

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN VIỆT YÊN
TỈNH BẮC GIANG**

Bản án số: 90/2020/HSST

Ngày: 19/8/2020

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

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Tuyết

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đỗ Văn Ngôn

Ông Dương Văn Thoi

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Chu Thị Minh Nguyệt – Thư ký
TAND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Đại diện VKSND huyện Việt Yên tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị
Dương Quỳnh – Kiểm sát viên.

Trong ngày 19/8/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Việt Yên xét xử sơ
thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 87/2020/TLST - HS ngày 29/6/2020, theo
quyết định đưa vụ án ra xét xử số 89/2020/QĐXXST - HS ngày 04/8/2020 đối với
các bị cáo:

1. Họ và tên: Ngô Xuân Đ, sinh năm 1964; Tên gọi khác: Không; Nơi đăng ký
hộ khẩu thường trú: thôn Th, xã T, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh; Chỗ ở: thôn Ph, xã T,
huyện V, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: Lao động tự do; giới tính: Nam; Dân tộc:
Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 4/10; Con ông Ngô
Văn B (đã chết) và bà Nguyễn Thị Ch (đã chết); có vợ là Vương Thị H, sinh năm
1970 và 02 con, con lớn sinh năm 2003, con nhỏ sinh năm 2004; Gia đình có 09 anh
em, bị cáo là con thứ bảy; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt quả tang, bị tạm
giữ từ ngày 11/9/2019 đến ngày 08/10/2019 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho
bảo lãnh tại ngoại (có mặt tại phiên tòa).

2. Họ và tên: Đỗ Văn H, sinh năm 1995; Tên gọi khác: Không; Nơi đăng ký
hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: thôn Th, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang; Nghề
nghiệp: Lao động tự do; giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn
giáo: Không; Trình độ văn hóa: 9/12; Con ông Đỗ Văn H1, sinh năm 1969 và bà
Nguyễn Thị N, sinh năm 1971; vợ con: chưa có; Gia đình có 03 anh em, bị cáo là
con thứ hai; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên tòa).

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Nguyễn Văn Nh – sinh năm 1985 (vắng mặt)
Địa chỉ: Thôn C, xã Y, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh
2. Thân Ngọc N1 – sinh năm 1940 (vắng mặt)
Địa chỉ: Thôn K, xã M, huyện V, tỉnh Bắc Giang
3. Tạ Đình L – sinh năm 1996 (có mặt)
Địa chỉ: Thôn Ph, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang
4. Vương Văn D – sinh năm 1988 (có mặt)
Địa chỉ: Thôn Ph, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang
5. Vương Văn Q – sinh năm 1993 (vắng mặt)
Địa chỉ: Thôn Ph, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang
6. Vương Văn Th – sinh năm 1996 (vắng mặt)
Địa chỉ: Thôn Ph, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang
7. Lê Hồng Đ1 – sinh năm 1965 (vắng mặt)
Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Th, huyện H, tỉnh Bắc Giang
8. Nguyễn Khắc H – sinh năm 1984 (vắng mặt)
Địa chỉ: Thôn Tr, xã K, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh
9. Đặng Văn B – sinh năm 1987 (vắng mặt)
Địa chỉ: thôn Xuân Minh, xã Đông Lễ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
10. Vương Thị H – sinh năm 1970 (vắng mặt)
Địa chỉ: Thôn Ph, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang
11. Vương Thị Nh – sinh năm 1964 (vắng mặt)
Địa chỉ: Thôn Ph, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang

- Người chứng kiến:

1. Nguyễn Xuân Ch – sinh năm 1960 (có mặt)
Địa chỉ: Thôn Ph, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang
2. Tạ Đình Ch1 – sinh năm 1975 (vắng mặt)
Địa chỉ: Thôn Ph, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Các bị cáo Ngô Xuân Đ và Đỗ Văn H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 11/9/2019, Ngô Xuân Đ sinh năm 1964, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Th, xã T, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh; chỗ ở hiện nay: thôn Ph, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang đang ngồi chơi uống nước ở nhà tại thôn Ph, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang cùng với Thân Ngọc N1 sinh năm 1940, trú tại: thôn K, xã M, huyện V, tỉnh Bắc Giang thì có một người đàn ông khi bị bắt tự khai tên là Ngô Thanh T sinh năm 1969, trú tại: thôn Ch, xã Đ, huyện H, tỉnh Bắc Giang đến hỏi mua các số lô, số đề của Đ, gồm các số: đề ở cửa đặc biệt số 11, 33, 66, 88 mỗi số với giá 15.000 đồng; lô số 11, 33, 88 mỗi số lô là 5 điểm (mỗi điểm lô tương ứng với 23.000 đồng). Tổng số tiền T đã mua số lô, số đề của Đ là 405.000 đồng. Đ ghi các số lô, số đề mà T mua vào mặt sau một tờ lịch vạn niên (gọi là cặp tổng) để theo dõi. Lúc này, N1 cũng hỏi mua các số đề của Đ, gồm các số: đề cửa đặc biệt số 00,

02, 20, 55, 78, 87 mỗi số 10.000 đồng. Tổng số tiền N1 đã mua số đề của Đ là 60.000 đồng. Đ ghi các số đề mà N1 mua vào tờ cấp tổng đề theo dõi trả thưởng. Khi đối tượng T đưa số tiền 405.000 đồng và N1 vừa đưa tiền 60.000 đồng mua số lô, số đề cho Đ, Đ đang cầm tiền của T, N1 thì bị Tổ công tác Công an huyện V phát hiện, bắt quả tang Ngô Xuân Đ đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề.

Vật chứng thu giữ khi bắt quả tang bao gồm:

- 02 tờ cấp bên trong có ghi các số lô, số đề (ký hiệu A1, A2).
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu xám có số IMEIL 358500060090153.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen có số IMEI 352808092795038.
- Số tiền 15.460.000 đồng.
- 01 bút mực chữ A màu trắng.

Cùng ngày 11/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Việt Yên đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngô Xuân Đ tại thôn Ph, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang; kết quả thu giữ gồm:

- Thu tại góc bàn uống nước trong phòng khách 01 tờ lịch bên trong có ghi các chữ và số ghi ngày 24/7 (ký hiệu A4).
- Thu tại góc bàn uống nước trong phòng khách 01 tờ giấy trắng có các chữ và số ghi ngày 21/7 (ký hiệu A3);
- Thu tại góc bàn uống nước trong phòng khách 01 quyển vở có bìa màu vàng bên trong có 03 tờ giấy có các chữ và số (ký hiệu A5, A6, A7);
- Thu giữ tại kết sắt trong phòng ngủ của Ngô Xuân Đ số tiền 230.000.000 đồng.

Ngày 13/9/2019, Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định chữ viết, chữ số trên các tờ cấp đề đã thu giữ. Tại Kết luận giám định số 1470/KL-KTHS ngày 16/9/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: Chữ viết, chữ số trên các tài liệu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A7 so với chữ viết, chữ số của Ngô Xuân Đ trên các tài liệu mẫu ký hiệu M1, M2, M3, M4 là do cùng một người viết ra.

Quá trình điều tra đã xác định được Ngô Xuân Đ bán số lô, số đề ở các giải và tỷ lệ trả thưởng như sau:

- Hình thức chơi “Đặc biệt” có nghĩa là dự đoán 02 số cuối của giải Đặc biệt kết quả xổ số Miền Bắc, nếu 02 số dự đoán trùng với 02 số cuối của giải “Đặc biệt” Kết quả xổ số Miền Bắc thì trúng thưởng và tỷ lệ trả thưởng sẽ là (01x70) lần.

- Hình thức chơi “Giải nhất” có nghĩa là dự đoán 02 số cuối của giải “Nhất” Kết quả xổ số Miền Bắc, nếu 02 số dự đoán trùng với 02 số cuối của giải “Nhất” Kết quả xổ số Miền Bắc thì trúng thưởng và tỷ lệ trả thưởng sẽ là (01x70) lần.

