TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN YT** **TỈNH HB**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 16/2025/HS-ST
Ngày: 16-5-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YT, TỈNH HB

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phan Thị Hà

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông: Ngô Xuân Cải

Bà: Bùi Thị Phi

Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Thi, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện YT, tỉnh HB.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện YT, tỉnh HB tham gia phiên toà: Bà Đinh Thị Thu Huyền, Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 5 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện YT, tỉnh HB xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 12/2025/TLST-HS ngày 12 tháng 3 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/2025/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 4 năm 2025; Quyết định hoãn phiên tòa số 03/2025/HSST-QĐ ngày 24/4/2025 đối với các bị cáo:

1. Phan Anh T, sinh ngày 24/10/1988 tại xã NL, huyện YT, tỉnh HB; Nơi cư trú: PD, xã NL, huyện YT, tỉnh HB; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Phúc L (đã chết) và bà Đinh Thị X; Có vợ là Quách Thị D và 03 con, lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2022; Tiền án: Không; Tiền sự: Không;

- Nhân thân: Bản án số 21/2017/HSST ngày 12/9/2017 của Tòa án nhân dân huyện YT, tỉnh HB xử phạt Phan Anh T 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng về tội "Đánh bạc" (Đã được xóa án tích).

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17/12/2024 đến ngày 23/12/2024 (thời hạn tạm giữ là 06 ngày). Hiện tại bị cáo Phan Anh T đang được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (Có mặt tại phiên tòa).

2. Hoàng Văn H, sinh ngày 01/11/1983 tại xã NL, huyện YT, tỉnh HB; Nơi cư trú: Xóm N1, xã NL, huyện YT, tỉnh HB; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học

vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn S và bà Lê Thị T1; Có vợ là Khà Thị L1 và 02 con, lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2011; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17/12/2024 đến ngày 23/12/2024 (thời hạn tạm giữ là 06 ngày).

Hiện tại bị cáo Hoàng Văn H đang được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (Có mặt tại phiên tòa).

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

+ Ông: Phan Thanh T2, sinh năm 1985; nơi cư trú: Xóm BC, xã NL, huyện YT, tỉnh HB (Vắng mặt).

+ Ông: Nguyễn Văn T3, sinh năm 1983; nơi cư trú: Xóm T5, xã NL, huyện YT, tỉnh HB (Vắng mặt).

+ Ông: Đinh Thế Đ, sinh năm 1986; nơi cư trú: Xóm NH, xã YT, huyện YT, tỉnh HB (Vắng mặt).

+ Ông: Phạm Văn H1, sinh năm 1973; nơi cư trú: Xóm AĐ, xã YT, huyện YT, tỉnh HB (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:

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện YT nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Phan Anh T có hành vi đánh bạc nên vào hồi 18 giờ 45 phút ngày 17/12/2024, Tổ công tác Công an huyện YT, tỉnh HB tiến hành kiểm tra hành chính đối với Phan Anh T phát hiện có hành vi bán số lô, số đề trái pháp luật. Tổ công tác đã lập biên bản làm việc, biên bản vi phạm hành chính, biên bản kiểm tra điện thoại, xác định ngày 17/12/2024, Phan Anh T đã sử dụng 01 chiếc iPad Pro (11 inch) (thế hệ 4), màu đen, không gắn thẻ sim truy cập vào tài khoản Zalo tên "Tiền" được đăng ký bằng số điện thoại 0328.397.615 và 01 chiếc iPad (thế hệ 6), màu hồng, không gắn thẻ sim truy cập vào tài khoản Zalo tên "Lo Lo" được đăng ký bằng số điện thoại 0382.452.364 để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức thỏa thuận mua bán số lô, số đề trái phép thông qua tin nhắn trên ứng dụng Zalo tại nhà ở xóm PD, xã NL, huyện YT, tỉnh HB. Hành vi mua bán số lô, số đề cho nhiều người khác nhau của Phan Anh T được phát hiện sau giờ mở thưởng kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc ngày 17/12/2024. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện YT đã chứng minh làm rõ ngày 17/12/2024 Phan Anh T đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức thỏa thuận mua bán số lô, số đề trái phép đối với bị can Hoàng Văn H và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cụ thể như sau:

