

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN G L
TỈNH H D

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

Bản án số: 72/2022/HSST

Ngày: 30/11/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN G L - TỈNH H D

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **An Văn Khoái**.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Lan.

2. Bà Nguyễn Thị Phương Minh.

- Thư ký phiên tòa: Ông **Vũ Hoàng Long** - Thư ký Tòa án nhân dân huyện G L, tỉnh H D.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện G L, tỉnh H D tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn Hiền - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh H D xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 66/2022/TLST-HS ngày 27 tháng 10 năm 2022; Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 68/QĐXX -ST ngày 03/11/2022 đối với các bị cáo:

1. **P V T**, sinh năm 1997 tại tỉnh H D; ĐKKHKT: Thôn H B, xã Y K, huyện G L, tỉnh H D; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Văn Đ và bà Trần Thị T; Vợ, con: Chưa.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân:

- Quyết định xử phạt hành chính số 1601 ngày 27 tháng 06 năm 2018 của Công an tỉnh H D xử phạt P V T về hành vi đánh bạc mức phạt 350.000đ (đã chấp hành ngày 28/6/2018).

Bị cáo đang bị tạm giam từ ngày 13/5/2022 tại trại giam Công an tỉnh H D có mặt tại phiên tòa.

2. **D T N T**, sinh năm 1989, HKTT và chỗ ở: Số 01/93, đường Nguyễn Văn T, khu 6, thị trấn G L, huyện G L; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Dương Đình D và bà Trương Thị M; Có chồng là Nguyễn Văn H và 02 con lớn sinh năm 1984, nhỏ sinh năm 2015.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú có mặt tại phiên tòa.

3. **L V Đ**, sinh năm 1995; HKTT và chỗ ở: Thôn N B, xã T H, huyện T H, tỉnh H D; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn B và bà Lê Thị N; Vợ, con: Chưa.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giam từ 13/5/2022 tại trại tạm giam Công an tỉnh H D, có mặt tại phiên tòa.

4. **N M H**, sinh năm 1996; HKTT và chỗ ở: Thôn Quang Bị, xã Phạm Trấn, huyện G L, tỉnh H D; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn Nhường và bà Đỗ Thị Dương; Vợ, con: Chưa.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị 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:*

+ Anh Nguyễn Đình Q, sinh năm 1978; Địa chỉ: Số 15, L Đ C, khu 3, thị trấn G L, huyện G L, tỉnh H D.

+ Anh Bùi Đức V, sinh năm 1982; địa chỉ: Thôn Đuôi, xã Đoàn Thượng,, huyện G L, tỉnh H D.

+ Anh Đồng Đức T, sinh năm 1983; Địa chỉ: Thôn Thanh Xá, xã L H, thành phố H D, tỉnh H D.

+ Anh Nguyễn Đức S, sinh năm 1986; Địa chỉ: Thôn Cầu Lâm, xã Phạm Trấn, huyện G L, tỉnh H D.

+ Ông Phạm Văn K, sinh năm 1993; Địa chỉ: Thôn H B, xã Y K, huyện G L, tỉnh H D.

+ Anh Lê Văn T, sinh năm 1985; Địa chỉ: Thôn N B, xã T H, huyện T H, tỉnh H D.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có đơn đề nghị 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:

Qua công tác điều tra nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02) - Công an tỉnh H D phát hiện nghi vấn D T N T, sinh năm 1989, trú tại: Khu 6, thị trấn G L, huyện G L, tỉnh H D có biểu hiện tổ chức đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trái phép cho những người chơi. Hồi 18 giờ 40 phút ngày 10/5/2022, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH - Công an tỉnh H D tiến hành mời làm việc đối với D T N T. Quá trình làm việc Tgiao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu iPhone X, màu đen, số Imei 356741087546577 bên trong lắp sim số 0979.654.000 của Thu. Tiến hành kiểm tra điện thoại phát hiện tại mục tin nhắn

Zalo của T có tin nhắn nội dung mua bán số lô, số đề cho nhiều đối tượng gồm N M H, Nguyễn Đình Quý, Bùi Đức Vui, Đồng Đức Thái, Nguyễn Đức Sửu và 01 tài khoản Zalo “Quang Nguyen”. Sau khi mua bán số lô số đề qua tin nhắn điện thoại và ghi trực tiếp, T sao chép tất cả các tin nhắn của những người chơi và chuyển qua mạng xã hội Zalo cho P V T, sinh năm 1997, trú tại thôn H B, xã Y K, huyện, G L, tỉnh H D để hưởng phần trăm hoa hồng.

Hồi 18 giờ 45 phút ngày 10/5/2022, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH - Công an tỉnh H D mời làm việc với L V Đ, sinh năm 1995, Nơi đăng ký HKTT: thôn N B, xã T H, huyện T H, tỉnh H D; Nơi ở hiện nay: Khu dân cư Chăm. thị trấn G L, huyện G L, tỉnh H D. Quá trình làm việc, Đ giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu iPhone 6S màu vàng, bên trong lắp sim số 0335.661.780 và thừa nhận việc sử dụng điện thoại di động, cài đặt ứng dụng Zalo để nhận số lô, số đề của nhiều người chơi, sau đó chuyển số lô, số đề cho P V T, sinh năm 1997, trú tại thôn H B, xã Y K, huyện, G L, tỉnh H D để hưởng tiền phần trăm hoa hồng.

Hồi 20 giờ ngày 10/5/2022, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH - Công an tỉnh H D làm việc với P V T, sinh năm 1997, trú tại thôn H B, xã Y K, huyện, G L, tỉnh H D thì T giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu iPhone XS màu vàng, bên trong lắp sim số 0365304999 và thừa nhận việc sử dụng điện thoại di động, cài đặt ứng dụng Zalo để nhận số lô, số đề của nhiều người chơi.

Hồi 08 giờ ngày 11/5/2022, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH - Công an tỉnh H D làm việc với N M H, sinh năm 1996, trú tại thôn Quang Bị, xã Phạm Trán, huyện G L, tỉnh H D thì H giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu iPhone 7 màu đen, bên trong lắp sim số 0848862818 và thừa nhận việc sử dụng điện thoại di động, cài đặt ứng dụng Zalo để mua số lô, số đề của D T N T.