- Hình thức chơi “Ba càng” có nghĩa là dự đoán 03 số cuối của giải “Nhất” hoặc giải “Đặc biệt” Kết quả xổ số Miền Bắc, nếu 03 số dự đoán trùng với 03 số cuối của giải “Nhất” hoặc giải “Đặc biệt” Kết quả xổ số Miền Bắc thì trúng thưởng và tỷ lệ trả thưởng sẽ là (01x400) lần.

- Hình thức chơi “Hai cửa” có nghĩa là người chơi đặt cược số tiền nhất định cho hai số cuối của giải “Đặc biệt”, “Giải nhất” khi so với kết quả số xổ ngày hôm

đó mà trùng với hai số cuối của giải “Đặc biệt”, giải “Nhất” thì người chơi được trả gấp 80 lần số tiền đã đặt của từng giải.

- Hình thức chơi “Bốn cửa” có nghĩa là người chơi đặt cược số tiền nhất định cho hai số cuối của giải “Đặc biệt”, “Giải nhất”, hai “Giải nhì” khi so với kết quả số số ngày hôm đó mà trùng với hai số cuối của giải “Đặc biệt”, giải “Nhất”, hai giải “Nhì” thì người chơi được trả gấp 80 lần số tiền đã đặt của từng giải.

- Hình thức chơi ở dạng “Nhì 1”, “Nhì 2” có nghĩa là người chơi đặt tiền cược nhất định cho hai số cuối của giải nhì 1 hoặc giải nhì 2. Khi so với kết quả số số ngày hôm đó mà trùng với hai số cuối của giải nhì 1 hoặc giải nhì 2 thì người chơi được trả gấp 80 lần số tiền đã đặt của từng giải.

- Hình thức chơi “Lô điểm” có nghĩa là dự đoán 01 cặp số, nếu cặp số dự đoán xuất hiện ở các giải của Kết quả xổ số Miền Bắc (trong cả 27 giải) là trúng thưởng, mức trả thưởng được tính như sau, 01 điểm lô tương ứng với 23.000 đồng, 01 điểm lô nếu trúng sẽ được trả thưởng 80.000 đồng.

- Hình thức chơi “Lô xiên 2” có nghĩa là dự đoán 02 cặp số, mỗi số gồm 02 chữ số, nếu cả 02 cặp số dự đoán xuất hiện ở các giải của kết quả xổ số Miền Bắc (trong cả 27 giải) là trúng thưởng, mức trả thưởng được tính là 1.000 đồng đánh “Lô xiên 2” nếu trúng sẽ được trả thưởng gấp 10 lần.

- Hình thức chơi “Lô xiên 3” có nghĩa là dự đoán 03 cặp số, mỗi số gồm 02 chữ số, nếu cả 03 cặp số dự đoán xuất hiện ở các giải của Kết quả xổ số Miền Bắc (27 giải) là trúng thưởng, mức trả thưởng được tính như sau: 1.000 đồng đánh “Lô xiên 3” trúng sẽ được trả thưởng gấp 45 lần.

Quá trình điều tra xác định 02 tờ cấp thu giữ được trong quá trình bắt quả tang bên trong có ghi các chữ và số là tờ cấp Đ sử dụng để ghi những số lô, số đề Đ tự đánh và bán cho khách trong ngày 10/9/2019 và ngày 11/9/2019. Đối với 01 tờ lịch bên trong có ghi các chữ và số ghi ngày 24/7; 01 tờ giấy trắng có các chữ và số ghi ngày 21/7 và 01 quyển vở có bìa màu vàng bên trong có 03 tờ giấy có các chữ và số, quá trình điều tra xác định được là những con số Đ tự ghi ra nhưng không đánh, không bán cho khách và không chuyển cho ai.

Ngô Xuân Đ khai: Ngày 11/9/2019 ngoài hành vi bán số lô, số đề cho Thân Ngọc N1 và đối tượng tự khai là Ngô Thanh T bị bắt quả tang, bị cáo thừa nhận trong tờ cấp tổng ngày 11/9/2019 (được đánh số ký hiệu A2), bị cáo còn tự đánh số lô, số đề và bán số lô, số đề cho Nguyễn Khắc H, sinh năm 1984, trú tại thôn Tr, xã K, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh, cụ thể:

- Đ tự đánh đề cửa đặc biệt số 18 là 30.000 đồng; đề cửa đặc biệt số 07, 70 mỗi số là 10.000 đồng; các số đề ở cửa giải nhất gồm số 22, 46, 56, 44, 99 mỗi số là 10.000 đồng; lô xiên 2 gồm cặp số 01-08, 28-84 mỗi cặp số là 50.000 đồng; lô xiên 3 cặp số 28-84-08 là 50.000 đồng, 77-51-14 là 30.000 đồng; lô xiên 3 cặp số 55-86-77 là 20.000 đồng.

- Đ bán số lô, số đề cho H gồm:

- + Đề ở cửa đặc biệt số 00, 31 mỗi số là 500.000 đồng; đề ở cửa đặc biệt 09, 90 mỗi số là 300.000 đồng; đề ở cửa đặc biệt số 36, 55, 02, 20 mỗi số là 100.000 đồng.

+ Số đề giải nhất: các số 00, 31, 09, 90 mỗi số 300.000 đồng; các số 36, 55, 02, 20 mỗi số là 100.000 đồng.

Các số lô, số đề này H gửi cho Đ qua Zalo từ số điện thoại 0936.765.007 có tên trong Zalo là “Kiếp nghèo”.

Tổng số tiền Đ đánh bạc trong ngày 11/9/2019 là 4.365.000 đồng.

Tại tờ cấp tổng Cơ quan điều tra Công an huyện V thu giữ trong quá trình bắt quả tang có ghi ngày 12/8 trên đầu trang (ngày 12/8 âm lịch tức ngày 10/9/2019 dương lịch), được đánh số ký hiệu A1. Đ khai trong ngày 10/9/2019, Đ đã bán số lô, số đề cho nhiều người không quen biết tên tuổi, địa chỉ dưới hình thức bán trực tiếp và bán qua Zalo, cụ thể như sau:

- Đề ở cửa đặc biệt:

+ Tại cột số đề ký hiệu “ĐB” ở ngoài cùng bên trái của tờ cấp tổng: Đ bán các số đề ở cửa đặc biệt số 96, 98 mỗi số 50.000 đồng; đề số 99 với giá 100.000 đồng; đề số 70 với giá 50.000 đồng; đề số 05, 50, 96, 34 mỗi số 10.000 đồng; số đề tổng 5 (có nghĩa là các số 05, 50, 14, 41, 23, 32) mỗi số với giá 50.000 đồng, tổng là 300.000 đồng. Số đề tổng 6 (có nghĩa là các số đề 06, 60, 51, 15, 24, 42, 33) mỗi số bán 50.000 đồng, tổng là 350.000 đồng. Số đề 55, 36, 09, 90 mỗi số 200.000 đồng; số đề 86, 13 mỗi số 100.000 đồng; số đề 31, 38, 13 mỗi số 20.000 đồng; số đề 84 bán 50.000 đồng; số đề 35, 93, 10 mỗi số 100.000 đồng; số đề 222 (ba càng) với giá 50.000 đồng; số đề 58, 85 với giá 20.000 đồng, số đề 00 với giá 1.000.000 đồng; số đề 31 với giá 500.000 đồng; số đề 29, 92 mỗi số là 20.000 đồng; số đề 08 với giá 40.000 đồng, số đề 31 với giá 50.000 đồng. Tổng số tiền Đ bán số đề đặc biệt tại cột “ĐB” bên trái ngoài cùng của tờ cấp tổng này là 4.070.000 đồng. Không trúng thưởng.

+ Tại cột số đề ký hiệu “ĐB” ở ngoài cùng bên phải của tờ cấp tổng: Đ bán các số đề 631, 129 (ba càng) mỗi số 10.000 đồng; số đề 36 với giá 50.000 đồng; số đề 05, 50, 04, 30, 89, 87, 39 mỗi số là 10.000 đồng; số đề 00, 07 mỗi số là 15.000 đồng; số đề 18, 81, 89, 98, 20, 30, 40, 50, 70 mỗi số là 10.000 đồng. Tổng số tiền Đ bán số đề đặc biệt tại cột “ĐB” bên phải ngoài cùng của tờ cấp tổng này là 260.000 đồng. Không trúng thưởng.