1. Phan Anh T đã nhận tin nhắn mua số lô, số đề trái phép của **Hoàng Văn H**, sinh năm 1983 trú tại xóm N1, xã NL, huyện YT, tỉnh HB. Ngày 17/12/2024, Hưng đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S23 FE, gắn sim số 0353.653.883 và sim số 0915.260.556 truy cập vào tài khoản Zalo trên điện thoại tên "Hoàng Hải", được đăng ký bằng số điện thoại 0353.653.883 nhắn tin đến tài khoản Zalo *tên "Tiền"* của Phan Anh T để mua các số lô gồm: số lô 29, 62, 26, 07, 19, 91, 32, 23 mỗi số là 10 điểm lô, tổng là 8x23.000x10=1.840.000 đồng; số lô 92 là 5 điểm lô giá 115.000 đồng; Mua các số đề gồm: các số đề 932, 032, 531, 127, 23, 27, 25 mỗi số giá 62.000 đồng, tổng là 434.000 đồng ; số đề 32 giá 125.000 đồng ; các số đề 091,901,723,273,327,379,973,793,937,793,379,739,794,974,567,675,765,576,570,970,790,237,327,027,207,907,097,097,079,709,299,099,920,520,025,205,025,675,756,675,765,009,199,599 mỗi số giá 18.000 đồng, tổng là 792.000 đồng; số đề 049 giá 62.000 đồng. Tổng số tiền Hoàng Văn H đã mua số lô, số đề của T là 3.368.000 đồng (*sau khi được triết khấu trên thực tế H phải trả cho T là 3.042.900 đồng)*. Hoàng Văn H đã thanh toán chuyển khoản 3.070.000 đồng từ tài khoản ngân hàng số 0353.653.883 thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) của Hưng đến tài khoản số 0818.992.999 của Phan Anh T. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng cùng ngày thì H đã trúng thưởng 10 điểm số lô 62 là 800.0000 đồng; 10 điểm số lô 19 là 800.000 đồng; 10 điểm lô 23 (02 nháy) là 20 điểm x 80.000 đồng là 1.600.000 đồng, tổng số tiền trúng thưởng là 3.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề trái phép giữa Phan Anh T và Hoàng Văn H ngày 17/12/2024 là 6.568.000 đồng (*chưa triết khấu phần trăm hoa hồng*).

2. Nhận tin nhắn của **Nguyễn Văn T3**, sinh năm 1983 trú tại xóm T5, xã NL, huyện YT, tỉnh HB, T3 đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, gắn sim số 0335.350.328 và sim số 0365.069.965 truy cập vào tài Zalo trên điện thoại tên "Nguyễn T3", được đăng ký bằng số điện thoại 0365.069.965 đến tài khoản Zalo tên "Tiền" của Phan Anh T để mua các số lô 14, 41 mỗi số giá 20 điểm, tổng số tiền là 920.000 đồng *(T3 đã thanh toán qua hình thức chuyển khoản tới tài khoản của Phan Anh T*). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng cùng ngày thì Nguyễn Văn T3 đã trúng thưởng 20 điểm số lô 14, tiền trúng thưởng là 20 điểm x 80.000 đồng là 1.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô trái phép giữa Phan Anh T và Nguyễn Văn T3 ngày 17/12/2024 là 2.520.000 đồng (*chưa triết khấu phần trăm hoa hồng*).

3. Nhận tin nhắn của **Phan Thanh T2**, sinh năm 1985, trú tại xóm BC, xã NL, huyện YT, tỉnh HB, Phan Thanh T2 đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu hiệu TECNO, màu xanh, gắn sim số 0822.490.111 truy cập vào tài khoản Zalo trên điện thoại tên "Tuấn Phan", được đăng ký bằng số điện thoại 0822.490.111 nhắn tin đến tài khoản Zalo *tên "Tiền"* của Phan Anh T để mua các số lô 11, 23, 48, 84 mỗi số là 5 điểm lô, tổng số tiền là 460.000 đồng (Tuấn đã thanh toán 460.000 đồng qua hình thức chuyển khoản đến tài khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) của Phan Anh T. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng cùng ngày thì Phan Thanh T2 đã trúng thưởng số lô 23 là 05 điểm hai nháy (tức là thành 10 điểm), tiền trúng thưởng là 10 điểm lô x 80.000 đồng là 800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô trái phép giữa Phan Anh T và Phan Thanh T2 ngày 17/12/2024 là 1.260.000 đồng (*chưa triết khấu phần trăm hoa hồng).*

4. Nhận tin nhắn của **Phạm Văn H1**, sinh năm 1973, trú tại xóm AĐ, xã YT, huyện YT, tỉnh HB đã ghi các số lô, số đề và số tiền từng số đề, từng điểm số lô ra tờ giấy và sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu hiệu VIVO Y66i, màu vàng, không gắn thẻ sim chụp ảnh tờ giấy lại rồi truy cập vào tài khoản Zalo trên điện thoại tên "abc", được đăng ký bằng số điện thoại 0359.087.900 gửi tin nhắn hình ảnh vừa chụp đến tài khoản Zalo tên "Lo Lo" của Phan Anh T để mua các số lô, số đề như sau: các số đề 47,74,17,71,76,67 mỗi số giá 50.000 đồng, tổng là 300.000 đồng; các số đề 52,25 mỗi số giá 25.000 đồng, tổng là 50.000 đồng; các số đề đầu 7 gồm 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 mỗi số giá 25.000 đồng, tổng là 250.000 đồng; các số đề đít 7 gồm 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97 mỗi số giá 25.000 đồng, tổng là 250.000 đồng; các số đề đầu 4 gồm 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 mỗi số giá 25.000 đồng, tổng là 250.000 đồng; các số đề đít 4 gồm 04,14,24,34,44,54,64,74,84,94 mỗi số giá 25.000 đồng, tổng là 250.000 đồng; mua số lô 52 là 10 điểm lô giá là 230.000 đồng. Tổng số tiền Phạm Văn H1 đã mua số lô, số đề của T là 1.580.000 đồng. (sau khi được triết khấu trên thực tế Hoạt phải trả cho T là 1.310.000 đồng). Sau khi có kết xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng cùng ngày thì H1 đã trúng thưởng số đề 73 là 25.000 đồng x 70.000 đồng, với tổng số tiền là 1.750.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề trái phép giữa Phan Anh T và Phạm Văn H1 ngày 17/12/2024 là 3.330.000 đồng (*chưa triết khấu phần trăm hoa hồng).*