Quá trình điều tra đã làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các bị cáo như sau: Do không có việc làm ổn định, cần tiền để chi tiêu nên đầu năm 2022 T nảy sinh ý định đứng ra nhận bảng số lô, số đề của các thư ký. T liên hệ với D T N T và L V Đ bảo T và Đ làm thư ký bán số lô, số đề cho T để hưởng phần trăm hoa hồng. T thỏa thuận với T nếu có khách hỏi mua số lô thì T tính cho người mua là 20.000 đồng/1 điểm lô, T T về là 19.000 đồng/1 điểm lô, nếu trúng thưởng nhân thành 70.000 đồng/1 điểm lô; người mua số đề và số lô xiên thì T T về 73% giá trị tổng số tiền. T thỏa thuận với Đ nếu khách mua số lô chuyển cho T thì T T về là 18.900 đồng/1 điểm lô, nếu trúng thưởng nhân thành 70.000 đồng/1 điểm lô; nếu có số đề, ba càng và số lô xiên thì T T về 71,5% giá trị tổng số tiền, nếu trúng thưởng thì số đề nhân thành tỉ lệ 1 ăn 70, ba càng nhân thành tỉ lệ 1 ăn 300, lô xiên 2 nhân thành tỉ lệ 1 ăn 10, lô xiên 3 nhân thành tỉ lệ 1 ăn 40. T, Thu, Đ sẽ thanh toán tiền thắng thua vào ngày hôm sau qua số tài khoản mở tại ngân hàng.

Cách thức đánh bạc dưới hình thức chơi số lô đề, số đề như sau: Người chơi mua số đề với số tiền từ 1.000 đồng trở lên, mua số lô theo số điểm, mỗi

điểm tương ứng với số tiền 20.000 đồng. Cách tính thắng thua như sau: Nếu người chơi số “đề” thì so sánh với hai số cuối của giải đặc biệt của xổ số kiến thiết Miền Bắc nếu trùng với số của người chơi đã mua thì người chơi sẽ được thanh toán số tiền gấp 70 lần số tiền người chơi đã mua. Số đề ba càng được lấy theo 03 số cuối của giải đặc biệt nếu trúng thì sẽ được trả số tiền gấp 300 lần tiền mua. Đối với chơi số lô được dựa theo 2 số cuối của tất cả các giải thưởng kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày (27 giải) để làm căn cứ. Chơi số lô được tính theo điểm, người chơi trúng số lô được trả số tiền là 70.000đồng/1 điểm, đối với chơi lô xiên cũng lấy số cuối của tất cả giải thưởng kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày (27 giải) để làm căn cứ. Lô xiên gồm: Lô xiên 2 là có 02 cặp số lô xiên 3 là có 03 cặp số, lô xiên 4 là có 04 cặp số, người chơi trúng lô xiên 2 được trả số tiền gấp 10 lần số tiền đã mua, trúng lô xiên 3 được trả số tiền gấp 40 lần, trúng lô xiên 4, được trả số tiền gấp 100 lần số tiền. Ngược lại nếu người chơi không trúng số đề, số lô, lô xiên thì mất số tiền đã mua.

Hành vi đánh bạc của N M H:

Ngày 10/5/2022, N M H sử dụng tin nhắn qua mạng xã hội Zalo với tài khoản có tên "N M H" được đăng ký bằng số điện thoại 0848862818 của Hiệu nhắn tin vào tài khoản Zalo của T có tên “Dương Ngọc Thu” mua của T180 điểm lô x 20.000 đồng/1 điểm với số tiền là 3.600.000 đồng, tiền đề là 400.000 đồng và tiền lô xiên 3 là 500.000 đồng. Tổng số tiền là 4.500.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/5/2022 thì Hiệu trúng 60 điểm lô x 70.000 đồng/1 điểm = 4.200.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Hiệu đánh bạc với T là 4.500.000 đồng + 4.200.000 đồng = 8.700.000. Toàn bộ số tiền này Hiệu và T chưa thanh toán với nhau.

Hành vi đánh bạc của Nguyễn Đình Quý:

Ngày 10/5/2022, Nguyễn Đình Quý, sinh năm 1978, trú tại: Khu 2, thị trấn G L, huyện G L, tỉnh H D sử dụng tin nhắn qua mạng xã hội Zalo với tài khoản có tên "QuyNguyendinh" được đăng ký bằng số điện thoại +886987408979 của Quý nhắn tin vào tài khoản Zalo của T có tên “Dương Ngọc Thu” mua của T26 điểm lô với số tiền 520.000 đồng và tiền lô xiên 3 là 120.000 đồng. Tổng số tiền là 640.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/5/2022 thì Quý trúng 08 điểm lô x 70.000 đồng/1 điểm = 560.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Quý đánh bạc với T là 640.000 đồng + 560.000 đồng = 1.200.000 đồng. Toàn bộ số tiền này Quý và T chưa thanh toán với nhau.

Hành vi đánh bạc của Bùi Đức Vui:

Ngày 10/5/2022, Bùi Đức Vui, sinh năm 1982, trú tại: Thôn Đuôi, xã Đoàn Thượng, huyện G L, tỉnh H D sử dụng tin nhắn qua mạng xã hội Zalo với tài khoản có tên "Lời Nguyễn" được đăng ký bằng số điện thoại 0368058610

của vợ là chị Nguyễn Thị Lòi sinh năm 1985, trú tại: Thôn Đuôi, xã Đoàn Thượng, huyện G L nhắn tin vào tài khoản Zalo của T có tên “Dương Ngọc Thu” mua của T là 35 điểm lô với số tiền 700.000 đồng; số lô xiên 2 là 40.000 đồng, tiền đề 360.000 đồng. Tổng số tiền là 1.100.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/5/2022 thì Vui trúng 15 điểm lô = 1.080.000 đồng (gồm lô xiên 02 là 10.000 đồng x 10 lần = 100.000 đồng và 14 điểm lô x 70.000 đồng/1 điểm = 980.000 đồng). Như vậy tổng số tiền Vui đánh bạc với T là 1.100.000 đồng + 1.080.000 đồng = 2.180.000 đồng. Toàn bộ số tiền này Vui và T chưa thanh toán cho nhau.