Tổng số tiền Đ bán số đề ghi tại cửa đặc biệt trong ngày 10/9/2019 ghi tại tờ cấp là 4.330.000 đồng.

- Số đề ở cửa giải nhất tại cột “II” của tờ cấp tổng: Đ bán số đề 96 là 10.000 đồng; số đề 09, 90, 35, 55 mỗi số là 200.000 đồng; số đề 35 là 50.000 đồng; số đề 86, 13 mỗi số là 100.000 đồng; số đề 00, 31 là 500.000 đồng; số đề 29, 92 mỗi số là 10.000 đồng; số đề 31 với giá 50.000 đồng; số đề 08 với giá 40.000 đồng; số đề 631 (ba càng) với giá 10.000 đồng; số đề 57, 75 mỗi số là 50.000 đồng; số đề 96, 93, 98, 09, 90, 70 mỗi số 10.000 đồng; các số đề 28, 82 mỗi số 20.000 đồng; số đề 95 là 10.000 đồng; số đề 96 là 20.000 đồng. Tổng số tiền Đ bán số đề ở cửa giải nhất tại cột “II” của tờ cấp tổng này là 2.410.000 đồng. Không trúng thưởng.

- Số lô xiên 2 tại cột “Xi” của tờ cấp tổng: Đ bán các cặp số lô 90-33, 99-68, 99-86 mỗi cặp số là 20.000 đồng. Tổng tiền Đ bán số lô xiên 2 cho khách là 60.000 đồng. Không trúng thưởng.

- Số lô tại cột “Lô” của tờ cấp tổng: Đ bán 1 điểm lô với giá 22.500 đồng, Đ bán các số lô 68, 86, 47, 74, 94 mỗi số 25 điểm; lô số 33, 88 mỗi số 5 điểm; lô số 90 là 100 điểm; lô số 08, 31 mỗi số 10 điểm; số lô 29 là 20 điểm; lô số 50 là 50 điểm; số lô 29 là 10 điểm; số lô 55, 67, 54, 66 mỗi số 5 điểm; số lô 12, 21, 43, 34, 89, 98 mỗi số là 100 điểm; số lô 38, 83 mỗi số là 50.000 đồng; số lô 18, 81 mỗi số 5 điểm. Tổng số điểm lô Đ bán là 1065 điểm tương ứng với 23.962.500 đồng.

Kết quả xổ số ngày 10/9/2019 trong các số đã ghi trúng thưởng “Lô” là 400 điểm (gồm các số 68, 74 và số 47 là 02 lần, mỗi cặp số là 25 điểm; các số 12, 43, 98 mỗi số là 100 điểm). Tổng số tiền trúng thưởng trong ngày 10/9/2019 là 32.000.000 đồng.

Do vậy số tiền đánh bạc bằng hình thức bán số lô là: 23.962.500 đồng + 32.000.000 đồng = 55.962.500 đồng.

Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của Ngô Xuân Đ trong ngày 10/9/2019 tại tờ cấp đề tổng là 62.762.500 đồng.

Trong ngày 10/9/2019, Ngô Xuân Đ còn bán số đề 72 giá 50.000 đồng cho Vương Văn D. Tuy nhiên, Đ chưa ghi vào tờ cấp tổng số đề này.

Do hành vi bán số lô, số đề của Ngô Xuân Đ bị phát hiện bắt giữ sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của Ngô Xuân Đ trong ngày 10/9/2019 là 62.812.500 đồng.

Ngày 11/9/2019, Cơ quan điều tra đã tiến hành lập biên bản kiểm tra điện thoại thu giữ được của Ngô Xuân Đ. Kết quả tại mục “Tin nhắn” và “Zalo” của điện thoại phát hiện nội dung tin nhắn mua bán số lô, số đề của một số người với Ngô Xuân Đ. Cơ quan điều tra đã chụp ảnh nội dung tin nhắn và in ra giấy A4 kèm theo biên bản kiểm tra có chữ ký của Ngô Xuân Đ trên từng trang.

Ngày 04/11/2019, Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ thư tín, điện tín đối với những số điện thoại đã nhắn tin đến mua số lô, số đề của Ngô Xuân Đ. Đ khai nhận có hành vi mua bán số lô, số đề qua điện thoại cho Vương Văn Q sinh năm 1993 (số điện thoại 0975.396.813, lưu trong danh bạ là “Q”), Tạ Đình L sinh năm 1996 (số điện thoại 0362.284.468, lưu trong danh bạ là “L”), Vương Văn D sinh năm 1988 (số điện thoại 0383.585.330 lưu trong danh bạ là “D”), Vương Văn Th sinh năm 1996 (số điện thoại 0362.231.688), cùng trú tại thôn Ph, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang; Số điện thoại 0978.626.124 lưu trong danh bạ là “LX” (sim đăng ký chính chủ là Tạ Đình Th sinh năm 1968 trú tại thôn Ph, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang); Lê Hồng Đ sinh năm 1965, trú tại Khu 5, thị trấn Th, huyện H, tỉnh Bắc Giang (số điện thoại 0988.974.188, lưu trong danh bạ là “Đ L”); Đặng Văn B sinh năm 1987, trú tại thôn X, xã Đ, huyện H, tỉnh Bắc Giang (số điện thoại 0972.885.246); Số điện thoại 0355.81.854 lưu trong danh bạ là “C” (sim đăng ký chính chủ là Lý Văn T sinh năm 1976, trú tại xã T, huyện Y, tỉnh Bắc Giang), Đ khai sim của một người tên là D làm ở bến cát có hộ khẩu tại thôn N, xã Đ, huyện H; Số điện thoại 0379.635.666, lưu trong danh bạ là “C B” (sim đăng ký chính chủ là Ngô Văn Th sinh năm 1994, trú tại thôn Th, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang); Đỗ Văn H sinh năm 1995, trú tại thôn Thần Ch, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang (số điện thoại 0369.505.700). **Cụ thể như sau:**

- Ngô Xuân Đ bán số lô, số đề cho Vương Văn Q cụ thể như sau:

+ Ngày 03/6/2019, Vương Văn Q nhắn tin cho Đ với nội dung: “Ông đánh cho cháu con 68-86 mỗi con 50 điểm” tức là Q bảo Đ bán cho số lô 68, 86 mỗi số 50 điểm, tổng là 100 điểm, mỗi điểm tương ứng 22.500 đồng. Tổng số tiền Q mua số lô là 2.250.000 đồng.

+ Ngày 04/6/2019, Vương Văn Q nhắn tin cho Đ với nội dung: “Ông đánh cho cháu con 45-54 mỗi con 50 điểm”, tức là Q bảo Đ bán cho số lô 45, 54 mỗi con 50 điểm, tổng là 100 điểm, mỗi điểm tương ứng 22.500 đồng. Tổng số tiền Q mua số lô là 2.250.000 đồng.

- Ngày 29/6/2019, Tạ Đình Th nhắn tin cho Đ với nội dung: “Lô 98.24.50.90.21.88.46.78.71.18x10. Đề 18.90x100” tức là Th bảo Đ bán cho các số lô 98, 24, 50, 90, 21, 88, 46, 78, 71, 18 mỗi con 10 điểm, tổng là 100 điểm, mỗi điểm tương ứng 22.500 đồng, tổng là 2.250.000 đồng; mua số đề 18, 90 mỗi số 100.000 đồng, tổng là 200.000 đồng. Tổng số tiền Th mua số lô, số đề của Đ là 2.450.000 đồng.