5. Nhận tin nhắn **c**ủa **Đinh Thế Đ**, sinh năm 1986 trú tại xóm NH, xã YT, huyện YT, tỉnh HB đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu hiệu Iphone 6, gắn sim số 0974.012.241 truy cập vào tài khoản Zalo trên điện thoại tên "The Dong", được đăng

ký bằng số điện thoại 0974.012.241 nhắn tin các số lô, số đề cần mua và số điểm lô, số tiền từng số đề gửi đến tài khoản Zalo tên "Lo Lo" của Phan Anh T để mua các số lô, số đề gồm: số đề 81,82,18,77 mỗi số giá 15.000 đồng, tổng là 60.000 đồng; số đề 97 giá 30.000 đồng; số đề 92 giá 250.000 đồng; số đề 99 giá 400.000 đồng; mua số đề 162 giá 30.000 đồng; số đề 299 giá 200.000 đồng; Mua các số lô 54,56 mỗi số 10 điểm lô, tổng là 460.000 đồng; số lô 73 là 05 điểm lô giá là 115.000 đồng; số lô 72 là 55 điểm lô giá 1.265.000 đồng. Tổng số tiền Đinh Thế Đ đã mua số lô, số đề của Tuấn là 2.810.000 đồng (sau khi được triết khấu trên thực tế phải trả cho Tuấn là 2.576.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng cùng ngày thì Đ đã trúng thưởng 10 điểm số lô 56 là 800.000 đồng; 05 điểm số lô 73 (hai nháy) là 10 điểm x 80.000 đồng, tổng số tiền trúng thưởng là 1.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề trái phép giữa Phan Anh T và Đinh Thế Đ ngày 17/12/2024 là 4.410.000 đồng (*chưa triết khấu phần trăm hoa hồng*).

Ngoài những người nêu trên, ngày 17/12/2024, Phan Anh T khai nhận còn thỏa thuận mua bán số lô, số đề trái phép qua tài khoản zalo cho những người khác (tuy nhiên không xác minh được nhân thân, địa chỉ của những người này hoặc không có mặt tại địa phương) cụ thể:

- Tài khoản zalo Khắc T4, không hiển thị số điện thoại đăng ký, Phan Anh T khai nhận là của anh T4 ở xóm Đồi 2, NL, YT, HB. Tổng số tiền Phan Anh T bán cho T4 là 3.522.0000 đồng. Sau khi có kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc T4 trúng thưởng với số tiền 5.220.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa Tuấn với T4 ngày 17/12/2024 là 8.742.000 đồng (*chưa chiết khấu phần trăm hoa hồng)*

- Tài khoản zalo tên "Haioanh" không hiển thị số điện thoại đăng ký của người đàn ông này là 50.000 đồng. Sau khi có kết quả trúng thưởng sổ xố kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì người đàn ông không trúng thưởng.

- Tài khoản zalo tên "Diep pn" không hiển thị số điện thoại đăng ký của anh Điệp ở xóm Yên Tiến, xã YT, huyện YT, tỉnh HB để bán số lô, số đề trái phép với số tiền là 1.250.000 đồng. Sau khi có kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì anh Điệp đã trúng thưởng với tổng số tiền 1.600.000 đồng. Tổng số tiền Tuấn mua bán số lô, số đề trái phép với Điệp là 2.850.000 đồng (*chưa trừ chiết khấu phần trăm hoa hồng*)

- Tài khoản zalo tên T5 không hiển thị số điện thoại đăng ký ở PD, NL, YT, HB mua số lô, số đề trái phép với Tuấn là 580.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì người đàn ông không trúng thưởng.

- Tài khoản zalo tên "Blu" không hiển thị số điện thoại đăng ký của người phụ nữ. Tổng số tiền tài khoản này mua số lô, số đề trái phép với Phan Anh T là 4.270.000 đồng (chưa trừ chiết khấu phần trăm hoa hồng). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì người phụ nữ này không trúng thưởng.

Sau khi bán số lô, số đề trái phép cho những người trên Phan Anh T giữ lại một phần các số lô, số đề để ôm, phần số lô, số đề còn lại Tuấn sử dụng 02 chiếc iPad trên để truy cập vào 02 tài khoản Zalo chuyển bảng cho người phụ nữ ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình có tài khoản zalo "Hoa Hướng Dương" với số tiền mua số lô số đề của người phụ nữ này là 21.780.000 đồng. Tuy nhiên zalo chỉ thể hiện Phan Anh T gửi tin nhắn cho "Hoa Hướng Dương" mà không có tin nhắn phản hồi hay xác nhận đánh bạc từ zalo "Hoa Hướng Dương".