Hành vi đánh bạc của Đồng Đức Thái:

Ngày 10/5/2022, Đồng Đức Thái, sinh năm 1983, trú tại: Thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, TP H D, tỉnh H D sử dụng tin nhắn qua mạng xã hội Zalo với tài khoản có tên "Phongquangcao.hd" được đăng ký bằng số điện thoại 0987899689 của Thái nhắn tin vào tài khoản Zalo của T có tên “Dương Ngọc Thu” mua của T là 100 điểm lô với số tiền 2.000.000 đồng và tiền đề là 2.000.000 đồng. Tổng số tiền là 4.000.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/5/2022 thì các số lô, số đề mà Thái mua không trúng. Như vậy tổng số tiền Thái sử dụng để đánh bạc với T là 4.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền này Thái và T chưa thanh toán cho nhau.

Hành vi đánh bạc của Nguyễn Đức Sửu:

Ngày 10/5/2022, Nguyễn Đức Sửu, sinh năm 1986, trú tại: Thôn Cầu Lâm, xã Phạm Trấn, huyện G L, tỉnh H D sử dụng tin nhắn qua mạng xã hội Zalo với tài khoản có tên "Nguyenducsuu" được đăng ký bằng số điện thoại 0987123305 của Sửu nhắn tin vào tài khoản Zalo của T có tên “Dương Ngọc Thu” mua của T là 55 điểm lô với số tiền 1.100.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/5/2022 thì các số lô mà Sửu mua không trúng. Như vậy tổng số tiền Sửu sử dụng để đánh bạc với T là 1.100.000 đồng. Toàn bộ số tiền này Sửu và T chưa thanh toán cho nhau.

Hành vi đánh bạc của tài khoản Zalo “Quang Nguyen”:

Ngày 10/5/2022, tài khoản Zalo "Quang Nguyen" (hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch) nhắn tin vào tài khoản Zalo của T có tên “Dương Ngọc Thu” mua của T tiền đề là 200.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/5/2022 thì các số đề mà tài khoản Zalo "Quang Nguyen" mua không trúng. Như vậy tổng số tiền khoản Zalo "Quang Nguyen" sử dụng để đánh bạc với T là 200.000 đồng. Toàn bộ số tiền này tài khoản Zalo "Quang Nguyen" và T chưa thanh toán cho nhau.

Hành vi tổ chức đánh bạc của D T N T như sau:

Ngày 10/5/2022, D T N T bán số lô, số đề cho N M H số tiền là 4.500.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/5/2022 thì

Hiệu trúng 60 điểm lô = 4.200.000đồng. Như vậy, tổng số tiền Tở chức đánh bạc với Hiệu là 8.700.000 đồng.

Ngày 10/5/2022, D T N T bán số lô cho Nguyễn Đình Quý với số tiền là 640.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/5/2022 thì Quý trúng 8 điểm lô = 560.000đồng. Như vậy, tổng số tiền Tở chức đánh bạc với Quý là 1.200.000 đồng.

Ngày 10/5/2022, D T N T nhận bán số lô, số đề cho Bùi Đức Vui với số tiền 1.100.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/5/2022 thì Vui trúng 15 điểm lô = 1.080.000đồng. Như vậy, tổng số tiền Tở chức đánh bạc với Vui là 2.180.000 đồng.

Ngày 10/5/2022, D T N T bán số lô, số đề cho Đồng Đức Thái với số tiền là 4.000.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/5/2022 thì các số lô, số đề mà Thái mua không trúng. Như vậy, tổng số tiền Tở chức đánh bạc với Thái là 4.000.000 đồng.

Ngày 10/5/2022, D T N T bán số lô cho Nguyễn Đức Sửu với số tiền 1.100.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/5/2022 thì các số lô mà Sửu mua không trúng. Như vậy, tổng số tiền Tở chức đánh bạc với Sửu là 1.100.000 đồng.

Ngày 10/5/2022, D T N T bán số đề cho tài khoản Zalo "QuangNguyen" (chưa xác định được nhân thân lai lịch) với số tiền là 200.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/5/2022 thì các số đề mà tài khoản Zalo "QuangNguyen" mua không trúng. Như vậy, tổng số tiền Tở chức đánh bạc với tài khoản Zalo "QuangNguyen" là 200.000đồng.

Ngoài ra trong ngày 10/5/2022 Tở còn bán số lô, số đề cho tài khoản Zalo khác và cho nhiều người đi đường nhưng không biết là ai với tổng số tiền là 13.500.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Tở bán số lô, số đề cho các người chơi là 4.500.000 đồng + 640.000 đồng + 1.100.000 đồng + 4.000.000 đồng + 1.100.000 đồng + 200.000 đồng + 13.500.000 đồng = 25.040.000 đồng (Trong đó số tiền lô là 616 điểm $\times$ 20.000đồng/1điểm = 12.320.000 đồng; số tiền đề là 12.042.000đồng, số tiền lô xiên 2 là 40.000đồng và số tiền lô xiên 3 là 638.000đồng).

Sau khi bán các số lô, số đề thì Tở chuyển toàn bộ số lô, số đề trên cho P V T theo thỏa thuận từ trước tương ứng với số tiền: 616 điểm lô $\times$ 19.000đồng/1 điểm + (tiền lô xiên, đề là 12.042.000 đồng + 638.000 đồng + 40.000 đồng) $\times$ 73% = 20.989.600đồng. Tở được hưởng lợi số tiền là 25.040.000đồng - 20.989.600đồng = **4.050.000 đồng**. Tở và Tở chưa thanh toán với nhau.