- Số điện thoại 0979.635.666 lưu trong danh bạ là “C B” Đ khai tên là K ở xóm B, thôn L, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang (sim đăng ký chính chủ là Ngô Văn Th) nhắn tin mua số lô, số đề của Đ cụ thể như sau:

+ Ngày 29/7/2019, K nhắn tin cho Đ với nội dung: “Đề. 06-60-17-71-72-27-37-73-75-57-79-97-14-41-31-00-04-40-44-54x30N” tức là K bảo Đ bán cho K các số đề 06, 60, 17, 71, 72, 27, 37, 73, 75, 57, 79, 97, 14, 41, 31, 00, 04, 40, 44, 54 mỗi số 30.000 đồng. Tổng số tiền K mua số đề của Đ là 600.000 đồng.

+ Ngày 30/7/2019, K nhắn tin cho Đ với nội dung: “Đề 54x100N. Đề 01-10-92-29 x50N. Đề 11-15-51-45-58-85-04-40-93-39x20N” tức là K bảo Đ bán cho các số đề 50 = 100.000 đồng, số đề 01, 10, 29, 92 mỗi số 50.000 đồng, số đề 11, 15, 51, 45, 58, 85, 04, 40, 93, 39 mỗi số 20.000 đồng. Tổng số tiền K mua số đề của Đ là 500.000 đồng.

- Ngô Xuân Đ bán cho Lê Hồng Đ1 số lô, số đề như sau:

+ Ngày 28/7/2019, Đ1 nhắn tin cho Đ với nội dung “Ghi de kep bang 200k m con” tức là Đ1 bảo Đ bán cho các số đề 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi con 200.000 đồng. Tổng số tiền mua số lô, số đề của Đ1 ngày 28/7/2019 là 2.000.000 đồng.

+ Ngày 06/8/2019, Đ1 nhắn tin cho Đ với nội dung “Gi de 10 01 11 55 250K m con” tức là Đ1 bảo Đ bán cho các số đề 10, 01, 11, 55 mỗi con 250.000 đồng. Tổng số tiền Đ1 mua số lô, số đề ngày 06/8/2019 là 1.000.000 đồng.

+ Ngày 07/8/2019, Đ1 nhắn tin cho Đ với nội dung “Lô 58. 50 diem” tức là Đ1 bảo Đ bán cho số lô 58 là 50 điểm, mỗi điểm 22.500 đồng. Số tiền Đ1 mua số lô, số đề ngày 07/8/2019 là 1.125.000 đồng.

+ Ngày 10/8/2019, Đ1 nhắn tin cho Đ với nội dung “De 50 300K. 05 100K” tức là Đ1 bảo Đ bán cho các số đề 50 giá 300.000 đồng, số đề 05 giá 100.000 đồng. Tổng số tiền Đ1 mua số đề ngày 10/8/2019 là 400.000 đồng.

+ Ngày 11/8/2019, Đ1 nhắn tin cho Đ nội dung “De kep bang 100k m con 00 11 22 44 100k” tức là Đ1 bảo Đ bán cho các số đề 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 100.000 đồng, các số đề 00, 11, 22, 44 mỗi số 100.000 đồng. Tổng số tiền Đ1 mua số đề ngày 11/8/2019 là 1.400.000 đồng.

+ Ngày 19/8/2019, Đ1 nhắn tin cho Đ với nội dung “Gi xien ba 08 48 56 200k 10 11 12 200k đề 55 56 300k m c” tức là Đ1 bảo Đ bán cho các cặp số lô xiên 3 gồm các số 08-48-56, 10-11-12 mỗi cặp 200.000 đồng, các số đề 55, 56 mỗi số 300.000 đồng. Tổng số tiền Đ1 mua số lô, số đề ngày 19/8/2019 là 1.000.000 đồng.

+ Ngày 20/8/2019, Đ1 nhắn tin cho Đ với nội dung “Ghi lo 25 50 diem” tức là Đ1 bảo Đ bán cho số lô 25 là 50 điểm. Tổng số tiền Đ1 mua số lô, số đề ngày 20/8/2019 là 1.125.000 đồng.

+ Ngày 21/8/2019, Đ1 nhắn tin cho Đ với nội dung “ghi de 10 01 38 83 100k 55 300k xien” tức là Đ1 bảo Đ bán cho số đề 10, 01, 38, 83 mỗi số 100.000 đồng, số đề 55 là 300.000 đồng. Tổng số tiền Đ1 mua số lô, số đề ngày 21/8/2019 là 700.000 đồng.

+ Ngày 22/8/2019, Đ1 nhắn tin cho Đ với nội dung “ghi lo 88 50 diem de 55 12 21 11 100k” tức là Đ1 bảo Đ bán cho số lô 88 là 50 điểm, số đề 55, 12, 21, 11 mỗi con 100.000 đồng, Tổng số tiền Đ1 mua số lô, số đề ngày 22/8/2019 là 1.525.000 đồng.

+ Ngày 03/9/2019, Đ1 nhắn tin cho Đ với nội dung “ghi de 27 72 200k” tức là Đ1 bảo Đ bán cho số đề 27, 72 mỗi số 200.000 đồng. Tổng số tiền Đ mua số lô, số đề ngày 03/9/2019 là 400.000 đồng.

+ Ngày 07/9/2019, Đ1 nhắn tin cho Đ với nội dung “lo 46 50 diem ghi de 27 72 77 70 07 55 50k” tức là Đ1 bảo Đ bán cho số lô 46 là 50 điểm, số đề 27, 72, 77, 70, 07, 55 mỗi số 50.000 đồng. Tổng số tiền Đ1 mua số lô, số đề ngày 07/9/2019 là 1.425.000 đồng.

+ Ngày 09/9/2019, Đ1 nhắn tin cho Đ với nội dung “lo 72 50 diem” tức là Đ1 bảo Đ bán cho số lô 72 là 50 điểm. Tổng số tiền Đ1 mua số lô, số đề ngày 09/9/2019 là 1.125.000 đồng.

- Số điện thoại 0355.861.854 lưu trong danh bạ là “Cát D” Đ khai tên là D ở làng N, xã Đ, huyện H, tỉnh Bắc Giang (sim đăng ký chính chủ là Lý Văn T) nhắn tin mua số lô, số đề của Đ cụ thể như sau:

+ Ngày 21/7/2019, D nhắn tin cho Đ với nội dung “Ho c con lo 00.100d 4 cua. 100n” tức là D hỏi mua của Đ số lô 00 là 100 điểm, số đề 00 dạng 4 cửa là 100.000 đồng. Tổng số tiền D mua số lô, số đề của Đ trong ngày 21/7/2019 là 2.650.000 đồng.

+ Ngày 22/7/2019, D nhắn tin cho Đ với nội dung “Ghi chau con lo 00. 51. 30 d de 84. 87. 4 cua. 100n” tức là D mua của Đ các số lô 00, 51 mỗi số 30 điểm, các số đề dạng 4 cửa 84, 87 mỗi số 100.000 đồng. Tổng số tiền D mua số lô, số đề của Đ trong ngày 22/7/2019 là 2.150.000 đồng. D trúng số lô 00 là 30 điểm tương ứng với số tiền 2.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 22/7/2019 là 4.550.000 đồng.

+ Ngày 23/7/2019, D nhắn tin cho Đ với nội dung “Ghi chau con lo 51. 92. 50d de 92 4 cua 100n” và “Lo 09.30d nua” tức là D mua của Đ các số lô 51, 92 mỗi số 50 điểm, số đề dạng 4 cửa số 92 là 100.000 đồng, số lô 09 là 30 điểm. Tổng số tiền D mua số lô, số đề của Đ trong ngày 23/7/2019 là 3.325.000 đồng. D trúng số lô 09 là 30 điểm tương ứng với số tiền 2.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 23/7/2019 là 5.725.000 đồng.

+ Ngày 24/7/2019, D nhắn tin cho Đ với nội dung “Lo 51. 00. 50d o oi de 92 4 cua 100n” tức là D mua các số lô 51, 00 mỗi số 50 điểm, số đề 92 dạng 4 cửa 100.000 đồng. Tổng số tiền D mua số lô, số đề của Đ trong ngày 24/7/2019 là 2.650.000 đồng. D trúng số lô 00 hai lần mỗi lần là 50 điểm, tổng là 100 điểm tương ứng với số tiền 8.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 24/7/2019 là 10.650.000 đồng.

