thu xuất hủy.

- Các vật chứng khác gồm: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE loại cảm ứng, màu đen, điện thoại cũ đã qua sử dụng, thu giữ của Đỗ Văn C, bị cáo đã sử dụng làm công cụ phạm tội nên cần tịch thu phát mại, nộp ngân sách nhà nước.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG loại cảm ứng, màu vàng đồng, điện thoại cũ đã qua sử dụng, thu giữ của Đỗ Văn C, không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo C.

+ 01 (một) điện thoại nhãn hiệu FPT, màu đen, điện thoại cũ đã qua sử dụng, thu giữ của Đỗ Văn C, bị cáo dùng để nghe gọi và giao dịch tổ chức đánh bạc nên cần tịch thu, phát mại nộp ngân sách nhà nước.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu VIETTEL, màu đen, điện thoại cũ đã qua sử dụng, thu giữ của Ngô Tiến V, bị cáo dùng để liên lạc việc đánh bạc cần tịch thu phát mại nộp ngân sách nhà nước.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu REALME loại cảm ứng, màu xám, điện thoại cũ đã qua sử dụng, thu giữ của Đặng Thị H, bị cáo đã sử dụng làm công cụ phạm tội nên cần tịch thu phát mại, nộp ngân sách nhà nước.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A11 loại cảm ứng, màu xám, điện thoại cũ đã qua sử dụng, thu giữ của Lương Ngũ V; bị cáo đã sử dụng làm công cụ phạm tội nên cần tịch thu phát mại, nộp ngân sách nhà nước.

Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu VIVO loại cảm ứng, màu xanh, điện thoại cũ đã qua sử dụng, thu giữ của Bùi Thị P có sử dụng vào liên lạc, trao đổi

với bị cáo C liên quan đến việc phạm tội nên cần tịch thu, phát mại nộp ngân sách nhà nước.

[7] Về án phí: Các bị cáo 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 bị cáo Đỗ Văn C, bị cáo Đặng Thị H phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”

Tuyên bố bị cáo Ngô Tiến V và Lương Ngũ V phạm tội “*Đánh bạc*”

2. Về điều luật và hình phạt:

2.1 - **Bị cáo Đỗ Văn C**: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 47 và Điều 65 Bộ luật hình sự. Điều 106, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu án phí và lệ phí Tòa án.

Xử phạt bị cáo Đỗ Văn C 14 (*mười bốn*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 28 (*hai mươi tám*) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 21/7/2022. Giao bị cáo Đỗ Văn C cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. Trong trường hợp Đỗ Văn C thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án Hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Đỗ Văn C cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc Đỗ Văn C phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo.

2.2 - **Bị cáo Đặng Thị H**: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 47; Điều 58 và Điều 65 Bộ luật hình sự. Điều 106, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu án phí và lệ phí Tòa án.

Xử phạt bị cáo Đặng Thị H 12 (*mười hai*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 24 (*hai mươi tư*) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 21/7/2022. Giao bị cáo Đặng Thị H cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. Trong trường hợp Đặng Thị H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án Hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Đặng Thị H cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc Đặng Thị H phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo.

2.3 - **Bị cáo Ngô Tiến V**: Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, o, s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 36; Điều 47 và Điều 58 của Bộ luật hình sự. Điều 106, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu án phí và lệ phí Tòa án.

Xử phạt Ngô Tiến V 6 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã N, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao Ngô Tiến V cho UBND xã N, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương xã N trong việc giám sát, giáo dục.

2.4 - Bị cáo Lương Ngũ V: Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 47 và Điều 58 của Bộ luật hình sự. Điều 106, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu án phí và lệ phí Tòa án.

Xử phạt bị cáo Lương Ngũ V 6 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 16/3/2022.

3 - Về vật chứng vụ án: Căn cứ khoản 1 Điều 47 BLHS; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 7.158.000đồng trong phong bì niêm phong, bên ngoài bì có ghi: Tiền mua bán số lô, số đề ngày 20/01/2022 do Bùi Thị P, Bùi Văn L và Ngô Tiến V giao nộp. Tại các mép có dấu tròn của cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Lạc và chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong. Theo Biên bản giao nhận vật chứng số 20/BB- THA ngày 17/5/2022 giữa Công an huyện Tân Lạc và Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Tân Lạc.

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 1.385.000đồng do chị Lương Ngọc H nộp theo biên lai số 0001703 ngày 08/7/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Lạc.

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 10.000.000đồng do bị cáo Đặng Thị H nộp theo biên lai số 0001704 ngày 13/7/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Lạc.

- Truy thu để nộp ngân sách Nhà nước số tiền 17.399.000đồng của bị cáo Đặng Thị H và số tiền 6.530.000đồng của bị cáo Ngô Tiến V.

- Tịch thu phát mại, nộp ngân sách Nhà nước gồm:

- + 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE loại cảm ứng, màu đen, điện thoại cũ đã qua sử dụng và 01 (một) điện thoại nhãn hiệu FPT, màu đen, điện thoại cũ đã qua sử dụng của Đỗ Văn C; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu VIETTEL, màu đen, điện thoại cũ đã qua sử dụng của Ngô Tiến V; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu REALME loại cảm ứng, màu xám, điện thoại cũ đã qua sử dụng của Đặng Thị H; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A11 loại cảm ứng, màu xám, điện thoại cũ đã qua sử dụng của Lương Ngũ V; 01 điện thoại hiệu Vivo màu xanh, điện thoại cũ đã qua sử dụng, thu giữ của Bùi Thị P.

Trả lại 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG loại cảm ứng, màu vàng đồng, điện thoại cũ đã qua sử dụng cho bị cáo Đỗ Văn C.

Theo biên bản giao nhận vật chứng số 20/BB-THA ngày 17/5/2022 giữa Công an huyện Tân Lạc và Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Lạc.

4- Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu án phí và lệ phí Tòa án. Các bị cáo Đỗ Văn C, Đặng Thị H, Ngô Tiến V và Lương Ngũ V, mỗi bị cáo phải nộp 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5 - Quyền kháng cáo: Các bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hòa Bình;
- VKSND tỉnh Hòa Bình
- VKSND huyện Tân Lạc;
- Công an huyện Tân Lạc;
- THA dân sự huyện Tân Lạc;
- Các bị cáo; Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký tên, đóng dấu)

Hà Thị Yến