Sau khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/5/2022 thì những người chơi này trúng số tiền 11.020.000 đồng (gồm trúng 137 điểm lô, tương ứng với 137 $\times$ 70.000 đồng/1 điểm = 9.590.000 đồng; trúng 10 điểm lô xiên 2, tương ứng với 10 $\times$ 10.000 đồng/1 điểm = 100.000 đồng và trúng 1.330.000 đồng

tiền đề). Như vậy tổng số tiền T tổ chức đánh bạc với các đối tượng khác là 25.040.000 đồng + 11.020.000 đồng = **36.060.000đồng**

Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của P V T

Ngày 10/5/2022 P V T nhận số lô, số đề do T chuyển đến tin nhắn qua tài khoản Zalo có tên “Dương Ngọc Thu” của T tới tài khoản Zalo của T có tên “Liver ” với tổng số tiền là 25.040.000 đồng (Trong đó số tiền lô là 616 điểm x20.000đồng/1điểm = 12.320.000 đồng; số tiền đề là 12.042.000đồng, số tiền lô xiên 2 là 40.000đồng và số tiền lô xiên 3 là 638.000đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/5/2022 thì những người chơi này trúng số tiền 11.020.000 đồng (gồm trúng 137 điểm lô, tương ứng với 137x70.000 đồng/1 điểm = 9.590.000 đồng; trúng 10 điểm lô xiên 2, tương ứng với 10x10.000 đồng/1 điểm = 100.000 đồng và trúng 1.330.000 đồng tiền đề). Như vậy tổng số tiền T tổ chức đánh bạc thông qua thư ký T là 25.040.000 đồng + 11.020.000 đồng = **36.060.000đồng**. Toàn bộ số tiền này T và T chưa thanh toán cho nhau

Ngày 10/5/2022 P V T nhận số lô, số đề do L V Đ chuyển đến tin nhắn qua tài khoản Zalo có tên “Hoangnhatlong” của Đ tới tài khoản Zalo của T có tên “Liver ” với tổng số tiền 48.744.000đồng. trong đó tiền lô là 2.460 điểm x18.900 đồng /1 điểm = 46.494.000 đồng; số tiền đề, ba càng và lô xiên tương ứng số tiền là 2.250.000 đồng. Sau khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/5/2022 thì Đ trúng 730 điểm lô x70.000đồng/1 điểm = 51.100.000 đồng. Ngoài ra ngày 10/5/2022 P V T sử dụng tin nhắn qua mạng xã hội Zalo với tài khoản có tên “Liver ” của T nhắn tới tài khoản Zalo có tên “Hoangnhatlong” của Đ để mua tiền đề là 6.100.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/5/2022 thì các số đề mà T mua không trúng. Nên số tiền T đánh bạc với Đ là 6.100.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền T đánh bạc với Đ là 48.744.000 đồng + 51.100.000 đồng + 6.100.000 đồng = **105.944.000 đồng**. Toàn bộ số tiền này T và Đ chưa thanh toán cho nhau

Hành vi đánh bạc của L V Đ

Ngày 10/5/2022 L V Đ nhận tin nhắn qua tài khoản Zalo có tên có tên “Liver ” của T chuyển đến tài khoản Zalo có tên “Hoangnhatlong” của Đ để mua tiền đề là 6.100.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/5/2022 thì các số đề mà T mua không trúng. Như vậy, tổng số tiền T đánh bạc với Đ là 6.100.000 đồng. Toàn bộ số tiền này T và Đ chưa thanh toán cho nhau.

Ngày 10/5/2022 Đ sử dụng tin nhắn qua tài khoản Zalo có tên “Hoangnhatlong” của Đ chuyển tới tài khoản Zalo của T có tên “Liver” với tổng số tiền 48.744.000 đồng. Trong đó tiền lô là 2.460 điểm x18.900 đồng/1 điểm = 46.494.000 đồng; số tiền đề, ba càng và lô xiên tương ứng số tiền là 2.250.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/5/2022 thì Đ trúng 730 điểm lô tương ứng với số tiền là 51.100.000 đồng và nhận những số đề T chuyển cho Đ tương

ứng với số tiền là 6.100.000 đồng, không thắng số nào. Như vậy, tổng số tiềnĐ đánh bạc với T là 48.744.000 đồng + 51.100.000 đồng + 6.100.000 đồng = 105.944.000 đồng.

Ngày 10/5/2022 L V Đ nhận số lô, số đề từ tài khoản Zalo có tên “Văn Đạt” (theoĐ trình bày là của Nguyễn Xuân Lon ở thôn Vô Lượng, xã Thống nhất, huyện G L, tỉnh H D) với số tiền là 33.365.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/5/2022 thì những số lô, số đề tài khoản Zalo “Văn Đạt” đã mua thắng tiền đề là 1.750.000 đồng. Như vậy, tổng số tiềnĐ sử dụng để đánh bạc với tài khoản Zalo “Văn Đạt” tương ứng với số tiền là 33.365.000 đồng + 1.750.000 đồng = 35.115.000 đồng. Toàn bộ số tiền nàyĐ và tài khoản Zalo “Văn Đạt” chưa thanh toán cho nhau.

Ngày 10/5/2022 L V Đ nhận số lô, số đề từ tài khoản Zalo có tên “Matic” (theoĐ trình bày là của Phạm Anh Quân ở xã Toàn Thắng, huyện G L, tỉnh H D) với số tiền là 214.294.500 đồng. So với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/5/2022 thì tài khoản Zalo “Matic” đã trúng 228.200.000 đồng. Như vậy, tổng sốĐ đánh bạc với tài khoản Zalo “Matic” là: 214.294.500 đồng + 228.200.000 đồng = 442.494.200 đồng. Toàn bộ số tiền nàyĐ và tài khoản Zalo “Matic” chưa thanh toán cho nhau.

Ngày 10/5/2022 L V Đ nhắn tin từ tài khoản Zalo có tên “Hoangnhatlong” củaĐ đến tài khoản Zalo “Xổ Xổ Miền Bắc” theoĐ trình bày tài khoản Zalo “Xổ Xổ Miền Bắc” là của một người tên Nguyễn Văn Hợp, thường gọi là Vương, sinh năm 1991 ở phường Tân Bình, thành phố H D, tỉnh H D để chuyển 3.845 điểm lô x 18.900 đồng/1 điểm = 72.670.500 đồng và số tiền đề là 24.470.000 đồng. Tổng số lô, số đề đãĐ đã chuyển tương ứng với số tiền là 72.670.500 đồng + 24.470.000 đồng = 97.140.500 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/5/2022 thìĐ trúng 920 điểm lô x 70.000 đồng/1 điểm = 64.400.000 đồng. Như vậy tổng số tiềnĐ đánh bạc với tài khoản Zalo “Xổ Xổ Miền Bắc” là 97.140.500 đồng + 64.400.000 đồng = 161.540.500 đồng. Toàn bộ số tiền nàyĐ và tài khoản Zalo “Xổ Xổ Miền Bắc” chưa thanh toán cho nhau.