Cách thức đánh bạc: Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để xác định thắng, thua. Đối với đề 02 số sẽ căn cứ vào 02 số cuối của giải đặc biệt, nếu số đề 02 số trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì sẽ trúng thưởng và tiền trúng thưởng sẽ gấp 70 lần số tiền đã mua số đề, nếu số đề không trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì người mua số đề sẽ bị mất số tiền đã mua. Đối với đề 03 số sẽ căn cứ vào 03 số cuối của giải đặc biệt, nếu số đề 03 số trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt thì sẽ trúng thưởng và tiền trúng thưởng sẽ gấp 400 lần số tiền đã mua số đề, nếu số đề không trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt thì người mua số đề sẽ bị mất số tiền đã mua. Đối với số lô thường (02 số) thì tính theo điểm, một điểm lô thường có giá là 23.000 đồng; nếu số lô đã mua trùng với 02 số cuối của 01 trong 27 số của kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày (tính từ giải đặc biệt đến giải bảy) thì sẽ trúng thưởng, 01 điểm lô trúng thưởng sẽ được người bán trả 80.000 đồng; nếu số lô đã mua trùng với 02 số cuối của nhiều hơn 01 số trong bảy giải thì sẽ tính là nháy, số nháy trúng thưởng sẽ nhân với số điểm lô đã mua và nhân với 80.000 đồng. Đối với lô xiên 3 (gồm 03 cặp số) thì một điểm có giá là 10.000 đồng, tiền trúng thưởng sẽ căn cứ vào 03 cặp số cuối của 01 trong 27 số của kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày (tính từ giải đặc biệt đến giải bảy, nếu 03 cặp số đã mua trùng với 03 cặp số cuối bất kì trong đó thì trúng thưởng, tiền trúng thưởng sẽ gấp 40 lần tiền mua.

Bị cáo và những người liên quan thỏa thuận với nhau về việc chiết khấu phần trăm hoa hồng cho người mua như sau: Đối với số đề và lô xiên thì triết lại cho người mua 20% tổng số tiền mua, tức là người mua chỉ phải trả cho Tuấn 80% tổng số tiền mua; Đối với số lô nếu mua dưới 50 điểm lô thì Tuấn không phải triết khấu phần trăm hoa hồng cho người mua, 01 điểm lô Tuấn bán cho người mua với giá 23.000 đồng;

khi mua từ 50 điểm lô trở lên thì trích 500 đồng/01 điểm lô, tức là người mua chỉ phải trả 22.500 đồng/01 điểm lô. Khi mua số lô, số đề của người phụ nữ có tài khoản zalo "Hoa Hướng Dương" thì Tuấn sẽ được chiết khấu phần trăm hoa hồng đối với số đề và số lô xiên là 25%/tổng số tiền mua, tức là Tuấn chỉ phải trả 75% tổng số tiền mua; Đối với số lô thì 01 điểm lô Tuấn được trích 500 đồng/ 01 điểm lô, tức là Tuấn chỉ phải trả số tiền 22.000 đồng/01 điểm lô. Khi mua bán số lô, số đề người mua phải hoặc không phải trả tiền luôn cho người bán, báo các số lô, số đề cần mua và tiền mua từng số; sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì các bên sẽ tổng hợp lại tiền trúng thưởng, sau đó sẽ thanh toán với nhau. Việc thanh toán tiền thắng thua do các bên tự thỏa thuận, có thể thanh toán trực tiếp hoặc có thể ngày hôm sau thanh toán hoặc thanh toán thông qua chuyển khoản ngân hàng.

Cùng ngày nhận thức được hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề là sai và vi phạm pháp luật nên Phan Anh T, Hoàng Văn H đã đến Công an huyện YT đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện YT, HB đã làm rõ số tiền mua bán số lô, số đề của từng bị cáo trong ngày 17/12/2024. Tổng số tiền Phan Anh T bán số lô, số đề trái phép cho bị cáo Hoàng Văn H và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Nguyễn Văn T3, Phan Thanh T2, Phạm Văn H1, Đinh Thế Đ là 18.088.000 đồng (trong đó tiền đánh bạc chưa chiết khấu phần trăm hoa hồng là 9.138.000 đồng, tiền trúng thưởng là 8.950.000 đồng). Ngoài ra Phan Anh T thông qua 02 tài khoản Zalo còn thực hiện hành vi mua bán số lô số đề với 05 tài khoản zalo khác không xác định được nhân thân (tài khoản zalo "Khac T4"; "Haioanh"; "Diep pn" ; T5; "Blu") với tổng số tiền 16.492.000 đồng (trong đó số tiền đánh bạc chưa chiết khấu phần trăm hoa hồng là 9.672.000 đồng, tiền trúng thưởng 6.820.000 đồng). Tất cả những người chơi trong đó Nguyễn Văn T3 đã thanh toán số tiền mua số lô số đề 920.000 đồng; Phan Thanh T2 thanh toán 460.000 đồng; Hoàng Văn H thanh toán 3.070.000 đồng qua hình thức chuyển khoản tới số tài khoản của Phan Anh T còn Phạm Văn H1, Đinh Thế Đ và 05 tài khoản zalo khác chưa thanh toán tiền. Những người chơi trúng thưởng trong ngày 17/12/2024 đều chưa được Phan Anh T thanh toán tiền trúng thưởng.

