

Bản án số: 08/2018/HS-ST
Ngày 09/3/2018

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LẠC - TỈNH CAO BẰNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Doanh Thị Mây

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông: Đàm Ngọc Thọ

Bà: Dương Thị Lầu

- Thư ký phiên tòa: Bà Tô Thị Thùy Ngân - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa: Ông Đàm Đình Phương - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 01/2018/TLST-HS ngày 12 tháng 02 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 02/2018/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 02 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Bị cáo **Vi Văn T**, sinh ngày 29 tháng 9 năm 1985

Nơi sinh: xã VC, huyện HL, tỉnh CB;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ A, phường SH, thành phố CB, tỉnh CB;

Chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố X, thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB;

Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Nùng; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông: Vi Văn L sinh năm 1957 và bà Nông Thị H sinh năm 1957; Vợ Lãnh Ngọc Th sinh năm 1984 và có 02 (hai) con, con cả sinh năm 2011, con út sinh năm 2017;

Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ sau đó là tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng từ ngày 05/10/2017 đến ngày 04/01/2018 được áp dụng biện pháp Bảo lĩnh (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

2. Bị cáo **Lâm Thái H**, sinh ngày 28 tháng 02 năm 1983

Nơi sinh: Bệnh viện Đa khoa huyện BL, tỉnh CB;

Nơi cư trú: Tổ dân phố Y thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB;

Nghề nghiệp: Viên chức tại Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện BL, tỉnh CB; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Nùng; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông: Lâm Quang Đ sinh năm 1957 và bà Nông Thanh H sinh năm 1957; chồng Bạch Sĩ L sinh năm 1978 và có 02 (hai) con sinh, con cả sinh năm 2006, con út sinh năm 2009.

Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Không.

Bị cáo tại ngoại tại địa phương (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

3. Bị cáo **Tô Vũ Th**, sinh ngày 15 tháng 01 năm 1975

Nơi sinh: xã XT, huyện BL, tỉnh CB;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm BT, xã XT, huyện BL, tỉnh CB;

Chỗ ở hiện nay: xóm NS, thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB;

Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 8/12; Dân tộc: Tày; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông: Tô Vũ Kh sinh năm 1950 và bà Tô Thị Q sinh năm 1950; Vợ Nông Thị HG sinh năm 1977 và có 01 (một) con sinh năm 2009.

Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Không.

Bị cáo tại ngoại tại địa phương (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

* *Người bào chữa cho bị cáo Vi Văn T*: Luật sư Nguyễn Đình - Văn phòng Luật sư Nguyễn Đình thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng (Có mặt tại phiên tòa).

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

- Ông Dương Mạnh HG, sinh ngày 16/7/1949

Nơi cư trú: Tổ dân phố Z, thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB (Có đơn xin xét xử vắng mặt);

- Ông Nông Văn C, sinh ngày 13/8/1993

Nơi cư trú: xóm PM, xã SL, huyện BL, tỉnh CB (Có mặt tại phiên tòa);

- Bà Tô Thị Th, sinh ngày 15/8/1993

Nơi cư trú: xóm TL, xã XT, huyện BL, tỉnh CB (Có mặt tại phiên tòa);

* *Người làm chứng*:

- Ông Đỗ Văn HI, sinh ngày 14/10/1973

Nơi cư trú: xóm 1, xã GH, huyện GV, tỉnh NB (Vắng mặt tại phiên tòa, không có lý do);

- Ông Vũ Tuấn Nh, sinh ngày 02/5/1986

Nơi cư trú: xóm MT, xã YB, huyện LT, tỉnh HB (Vắng mặt tại phiên tòa, không có lý do);

- Ông Ma Văn CN, sinh ngày 05/6/1986

Nơi cư trú: xóm BK, xã SL, huyện BL, tỉnh CB (Vắng mặt tại phiên tòa, có đơn xin xét xử vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào khoảng 18 giờ ngày 05/10/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lạc phối hợp với cán bộ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng bắt quả tang đối tượng Vi Văn T đang có hành vi ghi số lô, số đề trái phép cho ông Dương Mạnh HG và ông Đỗ Văn HI tại quán cà phê AH thuộc tổ dân phố M, thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ những tài sản sau: 01 (một) quyển vở học sinh có 04 (bốn) trang ghi số lô, số đề ngày 05/10/2017 và các ngày 16/8/2017, 28/8/2017, 03/9/2017; 02 (hai) mẫu giấy vàng có ghi số lô, số đề ngày 05/10/2017; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S8+ màu đen của Vi Văn T; Số tiền 1.740.000 đồng (Một triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng) của Vi Văn T; Số tiền 1.840.000 đồng (Một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng) thu của Dương Mạnh HG.

Cùng ngày 05/10/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã tiến hành khám xét khẩn cấp toàn bộ gian đầu tầng 1 nhà ông Dương Hải QN tại Tổ dân phố M, thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB (đây là nơi Vi Văn T thuê để mở quán cà phê AH) và toàn bộ khu nhà ở tại Tổ dân phố X, thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB đối với Vi Văn T. Trước khi tiến hành khám xét tại toàn bộ gian đầu tầng 1 nhà ông Dương Hải QN tại Tổ dân phố M thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB Vi Văn T tự giác giao nộp 03 (ba) quyển vở học sinh bên trong có ghi các số lô, số đề; Tổ công tác đã tiến hành khám xét tại quầy bán hàng cà phê AH và thu giữ số tiền 3.400.000 đồng (Ba triệu bốn trăm nghìn đồng); Ngoài ra, tại quán cà phê AH tổ công tác không phát hiện và thu giữ tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án. Qua khám xét khu nhà ở tại Tổ dân phố X, thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB tổ công tác không phát hiện và thu giữ tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án.

Dựa và những tài liệu, chứng cứ thu thập được của Vi Văn T Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp số 23 ngày 05/10/2017 đối với toàn bộ khu nhà ở tại xóm PM, xã SL, huyện BL, tỉnh CB của Nông Văn C và lệnh khám xét khẩn cấp số 24 ngày

05/10/2017 đối với toàn bộ khu nhà ở tại xóm NS, thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB của Tô Vũ Th. Trước khi tổ công tác tiến hành khám xét toàn bộ khu nhà ở của Nông Văn C, Nông Văn C tự giao nộp những tài sản sau: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, màu bạc có số Imei 862988034396716; 01 (một) giấy phép làm đại lý do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Cao Bằng cấp cho Nông Văn C. Tổ công tác tiến hành khám xét và thu giữ tại bàn uống nước ở phòng khách 04 (bốn) tờ bảng kê dự thưởng lô tô, số lô và số đề từ ngày 02/10/2017 đến ngày 05/10/2017. Qua khám xét toàn bộ khu nhà ở của Tô Vũ Th tổ công tác đã thu giữ những tài sản sau: 01 (một) giấy phép làm đại lý do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Cao Bằng cấp cho Tô Vũ Th; 49 (bốn mươi chín) tờ bảng kê dự thưởng; 01 (một) tờ giấy A4 cả hai mặt đều ghi các số lô, số đề; 01 (một) mẫu giấy nhỏ một mặt ghi các số đề; Số tiền 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng); 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung mặt trước màu trắng, mặt sau màu hồng, số Imei 1: 358079/08/423324/1, số Imei 2: 355079/08/423324/9, lắp sim số 0911102551.