Căn cứ vào biên bản giải trình và lời khai của L V Đ thể hiện ngày 10/5/2022Đ nhận các số lô, số đề của Quân (tiền lô đề: 214.294.500 đồng, trúng: 228.200.000 đồng. Tổng = 442.494.500 đồng) và Lon (tiền lô, đề: 33.365.000 đồng, trúng 1.750.000 đồng. Tổng = 35.115.000 đồng). Sau đóĐ chuyển số lô, số đề cho P V T với tổng số tiền là 105.944.000 đồng (gồm tiền mua lô, đề: 48.744.000 đồng, Trúng: 51.000.000 đồng và T chuyển đánh bạc vớiĐ là: 6.100.000, T thua). Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhân thân, lý lịch đối với Phạm Anh Quân, Nguyễn Xuân Lon thì Quân và Lon không có mặt tại địa phương nên chưa xác minh được đầu dưới của củaĐ và Quân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh H D và Cơ quan CSĐT Công an huyện G L đã tiến hành cho T, Thu,Đ, Hiệu tự mở điện thoại đi động để ghi nhận các thông

tin trên điện thoại và tự giải trình. Việc giải trình của T, Thu, Đ, Hiệu phù hợp với vật chứng T giữ cũng như lời khai của T, Thu, Đ, Hiệu.

Các vật chứng T giữ gồm: 01 điện thoại nhãn hiệu iPhone X, số imei: 356741087546577, bên trong lắp sim mạng Viettel, số seri sim: 8984048000300353324, máy đã qua sử dụng của D T N T; 01 điện thoại nhãn hiệu iPhone Xs, số imei: 357202091662974, bên trong lắp sim mạng Viettel, số seri sim: 8984048000312514826, máy đã qua sử dụng của P V T; 01 điện thoại nhãn hiệu iPhone 6s, màu vàng, số imei: 355764076695396, bên trong lắp sim mạng Viettel, số seri sim: 8984048000336774836, máy đã qua sử dụng của L V Đ; 01 điện thoại nhãn hiệu iPhone 7, màu đen, số imei: 353842087062707, bên trong lắp sim mạng Viettel, số seri sim: 8984048000068238499, máy đã qua sử dụng của N M H đang được quản lý tại kho vật chứng của Công an huyện G L cần chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện để xử lý trong giai đoạn xét xử và thi hành án. (Bút lục số 73-82); Đối với 01 (một) tờ giấy A4, hai mặt đều ghi các kí hiệu, con số lô đề; 09 (chín) mảnh giấy, kích thước mỗi mảnh là 7x11 cm, trên mỗi mảnh giấy đều ghi các kí hiệu, con số lô đề do D T N T giao nộp, đây là các bảng đề và cặp đề là chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can được lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

Tại bản Cáo trạng số: 68/CT-VKS ngày 26/10/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện G L, tỉnh H D truy tố các bị cáo P V T về tội "Tổ chức đánh bạc" theo khoản 1 Điều 322 và tội "Đánh bạc" theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; Truy tố bị cáo D T N T về tội "Tổ chức đánh bạc" theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; Truy tố bị cáo L V Đ tội "Đánh bạc" theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; bị cáo N M H tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố, giữ nguyên nội dung truy tố tại bản Cáo trạng nêu trên và đề nghị HĐXX:

- Về tội danh: Đề nghị tuyên bố các bị cáo P V T phạm tội: Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, bị cáo D T N T phạm tội Tổ chức đánh bạc và các bị cáo L V Đ; N M H phạm tội Đánh bạc;

- Về hình phạt:

+ Áp dụng điểm c khoản 1, 3 Điều 322; điểm s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58, Điều 38 BLHS đề nghị xử phạt bị cáo P V T từ 15 đến 18 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Phạt bị cáo T từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

+ Áp dụng điểm b khoản 2,3 Điều 321; điểm s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58, Điều 38 BLHS đề nghị xử phạt bị cáo P V T từ 39 đến 42 tháng tù về tội Đánh bạc. Phạt bị cáo T từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

+ Áp dụng Điều 55 BLHS, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo P V T phải

chấp hình phạt chung cho cả hai tội từ 54 đến 60 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 13/5/2022.

+ Áp dụng điểm b khoản 2, 3 Điều 321; điểm s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58, Điều 38 BLHS; đề nghị xử phạt bị cáo L V Đ từ 42 đến 45 tháng tù về tội Đánh bạc. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 13/5/2022. Phạt bị cáo Đ từ 15.000.000đồng đến 20.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

+ Áp dụng điểm c khoản 1, 3 Điều 322; điểm s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58, khoản 1,2, 3,5 Điều 65 BLHS; đề nghị xử phạt bị cáo D T N T 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo T cho UBND Thị trấn G L, huyện G L, tỉnh H D để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Phạt bị cáo T từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000đồng sung quỹ Nhà nước.

+ Áp dụng điểm c khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58, khoản 1, 2, 3 Điều 36 BLHS; đề nghị xử phạt bị cáo N M H từ 12 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ kể từ ngày UBND xã Phạm Trấn, huyện G L nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Khấu trừ từ 5% đến 10 % Tnhập trong thời gian cải tạo không giam giữ sung quỹ Nhà nước. Phạt bị cáo H từ 10.000.000đồng đến 15.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

- Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật TTHS. Tịch Tsung ngân sách nhà nước số tiền 83.934.000đồng.

Tịch Tphát mại sung ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone X màu đen của D T N T; 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone Xs màu vàng của P V T; 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6s màu vàng của L V Đ và 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7 màu đen của N M H. (theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 11 tháng 11/2022 giữa Cơ quan CSĐT- CA huyện G L với Chi cục THADS huyện G L).

Buộc các bị cáo và những người liên quan nộp số tiền đã sử dụng để đánh bạc và tiền hưởng lợi là 83.934.000đồng cụ thể là: Phạm Minh Hiệu nộp 4.500.000đồng; D T N T nộp 13.700.000 đồng và 4.050.000đ tiền hưởng lợi; L V Đ nộp 48.744.000đồng; P V T nộp số tiền 6.100.000đồng; Nguyễn Đình Quý nộp 640.000đồng, Bùi Đức Vui nộp 1.100.000đồng; Đồng Đức Thái nộp 4.000.000đồng; Nguyễn Đức Sửu nộp 1.100.000đồng.