+ Ngày 25/7/2019, D nhắn tin cho Đ với nội dung “Lo 09. 50d 4 cua 50n nha o oi” “Lo 90 30d” tức là D mua của Đ các số lô 09 là 50 điểm, 90 là 30 điểm, số đề 09 dạng 4 cửa là 50.000 đồng. Tổng số tiền D mua số lô, số đề của Đ ngày 25/7/2019 là 2.000.000 đồng.

+ Ngày 26/7/2019, D nhắn tin cho Đ với nội dung “Ghi chau con lo 09.50d 90.30d 4 cua 09.90.50n” tức là D mua của Đ các số lô 09 là 50 điểm, 90 là 30 điểm, số đề dạng 4 cửa 09, 90 mỗi số là 50.000 đồng. Tổng số tiền D mua số lô, số đề của Đ ngày 26/7/2019 là 2.200.000 đồng.

+ Ngày 27/7/2019, D nhắn tin cho Đ với nội dung “Ghi chau con lo 00.50d 22.30d 4 cua 00.50n” tức là D mua của Đ các số lô 00 là 50 điểm, 22 là 30 điểm, số đề dạng 4 cửa 00 là 50.000 đồng. Tổng số tiền D mua số lô, số đề của Đ ngày 27/7/2019 là 2.000.000 đồng. D trúng số lô 22 là 30 điểm tương ứng với số tiền 2.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 27/7/2019 là 4.400.000 đồng.

+ Ngày 28/7/2019, D nhắn tin cho Đ với nội dung “Ghi chau con lo 00 100d” tức là D mua của Đ số lô 00 là 100 điểm. Số tiền D mua số lô, số đề của Đ ngày 28/7/2019 là 2.250.000 đồng.

+ Ngày 29/7/2019, D nhắn tin cho Đ với nội dung “Ghi c con lo 00.50d xien 00.22.300d” tức là D mua của Đ số lô 00 là 50 điểm, cặp số lô xiên 2 00-22 là 300.000 đồng. Tổng số tiền D mua số lô, số đề của Đ ngày 29/7/2019 là 1.425.000.000 đồng.

+ Ngày 30/7/2019 D nhắn tin cho Đ với nội dung “Ghi c con de+ nhac 27. 72. 37.73.82.28.47.74.25n lo 82.30d mai con cam tien xuong nay con ban ko di chur de” tức là D mua của Đ các số đề 27, 72, 37, 73, 82, 28, 47, 74 dạng 2 cửa mỗi số là 25.000 đồng, số lô 82 là 30 điểm. Tổng số tiền D mua số lô, số đề của Đ ngày 30/7/2019 là 1.075.000 đồng.

- Tạ Đình L nhắn tin mua số lô, số đề của Đ cụ thể như sau: Ngày 08/9/2019, L nhắn tin cho Đ với nội dung: “Ghi cháu cặp xiên tý về cháu gửi tiền 95.01.28 200N” tức là L hỏi mua của Đ cặp lô xiên 3 gồm các số 95-01-28 với giá 200.000 đồng.

- Số điện thoại 0383.585.330– lưu trong danh bạ là “D1” (tên chính chủ là Vương Văn D1 sinh năm 1988, trú tại thôn Ph, xã T, huyện V) nhắn tin hỏi mua các số lô, số đề của Đ cụ thể như sau:

+ Ngày 05/8/2019, D1 nhắn tin cho Đ với nội dung: “cho cháu lô 32 = 20d nha ông” tức là D1 bảo Đ bán cho số lô 32 là 20 điểm. Tổng số tiền D1 mua số lô của Đ ngày 05/8/2019 là 450.000 đồng.

+ Ngày 03/9/2019, D1 nhắn tin cho Đ với nội dung: “Lô 02, 20 = 25d, đề 00 = 50K” tức là D1 bảo Đ bán cho số lô 02, 20 mỗi số 25 điểm, số đề 00 là 50.000 đồng. Tổng số tiền D1 mua số lô của Đ ngày 03/9/2019 là 1.175.000 đồng. D1 trúng

số lô 20 là 25 điểm tương ứng với số tiền 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 03/9/2019 là 3.175.000 đồng.

+ Ngày 04/9/2019, D1 nhắn tin cho Đ với nội dung: “Lô 12 = 30đ nha ông” tức là D1 bảo Đ bán cho số lô 12 là 30 điểm. Tổng số tiền D1 mua số lô của Đ ngày 04/9/2019 là 675.000 đồng.

+ Ngày 06/9/2019, D1 nhắn tin cho Đ với nội dung: “Lô 32 = 20đ, đề 32 = 40k chú nhá” tức là D1 bảo Đ bán cho số lô 32 là 20 điểm, số đề 32 là 40.000 đồng. Tổng số tiền D1 mua số lô của Đ ngày 06/9/2019 là 490.000 đồng.

+ Ngày 10/9/2019, D1 nhắn tin cho Đ với nội dung: “Lô 68, 86 = 25đ, đề 72=50k” tổng 2tr nha ông vai hom nua chau gui” tức là D1 bảo Đ bán cho số lô 68, 86 mỗi số là 25 điểm, số đề 72 là 50.000 đồng. Tổng số tiền D1 mua số lô của Đ ngày 10/9/2019 là 1.175.000 đồng. D1 trúng số lô 68 là 25 điểm = 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là 3.175.000 đồng.

- Số điện thoại 0362.231.688 (đăng ký chính chủ là Vương Văn Th sinh năm 1996 cùng trú tại thôn Ph, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang) nhắn tin mua số lô, số đề của Đ cụ thể như sau:

+ Ngày 31/8/2019, Th nhắn tin cho Đ với nội dung: “Xiên 3.67 22 00 100k” tức là Th bảo Đ bán cho số lô xiên 3 gồm các số 67-22-00 với giá 100.000 đồng. Tổng số tiền Th mua số lô của Đ ngày 31/8/2019 là 100.000 đồng.

+ Ngày 01/9/2019, Th nhắn tin cho Đ với nội dung: “Ông ơi gi cháu con 23 30d 33 20d” tức là Th bảo Đ bán cho số lô 23 là 30 điểm, số đề 33 là 20 điểm. Tổng số tiền Th mua số lô của Đ ngày 01/9/2019 là 1.125.000 đồng.

Đặng Văn B (số điện thoại 0972.885.246) nhắn tin mua số lô, số đề của Đ như sau: ngày 07/7/2019, B nhắn tin cho Đ với nội dung: “Đề cả hai cửa 74-47 mỗi con 50k Xiên 74-47=300k” tức là B bảo Đ bán cho số đề dạng 2 cửa 74, 47 mỗi số 50.000 đồng, số lô xiên 2 gồm các số 74-47 là 300.000 đồng. Tổng số tiền B mua số lô, số đề của Đ trong ngày 07/7/2019 là 500.000 đồng.

Quá trình điều tra Ngô Xuân Đ khai làm thư ký đề cho Nguyễn Văn Nh, sinh năm 1985 trú tại thôn C, xã Y, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh, Đ chỉ biết Zalo của Nh có tên là “Phát lộc”, số điện thoại liên lạc là 0986.171.985. Khi có người mua số lô, số đề thì Đ sẽ viết vào tờ cấp tổng và chụp ảnh gửi qua Zalo cho Nh. Nếu Đ thắng được tiền của Nh thì Nh sẽ gửi tiền qua người lái đò ở sông Cầu và gọi Đ ra lấy, nếu Nh thắng được tiền của Đ thì Nh sẽ cho người vào nhà Đ lấy tiền.