***Kết luận giám định số 133/KL-KLHS ngày 06/02/2025 của Viện Khoa học hình sự Bộ công an**:*

- Trong máy tính bảng nhãn hiệu Ipad pro, màu đen của Phan Anh T (mẫu ký hiệu A1) trích xuất được 33 tin nhắn trong ứng dụng Zalo, 05 lịch sử cuộc gọi gồm, 01 lịch

sử cuộc gọi trong ứng dụng Zalo, 04 lịch sử cuộc gọi trong ứng dụng điện thoại; không tìm thấy tệp tin âm thanh trong ngày 17/12/2024.

- Trong máy tính bảng nhãn hiệu Ipad (thế hệ 6), màu hồng của Phan Anh T (mẫu ký hiệu A2): trích xuất được 35 tin nhắn trong ứng dụng Zalo, 04 lịch sử cuộc gọi trong ứng dụng Zalo; không tìm thấy tệp tin âm thanh trong ngày 17/12/2024.

- Trong điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 màu đen của Phan Anh T (mẫu ký hiệu A3): trích xuất được 04 tin nhắn gồm: 01 tin nhắn SMS, 03 tin nhắn trong ứng dụng Zalo, 03 lịch sử cuộc gọi trong ứng dụng Zalo; không tìm thấy tệp tin âm thanh trong ngày 17/12/2024.

- Trong điện thoại di động nhãn hiệu TECNO màu xanh của Phan Thanh T2 (mẫu ký hiệu A4): trích xuất được 18 tin nhắn trong ứng dụng Zalo, 05 lịch sử cuộc gọi trong sim gồm: 03 lịch sử cuộc gọi trong sim, 02 lịch sử cuộc gọi trong ứng dụng Zalo, 24 tệp tin âm thanh trong ngày 17/12/2024.

- Trong điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S23 FE màu xám của Hoàng Văn H (mẫu ký hiệu A5): trích xuất được 21 tin nhắn gồm: 13 tin nhắn trong ứng dụng Zalo, 08 tin nhắn trong ứng dụng Messenger, 01 lịch sử cuộc gọi trong sim, 131 tệp tin âm thanh trong ngày 17/12/2024.

- Trong điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu xanh của Nguyễn Văn T3 (mẫu ký hiệu A6): trích xuất được 38 tin nhắn gồm: 01 tin nhắn SMS, 37 tin nhắn trong ứng dụng Zalo; 02 lịch sử cuộc gọi trong ứng dụng Zalo; 21 tệp tin âm thanh trong ngày 17/12/2024.

- Trong điện thoại di động nhãn hiệu Vivo màu vàng của Phạm Văn H1 (mẫu ký hiệu A7): trích xuất được 03 tin nhắn trong ứng dụng Zalo; không tìm thấy tập tin âm thanh trong ngày 17/12/2024.

Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật tài liệu: Trong quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thuỷ đã thu giữ những vật chứng sau:

- Tạm giữ của Phan Anh T: 01 máy tính bảng loại Ipad Pro màu đen, số máy MNXD3ZA/A, số seri FQW012W6JG, cũ đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15, màu đen, số máy MTP03VN/A, số seri JPFQ50H6R6, có gắn sim vật lý số 0563.163.168 và Esim số 0818.992.999, máy cũ đã qua sử dụng; 01 máy tính bảng loại Ipad màu hồng, số máy MRJN2LL/A, số seri DMPYTEHJJMVR, cũ đã qua sử dụng.

- Tạm giữ của Hoàng Văn H: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S23 FE, màu xám, gắn sim số 0353.653.883 và 0915.260.556, cũ đã qua sử dụng.

- Tạm giữ của Nguyễn Văn T3: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, kiểu máy CPH1905, màu xanh, gắn sim số 0335.350.328 và 0365.069.965, cũ đã qua sử dụng.

- Tạm giữ của Phan Thanh T2: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu TECNO, màu xanh, gắn sim số 0822.490.111, máy cũ đã qua sử dụng.

- Tạm giữ của Phạm Văn H1: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIVO Y66i, màu vàng, không gắn thẻ sim, cũ đã qua sử dụng.

Những vật chứng trên đã được niêm phong và đang được bảo quản tại kho vật chứng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình theo quy định chờ xử lý.

- 01 tờ giấy A4 có 02 mặt có ghi chữ và số tự nhiên là tờ giấy Phan Anh T tổng hợp số lô, số đề chuyển theo hồ sơ vụ án.

- Đối với chiếc điện thoại di động của Đinh Thế Đ sử dụng để mua số lô, số đề ngày 17/12/2024 của Phan Anh T: Đông khai báo đã đốt nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không có căn cứ để tiến hành truy tìm.