Truy T của bị cáo P V T số tiền trúng bạc mà bị cáo chưa thanh toán cho các người chơi là 62.120.000đồng.

Xác nhận các bị cáo P V T đã nộp số tiền 9.500.000đồng; bị cáo D T N T nộp số tiền 1.970.000đồng, bị cáo L V Đ nộp số tiền 10.000.000đồng tại cơ quan điều tra Công an huyện G L. Số tiền này được khấu trừ vào số tiền các bị cáo phải chấp hành.

c) Về án phí: Áp dụng Điều 135 và khoản 2 Điều 136 BLTTHS 2015; Luật phí và lệ phí 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326 của UBTVQH, buộc các bị cáo P V T, Dương Thị Ngọc Thu, L V Đ, N M H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép của mình và đề nghị cho các bị cáo được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện G L; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện G L; 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, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với, lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định:

Do có sự thỏa thuận từ trước giữa P V T, D T N T và L V Đ về việc tổ chức đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Ngày 10/5/2022, Tđã có hành vi bán số lô, số đề cho nhiều người được chuyển qua tin nhắn Zalo, tin nhắn SMS trên điện thoại di động và ghi trực tiếp. Cụ thể Tđã bán cho: N M H số lô, số đề với tổng số tiền là 4.500.000đồng; Nguyễn Đình Quý tổng số tiền là 640.000đồng; Bùi Đức Vui số tiền là 1.100.000 đồng; Đồng Đức Thái số tiền là 4.000.000đồng; Nguyễn Đức Sửu 1.100.000đồng; tài khoản Zalo "QuangNguyễn" số tiền 200.000đồng và những người chơi khác là 25.040.000đồng. Sau khi bán số lô, số đề cho những người chơi Tđã chuyển toàn bộ số lô, số đề này cho P V T. Sau khi có kết quả mở thưởng xổ kiến thiết Miền Bắc ngày 10/5/2022 thì Hiệu thắng 4.200.000đồng; Quý thắng 560.000đồng; Vui thắng 1.080.000đồng và những người chơi khác thắng 11.020.000 đồng. Như vậy Tđã tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề cho những người chơi với tổng số tiền là **36.060.000 đồng** (trong đó tiền đánh bạc là 25.040.000đồng, tiền trúng bạc là 11.020.000 đồng) Theo thỏa thuận số tiền Tchuyển cho T tương ứng với số tiền 20.990.000đồng. Tđược hưởng lợi số tiền **4.050.000 đồng**, P V T tổ chức đánh bạc trái phép thông qua thư ký Tlà **36.060.000đồng**. N M H sử dụng điện thoại di động mua số lô đề đánh bạc trái phép với D T N T với số tiền **8.700.000 đồng**. Cùng ngày, L V Đ sử dụng điện thoại di động bán số lô, số đề cho P V T với số tiền là **48.744.000đồng**,Đ trúng

51.100.000đồng và P V T sử dụng điện thoại di động mua số đề của L V Đ với số tiền **6.100.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiềnĐ và T đánh bạc trái phép là: **105.944.000đồng**.

[3] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội. Là một tệ nạn xã hội và là nguyên nhân dẫn đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Bị cáo P V T chủ mưu, cầm đầu trong việc cho các thư ký là D T N T và L V Đ tổ chức ghi lô, đề được thua bằng Tiền, Tổng số tiền D T N T sau khi ghi số lô, số đề cho những người khác chuyển cho P V T là 36.060.000đ, ngoài ra bị cáo P V T còn trực tiếp đánh bạc được thua bằng tiền bằng hình thức mua số lô, đề với L V Đ 48.744.000đ,Đ trúng 51.100.000đ và mua số đề là 6.100.000đ, tổng số tiền là 105.944.000đ.

Bị cáo D T N T là thư ký ghi lô, đề giúp cho Trần Văn T cụ thể bị cáo đã bán số lô, số đề với N M H; Nguyễn Đình Quý; Bùi Đức Vui; Đồng Đức Thái; Nguyễn Đức Sửu và tài khoản Zalo "QuangNguyễn" và những người chơi khác đi đường với tổng số tiền cả thắng thua là 36.060.000đ và chuyển toàn bộ số lô, số đề này cho P V T nhằm mục đích kiếm lời, những người mua số lô, đề của D T N T đều xác định được và đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Hành vi của bị cáo L V Đ đánh bạc với P V T với tổng số tiền 105.944.000đ. Hành vi của N M H mua số lô, số đề của D T N T với tổng số tiền thắng, thua là 8.700.000đ.

Như vậy, hành vi của P V T, D T N T đã đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; Hành vi đánh bạc giữa P V T và L V Đ đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; Hành vi của N M H đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện G L truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Khi xem xét, quyết định hình phạt, HĐXX thấy: Trong vụ án này, P V T là người khởi xướng việc tổ chức đánh bạc trái phép giữ vai trò chính trong vụ án. Bị cáo D T N T giúp sức trong tổ chức đánh bạc trái phép với những người khác nên đồng phạm với T trong vai trò thứ 2. Bị cáo L V Đ đánh bạc với số tiền lớn nên giữ vai trò thứ 3. Bị can N M H đánh bạc với số tiền ít nên giữ vai trò cuối trong vụ án.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo; các bị cáo P V T tác động gia đình giao nộp số tiền Tlời bắt chính là 9.500.000đ; Bị cáo Tnộp số tiền Tlời bắt chính là 1.970.000đ; Bị cáoĐ đã vận động gia đình nộp số tiền Tlời bắt chính là 10.000.000đ. Ngoài ra bị cáo Tcòn được UBND thị trấn G L tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào chống dịch Covid -19; Bị cáo Hiệu được Lữ

đoàn 490 - Binh chủng pháo Binh tặng danh hiệu Chiến sĩ Tiên Tiến trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự và bị cáo Hiệu chưa phạm tội lần nào, phạm tội ít nghiêm trọng. Bị cáo T, Thu,Đ, Hiệu được áp dụng tình tiết giảm nhẹ "Thành khẩn khai báo" và tình tiết giảm nhẹ khác quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; Bị cáo Hiệu được áp dụng tình tiết giảm nhẹ "Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng" quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Về hình phạt bổ sung: Nhằm đấu tranh và phòng ngừa tội phạm có hiệu quả cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo và áp dụng mức phạt 30.000.000đ đối với T; 20.000.000đ đối với T và Đ; 10.000.000đ đối với Hiệu nộp ngân sách nhà nước là phù hợp theo quy định của pháp luật.

