

Bản án số: 107/2024/HS-ST

Ngày: 17 - 12 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Anh Tuấn

Hội thẩm nhân dân: Ông Trịnh Bá Sơn

Ông Trần Văn Khiêm

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Ngọc Quỳnh – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:

Bà Thiều Thị Lan Anh - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 12 năm 2024, tại Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 82/2024/TLST-HS ngày 01 tháng 11 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 100/2024/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 12 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Văn G**; sinh năm 1994; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: xóm A thôn H, xã H, huyện U, thành phố Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Tự do; Con ông Nguyễn Văn D, sinh năm 1966 và Nguyễn Thị S, sinh năm 1968; Gia đình có 02 chị em, bị cáo là con thứ hai; vợ Đinh Thị T, sinh năm 1996; có 02 con, con lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 09/5/2024. Hiện bị cáo bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh N. Có mặt.

2. Họ và tên: **Nguyễn Xuân T1**, sinh năm 1991; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: xóm B thôn H, xã H, huyện U, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Tự do; Con ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1968 và bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1968; Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ hai; có vợ là Nguyễn Thị N, sinh năm 1995. Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 17/7/2024 đến ngày 09/8/2024 được thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lãnh. Có mặt.

3. Họ và tên: **Nguyễn Thanh C1**, sinh năm 1987; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: xóm A thôn H, xã H, huyện U, thành phố Hà Nội.; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo:

Không; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Tự do; Con ông Nguyễn Ngọc T2, sinh năm 1959 và bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1963; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất; vợ Ngô Thị A, sinh năm 1986; có 04 con, con lớn nhất sinh năm 2015, con nhỏ nhất sinh năm 2023; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 09/5/2024 đến ngày 06/6/2024 được thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lãnh. Có mặt.

***Bị hại:**

1. Anh Trần Duy M, sinh năm: 1989, trú tại: A T, phường N, TP N. (Vắng mặt).
2. Chị Trần Thị Kim D1, sinh năm: 1974, trú tại: H Điện Biên, phường C, thành phố N. (Vắng mặt).
3. Chị Nguyễn Thị Bích L, sinh năm: 1963, trú tại: P khu tập thể K, phường K, quận Đ, thành phố Hà Nội. (Vắng mặt).
4. Anh Nguyễn Công H1, sinh năm: 1982, trú tại: A Đ, phường V, quận B, thành phố Hà Nội. (Vắng mặt).
5. Anh Nguyễn Đức H2, sinh năm: 1975, trú tại: C A, phường G, quận B, thành phố Hà Nội. (Vắng mặt).
6. Chị Hoàng Thị M1, sinh năm: 1982, trú tại: A chung cư I L, phường P, quận H, thành phố Hà Nội. (Vắng mặt).
7. Chị Tạ Ngọc D2, sinh năm: 1987, trú tại: I Q, T, phường H, quận Đ, thành phố Hà Nội. (Vắng mặt).
8. Anh Nguyễn Sỹ C2, sinh năm: 1955, trú tại: D T, phường V, quận Đ, thành phố Hà Nội. (Vắng mặt).
9. Chị Hoàng Vũ Ngân G1, sinh năm: 1982, trú tại: F Đ, phường Ô, quận Đ, thành phố Hà Nội. (Vắng mặt).
10. Chị Nguyễn Thị H3, sinh năm: 1984, trú tại: tổ B phường N, quận C, TP Hà Nội. (Vắng mặt).
11. Chị Nguyễn Thị T3, sinh năm: 1970, trú tại: I H, phường T, quận H, TP Hà Nội. (Vắng mặt).
12. Anh Dương Ngọc Q, sinh năm: 1981, trú tại: TDP K, phường B, TP S, tỉnh Thái Nguyên. (Vắng mặt).
13. Chị Phan Thị H4, sinh năm: 1982, trú tại: tổ E, phường T, TP T, tỉnh Thái Nguyên. (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

***Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản:**

Lợi dụng việc kêu gọi từ thiện trên các trang mạng xã hội nên từ tháng 01/2024 Nguyễn Văn G nảy sinh ý định đăng bài kêu gọi từ thiện lừa người khác chuyển tiền nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. G lên mạng xã hội mua 3.000 tài khoản Facebook và 7 tài khoản ngân hàng rồi lên mạng xã hội sao chép, chỉnh sửa những bài viết về hoàn cảnh khó khăn, làm giả thông tin tên người đang gặp khó khăn trùng với tên đăng ký tài khoản ngân hàng mà G đã mua. Sau đó, G sử dụng tài khoản facebook đã mua để đăng các bài viết đó lên các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook cho người đọc tin tưởng và chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản mà G đính kèm ở cuối bài viết. Khi người hảo tâm chuyển tiền vào 1 trong 7 tài khoản của G, G sử dụng nạp vào tài khoản “Baokhanh1618” trên cổng game Loto188 để đánh bạc. Sau khi đánh bạc, G chuyển tiền từ tài khoản đánh bạc sang tài khoản MB số 0388543333 của G để chi tiêu cá nhân.