* Đối với hành vi của bị cáo Vi Văn T: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa Vi Văn T khai nhận: T được cấp giấy phép làm Tổng đại lý phát hành, bán vé xổ số kiến thiết Cao Bằng trên địa bàn huyện BL, tỉnh CB từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2018. Lợi dụng việc được cấp giấy phép T nhận ghi số lô, số đề trái phép cho những người đến chơi trực tiếp tại Quán cà phê AH thuộc Tổ dân phố M thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB và những người chơi qua tin nhắn SMS và tin nhắn qua ứng dụng Zalo. Đối với những người chơi trực tiếp T ghi các số lô, số đề và tiền cược cho mỗi số vào bảng lô đề và ghi các số lô, số đề kèm theo tiền cược của mỗi người chơi vào tờ phoi để đưa cho người chơi. Sau khi có kết quả mở thưởng, nếu người chơi trúng thưởng sẽ mang tờ phoi đến để nhận tiền với T. Đối với những người chơi nhắn tin qua điện thoại di động không trả tiền trực tiếp mà đánh nợ. Nếu khách chơi trúng thưởng mà số tiền trúng thưởng nhiều hơn số tiền đã chơi thì T sẽ thanh toán tiền chênh lệch cho khách chơi, ngược lại nếu người chơi không trúng thưởng hoặc số tiền trúng thưởng không bằng số tiền đã chơi thì người chơi thanh toán phần chênh lệch cho T. Cứ khoảng một tuần hoặc chục ngày thanh toán tiền chênh lệch một lần bằng cách thanh toán trực tiếp, chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Hàng ngày, sau khi ghi số lô, số đề trái phép T lựa chọn một vài số ghi vào bảng kê dự thưởng gửi ra Công ty xổ số kiến thiết Cao Bằng. Các số lô, số đề còn lại T giữ lại để làm chủ số lô, số đề. Mỗi số đề khách trúng thưởng 1.000 đồng (Một nghìn đồng) T sẽ trả thưởng 70.000 đồng (Bảy mươi nghìn đồng), mỗi điểm lô T thu 23.000 đồng (Hai mươi ba nghìn đồng), riêng Tô Vũ Th T thu 22.500 đồng (Hai hai nghìn năm trăm đồng), mỗi điểm lô trúng thưởng T trả thưởng 80.000 đồng (Tám mươi nghìn đồng).

Ngày 05/10/2017 T ghi số lô, số đề trái phép cho những người chơi trực tiếp như sau:

- Ông Dương Mạnh HG, sinh năm 1949, trú tại: Tổ dân phố Z thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB. Ông HG chơi các số lô 69, 96, 07, 70 mỗi số chơi 20 (Hai mươi) điểm. Tổng số tiền ông HG chơi số lô với T là 1.840.000 đồng (Một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Ông Đỗ Văn HI, sinh năm 1973, trú tại: xóm 1, xã GH, huyện GV, tỉnh NB. Ông HI chơi các số lô 00, 99 mỗi số chơi 10 (Mười) điểm. Tổng số tiền ông HI chơi số lô với T là 460.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Ông Vũ Tuấn Nh, sinh năm 1986, trú tại: xóm MT, xã YB, huyện LT, tỉnh HB chơi số lô 27 cược 03 (ba) điểm tương ứng với số tiền 69.000 đồng (Sáu mươi chín nghìn đồng).

Đồng thời, trong ngày 05/10/2017 T nhận ghi số lô, số đề bằng hình thức nhận tin nhắn SMS, nhận tin nhắn qua mạng xã hội Zalo đến điện thoại của T có lắp sim số 01296606888 và sim số 0869293888. T nhận được tin nhắn và chấp nhận tin nhắn của khách chơi bằng cú pháp "ok". Sau đó, T sao chép số lô, số đề người chơi nhắn đến kèm tiền cược cho mỗi số ra giấy A4. Trong ngày 05/10/2017 những người chơi số lô, số đề bằng hình thức gửi tin nhắn cho T bao gồm: Lâm Thái H, sinh năm 1983, nơi cư trú: Tổ dân phố Y thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB, số điện thoại 0989279889, H gửi tin nhắn SMS cho T; Tô Vũ Th, sinh năm 1975, chỗ ở hiện nay: xóm NS thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB, số điện thoại 0911102551, Th nhắn tin qua ứng dụng mạng xã hội Zalo; Nông Văn C, sinh năm 1993, trú tại: xóm PM, xã SL, huyện BL, tỉnh CB. Cụ thể:

- Lâm Thái H nhắn tin số lô và tiền cược cho mỗi số như sau: 36, 63 mỗi số lô chơi 50 (Năm mươi) điểm; 28, 82, 68, 86, 49, 94, 17, 71, 07, 70, 01, 10 mỗi số lô chơi 20 (Hai mươi) điểm. Tổng số tiền H chơi số lô với T trong ngày 05/10/2017 là 7.820.000 đồng (Bảy triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng). Khi H gửi tin nhắn SMS đến điện thoại của T, T đang bị Cơ quan Công an huyện Bảo Lạc kiểm tra hành chính và thu giữ điện thoại nên không trả lời H bằng cú pháp "ok".

- Tô Vũ Th nhắn tin hình ảnh qua ứng dụng mạng xã hội Zalo các số lô, số đề kèm tiền cược cho mỗi số. Các số đề: 01, 05, 51 mỗi số chơi 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng). Các số đề 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 mỗi số chơi 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng). Các số đề 31, 38, 85 mỗi số chơi 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng). Số đề 58 chơi 30.000 đồng (Ba mươi nghìn đồng). Các số đề 12, 21, 05, 01, 50, 51 mỗi số chơi 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng). Số đề 50 chơi 10.000 đồng (Mười nghìn đồng). Các số lô 78 chơi 50 (Năm mươi) điểm. Số lô 25 chơi 20 (Hai mươi điểm). Các số lô 96, 51, 22, 23, 32 chơi 10 (Mười) điểm. Tổng cộng số tiền Th đã dùng để chơi số lô, số đề với T trong ngày 05/10/2017 là 3.510.000 đồng (Ba triệu năm trăm mười nghìn đồng).

- Nông Văn C nhắn tin hình ảnh qua ứng dụng Zalo bảng kê dự thưởng lô tô huyện và tiền vé cho mỗi số rồi gửi cho T, tổng số tiền bằng kê dự thưởng lô

tô huyện ngày 05/10/2017 là 1.055.000 đồng (Một triệu không trăm năm mươi năm nghìn đồng).

Trong ngày 05/10/2017 tổng số tiền Vi Văn T đánh bạc là 15.401.000 đồng (Mười lăm triệu bốn trăm linh một nghìn đồng). Trong đó: số tiền 4.071.000 đồng (Bốn triệu không trăm bảy mươi một nghìn đồng) là số tiền tính từ bảng lô, đề và các tờ giấy viết tay; Số tiền 7.820.000 đồng (Bảy triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng) là số tiền Lâm Thái H chơi số lô với T; Số tiền 3.510.000 đồng (Ba triệu năm trăm mười nghìn đồng) là số tiền Tô Vũ Th chơi số lô, số đề với T.

Trước đó, Vi Văn T ghi số lô, số đề trái phép và trả thưởng cho những người chơi trúng thưởng không quen biết và nhận tin nhắn từ những người chơi số lô, số đề bằng hình thức gửi tin nhắn SMS, gửi tin nhắn hình ảnh qua ứng dụng Zalo. Những người chơi số lô, số đề qua tin nhắn SMS với T có Lâm Thái H; Tô Vũ Th; Nông Văn C. Mỗi số đề khách trúng thưởng 1.000 đồng (Một nghìn đồng) T sẽ trả thưởng 70.000 đồng (Bảy mươi nghìn đồng), mỗi điểm lô T thu 23.000 đồng (Hai mươi ba nghìn đồng), riêng Tô Vũ Th T thu 22.500 đồng (Hai hai nghìn năm trăm đồng), mỗi điểm lô trúng thưởng T trả thưởng 80.000 đồng (Tám mươi nghìn đồng).

Vi Văn T làm chủ số lô, số đề mà khách đến chơi nên số tiền mỗi lần đánh bạc của T sẽ bằng tổng số tiền của tất cả những người chơi cộng với số tiền mà T phải bỏ ra để trả thưởng cho những người trúng thưởng.

* Đối với hành vi của bị cáo Lâm Thái H: Ngày 05/10/2017 H nhắn tin SMS số lô và tiền cược cho mỗi số rồi gửi đến số điện thoại của Vi Văn T. Cụ thể: 36, 63 mỗi số lô chơi 50 (Năm mươi) điểm; 28, 82, 68, 86, 49, 94, 17, 71, 07, 70, 01, 10 mỗi số lô chơi 20 (Hai mươi) điểm. Tổng số tiền H chơi số lô với T trong ngày 05/10/2017 là 7.820.000 đồng (Bảy triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng). H gửi tin nhắn SMS đến điện thoại của T, nhưng không thấy T nhắn tin trả lời.