[6] Về xử lý vật chứng: Đối với: 01 điện thoại nhãn hiệu iPhone X, số imei: 356741087546577, bên trong lắp sim mạng Viettel, số seri sim: 8984048000300353324, máy đã qua sử dụng của D T N T; 01 điện thoại nhãn hiệu iPhone Xs, số imei: 357202091662974, bên trong lắp sim mạng Viettel, số seri sim: 8984048000312514826, máy đã qua sử dụng của P V T; 01 điện thoại nhãn hiệu iPhone 6s, màu vàng, số imei: 355764076695396, bên trong lắp sim mạng Viettel, số seri sim: 8984048000336774836, máy đã qua sử dụng của L V Đ; 01 điện thoại nhãn hiệu iPhone 7, màu đen, số imei: 353842087062707, bên trong lắp sim mạng Viettel, số seri sim: 8984048000068238499, máy đã qua sử dụng của N M H là công cụ, phương tiện sử dụng vào phạm tội nên cần tịch Tphát mại nộp ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền của các bị cáo và người liên quan đã sử dụng vào việc đánh bạc và hưởng lợi tổng 83.934.000đ cần tịch Tsung quỹ nhà nước cụ thể là: Phạm Minh Hiệu nộp 4.500.000đồng; D T N T nộp 13.700.000 đồng + 4.050.000đ tiền hưởng lợi; L V Đ nộp 48.744.000đồng; P V T nộp số tiền 6.100.000đồng; Nguyễn Đình Quý nộp 640.000đồng, Bùi Đức Vui nộp 1.100.000đồng; Đồng Đức Thái nộp 4.000.000đồng; Nguyễn Đức Sửu nộp 1.100.000đồng.

Truy T của bị cáo P V T số tiền trúng bạc mà bị cáo chưa thanh toán cho các người chơi là 62.120.000đồng

Xác nhận các bị cáo P V T đã nộp số tiền 9.500.000đồng; bị cáo D T N T nộp số tiền 1.970.000đồng, bị cáo L V Đ nộp số tiền 10.000.000đồng tại cơ quan điều tra Công an huyện G L. Số tiền này được khấu trừ vào số tiền các bị cáo phải chấp hành.

[6] Các vấn đề khác:

- Đối với các đối tượng: Nguyễn Đình Quý, Bùi Đức Vui, Đồng Đức Thái và Nguyễn Đức Sửu trực tiếp mua các số lô, số đề của Thu. Tuy nhiên số tiền mua số lô, số đề của những người chơi trên (dưới 5.000.000đồng) chưa đủ lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự; các đối tượng trên đều chưa có tiền án tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc nên Công an huyện G L ra quyết

định xử phạt vi phạm hành chính đối với Quý, Vui, Thái và Sửu là phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đối với người sử dụng tài khoản Zalo "Quang Nguyen" và những người đi đường mua số lô, số đề của bị can Thu. Quá trình điều tra không xác định được tên, tuổi địa chỉ cụ thể của những người này nên không có căn cứ để xử lý.

- Đối với tài khoản Zalo "Matic", L V Đ trình bày là tài khoản của một người tên Quân, khoảng 30 tuổi ở xã Toàn Thắng, huyện G L, tỉnh H D. Cơ quan điều tra phối hợp với Công an xã Toàn Thắng rà soát thì có đối tượng Phạm Anh Quân, sinh năm 1993, trú tại: Thôn Phạm T, xã Toàn Thắng, huyện G L, tỉnh H D. Cơ quan điều tra Công an huyện G L đã tiến hành ghi lời khai của Quân tuy nhiên Quân không thừa nhận hành vi đánh bạc cùng với L V Đ, tiến hành đối chất giữa bị can Đ và Quân kết quả Quân không thừa nhận hành vi đánh bạc cùng Đ. Ngoài ra tại Công văn số 908 ngày 8/8/2022 của Công ty cổ phần VNG Việt Nam trả lời bộ phận kỹ thuật không lưu thông tin về tài khoản Zalo có tên "Matic". Ngoài lời khai của Đ cơ quan điều tra không Tgiữ được tài liệu chứng cứ gì chứng minh Phạm Anh Quân là người sử dụng tài khoản Zalo "Matic" để mua số lô, số đề của Đ nên không đủ căn cứ để xử lý đối với Phạm Anh Quân.

- Đối với tài khoản Zalo "Văn Đạt", L V Đ trình bày là tài khoản là của một người tên Lon, khoảng 40 tuổi ở thôn Vô Lượng, xã Thống Nhất, huyện G L, tỉnh H D. Cơ quan CSĐT phối hợp với Công an xã Thống Nhất xác minh thì xác định có người tên Nguyễn Xuân Lon, sinh năm 1975, trú tại: Thôn Vô Lượng, xã Thống Nhất, huyện G L, tỉnh H D. Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh, triệu tập nhiều lần nhưng Nguyễn Xuân Lon không có mặt tại địa phương để lấy lời khai làm rõ hành vi vi phạm. Do vậy, chưa đủ căn cứ chứng minh L V Đ tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc với Nguyễn Xuân Lon. Ngày 01/10/2022, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định truy tìm người số 15/QĐ đối với Nguyễn Xuân Lon và ra Quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi và các tài liệu có liên quan đối với Lon tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý sau là phù hợp.