Ngày 17/4/2024, Nguyễn Văn G tạo giả bài viết kêu gọi từ thiện giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Khuất Thị L1 (là người không có thật) trùng tên với chủ tài khoản ngân hàng nhận tiền V số 00419089 mang tên Khuất Thị L1 (là tài khoản Giáp mua). Sau đó G sử dụng tài khoản Facebook “Thiên Tiên L” đăng bài lên trang “Chợ T7”. Ngày 04/5/2024, anh Trần Duy M, sinh năm: 1989, trú tại: A T, phường N, TP N sử dụng tài khoản facebook “Hoàng Huy” đọc được bài viết nêu trên, anh M tin đó là sự thật nên đã sử dụng tài khoản ngân hàng M3 chuyển 2.100.000đồng đến tài khoản V số 00419089 có nội dung “chuyen khoan ung ho gia dinh khuat thi luyen”. Sau khi chuyển tiền xong, anh M chụp lại bui chuyển và gửi đến tài khoản Facebook “Thiên Tiên L” để xác nhận đã ủng hộ nhưng không thấy trả lời. Anh M nhận thấy việc kêu gọi từ thiện này là lừa đảo nên đã đến Công an tỉnh N trình báo.

Với thủ đoạn như trên, căn cứ vào các tài liệu thu thập được đến nay xác định G còn thực hiện hành vi lừa đảo đối với 12 người nữa. Cụ thể:

(1) Chị Trần Thị Kim D1, sinh năm: 1974, trú tại: H Điện Biên, phường C, thành phố N: Ngày 24/3/2024, G đăng bài kêu gọi ủng hộ từ thiện lên mạng xã hội facebook. Chị D1 tin tưởng sử dụng tài khoản ngân hàng V1 số 10285848888 chuyển khoản ủng hộ số tiền 1.000.000đồng (Một triệu đồng) đến tài khoản ngân hàng V2 số 051732570 mang tên Trịnh Thị L2 (là tài khoản của G mua lại).

(2) Chị Nguyễn Thị Bích L, sinh năm: 1963, trú tại: P khu tập thể K, phường K, quận Đ, thành phố Hà Nội: Ngày 15/2/2024, G đăng bài kêu gọi ủng hộ từ thiện lên mạng xã hội facebook. Chị L tin tưởng sử dụng tài khoản ngân hàng T8 số 19037862701013 chuyển khoản ủng hộ số tiền 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) đến tài khoản ngân hàng T8 số 19072261418012 mang tên Nguyễn Thị Cẩm T4 (là tài khoản của G mua lại).

(3) Anh Nguyễn Công H1, sinh năm: 1982, trú tại: A Đ, phường V, quận B, thành phố Hà Nội: Ngày 15/2/2024, G đăng bài kêu gọi ủng hộ từ thiện lên mạng xã hội facebook. Anh H1 sử dụng tài khoản ngân hàng T8 số 13820408522011 chuyển khoản ủng hộ số tiền 500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng) đến tài khoản ngân hàng T8 số 19072261418012 mang tên Nguyễn Thị Cẩm T4 (là tài khoản của G mua lại).

(4) Anh Nguyễn Đức H2, sinh năm: 1975, trú tại: C A, phường G, quận B, thành phố Hà Nội: Ngày 15/2/2024, G đăng bài kêu gọi ủng hộ từ thiện lên mạng xã hội facebook. Anh H2 tin tưởng sử dụng tài khoản ngân hàng T8 số 19020243886012 chuyển khoản ủng hộ số tiền 500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng) đến tài khoản ngân hàng T8 số 19072261418012 mang tên Nguyễn Thị Cẩm T4 (là tài khoản của G mua lại).

(5) Chị Hoàng Thị M1, sinh năm: 1982, trú tại: A chung cư I L, phường P, quận H, thành phố Hà Nội: Ngày 23/3/2024, G đăng bài kêu gọi ủng hộ từ thiện lên mạng xã hội facebook. Chị M1 tin tưởng sử dụng tài khoản ngân hàng V3 số 11004043007 chuyển khoản ủng hộ số tiền 500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng) đến tài khoản ngân hàng V2 số 051732570 mang tên Trịnh Thị L2 (là tài khoản của G mua lại).