Trước ngày 05/10/2017 H cũng nhiều lần nhắn tin SMS các số lô và tiền cược cho mỗi số đến điện thoại của T. H và T có thỏa thuận 01 (một) điểm lô là 23.000 đồng (Hai mươi ba nghìn đồng), trúng 01 (một) điểm lô thì sẽ được trả thưởng là 80.000 đồng (Tám mươi nghìn đồng); trúng 1.000 đồng (Một nghìn đồng) tiền chơi số đề thì sẽ được trả thưởng 70.000 đồng (Bảy mươi nghìn đồng). Hai người thỏa thuận 15 ngày đến 20 ngày sẽ thanh toán tiền chơi với nhau một lần bằng cách chuyển khoản qua tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cụ thể từng ngày đánh bạc và số tiền trúng thưởng của H như sau:

- Ngày 25/8/2017 H đánh số lô với T là 580 (Năm trăm tám mươi) điểm với số tiền là 13.340.000 đồng (Mười ba triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 240 (Hai trăm bốn mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 19.200.000 đồng (Mười chín triệu hai trăm nghìn đồng).

Tổng số tiền H dùng để đánh bạc ngày 25/8/2017 là 32.540.000 đồng (Ba mươi hai triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Ngày 26/8/2017 H đánh số lô với T là 240 (Hai trăm bốn mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 5.520.000 đồng (Năm triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng) và tiền đánh số đề là 760.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số tiền H đánh bạc trong ngày 26/8/2017 với T là 6.280.000 đồng (Sáu triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng, H trúng 70 (Bảy mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 5.600.000 đồng (Năm triệu sáu trăm nghìn đồng) và trúng thưởng 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng) tiền chơi số đề tương ứng với số tiền là 1.400.000 đồng (Một triệu bốn trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H dùng để đánh bạc ngày 26/8/2017 là 13.280.000 đồng (Mười ba triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).

- Ngày 27/8/2017 H đánh 300 (Ba trăm) điểm lô tương ứng với số tiền là 6.900.000 đồng (Sáu triệu chín trăm nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng, H không trúng thưởng nên tổng số tiền H dùng để đánh bạc ngày 27/8/2017 là 6.900.000 đồng (Sáu triệu chín trăm nghìn đồng).

- Ngày 28/8/2017 H đánh 400 (Bốn trăm) điểm lô tương ứng với số tiền là 9.200.000 đồng (Chín triệu hai trăm nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng, H trúng thưởng 170 (Một trăm bảy mươi) điểm tương ứng với số tiền trúng thưởng là 13.600.000 đồng (Mười ba triệu sáu trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H dùng để đánh bạc ngày 28/8/2017 là 22.800.000 đồng (Hai mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng).

- Ngày 29/8/2017 H đánh 320 (Ba trăm hai mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 7.360.000 đồng (Bảy triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng, H không trúng thưởng, tổng số tiền H dùng để đánh bạc ngày 29/8/2017 là 7.360.000 đồng (Bảy triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Ngày 30/8/2017 H đánh 430 (Bốn trăm ba mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 9.890.000 đồng (Chín triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng, H trúng thưởng 80 (Tám mươi) điểm lô tương ứng với số tiền trúng thưởng là 6.400.000 đồng (Sáu triệu bốn trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H dùng để đánh bạc ngày 30/8/2017 là 16.290.000 đồng (Mười sáu triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng).

- Ngày 31/8/2017 H đánh 430 (Bốn trăm ba mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 9.890.000 đồng (Chín triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng, H trúng thưởng 40 (Bốn mươi) điểm lô tương ứng với số tiền trúng thưởng là 3.200.000 đồng (Ba triệu hai trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H dùng để đánh bạc ngày 31/8/2017 là 13.090.000 đồng (Mười ba triệu không trăm chín mươi nghìn đồng).

- Ngày 04/9/2017 H đánh 420 (Bốn trăm hai mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 9.660.000 đồng (Chín triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng, H trúng thưởng 70 (Bảy mươi) điểm tương ứng với số tiền

trúng thưởng là 5.600.000 đồng (Năm triệu sáu trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H dùng để đánh bạc ngày 31/8/2017 là 13.090.000 đồng (Mười ba triệu không trăm chín mươi nghìn đồng).

- Ngày 05/9/2017 H đánh 500 (Năm trăm) điểm lô tương ứng với số tiền là 11.500.000 đồng (Mười một triệu năm trăm nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 50 (Năm mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 05/9/2017 là 15.500.000 đồng (Mười năm triệu năm trăm nghìn đồng).

- Ngày 06/9/2017 H đánh 480 (Bốn trăm tám mươi) điểm lô, tương ứng với số tiền là 11.040.000 đồng (Mười một triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H không trúng thưởng, tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 06/9/2017 là 11.040.000 đồng (Mười một triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Ngày 07/9/2017 H đánh 860 (Tám trăm sáu mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 19.780.000 đồng (Mười chín triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 270 (Hai trăm bảy mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 21.600.000 đồng (Hai mươi một triệu sáu trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 07/9/2017 là 41.380.000 đồng (Bốn mươi một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng).

- Ngày 09/9/2017 H đánh 160 (Một trăm sáu mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 3.680.000 đồng (Ba triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 80 (Tám mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 6.400.000 đồng (Sáu triệu bốn trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 09/9/2017 là 10.080.000 đồng (Mười triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).

- Ngày 10/9/2017 H đánh 120 (Một trăm hai mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 2.760.000 đồng (Hai triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 60 (Sáu mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 4.800.000 đồng (Bốn triệu tám trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 10/9/2017 là 7.560.000 đồng (Bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Ngày 13/9/2017 H đánh 240 (Hai trăm bốn mươi) điểm lô, tương ứng với số tiền là 5.520.000 đồng (Năm triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H không trúng thưởng, tổng số tiền sử dụng đánh bạc ngày 13/9/2017 là 5.520.000 đồng (Năm triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).

- Ngày 14/9/2017 H đánh 440 (Bốn trăm bốn mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 10.120.000 đồng (Mười triệu một trăm hai mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 180 (Một trăm tám mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 14.400.000 đồng (Mười bốn triệu bốn trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 14/9/2017 là 24.520.000 đồng (Hai mươi bốn triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).

- Ngày 15/9/2017 H đánh 200 (Hai trăm) điểm lô tương ứng với số tiền là 4.600.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 110 (Một trăm mười) điểm lô tương ứng với số tiền là 8.800.000 đồng (Tám triệu tám trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 15/9/2017 là 13.400.000 đồng (Mười ba triệu bốn trăm nghìn đồng).

- Ngày 17/9/2017 H đánh 150 (Một trăm năm mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 3.450.000 đồng (Ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 60 (Sáu mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 4.800.000 đồng (Bốn triệu tám trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 17/9/2017 là 8.250.000 đồng (Tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

- Ngày 18/9/2017 H đánh 200 (Hai trăm) điểm lô tương ứng với số tiền là 4.600.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 120 (Một trăm hai mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 9.600.000 đồng (Chín triệu sáu trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 18/9/2017 là 14.200.000 đồng (Mười bốn triệu hai trăm nghìn đồng).

- Ngày 19/9/2017 H đánh 300 (Ba trăm) điểm lô tương ứng với số tiền là 6.900.000 đồng (Sáu triệu chín trăm nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 50 (Năm mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 19/9/2017 là 10.900.000 đồng (Mười triệu chín trăm nghìn đồng).

- Ngày 20/9/2017 H đánh 240 (Hai trăm bốn mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 5.520.000 đồng (Năm triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 60 (Sáu mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 4.800.000 đồng (Bốn triệu tám trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 20/9/2017 là 10.320.000 đồng (Mười triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng).