- Đối với tài khoản Zalo "Xổ Xổ Miền Bắc", L V Đ trình bày là tài khoản là của một người tên Nguyễn Văn Hợp, thường gọi là Vương, sinh năm 1991 ở phường Tân Bình, thành phố H D, tỉnh H D. Cơ quan CSĐT phối hợp với Công an phường Tân Bình, thành phố H D xác minh thì xác định có người tên Nguyễn Văn Hợp, sinh năm 1991, trú tại: Khu Nhân Nghĩa, phường Nam Đồng, thành phố H D, tỉnh H D trước đây thuê trọ tại số 241 Nguyễn Văn Thanh, phường Tân Bình, thành phố H D, tỉnh H D. Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh, triệu tập nhiều lần nhưng Nguyễn Văn Hợp không có mặt tại địa phương để lấy lời khai làm rõ hành vi vi phạm. Do vậy, chưa đủ căn cứ chứng minh L V Đ tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc với Nguyễn Văn Hợp. Ngày 01/10/2022 Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định truy tìm người số 16/QĐ đối với Nguyễn Văn Hợp và ra

Quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi và các tài liệu liên quan đối với Hợp tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý sau.

Đối với chị Nguyễn Thị Lòi không biết chồng là Bùi Đức Vui sử dụng tài khoản Zalo "Lòi Nguyễn" của mình và ông Nguyễn Văn Nhường không biết con trai là N M H sử dụng số điện thoại 0848862818 của ông Nhường đăng ký tài khoản Zalo "N M H" để mua các số lô, số đề của bị can Tnên Cơ quan CSĐT - Công an huyện G L không xử lý với chị Lòi và ông Nhường là phù hợp.

[7] Về án phí: Các bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ:

+ Áp dụng điểm c khoản 1, 3 Điều 322; điểm s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58, Điều 38. Điều 55 BLHS đối với P V T.

+ Áp dụng điểm b khoản 2,3 Điều 321; điểm s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58, Điều 38, Điều 55 BLHS đối với P V T.

+ Áp dụng điểm b khoản 2, 3 Điều 321; điểm s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58, Điều 38 BLHS đối với bị cáo L V Đ.

+ Áp dụng điểm c khoản 1, 3 Điều 322; điểm s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58, khoản 1,2, 3,5 Điều 65 BLHS đối với bị cáo D T N T.

+ Áp dụng điểm c khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58, khoản 1,2, 3 Điều 36 BLHS đối với bị cáo N M H.

2. Về tội danh:

Tuyên bố:

+ Bị cáo P V T phạm phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và tội "Đánh bạc"

+ Bị cáo D T N T về tội "Tổ chức đánh bạc".

+ Các bị cáo L V Đ, N M H phạm tội "Đánh bạc".

3. Về hình phạt chính:

- Xử phạt bị cáo P V T 15 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc"; Xử phạt bị cáo P V T 39 tháng về tội "Đánh bạc". Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là từ 54 tháng tù, thời hạn tính từ ngày tạm giam 13/5/2022.

- Xử phạt bị cáo D T N T 16 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Tổ chức đánh bạc" thời gian thử thách là 32 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 30/11/2022.

Giao bị cáo Tcho UBND Thị trấn G L, huyện G L, tỉnh H D để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án Hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có

thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Xử phạt bị cáo L V Đ từ 39 tháng tù về tội đánh bạc thời hạn tính từ ngày tạm giam 13/5/2022.

- Xử phạt bị cáo N M H 12 tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày UBND xã Phạm Trấn nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Khấu trừ 10% Tnhập/tháng của bị cáo trong thời gian chấp hành án để nộp ngân sách Nhà nước.

Giao bị cáo N M H cho UBND xã Phạm Trấn, huyện G L, tỉnh H D giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án.

3. Về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo P V T 20.000.000đ về tội tổ chức Đánh bạc, 10.000.000đ về tội đánh bạc. Tổng là 30.000.000đ; Bị cáo D T N T, bị cáo L V Đ mỗi bị cáo 20.000.000đ; Xử phạt bị cáo N M H 10.000.000đ nộp ngân sách Nhà nước.

4. Về xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật TTHS. Tịch Tsung ngân sách nhà nước số tiền 83.934.000đồng. Tịch Tphát mại sung ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone X màu đen của D T N T; 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone Xs màu vàng của P V T; 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6s màu vàng của L V Đ và 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7 màu đen của N M H. (theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 11 tháng 11/2022 giữa Cơ quan CSĐT- CA huyện G L với Chi cục THADS huyện G L).

Buộc các bị cáo và những người liên quan nộp số tiền đã sử dụng để đánh bạc và tiền hưởng lợi là 83.934.000đồng cụ thể là: Phạm Minh Hiệu nộp 4.500.000đồng; D T N T nộp 13.700.000 đồng và 4.050.000đ tiền hưởng lợi, tổng là 17.750.000đ; L V Đ nộp 48.744.000đồng; P V T nộp số tiền 6.100.000đồng; Nguyễn Đình Quý nộp 640.000đồng, Bùi Đức Vui nộp 1.100.000đồng; Đồng Đức Thái nộp 4.000.000đồng; Nguyễn Đức Sửu nộp 1.100.000đồng.

Truy T của bị cáo P V T số tiền trúng bạc mà bị cáo chưa thanh toán cho các người chơi là 62.120.000đồng

Xác nhận các bị cáo P V T đã nộp số tiền 9.500.000đồng; bị cáo D T N T nộp số tiền 1.970.000đồng, bị cáo L V Đ nộp số tiền 10.000.000đồng tại cơ quan điều tra Công an huyện G L. Số tiền này được khấu trừ vào số tiền các bị cáo phải chấp hành.

(Tình trạng vật chứng như trong biên bản giao, nhận vật chứng ngày 11/11/2022 giữa Cơ quan CSĐT Công an huyện G L và Chi cục Thi hành án dân sự huyện G L, tỉnh H D).

5 Về án phí: Căn cứ điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Luật phí và lệ phí; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án buộc các bị cáo P V T, D T N T, L V Đ và N M H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí sơ thẩm hình sự.

6. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần liên quan đến bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- VKSND huyện G L;
- CQCSĐT-Công an huyện G L;
- Bộ phận hồ sơ nghiệp vụ CA huyện G L;
- Chi cục THADS huyện G L;
- CQTHAHS-Công an tỉnh H D;
- Viện kiểm sát ND tỉnh H D;
- Sở Tư Pháp tỉnh H D;
- Các bị cáo;
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
- Lưu: Hồ sơ vụ án.

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

An Văn Khoái