Ngày 13/9/2019, Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, đồ vật của Nguyễn Văn Nh, kết quả: không thu giữ đồ vật, tài liệu gì. Quá trình xác minh xác định Nh đã bỏ nhà đi khỏi địa phương đã lâu, đi đâu, làm gì gia đình và địa phương không nắm được. Ngoài lời khai của Đ không có chứng cứ nào khác chứng minh Đ có hành vi đánh bạc với Nguyễn Văn Nh nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Ngô Xuân Đ khai, ngoài ngày 10/9/2019 thì số điện thoại 0369.505.700 của một người không quen biết đã nhắn tin đến số điện thoại của Đ và hỏi mua số lô, số đề nhiều lần trước đó, Đ đồng ý bán số lô đề (tên chính chủ là Nguyễn Thị L, sinh năm 1995 trú tại xóm 5, xã Kh, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên), cụ thể:

+ Ngày 06/9/2019, tin nhắn từ số điện thoại 0369.505.700 nhắn đến cho Đ với nội dung “cho chau con lo 26 100d” tức là bảo Đ bán cho số lô 26 là 100 điểm tương ứng với số tiền 2.250.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ mở thưởng thì số lô này trúng 2 lần là 200 điểm tương ứng số tiền 16.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 06/9/2019 là 18.250.000 đồng.

+ Ngày 07/9/2019 tin nhắn từ số điện thoại 0369.505.700 nhắn đến cho Đ với nội dung “Lô 86.58=150d , 2 cửa 86.58=100k” tức là bảo Đ bán cho số lô 86, 58 mỗi số 150 điểm, số đề 2 cửa 86, 58 mỗi số 100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 07/9/2019 là 7.150.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai chị Nguyễn Thị Li, chị Li cho biết chưa bao giờ đăng ký chủ thuê bao đối với số điện thoại này nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý. Lấy lời khai của H thì không thừa nhận có việc mua số lô, số đề của Định vào những ngày này; H chỉ thừa nhận có mượn điện thoại thuê bao số 0369.505.700 nhắn đến cho Đ để mua số lô, số đề vào ngày 10/9/2019 với tổng số tiền 39.750.000 đồng. Cơ quan điều tra đã tiến hành cho H và Đ đối chất nhưng các bên giữ nguyên lời khai.

Như vậy, quá trình điều tra xác định tổng số tiền bị can Ngô Xuân Đ đánh bạc từng ngày như sau:

- Ngày 03/6/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 2.250.000 đồng.
- Ngày 04/6/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 2.250.000 đồng.
- Ngày 29/6/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 2.450.000 đồng.
- Ngày 07/7/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 500.000 đồng.
- Ngày 21/7/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 2.650.000 đồng.
- Ngày 22/7/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 4.450.000 đồng.
- Ngày 23/7/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 5.725.000 đồng.
- Ngày 24/7/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 10.650.000 đồng.
- Ngày 25/7/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 2.000.000 đồng.
- Ngày 26/7/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 2.200.000 đồng.
- Ngày 27/7/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 4.400.000 đồng.
- Ngày 28/7/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 4.250.000 đồng.
- Ngày 29/7/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 2.025.000 đồng.
- Ngày 30/7/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 1.575.000 đồng.
- Ngày 05/8/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 450.000 đồng.
- Ngày 06/8/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 1.000.000 đồng.
- Ngày 07/8/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 1.125.000 đồng.
- Ngày 10/8/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 400.000 đồng.
- Ngày 11/8/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 1.400.000 đồng.
- Ngày 19/8/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 1.000.000 đồng.
- Ngày 20/8/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 1.125.000 đồng.
- Ngày 21/8/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 700.000 đồng.
- Ngày 22/8/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 1.525.000 đồng.
- Ngày 31/8/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 100.000 đồng.
- Ngày 01/9/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 1.125.000 đồng.
- Ngày 03/9/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 3.575.000 đồng.

- Ngày 04/9/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 675.000 đồng.
- Ngày 06/9/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 18.740.000 đồng.
- Ngày 07/9/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 8.575.000 đồng.
- Ngày 08/9/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 200.000 đồng.
- Ngày 10/9/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 62.812.000 đồng.
- Ngày 11/9/2019, Ngô Xuân Đ đánh bạc với số tiền 4.365.000 đồng.

Đỗ Văn H khai: Khoảng 17 giờ 57 phút ngày 10/9/2019, Đỗ Văn H dùng số điện thoại 0369.505.700 của một người tên Tr (H khai là người chuyên chở cát sỏi ở tàu Phú Thọ hay đến bãi cát của H làm, H không biết cụ thể họ, tên đệm và địa chỉ của anh Tr) nhắn tin vào số điện thoại 0983.580.835 của Ngô Xuân Đ, sinh năm 1964 trú tại thôn Ph, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang để hỏi mua số lô, số đề của Đ. H nhắn tin cho Đ với nội dung: “Lô 1221.9889.4334=100d” và “38.83=50d” tức là H muốn mua của Đ các số lô 12, 21, 98, 89, 43, 34 mỗi số là 100 điểm lô, các số lô 83, 38 mỗi số là 50 điểm lô (mỗi điểm lô Đ bán cho H là 22.500 đồng). Đ đồng ý bán các số lô trên cho H nên đã nhắn tin lại là “OK”, sau đó Đ đã chép các số lô, số đề mà H mua vào tờ cấp tổng (ký hiệu A1). Tổng số tiền H phải trả cho Đ khi mua số lô trong ngày 10/9/2019 là 15.750.000 đồng.

Kết quả số số ngày 10/9/2019 trong các số đã ghi, H trúng “Lô” là 300 điểm (gồm các số 12, 43, 98 mỗi số là 100 điểm). Tổng số tiền H trúng thưởng trong ngày 10/9/2019 là 24.000.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Đỗ Văn H đánh bạc dưới hình thức mua số lô trong ngày 10/9/2019 được xác định là 39.750.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 78/CT - VKS ngày 22/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên đã truy tố bị cáo Ngô Xuân Đ về tội: “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; bị cáo Đỗ Văn H theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Đ và H đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Bị cáo Đ xác định 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu xám có số IMEIL 358500060090153, 01 chiếc bút chữ A màu trắng, số tiền 15.460.000 đồng là tài sản của bị cáo. Bị cáo có dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội và tiền do phạm tội mà có, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen có số IMEI 352808092795038 là tài sản của chị Vương Thị H là vợ bị cáo, chị H cho bị cáo mượn để sử dụng, bị cáo cũng như chị H không sử dụng vào việc phạm tội.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là anh Tạ Đình L khai nhận: anh Tạ Đình L có mua số lô, số đề với bị cáo Ngô Xuân Đ ngày 08/9/2019 với số tiền 200.000 đồng, số lô anh L mua không trúng thưởng, số tiền 200.000 đồng mua số lô anh L đã thanh toán cho bị cáo Đ.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là anh Vương Văn D khai nhận: anh Vương Văn D có mua số lô, số đề nhiều lần với bị cáo Đ, những lần mua lô, số đề với bị cáo Đ anh đã thanh toán tiền đầy đủ cho bị cáo Đ. Trong những lần mua số lô, số đề với bị cáo Đ, anh D đã trúng thưởng hai lần mỗi lần 2.000.000 đồng, tổng

cộng là 4.000.000 đồng. Số tiền này anh đã được bị cáo Đ thanh toán trả tiền thưởng.

Người chứng kiến ông Nguyễn Xuân Ch khai: khoảng 17 giờ ngày 11/9/2019 khi ông đang ở nhà thì được Công an huyện Việt Yên mời đến chứng kiến sự việc Công an huyện Việt Yên bắt quả tang một số người mua bán số lô, số đề với anh Ngô Xuân Đ ở cùng thôn với ông, quá trình chứng kiến sự việc ông thấy Công an huyện Việt Yên làm việc khách quan và đúng pháp luật.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Văn Nh, ông Thân Ngọc N1, anh Vương Văn Q, anh Vương Văn Th, ông Lê Hồng Đ1, anh Nguyễn Khắc H, anh Đặng Văn B, chị Vương Thị H, bà Vương Thị Nh và người làm chứng là anh Tạ Đình Ch1 vắng mặt tại phiên tòa được HĐXX công bố lời khai. Các bị cáo không có ý kiến gì về những lời khai đó.

Kiểm sát viên giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên cáo trạng đã truy tố. Đề nghị HĐXX tuyên bố các bị cáo Ngô Xuân Đ, Đỗ Văn H phạm tội: “Đánh bạc”.

1. Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321 BLHS 2015; Điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015.

Xử phạt: Ngô Xuân Đ từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ đi những ngày bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/9/2019 đến ngày 08/10/2019.

Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

2. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321 BLHS 2015; Điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự 2015.

Xử phạt: Đỗ Văn H từ 18 tháng đến 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 tháng đến 44 tháng kể từ ngày tuyên án.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Giao bị cáo Đỗ Văn H cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 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.

-Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1, khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự 2015; điểm a, b, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 chiếc bút chữ A màu trắng

+ Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: số tiền 15.460.000 đồng và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu xám có số IMEIL 358500060090153

+ Truy thu sung công quỹ Nhà nước: Đối với bị cáo Ngô Xuân Đ số tiền 3.007.500 đồng; anh Vương Văn D số tiền 4.000.000 đồng

+ Trả lại chị Vương Thị H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen có số IMEI 352808092795038.

Ngoài ra cần áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/NQ – UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí tòa án buộc các bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật và tuyên quyền kháng cáo.

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] Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện V, Điều tra viên, 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 quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình Điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không 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 Cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát và Kiểm sát viên đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai nhận tội của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát trong quá trình Điều tra, truy tố cùng các tài liệu có trong hồ sơ. Điều đó đã đủ cơ sở kết luận: Lợi dụng việc Nhà nước tổ chức giải xổ số kiến thiết miền Bắc và thông báo kết quả mở thưởng hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các ngày 23/7/2019, 24/7/2019, 06/9/2019, 07/9/2019, 10/9/2019, tại thôn Ph, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang, Ngô Xuân Đ đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trực tiếp cho khách, nhận tin nhắn điện thoại, tin nhắn Zalo với tổng số tiền 106.502.500 đồng, cụ thể như sau:

- Ngày 23/7/2019, Đ bán số lô, số đề cho một người chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ nhắn tin từ số điện thoại 0355.861.854 lưu trong danh bạ là “C D”, với tổng số tiền là 5.725.000 đồng.

- Ngày 24/7/2019, Đ bán số lô, số đề cho một người chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ nhắn tin từ số điện thoại 0355.861.854 lưu trong danh bạ là “C D” với tổng số tiền là 10.650.000 đồng.

- Ngày 06/9/2019, Đ bán số lô, số đề cho một người không xác định được tên tuổi, địa chỉ nhắn tin từ số điện thoại 0369.505.700 và Vương Văn D sinh năm 1988 trú tại: thôn Ph, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang với tổng số tiền là 18.740.000 đồng.

- Ngày 07/9/2019, Đ bán số lô, số đề cho người chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ nhắn tin từ số điện thoại số điện thoại 0369.505.700 và một người chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ nhắn tin từ số điện thoại 0988.974.188 lưu trong danh bạ là “Đ L” với tổng số tiền là 8.575.000 đồng.

- Ngày 10/9/2019, Đ bán số lô, số đề cho Đỗ Văn H sinh năm 1995, trú tại: thôn Th, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang; Vương Văn D sinh năm 1988 trú tại: thôn P, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang và một số người khách đến mua trực tiếp tại nhà Đ với tổng số tiền là 62.812.500 đồng.

Bị cáo Đỗ Văn H có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề thông qua hình thức gửi tin nhắn cho Ngô Xuân Đ ngày 10/9/2019 với tổng số tiền là 39.750.000 đồng.

[3] Do đó cáo trạng số 78/CT - VKS ngày 22/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên truy tố bị cáo Ngô Xuân Đ về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự và truy tố bị cáo Đỗ Văn H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội bởi lẽ đánh bạc là một trong những tệ nạn xã hội cần phải bài trừ, đánh bạc cũng là một trong những nguyên nhân kéo theo các tệ nạn xã hội khác như trộm cắp, lừa đảo... và ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình. Hành vi phạm tội của các bị cáo xâm hại trực tiếp đến trật tự xã hội, trật tự trị an tại địa phương, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, cần xử lý bằng pháp luật hình sự đối với các bị cáo mới có tác dụng răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung.

[5] Xét về mức hình phạt mà Kiểm sát viên đề nghị, Hội đồng xét xử thấy là tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cho các bị cáo, Hội đồng xét xử cần phân tích đánh giá như sau:

Xét tình tiết tăng nặng: bị cáo Ngô Xuân Đ phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 2 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Bị cáo Đỗ Văn H không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Xét tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Đ trong quá trình được tại ngoại, ngày 03/6/2020 đã cung cấp thông tin cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Th, tỉnh Hải Dương điều tra, bắt giữ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Đình Th về hành vi mua bán số lô số đề, ngày 02/8/2020 Công an huyện Th, tỉnh Hải Dương đã có công văn số 168/CV-CQĐT đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Ngô Xuân Đ, do vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án” quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo H được hưởng tình tiết giảm nhẹ “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, ngoài ra bị cáo H có thời gian phục vụ trong Quân đội là 01 năm 06 tháng từ ngày 01/02/2014 đến ngày 31/7/2015, bị cáo có ông ngoại được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba, ông nội được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì, đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cần áp dụng cho bị cáo.

Xét về nhân thân các bị cáo thì thấy: Các bị cáo đều là người có nhân thân tốt, chưa bị xử lý pháp luật hình sự lần nào.

[6] Xét về vai trò của các bị cáo thì thấy: Đây là vụ án đồng phạm có tính chất giản đơn. Các bị cáo ghi số lô, số đề đều nhằm mục đích hưởng lợi. Giữ vai trò chính trong vụ án này là bị cáo Đ vì bị cáo đã ghi số lô, số đề với nhiều người người và số tiền đánh bạc nhiều hơn bị cáo H, tiếp đến là vai trò của bị cáo H, bị cáo Hiệp đánh bạc 1 lần và số tiền đánh bạc ít hơn bị cáo Đ.

[7] Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo đều là những người có nhân thân tốt, có nơi cư trú cụ thể rõ ràng tuy nhiên bị cáo Đ đánh bạc với số tiền lớn, có 5 lần đánh bạc, mỗi lần đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do vậy, cần cách ly bị cáo Đ ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ để giáo

dục các bị cáo trở thành người tốt cho xã hội. Đối với bị cáo H có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ –HDTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, Hội đồng xét xử thấy không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo có ấn định thời gian thử thách theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự cũng đủ răn đe, giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân tốt, đồng thời tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Ngoài ra cần áp dụng hình phạt bổ sung theo khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự để phạt tiền đối với các bị cáo là cần thiết.

[8] Đối với Thân Ngọc N1, Tạ Đình L, Vương Văn D có hành vi đánh bạc với Ngô Xuân Đ. Tuy nhiên số tiền những người trên đánh bạc không đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra, xác minh, Thân Ngọc N1, Tạ Đình L, Vương Văn D đều chưa có tiền án, tiền sự về các hành vi liên quan đến đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Ngày 20/5/2020, Công an huyện Việt Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi đối tượng trên là 350.000 đồng về hành vi mua số lô, số đề là có căn cứ.

Đối với Vương Văn Th, Lê Hồng Đ1 và Vương Văn Q đều không thừa nhận có việc đánh bạc với Ngô Xuân Đ. Cơ quan điều tra đã cho Ngô Xuân Đ đối chất với Vương Văn Th, Lê Hồng Đ1, Vương Văn Q nhưng các bên đều giữ nguyên quan điểm nên việc đối chất không có kết quả. Đ cũng thừa nhận việc chưa từng gặp các đối tượng để thanh toán tiền thắng thua nên Cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý các đối tượng này, do vậy Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với Tạ Đình Th, Ngô Văn Th, Lý Văn T, quá trình điều tra xác định các số điện thoại do Tạ Đình Th, Ngô Văn Th, Lý Văn T đăng ký thuê bao chính chủ thì Tạ Đình Th đã cho số sim điện thoại 0978.626.124 cho một người tên H chuyên chở cát sỏi ở bến cát thuộc thôn Ph, xã T, Ngô Văn Th đã bán số sim điện thoại 0379.635.666 cho Vũ Văn K sinh năm 1975 ở thôn L, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang, Lý Văn T khẳng định chưa bao giờ sử dụng hay đăng ký số sim điện thoại 0355.561.854 nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý đối với các đối tượng này, do vậy Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với Nguyễn Khắc H, Đặng Văn B, Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập các đối tượng lên làm việc và xác minh tại địa phương, tuy nhiên các đối tượng này hiện không có mặt địa phương, đi đâu làm gì địa phương và gia đình không nắm được. Cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu liên quan đến các đối tượng này, khi nào có căn cứ sẽ xem xét, xử lý sau là có căn cứ.