Tại bản cáo trạng số: 14/CT-VKS-YT ngày 10/3/2025 Viện kiểm sát nhân dân huyện YT đã truy tố bị cáo Phan Anh T, bị cáo Hoàng Văn H phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Thực hành quyền công tố tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện YT, sau khi xem xét, đánh giá toàn diện nội dung vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trình bày quan điểm và luận tội: Giữ nguyên Quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

a) Về trách nhiệm hình sự:

** Về tội danh:* Đề nghị tuyên bố bị cáo Phan Anh T, bị cáo Hoàng Văn H phạm tội "Đánh bạc".

** Về hình phạt chính:*

- Đối với bị cáo Phan Anh T: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự đề nghị mức hình phạt từ 30 tới 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách.

- Đối với bị cáo Hoàng Văn H: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự đề nghị mức hình phạt từ 06 tới 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách.

b) Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo không thuộc diện gia đình hộ nghèo, cận nghèo. Đề nghị áp dụng khoản 3 Điều 321; điểm e khoản 2 Điều 32; khoản 2 Điều 35

Bộ luật Hình sự đề nghị hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo, mỗi bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Đối với bị cáo Phan Anh T đã tự nguyện nộp số tiền 15.000.000 đồng thì đề nghị khấu trừ vào số tiền hình phạt bổ sung là hình phạt tiền.

c) Về xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị:

- Trả lại 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, màu xanh, gắn sim số 0335.350.328 và sim số 0365.069.965 cho Nguyễn Văn T3; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu TECNO, màu xanh, gắn sim số 0822.490.111 cho Phan Thanh T2; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIVO Y66i, màu vàng, không gắn thẻ sim cho Phạm Văn H1 do hành vi của Nguyễn Văn T3, Phan Thanh T2, Phạm Văn H1 bị xử lý hành chính, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Trả lại 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15, màu đen, có gắn sim vật lý số 0563.163.168 và Esim số 0818.992.999 cho Phan Anh T do đã làm rõ không liên quan tới hành vi phạm tội.

- Tịch thu phát mại xung quỹ Nhà nước: 01 máy tính bảng loại Ipad Pro màu đen và 01 máy tính bảng loại Ipad màu hồng của Phan Anh T là công cụ sử dụng đăng nhập tài khoản zalo bán số lô, số đề trái phép; 01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S23 FE, màu xám là công cụ bị cáo Hoàng Văn H sử dụng vào việc đánh bạc.

- 01 sim số 0353.653.883, 01 sim số 0915.260.556 là công cụ phạm tội không có giá trị kinh tế nên đề nghị tịch thu, tiêu hủy.

- Tiếp tục tịch thu 01 tờ giấy A4 có 02 mặt có ghi chữ và số tự nhiên là tờ giấy bị cáo Phan Anh T tổng hợp số lô, số đề theo hồ sơ vụ án.

- Truy thu 4.450.000 đồng của Phan Anh T là tiền những người chơi chuyển khoản.

- Truy thu số tiền đánh bạc của bị cáo Hoàng Văn H là 298.000 đồng (số tiền đánh bạc giữa bị cáo H với bị cáo T là 3.368.000 đồng, chưa trừ chiết khấu, chưa tính trúng thưởng. Bị cáo đã chuyển khoản tới tài khoản của bị cáo Tuấn là 3.070.000 đồng nay còn phải nộp tiếp 298.000 đồng).

- Truy thu của Phan Anh T số tiền bị cáo T phải trả thưởng tiền trúng thưởng số lô, số đề cho bị cáo H và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tổng cộng là 15.770.000 đồng gồm Hoàng Văn H 3.200.000 đồng; Nguyễn Văn T3 là 1.600.000 đồng; Phan Thanh T2 là 800.000 đồng, Phạm Văn H1 là 1.750.000 đồng; Đinh Thế Đ là 1.600.000 đồng; tài khoản zalo Khắc T4 5.220.000 đồng; tài khoản zalo tên Diep pn là 1.600.000 đồng.

- Truy thu số tiền của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan dùng để đánh bạc gồm: Phạm Văn H1 1.500.000 đồng; Đinh Thế Đ 2.500.000 đồng.

- Đối với 05 tài khoản zalo (không chứng minh được nhân thân, số lượng người) với số tiền đánh bạc chưa chiết khấu hoa hồng là 9.672.000 đồng thì những người chơi chưa chuyển tiền cho bị cáo Tuấn nên đề nghị không truy thu.

d) Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

Phần tranh luận: Tại phiên tòa các bị cáo không tranh luận và đồng ý với tội danh mà Viện kiểm sát nhân dân huyện YT, tỉnh HB truy tố.

Các bị cáo Phan Anh T, Hoàng Văn H nói lời sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm trở thành người tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tố tụng:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện YT, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện YT, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đều hợp pháp và đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Tại phiên tòa vắng mặt những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn T3, Phan Thanh T2, Phạm Văn H1, Đinh Thế Đ. Xét thấy người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã được triệu tập hợp lệ, có đơn xin xét xử vắng mặt và đã có lời khai tại Cơ quan điều tra, vì vậy việc vắng mặt không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên Hội đồng xét xử vẫn tiếp tục xét xử theo quy định tại Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự.