- Ngày 21/9/2017 H đánh 320 (Ba trăm hai mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 7.360.000 đồng (Bảy triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 60 (Sáu mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 4.800.000 đồng (Bốn triệu tám trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 21/9/2017 là 12.160.000 đồng (Mười hai triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Ngày 22/9/2017 H đánh 390 (Ba trăm chín mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 8.970.000 đồng (Tám triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 120 (Một trăm hai mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 9.600.000 đồng (Chín triệu sáu trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 22/9/2017 là 18.570.000 đồng (Mười tám triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Ngày 23/9/2017 H đánh 480 (Bốn trăm tám mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 11.040.000 đồng (Mười một triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 180 (Một trăm tám mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 14.400.000 đồng (Mười bốn triệu bốn trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 23/9/2017 là 25.440.000 đồng (Hai mươi lăm triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Ngày 24/9/2017 H đánh 380 (Ba trăm tám mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 8.740.000 đồng (Tám triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 90 (Chín mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 7.200.000 đồng (Bảy triệu hai trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 24/9/2017 là 15.940.000 đồng (Mười lăm triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Ngày 25/9/2017 H đánh 460 (Bốn trăm sáu mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 10.580.000 đồng (Mười triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 170 (Một trăm bảy mươi) điểm, tương ứng với số tiền là 13.600.000 đồng (Mười ba triệu sáu trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 25/9/2017 là 24.180.000 đồng (Hai mươi bốn triệu một trăm tám mươi nghìn đồng).

- Ngày 26/9/2017 H đánh 480 (Bốn trăm tám mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 11.040.000 đồng (Mười một triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 120 (Một trăm hai mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 9.600.000 đồng (Chín triệu sáu trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 26/9/2017 là 20.640.000 đồng (Hai mươi triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Ngày 27/9/2017 H đánh 340 (Ba trăm bốn mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 7.820.000 đồng (Bảy triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 60 (Sáu mươi) điểm, tương ứng với số tiền là 4.800.000 đồng (Bốn triệu tám trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 27/9/2017 là 12.620.000 đồng (Mười hai triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng).

- Ngày 28/9/2017 H đánh 460 (Bốn trăm sáu mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 10.580.000 đồng (Mười triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 210 (Hai trăm mười) điểm lô tương ứng với số tiền là 16.800.000 đồng (Mười sáu triệu tám trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 28/9/2017 là 27.380.000 đồng (Hai mươi bảy triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng).

- Ngày 29/9/2017 H đánh 330 (Ba trăm ba mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 7.590.000 đồng (Bảy triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 60 (Sáu mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 4.800.000 đồng (Bốn triệu tám trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 29/9/2017 là 12.390.000 đồng (Mười hai triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng).

- Ngày 30/9/2017 H đánh 560 (Năm trăm sáu mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 12.880.000 đồng (Mười hai triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 120 (Một trăm hai mươi) điểm, tương ứng với số tiền là 9.600.000 đồng (Chín triệu sáu trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 30/9/2017 là 22.480.000 đồng (Hai mươi hai triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).

- Ngày 01/10/2017 H đánh 430 (Bốn trăm ba mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 9.890.000 đồng (Chín triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 170 (Một trăm bảy mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 13.600.000 đồng (Mười ba triệu sáu trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 01/10/2017 là 23.490.000 đồng (Hai mươi ba triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng).

- Ngày 02/10/2017 H đánh 280 (Hai trăm tám mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 6.440.000 đồng (Sáu triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 90 (Chín mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 7.200.000 đồng (Bảy triệu hai trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 02/10/2017 là 13.640.000 đồng (Mười ba triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Ngày 03/10/2017 H đánh 280 (Hai trăm tám mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 6.440.000 đồng (Sáu triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 80 (Tám mươi) điểm, tương ứng với số tiền là 6.400.000 đồng (Sáu triệu bốn trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 03/10/2017 là 12.840.000 đồng (Mười hai triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Ngày 04/10/2017 H đánh 360 (Ba trăm sáu mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 8.280.000 đồng (Sáu triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng H trúng thưởng 100 (Một trăm) điểm lô tương ứng với số tiền là 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng). Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc ngày 04/10/2017 là 16.280.000 đồng (Mười sáu triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).

Hình thức thanh toán tiền thắng thua lô đề giữa Lâm Thái H và Vi Văn T có thỏa thuận cứ 10 đến 15 ngày tính tiền thắng thua lô đề một lần qua tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Trong tháng 09/2017 H đã sử dụng số tài khoản 8302205002206 chuyển tiền qua số tài khoản của T là 8302205031256 tất cả 05 (năm) lần với tổng số tiền 38.000.000 đồng (Ba mươi tám triệu đồng) là tiền do H thua lô.

* Đối với hành vi của bị cáo Tô Vũ Th: Ngày 05/10/2017 nhắn tin hình ảnh qua ứng dụng mạng xã hội Zalo các số lô, số đề kèm tiền cược cho mỗi số. Các số đề: 01, 05, 51 mỗi số chơi 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng). Các số đề 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 mỗi số chơi 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng). Các số đề 31, 38, 85 mỗi số chơi 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng). Số đề 58 chơi 30.000 đồng (Ba mươi nghìn đồng). Các số đề 12, 21, 05, 01, 50, 51 mỗi số chơi 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng). Số đề 50 chơi

10.000 đồng (Mười nghìn đồng). Số lô 78 chơi 50 (Năm mươi) điểm. Số lô 25 chơi 20 (Hai mươi điểm). Các số lô 96, 51, 22, 23, 32 chơi 10 (Mười) điểm. Tổng cộng số tiền Th đã dùng để chơi số lô, số đề với T là 3.510.000 đồng (Ba triệu năm trăm mười nghìn đồng).

T và Th có thỏa thuận: Mỗi số đề trúng thưởng 1.000 đồng (Một nghìn đồng) T sẽ trả thưởng 70.000 đồng (Bảy mươi nghìn đồng), mỗi điểm lô T thu 22.500 đồng (Hai mươi hai nghìn năm trăm đồng), mỗi điểm lô trúng thưởng T trả thưởng 80.000 đồng (Tám mươi nghìn đồng). T và Th thanh toán tiền chênh lệch từ việc đánh bạc bằng hình thức trực tiếp, không quy định thời gian cụ thể.

Trước ngày 05/10/2017 Th cũng nhiều lần sử dụng điện thoại di động nhắn tin hình ảnh qua ứng dụng Zalo hoặc chơi trực tiếp số lô, số đề với Vi Văn T. Cụ thể từng ngày đánh bạc và số tiền trúng thưởng của Th như sau:

- Ngày 13/9/2017 Th chơi các số lô, số đề với T với tổng số tiền là 3.810.000 đồng (Ba triệu tám trăm mười nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng, Th trúng 180 (Một trăm tám mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 14.400.000 đồng (Mười bốn triệu bốn trăm nghìn đồng). Tổng số tiền Th đánh bạc trong ngày 13/9/2017 là 18.210.000 đồng (Mười tám triệu hai trăm mười nghìn đồng).

- Ngày 21/9/2017 Th chơi các số lô, số đề với tổng số tiền là 5.410.000 đồng (Năm triệu bốn trăm mười nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng Th trúng 40 (Bốn mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 3.200.000 đồng (Ba triệu hai trăm nghìn đồng) và trúng thưởng 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng) tiền chơi số đề tương ứng với số tiền là 1.400.000 đồng (Một triệu bốn trăm nghìn đồng). Tổng số tiền Th đánh bạc ngày 21/9/2017 là 10.010.000 đồng (Mười triệu không trăm mười nghìn đồng).

- Ngày 22/9/2017 Th chơi các số lô, số đề với số tiền là 6.660.000 đồng (Sáu triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng Th không trúng thưởng nên số tiền đánh bạc ngày 22/9/2017 của Th là 6.660.000 đồng (Sáu triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Ngày 23/9/2017 Th chơi các số lô, số đề với số tiền là 5.342.000 đồng (Năm triệu ba trăm bốn mươi hai nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng Th trúng 120 (Một trăm hai mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 9.600.000 đồng (Chín triệu sáu trăm nghìn đồng). Tổng số tiền Th đánh bạc ngày 23/9/2017 là 14.942.000 đồng (Mười bốn triệu chín trăm bốn mươi hai nghìn đồng).

- Ngày 24/9/2017 Th chơi các số lô, số đề với số tiền là 4.150.000 đồng (Bốn triệu một trăm năm mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng Th trúng 30 (Ba mươi) điểm lô tương ứng với số tiền 2.400.000 đồng (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng). Tổng số tiền Th đánh bạc ngày 24/9/2017 là 6.550.000 đồng (Sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).