Đối với Vũ Văn K là người mua lại sim 0379.635.666 của Lý Văn T, Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập K lên làm việc. Tuy nhiên, K không hợp tác làm việc vì cho rằng K không có hành vi mua bán số lô, số đề. Cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu liên quan đến đối tượng này, khi nào có căn cứ sẽ xem xét, xử lý sau là có căn cứ.

Đối với người đàn ông có tên là D làm ở bến cát hộ khẩu tại thôn N, xã Đ, huyện H, tỉnh Bắc Giang (tên lưu trong danh bạ là “C D”), Cơ quan điều tra đã tiến

hành xác minh tại thôn N, xã Đ, huyện H, tỉnh Bắc Giang nhưng không xác định được nhân thân, lai lịch của người đàn ông nói trên nên Cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu liên quan đến đối tượng này ra khỏi hồ sơ vụ án, khi nào có căn cứ sẽ xem xét, xử lý sau là có căn cứ.

Đối với Ngô Thanh T là người bị bắt quả tang có hành vi mua số lô, số đề của Ngô Xuân Đ sau khi bị bắt quả tang, Cơ quan điều tra đã đưa T về trụ sở làm việc, lợi dụng sơ hở nên Ngô Thanh T đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã tổ chức truy tìm nhưng không bắt giữ được T. Qua xác minh tại thôn C, xã Đ, huyện H, tỉnh Bắc Giang không có đối tượng nào có tên tuổi và địa chỉ như T khai nên Cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu liên quan đến đối tượng này, khi nào có căn cứ sẽ xem xét, xử lý sau là có căn cứ.

Đối với số tiền 230.000.000 đồng Cơ quan điều tra thu giữ trong quá trình khám xét khẩn cấp, quá trình điều tra xác định số tiền trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bà Vương Thị Nh sinh năm 1964, ở cùng thôn và là chị gái ruột của chị Vương Thị H (vợ của Ngô Xuân Đ), bản thân bà Nh không có chồng con, hiện đi làm ở Hà Nội nên đã gửi tiền cho em gái là chị Vương Thị H giữ hộ. Xét thấy, số tiền trên không liên quan đến việc phạm tội nên ngày 28/02/2020, Cơ quan điều tra đã trả lại số tiền trên cho bà Nh là có căn cứ.

Đối với hành vi bán số lô, số đề cho các đối tượng trong các ngày 03/6/2019, 04/6/2019, 29/6/2019, 07/7/2019, 21/7/2019, 22/7/2019, 25/7/2019, 26/7/2019, 27/7/2019, 28/7/2019, 29/7/2019, 30/7/2019, 05/8/2019, 06/8/2019, 07/8/2019, 10/8/2019, 11/8/2019, 19/8/2019, 20/8/2019, 21/8/2019, 22/8/2019, 31/8/2019, 01/9/2019, 03/9/2019, 04/9/2019, 08/9/2019, 11/9/2020 đều dưới 5.000.000 đồng do không đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngô Xuân Đ số tiền 1.500.000 đồng về hành vi bán số lô, số đề là có căn cứ.

[9] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 chiếc bút chữ A màu trắng có giá trị thấp cần tịch thu tiêu hủy; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu xám có số IMEIL 358500060090153, số tiền 15.460.000 đồng là công cụ phương tiện bị cáo sử dụng vào việc phạm tội và tiền do phạm tội mà có, cần tịch thu sung công quỹ nhà nước; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen có số IMEI 352808092795038 của chị Vương Thị H cho Đ mượn để sử dụng không sử dụng vào việc phạm tội, cần trả lại cho chị Vương Thị H.

Số tiền thu lời bất chính của bị cáo Đ cụ thể như sau: ngày 05/8/2019 bị cáo bán số lô cho Vương Văn D thu được số tiền là 450.000 đồng; ngày 03/9/2019 bị cáo bán cho Vương Văn D số lô, số đề thu được số tiền là 1.175.000 đồng; ngày 04/9/2019 bị cáo bán số lô cho Vương Văn D thu được số tiền là 675.000 đồng; ngày 06/9/2019 bị cáo bán số lô, số đề cho Vương Văn D thu được số tiền là 490.000 đồng; ngày 08/9/2019 bị cáo bán số đề cho Tạ Đình L thu được số tiền là 200.000 đồng; Ngày 10/9/2019 bị cáo bán số lô, số đề thu được số tiền là 15.012.500 đồng; ngày 11/9/2019 bị cáo bán số lô, số đề thu được số tiền là 465.000 đồng. Tổng cộng là 18.467.500 đồng.

Ngày 11/9/2019, khi bị cáo bị bắt quả tang bị cáo bị thu giữ số tiền 15.460.000 đồng là tiền bị cáo thu được trong quá trình bán số lô, số đề. Do vậy, số

tiền thu lời bất chính còn lại cần truy thu của bị cáo Đ là 18.467.500 đồng – 15.460.000 đồng = 3.007.500 đồng.

Đối với Vương Văn D, sinh năm 1988, địa chỉ: Thôn Ph, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang, ngày 03/9/2019 và ngày 10/9/2019 anh D mua số lô của Ngô Xuân Đ, sau khi có kết quả mở thưởng xổ kiến thiết miền Bắc anh D đã trúng được số tiền là 4.000.000 đồng, số tiền này anh D đã được bị cáo Ngô Xuân Đ thanh toán trả thưởng, do vậy số tiền 4.000.000 đồng là số tiền thu lời bất chính, cần truy thu để sung công quỹ nhà nước.

[10] Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật là có căn cứ.

Ngoài ra, cần áp dụng Điều 331, 332, 333 Bộ luật tố tụng hình sự để tuyên quyền kháng cáo.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Ngô Xuân Đ và Đỗ Văn H phạm tội ‘Đánh bạc’.

- Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321 BLHS 2015; Điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015.

Xử phạt: Ngô Xuân Đ 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án nhưng được trừ đi những ngày bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/9/2019 đến ngày 08/10/2019.

Phạt tiền 15.000.000 đồng sung công quỹ Nhà nước.

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321 BLHS 2015; Điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự 2015.

Xử phạt: Đỗ Văn H 22 (Hai mươi hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 44 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Phạt tiền 12.000.000 đồng sung công quỹ Nhà nước.

Giao bị cáo Đỗ Văn H cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 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.

- Về vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 khoản 2 điều 47 Bộ luật hình sự 2015; điểm a, b, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 chiếc bút chữ A màu trắng

+ Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: số tiền 15.460.000 đồng và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu xám có số IMEIL 358500060090153.

+ Trả lại chị Vương Thị H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen có số IMEI 352808092795038.

+ Truy thu sung công quỹ Nhà nước: Ngô Xuân Đ số tiền 3.007.500 đồng; Vương Văn D số tiền 4.000.000 đồng.

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 BLTTHS 2015; Điều 23 Nghị quyết 326/NQ – UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án buộc các bị cáo, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều 331, 332, 333 BLTTHS 2015.

Báo cho bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt biết quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh (1b);
- VKSND tỉnh Bắc Giang.
- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang
- VKSND huyện Việt Yên (2b);
- T.H.A.(4b);
- Lưu HS.VP (1b);
- Công an huyện Việt Yên;
- Bị cáo, người liên quan.

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

(đã ký)

Đỗ Thị Tuyết

Thành viên Hội đồng xét xử

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Dương Văn Thoi Đỗ Văn Ngôn

Đỗ Thị Tuyết