[2] Về tội danh:

Tại phiên tòa các bị cáo Phan Anh T, Hoàng Văn H đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của các bị cáo phù hợp với các tình tiết như bản cáo trạng đã truy tố, phù hợp với lời khai và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án về thời gian, địa điểm, quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở nhận định: Vào ngày 17/12/2024 Phan Anh T đã có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua bán số lô, số đề trái phép qua tin nhắn zalo với bị cáo Hoàng Văn H, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên

quan Nguyễn Văn T3, Phan Thanh T2, Phạm Văn H1, Đinh Thế Đ và 05 tài khoản zalo nhằm mục đích thu lời bất chính với tổng số tiền đánh bạc là 34.580.000đ (Ba mươi tư triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng), trong đó số tiền đánh bạc chưa chiết khấu là 18.810.000 đồng, tiền trúng thưởng là 15.770.000 đồng.

Đối với Hoàng Văn H, ngày 17/12/2024 đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua số lô, số đề với Phan Anh T với số tiền là 6.568.000 đồng, trong đó số tiền đánh bạc chưa chiết khấu là 3.368.000 đồng, tiền trúng thưởng là 3.200.000 đồng.

Với hành vi nêu trên các bị cáo Phan Anh T, Hoàng Văn H đã phạm tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Về vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo:

Trong vụ án Phan Anh T đóng vai trò chính, bản thân bị cáo biết việc mua, bán số lô, số đề là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi đã thực hiện hành vi phạm tội. Còn đối với Hoàng Văn H là người đánh bạc bột phát, nhất thời, đóng vai trò đồng phạm thứ yếu.

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, đồng thời còn gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội. Các bị cáo là công dân có đầy đủ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi để nhận thức được rằng đánh bạc được thua bằng tiền trái phép dưới bất kỳ hình thức nào cũng vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng trị, song do ý thức coi thường pháp luật các bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên khi quyết định hình phạt cũng cần xem xét, cân nhắc và áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả phạm tội đã thực hiện, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo.

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

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Phan Anh T, Hoàng Văn H không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên toà các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Hoàng Văn H phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy đinh tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Sau khi nhận thức được hành vi phạm tội các bị cáo đến xin đầu thú; bị cáo Hoàng Văn H có ông nội là ông Hoàng Văn T6 được tặng thưởng Huy chương chiến thắng hạng 2, Huy chương kháng chiến hạng nhất. Bị cáo Phan Anh T đã tự nguyện nộp số tiền 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) theo

biên lai thu số 0001058, ngày 18/4/2025 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện YT, tỉnh HB. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo được quy định tại khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Về hình phạt chính:

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử thấy quá trình thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo đều là người thực hành, không có sự bàn bạc phân công vai trò, bị cáo Phan Anh T có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng. Bị cáo Hoàng Văn H là đồng phạm giản đơn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, số tiền đánh bạc không lớn, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng. Đối chiếu theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018; Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì các bị cáo Phan Anh T, Hoàng Văn H có đầy đủ điều kiện để được áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự, không cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà để các bị cáo tự thân học tập, cải tạo, giáo dục tại địa phương là phù hợp. Tuy nhiên xét về số tiền đánh bạc, nhân thân cần phân hóa mức hình phạt bị cáo Phan Anh T cao hơn đối với bị cáo Hoàng Văn H.

[6] Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 321, điểm e khoản 2 Điều 32, Điều 35 của Bộ luật hình sự. Bị cáo Phan Anh T đóng vai trò chính, mua bán số lô, số đề nhằm thu lời bất chính vì vậy cần xử phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Phan Anh T. Bị cáo Tuấn đã tự nguyện nộp số tiền 15.000.000 đồng theo biên lai thu số 0001058, ngày 18/4/2025 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện YT, tỉnh HB sẽ được sẽ khấu trừ vào hình phạt bổ sung là hình phạt tiền.

Đối với bị cáo Hoàng Văn H mặc dù phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tuy nhiên số tiền đánh bạc là 6.568.000 đồng, trên mức định lượng, không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

[7] Về vật chứng của vụ án: Căn cứ Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Xét đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về vật chứng và các khoản tiền cần phải truy thu, các vật chứng cần phải trả lại, phải tiêu hủy là có căn cứ pháp luật do đó cần chấp nhận.

[8] Về án phí: Các bị cáo bị kết án về tội "Đánh bạc" nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

[9] Quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[10] Các vấn đề khác:

- Đối với những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm Nguyễn Văn T3, Phan Thanh T2, Đinh Thế Đ và Phạm Văn H1: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ, ngày 17/12/2024 những người trên đã có hành vi mua số lô, số đề trái phép với bị cáo Phan Anh T, tuy nhiên số lượng tiền mua và tiền trúng thưởng được làm rõ dưới 5.000.000 đồng, có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Vì vậy, hành vi mua bán số lô, số đề của những người trên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Căn cứ vào khoản 1 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ, Công an huyện YT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những người liên quan trên là đúng quy định.