- Ngày 25/9/2017 Th chơi các số lô, số đề với số tiền là 4.680.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng Th

trúng 20 (Hai mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 1.600.000 đồng (Một triệu sáu trăm nghìn đồng). Tổng số tiền Th đánh bạc ngày 25/9/2017 là 6.280.000 đồng (Sáu triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).

- Ngày 26/9/2017 Th chơi các số lô, số đề với số tiền là 5.320.000 đồng (Năm triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng Th trúng 10 (Mười) điểm lô tương ứng với số tiền là 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng). Tổng số tiền Th đánh bạc ngày 26/9/2017 là 6.120.000 đồng (Sáu triệu một trăm hai mươi nghìn đồng).

- Ngày 27/9/2017 Th chơi các số lô, số đề với số tiền là 6.166.000 đồng (Sáu triệu một trăm sáu mươi sáu nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng Th trúng 10 (Mười) điểm lô tương ứng với số tiền là 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng) và trúng 80.000 đồng (Tám mươi nghìn đồng) tiền số đề tương ứng với số tiền là 5.600.000 đồng (Năm triệu sáu trăm nghìn đồng). Tổng số tiền Th đánh bạc ngày 27/9/2017 là 12.566.000 đồng (Mười hai triệu năm trăm sáu mươi sáu nghìn đồng).

- Ngày 28/9/2017 Th chơi các số lô, số đề với số tiền là 2.938.000 đồng (Hai triệu chín trăm ba mươi tám nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng Th trúng 30 (Ba mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 2.400.000 đồng (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng). Tổng số tiền Th đánh bạc ngày 28/9/2017 là 5.338.000 đồng (Năm triệu ba trăm ba mươi tám nghìn đồng).

- Ngày 30/9/2017 Th chơi các số lô, số đề với số tiền là 3.010.000 đồng (Ba triệu không trăm mười nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng Th trúng 60 (Sáu mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 4.800.000 đồng (Bốn triệu tám trăm nghìn đồng). Tổng số tiền Th đánh bạc ngày 30/9/2017 là 7.810.000 đồng (Bảy triệu tám trăm mười nghìn đồng).

- Ngày 03/10/2017 Th chơi các số lô, số đề với số tiền là 4.360.000 đồng (Bốn triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng Th trúng 70 (Bảy mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 5.600.000 đồng (Năm triệu sáu trăm nghìn đồng). Tổng số tiền Th đánh bạc ngày 03/10/2017 là 9.960.000 đồng (Chín triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

Hình thức thanh toán tiền thắng thua lô đề giữa Tô Vũ Th và Vi Văn T được tính trên số lô, số đề trúng thưởng sau khi có kết quả mở thưởng để thanh toán phần tiền chênh lệch. Từ ngày 13/9/2017 đến ngày 05/10/2017 Th và T chưa thanh toán tiền chơi lô đề với nhau lần nào.

Tại bản Cáo trạng số: 02/CT-VKS ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã truy tố các bị cáo Vi Văn T, Lâm Thái H, Tô Vũ Th về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự;

Tại phiên tòa Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo Vi Văn T, Lâm Thái H, Tô Vũ Th theo như bản Cáo trạng đã nêu. Đồng thời

đề nghị Hội đồng xét xử tuyên các bị cáo Vi Văn T, Lâm Thái H, Tô Vũ Th phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng: khoản 1 Điều 248; điểm h, p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48, Điều 60 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Vi Văn T từ 24 (hai mươi tư) đến 30 (ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 (bốn mươi tám) đến 60 (sáu mươi) tháng.

Bị cáo Lâm Thái H từ 18 (mười tám) đến 24 (hai mươi tư) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 (ba mươi sáu) đến 48 (bốn mươi tám) tháng.

Bị cáo Tô Vũ Th từ 12 (mười hai) đến 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 (hai mươi tư) đến 36 (ba mươi sáu) tháng.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử: Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) quyển vở học sinh có 04 (bốn) trang thể hiện nội dung ghi số lô, số đề các ngày 05/10/2017, 16/8/2017, 28/8/2017 và ngày 03/9/2017; 02 (hai) mẫu giấy màu vàng có ghi số lô, số đề ngày 05/10/2017; 04 (bốn) quyển vở học sinh bên trong có ghi các số lô, số đề; 49 (Bốn mươi chín) tờ bảng kê dự thưởng; 01 (một) tờ giấy A4 cả hai mặt đều ghi số lô, số đề; 01 (một) mẫu giấy nhỏ một mặt ghi các số đề; 04 (bốn) tờ bảng kê dự thưởng. 02 (hai) Giấy phép làm đại lý xổ số do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Cao Bằng cấp cho Tô Vũ Th và Nông Văn C.

Tịch thu phát mại sung công quỹ nhà nước 03 (ba) điện thoại của các bị cáo Vi Văn T, Lâm Thái H, Tô Vũ Th; Trả lại cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Nông Văn C 01 (một) điện thoại di động; Trả lại số tiền 3.400.000 đồng (Ba triệu bốn trăm nghìn đồng) cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Tô Thị Th.

Người bào chữa cho bị cáo Vi Văn T ông Nguyễn Đình trình bày: Nhất trí với quan điểm của Viện kiểm sát truy tố bị cáo Vi Văn T về tội đánh bạc và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong phần luận tội của Viện kiểm sát. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự "Bố vợ bị cáo là Mông Văn B là người có công được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì" và tình tiết giảm nhẹ tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đối với chiếc điện thoại di động cơ quan điều tra thu giữ là tài sản của vợ bị cáo đề nghị xem xét và trả lại cho vợ bị cáo.

Trong quá trình điều tra người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Dương Mạnh HG trình bày: Ngày 05/10/2017 ông có trực tiếp đến chơi số lô với Vi Văn T ông chơi các số lô 69, 96, 07, 70 mỗi số chơi 20 (Hai mươi) điểm. Tổng số tiền ông chơi số lô với T là 1.840.000 đồng (Một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng). T đưa tờ phôi (cáp lô) cho ông, ông chưa kịp đưa tiền cho T

thì bị Công an bắt quả tang và bị cơ quan Công an thu giữ toàn bộ số tiền 1.840.000 đồng (Một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Nông Văn C trình bày: C được Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Cao Bằng cấp giấy phép làm đại lý hoạt động xổ số thuộc tổng đại lý Vi Văn T. Lợi dụng việc được cấp giấy phép từ tháng 9/2017 đến ngày 05/10/2017 C đã ghi số lô, số đề trái phép và chụp ảnh gửi qua tin nhắn ứng dụng Zalo cho Vi Văn T. Ngày 05/10/2017 C chụp ảnh bảng kê dự thưởng lô tô huyện có các số lô tô và tiền vé cho mỗi số rồi gửi qua ứng dụng Zalo đến số điện thoại của T với tổng số tiền là 1.055.000 đồng (Một triệu không trăm năm mươi năm nghìn đồng). Ngoài ra, trước đó C cũng được ghi số lô, số đề trái phép và chụp ảnh gửi qua tin nhắn Zalo cho T nhưng số tiền cho mỗi ngày chơi chỉ khoảng từ 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) đến 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). Nông Văn C và Vi Văn T có thỏa thuận: Đối với số lô, 01 (một) điểm lô là 23.000 đồng (Hai mươi ba nghìn đồng), nếu đánh trúng 01 (một) điểm lô sẽ được trả thưởng là 80.000 đồng (Tám mươi nghìn đồng); Đối với số đề nếu trúng 1.000 đồng (Một nghìn đồng) tiền chơi thì sẽ được trả thưởng 70.000 đồng (Bảy mươi nghìn đồng). Khoảng 10 đến 15 ngày C và T sẽ tính tổng tiền cho những ngày đã chơi, nếu số tiền C chơi nhiều hơn số tiền trúng thưởng thì C sẽ thanh toán tiền chênh lệch cho T, ngược lại nếu số tiền C chơi ít hơn số tiền trúng thưởng thì T sẽ thanh toán tiền chênh lệch cho C. Hình thức thanh toán bằng cách chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, gửi xe khách hoặc có lần thanh toán trực tiếp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã khám xét và thu giữ của C những tài sản sau: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, màu bạc có số Imei 862988034396716; 01 (một) giấy phép làm đại lý do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Cao Bằng; 04 (bốn) tờ bảng kê dự thưởng lô tô, số lô và số đề từ ngày 02/10/2017 đến ngày 05/10/2017. Tại phiên tòa Nông Văn C yêu cầu được nhận lại chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, màu bạc có số Imei 862988034396716.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Tô Thị Th trình bày: Bà đến làm thuê tại quán cà phê AH thuộc tổ dân phố M thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB do anh Vi Văn T làm chủ. Ngày 05/10/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lạc đã thu số tiền 3.400.000 đồng (Ba triệu bốn trăm nghìn đồng) tại ngăn kéo quầy bán hàng của quán cà phê do bà quản lý. Tại phiên tòa bà yêu cầu được nhận lại số tiền này.

Tại cơ quan điều tra những người làm chứng ông Đỗ Văn HI, ông Vũ Tuấn Nh, ông Ma Văn CN trình bày: Ngày 05/10/2017 ông HI và ông Nh được trực tiếp ghi số lô, số đề với Vi Văn T. Ông HI chơi các số lô 00, 99 mỗi số chơi 10 (Mười) điểm, tổng số tiền ông HI chơi số lô với T là 460.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi nghìn đồng). Ông Nh chơi số lô 27 cược 3 (ba) điểm tương ứng với số tiền 69.000 đồng (Sáu mươi chín nghìn đồng). Ngày 05/10/2017 ông Ma Văn CN nhắn tin SMS đến điện thoại của ông Nông Văn C để chơi số lô, số đề; Hiện

nay ông CN không nhớ mình đã chơi những số nào, chỉ nhớ chơi 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tiền số đề và 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng) tiền số lô.

Những người chơi số lô, số đề gồm: ông Dương Mạnh HG, ông Nông Văn C, ông Đỗ Văn HI, ông Vũ Tuấn Nh, ông Ma Văn CN. Số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền: Phạt ông Dương Mạnh HG, ông Đỗ Văn HI, ông Vũ Tuấn Nh, ông Ma Văn CN mỗi người là 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng); Phạt ông Nông Văn C với số tiền là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Các bị cáo Vi Văn T, Lâm Thái H, Tô Vũ Th đều thừa nhận hành vi của mình là sai, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 thấy như sau:

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

[2] Các bị cáo Vi Văn T, Lâm Thái H và Tô Vũ Th thừa nhận bản Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố là đúng. Hội đồng xét xử xét thấy lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, phù hợp với lời khai của những người làm chứng, lời khai của bị cáo T, H và bị cáo Th trùng khớp với nhau và phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ.

Khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi hành vi do mình gây ra. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, trong một thời gian dài, các bị cáo biết rõ hành vi của mình là trái phép nhưng vẫn thực hiện. Bị cáo Lâm Thái H đã nhắn tin SMS số lô và tiền cược cho mỗi số đến điện thoại của Vi Văn Tuấn. Bị cáo Tô Vũ Thượng gửi tin nhắn hình ảnh số lô, số đề kèm tiền cược qua ứng dụng Zalo cho Vi Văn Tuấn. Số tiền mỗi lần chơi số lô, số đề đều đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi mà H và Thượng gây ra. Cụ thể:

Số tiền Lâm Thái H đánh bạc ngày 05/10/2017 là 7.820.000 đồng (Bảy triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng). Tất cả những ngày còn lại H đánh bạc với T sẽ căn cứ theo kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết Miền Bắc. Tổng số tiền đánh bạc của mỗi lần đánh bằng số tiền H mua số lô số đề cộng với số tiền trúng thưởng. Cụ thể như sau: Ngày 25/8/2017 là 32.540.000 đồng (Ba mươi hai triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng); Ngày 26/8/2017 là 13.280.000 đồng (Mười ba triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng); Ngày 27/8/2017 là 6.900.000 đồng (Sáu triệu chín trăm nghìn đồng); Ngày 28/8/2017 là 22.800.000 đồng (Hai mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng); Ngày 29/8/2017 là 7.360.000 đồng (Bảy triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng); Ngày 30/8/2017 là 16.290.000 đồng (Mười sáu triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng); Ngày 31/8/2017 là 13.090.000 đồng (Mười ba triệu không trăm chín mươi nghìn đồng); Ngày 04/9/2017 là 15.260.000 đồng (Mười lăm triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng); Ngày 05/9/2017 là 15.500.000 đồng (Mười lăm triệu năm trăm nghìn đồng); Ngày 06/9/2017 là 11.040.000 đồng (Mười một triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng); Ngày 07/9/2017 là 41.380.000 đồng (Bốn mươi một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng); Ngày 09/9/2017 là 10.080.000 đồng (Mười triệu không trăm tám mươi nghìn đồng); Ngày 10/9/2017 là 7.560.000 đồng (Bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng); Ngày 13/9/2017 là 5.520.000 đồng (Năm triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng); Ngày 14/9/2017 là 24.520.000 đồng (Hai mươi tư triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng); Ngày 15/9/2017 là 13.400.000 đồng (Mười ba triệu bốn trăm nghìn đồng); Ngày 17/9/2017 là 8.250.000 đồng (Tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng); Ngày 18/9/2017 là 14.200.000 đồng (Mười bốn triệu hai trăm nghìn đồng); Ngày 19/9/2017 là 10.900.000 đồng (Mười triệu chín trăm nghìn đồng); Ngày 20/9/2017 là 10.320.000 đồng (Mười triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng); Ngày 21/9/2017 là 12.160.000 đồng (Mười hai triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng); Ngày 22/9/2017 là 18.570.000 đồng (Mười tám triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng); Ngày 23/9/2017 là 25.440.000 đồng (Hai mươi năm triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng); Ngày 24/9/2017 là 15.940.000 đồng (Mười năm triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng); Ngày 25/9/2017 là 24.180.000 đồng (Hai mươi bốn triệu một trăm tám mươi nghìn đồng); Ngày 26/9/2017 là 20.640.000 đồng (Hai mươi triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng); Ngày 27/9/2017 là 12.620.000 đồng (Mười hai triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng); Ngày 28/9/2017 là 27.380.000 đồng (Hai bảy triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng); Ngày 29/9/2017 là 12.390.000 đồng (Mười hai triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng); Ngày 30/9/2017 là 22.480.000 đồng (Hai mươi hai triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng); Ngày 01/10/2017 là 23.490.000 đồng (Hai mươi ba triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng); Ngày 02/10/2017 là 13.600.000 đồng (Mười ba triệu sáu trăm nghìn đồng); Ngày 03/10/2017 là 12.840.000 đồng (Mười hai triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng); Ngày 04/10/2017 là 16.280.000 đồng (Mười sáu triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).

Số tiền Tô Vũ Th đánh bạc với Vi Văn T ngày 05/10/2017 là 3.510.000 đồng (Ba triệu năm trăm mười nghìn đồng) không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Th. Quá trình điều tra đã xác định ngày 03/10/2017 Th

chơi các số lô, số đề với số tiền là 4.360.000 đồng (Bốn triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng Th trúng 70 (Bảy mươi) điểm lô tương ứng với số tiền là 5.600.000 đồng (Năm triệu sáu trăm nghìn đồng). Tổng số tiền Th đánh bạc ngày 03/10/2017 là 9.960.000 đồng (Chín triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng) đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ngày 03/10/2017 Th còn chơi số lô, số đề trái phép với Vi Văn T, số tiền mà Th đánh bạc với T sẽ căn cứ theo kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết Miền Bắc; Tổng số tiền Th mỗi lần đánh bạc bằng số tiền Th mua số lô, số đề cộng với số tiền trúng thưởng mỗi ngày. Cụ thể như sau: Ngày 13/9/2017 là 18.210.000 đồng (Mười tám triệu hai trăm mười nghìn đồng); Ngày 21/9/2017 là 10.010.000 đồng (Mười triệu không trăm mười nghìn đồng); Ngày 22/9/2017 là 6.660.000 đồng (Sáu triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng); Ngày 23/9/2017 là 14.942.000 đồng (Mười bốn triệu chín trăm bốn mươi hai nghìn đồng); Ngày 24/9/2017 là 6.550.000 đồng (Sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng); Ngày 25/9/2017 là 6.280.000 đồng (Sáu triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng); Ngày 26/9/2017 là 6.120.000 đồng (Sáu triệu một trăm hai mươi nghìn đồng); Ngày 27/9/2017 là 12.566.000 đồng (Mười hai triệu năm trăm sáu mươi sáu nghìn đồng); Ngày 28/9/2017 là 5.338.000 đồng (Năm triệu ba trăm ba mươi tám nghìn đồng); Ngày 30/9/2017 là 7.810.000 đồng (Bảy triệu tám trăm mười nghìn đồng).