- Đối với các tài khoản zalo gồm zalo Khắc T4, Haioanh, Diep pn, T5, Blu và Hoa Hướng Dương. Quá trình điều tra cho đến thời điểm hiện tại chưa xác minh làm rõ được nên Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện YT tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý sau là có căn cứ.

- Đối với chiếc điện thoại di động của Đinh Thế Đ sử dụng để mua số lô, số đề với Phan Anh T, Đông khai báo đã đốt nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không có căn cứ để truy thu.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phan Anh T;

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Hoàng Văn H;

Căn cứ khoản 3 Điều 321; điểm e khoản 2 Điều 32; khoản 2 Điều 35; Điều 46; Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ vào Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phan Anh T và Hoàng Văn H phạm tội: "Đánh bạc".

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Phan Anh T 30 (Ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (Sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án, ngày 16/5/2025.

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn H 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (Mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án, ngày 16/5/2025.

Giao các bị cáo Phan Anh T, Hoàng Văn H cho UBND xã NL, huyện YT, tỉnh HB giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành án.

Trường hợp các bị cáo thay đổi hoặc vắng mặt tại nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, 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. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Toà án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

3. Về hình phạt bổ sung: Xử phạt bổ sung đối với bị cáo Phan Anh T 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng), sung vào Ngân sách nhà nước nhưng được đối trừ vào số tiền bị cáo Phan Anh T đã nộp theo biên lai thu số 0001058, ngày 18/4/2025 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện YT, tỉnh HB.

Xử phạt bổ sung đối với bị cáo Hoàng Văn H số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng), sung vào Ngân sách nhà nước.

4. Về xử lý vật chứng:

- Trả lại 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, kiểu máy CPH1905, màu xanh, gắn sim số 0335.350.328 và sim số 0365.069.965 cũ đã qua sử dụng cho Nguyễn Văn T3; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu TECNO, màu xanh, gắn sim số 0822.490.111 cũ đã qua sử dụng cho Phan Thanh T2; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIVO Y66i, màu vàng, không gắn thẻ sim, cũ đã qua sử dụng cho Phạm Văn H1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15, màu đen, số máy MTP03VN/A, số seri JPFQ50H6R6, có gắn sim vật lý số 0563.163.168 và Esim số 0818.992.999 cho bị cáo Phan Anh T.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 sim số 0353.653.883, 01 sim số 0915.260.556.

- Tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước: 01 máy tính bảng loại Ipad Pro màu đen, số máy MNXD3ZA/A, số seri FQW012W6JG, cũ đã qua sử dụng và 01 máy tính bảng loại Ipad màu hồng, số máy MRJN2LL/A, số seri DMPYTEHJJMVR, cũ đã qua sử dụng của bị cáo Phan Anh T; 01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S23 FE, màu xám, cũ đã qua sử dụng của bị cáo Hoàng Văn H.

Vật chứng đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện YT, tỉnh HB theo biên bản giao nhận vật chứng số 17 ngày 02/4/2025.

- Tiếp tục tịch thu 01 tờ giấy A4 có 02 mặt có ghi chữ và số tự nhiên là tờ giấy bị cáo Phan Anh T tổng hợp số lô, số đề theo hồ sơ vụ án.

5. Về biện pháp tư pháp:

- Truy thu sung Ngân sách nhà nước từ bị cáo Phan Anh T số tiền 4.450.000đ (Bốn triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) là tiền Nguyễn Văn T3, Phan Thanh T2, Hoàng Văn H đã chuyển khoản đánh bạc.

- Truy thu sung Ngân sách nhà nước từ bị cáo Hoàng Văn H số tiền 3.368.000đ (Ba triệu ba trăm trăm sáu mươi tám nghìn đồng) trừ đi số tiền 3.070.000đ (Ba triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng) bị cáo Hưng đã chuyển khoản tới tài khoản của bị cáo Phan Anh T, bị cáo Hoàng Văn H còn phải nộp tiếp số tiền 298.000đ (Hai trăm chín mươi tám nghìn đồng).

- Truy thu sung Ngân sách nhà nước từ bị cáo Phan Anh T số tiền 15.770.000đ (Mười lăm triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng) là số tiền bị cáo Phan Anh T phải trả thưởng tiền trúng thưởng số lô, số đề cho bị cáo Hoàng Văn H và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

- Truy thu sung Ngân sách nhà nước từ Phạm Văn H1 số tiền 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng) là tiền sử dụng để đánh bạc.

- Truy thu sung Ngân sách nhà nước từ Đinh Thế Đ số tiền 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng) là tiền sử dụng để đánh bạc.

6. Về án phí: Buộc bị cáo Phan Anh T phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Buộc bị cáo Hoàng Văn H phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

7. Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Tòa án tỉnh HB;
- VKSND tỉnh HB;
- CA tỉnh HB;
- VKSND huyện YT;
- Chi cục THA dân sự huyện YT;
- Sở tư pháp tỉnh HB;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa
(Đã ký)

Phan Thị Hà