Số tiền mỗi lần đánh bạc của bị cáo Vi Văn T phải chịu bằng số tiền của tất cả những người cược số lô, số đề chơi từng ngày cộng với số tiền T phải bỏ ra để trả thưởng cho những người trúng thưởng trừ đi số tiền T ghi lô tô hợp pháp T đã gửi cho Công ty xổ số. Trong từng ngày cụ thể số tiền T đánh bạc như sau: Ngày 05/10/2017 là 15.401.000 đồng (Mười lăm triệu bốn trăm linh một nghìn đồng); Ngày 25/8/2017 là 29.780.000 đồng (Hai mươi chín triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng); Ngày 26/8/2017 là 13.280.000 đồng (Mười ba triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng); Ngày 27/8/2017 là 6.280.000 đồng (Sáu triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng); Ngày 28/8/2017 là 22.800.000 đồng (Hai mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng); Ngày 29/8/2017 là 7.360.000 đồng (Bảy triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng); Ngày 30/8/2017 là 16.290.000 đồng (Mười sáu triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng); Ngày 31/8/2017 là 13.090.000 đồng (Mười ba triệu không trăm chín mươi nghìn đồng); Ngày 04/9/2017 là 15.260.000 đồng (Mười lăm triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng); Ngày 05/9/2017 là 15.500.000 đồng (Mười lăm triệu năm trăm nghìn đồng); Ngày 06/9/2017 là 11.040.000 đồng (Mười một triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng); Ngày 07/9/2017 là 41.380.000 đồng (Bốn mươi một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng); Ngày 09/9/2017 là 10.080.000 đồng (Mười triệu không trăm tám mươi nghìn đồng); Ngày 10/9/2017 là 7.560.000 đồng (Bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng); Ngày 13/9/2017 là 19.940.000 đồng (Mười chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng); Ngày 14/9/2017 là 24.520.000 đồng (Hai mươi tư triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng); Ngày 15/9/2017 là 13.400.000 đồng (Mười ba triệu bốn trăm nghìn đồng); Ngày 17/9/2017 là 8.250.000 đồng (Tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng); Ngày 18/9/2017 là 14.200.000 đồng (Mười bốn triệu hai trăm nghìn đồng); Ngày 19/9/2017 là 10.900.000 đồng (Mười triệu chín trăm nghìn đồng).

đồng); Ngày 20/9/2017 là 10.320.000 đồng (Mười triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng); Ngày 21/9/2017 là 22.500.000 đồng (Hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng); Ngày 22/9/2017 là 23.310.000 đồng (Hai mươi ba triệu ba trăm mười nghìn đồng); Ngày 23/9/2017 là 37.402.000 đồng (Ba mươi bảy triệu bốn trăm linh hai nghìn đồng); Ngày 24/9/2017 là 18.050.000 đồng (Mười tám triệu không trăm năm mươi nghìn); Ngày 25/9/2017 là 30.320.000 đồng (Ba mươi triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng); Ngày 26/9/2017 là 23.725.000 đồng (Hai mươi ba triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng); Ngày 27/9/2017 là 24.452.000 đồng (Hai mươi tư triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn đồng); Ngày 28/9/2017 là 26.178.000 đồng (Hai mươi sáu triệu một trăm bảy mươi tám nghìn đồng); Ngày 29/9/2017 là 12.390.000 đồng (Mười hai triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng); Ngày 30/9/2017 là 27.390.000 đồng (Hai mươi bảy triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng); Ngày 01/10/2017 là 21.295.000 đồng (Hai mươi một triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn đồng); Ngày 02/10/2017 là 14.765.000 đồng (Mười bốn triệu bảy trăm sáu mươi năm nghìn đồng); Ngày 03/10/2017 là 16.490.000 đồng (Mười sáu triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng); Ngày 04/10/2017 là 17.329.000 đồng (Mười bảy triệu ba trăm hai mươi chín nghìn đồng).

Hành vi của các bị cáo xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội được pháp luật bảo vệ.

Điều 248 Bộ luật Hình sự quy định: "1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm".

Như vậy, hành vi của các bị cáo Vi Văn T, Lâm Thái H, Tô Vũ Th đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc".

Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố đối với các bị cáo Vi Văn T, Lâm Thái H, Tô Vũ Th về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Đối với quan điểm của người bào chữa cho bị cáo Vi Văn T: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo Vi Văn T được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự "Bố vợ bị cáo là Mông Văn B là người có công được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì" và tình tiết giảm nhẹ tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, xem xét đến chiếc điện thoại di động bị cơ quan Công an thu giữ là tài sản của vợ bị cáo và trả lại cho vợ bị cáo. Hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo không thuộc diện được hưởng tình tiết giảm nhẹ do bố vợ được nhà nước tặng thưởng Huân chương. Đối với tình tiết giảm nhẹ tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 "Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan trong việc phát hiện tội phạm", Hội đồng xét xử xét thấy trong giai đoạn đầu điều tra bị cáo liên tục thay

đổi lời khai, không thống nhất các lời khai nên không có căn cứ cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ này.

Đối với điện thoại di động Samsung Galaxy S8+, trong quá trình điều tra bị cáo Vi Văn T và vợ bị cáo là bà Lãnh Ngọc Th đều thừa nhận điện thoại là bị cáo T sử dụng vào việc nhận tin nhắn ghi số lô, số đề trái phép và cũng không có yêu cầu gì đối với chiếc điện thoại. Mặt khác, hóa đơn mua điện thoại di động Samsung Galaxy S8 do người bảo chữa cung cấp thì số Imei trên hóa đơn và số Imei trên điện thoại không giống nhau nên không có căn cứ trả lại điện thoại cho bị cáo cũng như vợ bị cáo.

[4] Về nhân thân các bị cáo:

- Bị cáo Vi Văn T sinh ra và lớn lên tại xã VC, huyện HL, tỉnh CB. Năm 1996 cùng gia đình chuyển đến sinh sống và học tập tại Tổ A, phường SH, thành phố CB, tỉnh CB. Năm 2008 chuyển đến làm ăn và sinh sống tại Tổ dân phố X, thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB. Bị cáo là người có hiểu biết, có sức khỏe lao động, được sống trong môi trường xã hội lành mạnh nhưng không tu dưỡng rèn luyện đạo đức. Chỉ vì ham muốn lợi ích trước mắt, không làm chủ được bản thân mình nên đã dẫn thân vào con đường phạm tội. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là sai, là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn bất chấp thực hiện. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải nên cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên hành vi phạm tội của bị cáo diễn ra nhiều lần, từ ngày 25/8/2017 đến ngày 05/10/2017 mỗi lần đánh bạc đều từ 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) đến dưới 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng "phạm tội nhiều lần" tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy: không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần đưa ra một mức án phù hợp để giám sát giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

- Bị cáo Lâm Thái H sinh ra và lớn lên tại thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB. Bị cáo là viên chức công tác tại Trạm khuyến nông, khuyến lâm huyện BL, tỉnh CB. Năm 2016 bị cáo được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng trạm. Bị cáo là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh hoạt tại Chi bộ Hạt kiểm lâm thuộc Đảng bộ huyện BL, là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Bị cáo là người có hiểu biết và đầy đủ nhận thức về pháp luật nhưng không tu dưỡng rèn luyện đạo đức mà đã thực hiện hành vi đánh bạc. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo biết là sai là vi phạm pháp luật nhưng vẫn bất chấp thực hiện. Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ tại điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa bị cáo trình bày trước khi thực hiện hành vi đánh bạc bị cáo đã có thai, đề nghị hội đồng xét xử áp dụng điểm l khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo không cung cấp được tài liệu của cơ quan có thẩm quyền chứng minh

bị cáo có thái độ trước khi thực hiện hành vi phạm tội nên không có căn cứ để xem xét chấp nhận. Hành vi đánh bạc của bị cáo diễn ra nhiều lần trong một quãng thời gian dài từ ngày 25/8/2017 đến ngày 05/10/2017, mỗi lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) đến dưới 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng "phạm tội nhiều lần" tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy: không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần đưa ra một mức án phù hợp để giám sát giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

- Bị cáo Tô Vũ Th sinh ra và lớn lên tại xã XT, huyện BL, tỉnh CB. Bản thân bị cáo là người có hiểu biết, có sức khỏe lao động, được sống trong môi trường xã hội lành mạnh nhưng không tu dưỡng rèn luyện đạo đức. Vì ham muốn lợi ích trước mắt, bị cáo đã thực hiện hành vi đánh bạc. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam sinh hoạt tại Chi bộ xóm BT thuộc Đảng ủy xã XT, huyện BL, tỉnh CB. Bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là sai, là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn bất chấp thực hiện. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Nên cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, hành vi đánh bạc của bị cáo diễn ra nhiều lần trong một quãng thời gian dài từ ngày 13/9/2017 đến ngày 03/10/2017, mỗi lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) đến dưới 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng "phạm tội nhiều lần" tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy: không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần đưa ra một mức án để giám sát giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

[5] Về xử lý vật chứng:

- Đối với những vật chứng là: 01 (một) quyển vở học sinh có 04 (bốn) trang thể hiện nội dung ghi số lô, số đề các ngày 05/10/2017, 16/8/2017, 28/8/2017 và ngày 03/9/2017; 02 (hai) mẫu giấy màu vàng có ghi số lô, số đề ngày 05/10/2017; 04 (bốn) quyển vở học sinh bên trong có ghi các số lô, số đề; 49 (Bốn mươi chín) tờ bảng kê dự thưởng; 01 (một) tờ giấy A4 cả hai mặt đều ghi số lô, số đề; 01 (một) mẫu giấy nhỏ một mặt ghi các số đề; 04 (bốn) tờ bảng kê dự thưởng. Hội đồng xét xử thấy rằng toàn bộ vật chứng này là công cụ để các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội hiện nay không có giá trị sử dụng nên xét cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với những vật chứng là: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung GalaxyS8+, màu đen, số Imei 1: 354359082471568/01, số Imei 2: 354360082471566/01 của Vi Văn T; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, mặt trước màu trắng, mặt sau màu hồng, số Imei 1: 358079/08/423324/1, số Imei 2: 355079/08/423324/9 của Tô Vũ Th; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màn hình cảm ứng mặt sau màu hồng, số Imei 1: 358372080203335, số Imei 2: 358372085203330 của Lâm Thái H. Hội

đồng xét xử xét thấy toàn bộ số điện thoại trên là công cụ, phương tiện để các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nên xét cần tịch thu phát mại sung công quỹ nhà nước.

- Số tiền 1.740.000 đồng (Một triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng) của Vi Văn T là do T ghi số lô, số đề mà có nên xét cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

- Số tiền 1.840.000 đồng (Một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng) thu giữ của ông Dương Mạnh HG, trú tại tổ dân phố Z thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB số tiền này ông HG dùng để chơi số lô ngày 05/10/2017 với Vi Văn T nên xét cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

- Số tiền 3.400.000 đồng (Ba triệu bốn trăm nghìn đồng) thu giữ tại quầy bán hàng của quán cà phê AH. Hội đồng xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đã làm rõ số tiền này do bán hàng mà có nên xét cần trả lại số tiền này cho bà Tô Thị Th, trú tại xóm TL, xã XT, huyện BL, tỉnh CB.

- Số tiền 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng) thu giữ của bị cáo Tô Vũ Th, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đã làm rõ số tiền này là do Th đi làm thuê mà có nên xét cần trả lại số tiền này cho bị cáo Tô Vũ Th.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, màu bạc, số Imei 1: 862988034396716, số Imei 2: 862988034396708 của Nông Văn C, trú tại xóm PM, xã SL, huyện BL, tỉnh CB. Hội đồng xét xử xét thấy số tiền ông Nông Văn C tham gia chơi số lô, số đề không đủ căn cứ truy tố trách nhiệm hình sự nên cần trả lại điện thoại cho ông C.

- Đối với vật chứng là: 01 (một) Giấy phép làm đại lý số 69 do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xỏ số kiến thiết Cao Bằng cấp cho Tô Vũ Th và 01 (một) Giấy phép làm đại lý cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xỏ số kiến thiết Cao Bằng cấp cho Nông Văn C. Hội đồng xét xử xét thấy cần trả lại giấy phép làm đại lý cho Tô Vũ Th và Nông Văn C.

Toàn bộ số vật chứng trên đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/01/2018.

[6] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của Pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009: Tuyên bố các bị cáo Vi Văn T, Lâm Thái H, Tô Vũ Th phạm tội "Đánh bạc".

Căn cứ vào khoản 1 Điều 248; điểm h, p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 60 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009.

- Xử phạt bị cáo: Vi Văn T 24 (Hai mươi tư) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 (Bốn mươi tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Vi Văn T cho Ủy ban nhân dân phường SH, thành phố CB, tỉnh CB giám sát giáo dục.

- Xử phạt bị cáo: Lâm Thái H 18 (Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (Ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Lâm Thái H cho Ủy ban nhân dân thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB giám sát giáo dục.

- Xử phạt bị cáo: Tô Vũ Th 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 (Hai mươi tư) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Tô Vũ Th cho Ủy ban nhân dân xã XT, huyện BL, tỉnh CB giám sát giáo dục.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 41, Điều 42 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) quyển vở học sinh có 04 (bốn) trang thể hiện nội dung ghi số lô, số đề các ngày 05/10/2017, 16/8/2017, 28/8/2017 và ngày 03/9/2017; 02 (hai) mẫu giấy màu vàng có ghi số lô, số đề ngày 05/10/2017; 04 (bốn) quyển vở học sinh bên trong có ghi các số lô, số đề; 49 (Bốn mươi chín) tờ bảng kê dự thưởng; 01 (một) tờ giấy A4 cả hai mặt đều ghi số lô, số đề; 01 (một) mẫu giấy nhỏ một mặt ghi các số đề; 04 (bốn) tờ bảng kê dự thưởng.

- Tịch thu phát mại sung công quỹ nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung GalaxyS8+, màu đen, số Imei 1: 354359082471568/01, số Imei 2: 354360082471566/01 của bị cáo Vi Văn T; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, mặt trước màu trắng, mặt sau màu hồng, số Imei 1: 358079/08/423324/1, số Imei 2: 355079/08/423324/9 của bị cáo Tô Vũ Th; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màn hình cảm ứng mặt sau màu hồng, số Imei 1: 358372080203335, số Imei 2: 358372085203330 của bị cáo Lâm Thái H.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 1.740.000 đồng (Một triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng) của bị cáo Vi Văn T và 1.840.000 đồng (Một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng) của ông Dương Mạnh HG.

- Trả lại cho bà Tô Thị Th, trú tại xóm TL, xã XT, huyện BL, tỉnh CB số tiền 3.400.000 đồng (Ba triệu bốn trăm nghìn đồng).

- Trả lại cho bị cáo Tô Vũ Th số tiền 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng) và 01 (một) Giấy phép làm đại lý số 69 do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Cao Bằng cấp cho Tô Vũ Th.

- Trả lại cho ông Nông Văn C, trú tại xóm PM, xã SL, huyện BL, tỉnh CB: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, màu bạc, số Imei 1 862988034396716, số Imei 2 862988034396708 và 01 (một) Giấy phép làm đại lý cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Cao Bằng cấp cho Nông Văn C.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

Các bị cáo Vi Văn T, Lâm Thái H, Tô Vũ Th mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm nộp công quỹ nhà nước.

Án xử sơ thẩm có mặt các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Nông Văn C và Tô Thị Th; Vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Dương Mạnh HG. Bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh;
- VKSND huyện;
- STP, THADS huyện;
- Công an huyện, Trại giam;
- Các bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- UBND thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc; UBND xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc; UBND phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng;
- Lưu.

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

DOANH THỊ MÂY