(6) Chị Tạ Ngọc D2, sinh năm: 1987, trú tại: I Q, T, phường H, quận Đ, thành phố Hà Nội: Ngày 18/2/2024, G đăng bài kêu gọi ủng hộ từ thiện lên mạng xã hội facebook. Chị D2 tin tưởng sử dụng tài khoản ngân hàng V3 số 11003494875 chuyển khoản ủng hộ số tiền 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) đến tài khoản ngân hàng V4 số 00419089 mang tên Khuất Thị L1 (là tài khoản của G mua lại).

(7) Anh Nguyễn Sỹ C2, sinh năm: 1955, trú tại: D T, phường V, quận Đ, thành phố Hà Nội: Ngày 23/3/2024, G đăng bài kêu gọi ủng hộ từ thiện lên mạng xã hội facebook. Anh C2 tin tưởng sử dụng tài khoản ngân hàng V1 số 105000004918 chuyển khoản ủng hộ số tiền 300.000đồng (Ba Trăm nghìn đồng) đến tài khoản ngân hàng V2 số 051732570 mang tên Trịnh Thị L2 (là tài khoản của G mua lại).

(8) Chị Hoàng Vũ Ngân G1, sinh năm: 1982, trú tại: F Đ, phường Ô, quận Đ, thành phố Hà Nội: Ngày 13/3/2024, G đăng bài kêu gọi ủng hộ từ thiện lên mạng xã hội facebook. Chị G1 tin tưởng sử dụng tài khoản ngân hàng T8 số 190032620358010 chuyển khoản ủng hộ số tiền 500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng) đến tài khoản ngân hàng V4 số 00419089 mang tên Khuất Thị L1(là tài khoản của G mua lại).

(9) Chị Nguyễn Thị H3, sinh năm: 1984, trú tại: tổ B phường N, quận C, TP Hà Nội: Ngày 13/01/2024, G đăng bài kêu gọi ủng hộ từ thiện lên mạng xã hội facebook. Chị H3 tin tưởng sử dụng tài khoản ngân hàng T8 số 19036332905010 chuyển khoản ủng hộ số tiền 100.000đồng (Một trăm nghìn đồng) đến tài khoản ngân hàng T8 số 19039563784010 mang tên Phạm Thị Thu H5 (là tài khoản của G mua lại).

(10) Chị Nguyễn Thị T3, sinh năm: 1970, trú tại: I H, phường T, quận H, TP Hà Nội: Ngày 05/2/2024, G đăng bài kêu gọi ủng hộ từ thiện lên mạng xã hội facebook. Chị T3 tin tưởng sử dụng tài khoản ngân hàng T8 số 1903486507 chuyển khoản ủng hộ số tiền 100.000đồng (Một trăm nghìn đồng) đến tài khoản ngân hàng T8 số 19072261418012 mang tên Nguyễn Thị Cẩm T4(là tài khoản của G mua lại).

(11) Anh Dương Ngọc Q, sinh năm: 1981, trú tại: TDP K, phường B, TP S, tỉnh Thái Nguyên: Ngày 15/2/2024, G đăng bài kêu gọi ủng hộ từ thiện lên mạng xã hội facebook. Anh Q tin tưởng sử dụng tài khoản ngân hàng A1 số 85092055021824 chuyển khoản ủng hộ số tiền 300.000đồng (Ba trăm nghìn đồng) đến tài khoản ngân hàng V4 số 00419089 mang tên Khuất Thị L1 (là tài khoản của G mua lại).

(12) Chị Phan Thị H4, sinh năm: 1982, trú tại: tổ E, phường T, TP T, tỉnh Thái Nguyên: Ngày 15/2/2024, G đăng bài kêu gọi ủng hộ từ thiện lên mạng xã hội facebook. Chị H4 tin tưởng sử dụng tài khoản ngân hàng V1 số 103000337799 chuyển khoản ủng hộ số tiền 100.000đồng (Một trăm nghìn đồng) đến tài khoản ngân hàng T8 số 19072261418012 mang tên Nguyễn Thị Cẩm T4. Ngày 21/3/2024, G tiếp tục lừa chị H4 chuyển khoản số tiền 100.000đồng (Một trăm nghìn đồng) đến tài khoản ngân hàng V2 số 051732570 mang tên Trịnh Thị L2 (là tài khoản của G mua lại).

Tổng số tiền G thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 13 người trên là 6.500.000 đồng.

***Hành vi đánh bạc trên cổng game Loto188:**

Quá trình điều tra, G khai nhận tham gia đánh bạc trên cổng game Loto188 qua tài khoản “Baokhanh1618”. Căn cứ tài liệu trích xuất từ tài khoản “Baokhanh1618” thể hiện thông tin tài khoản, lịch sử cược, giao dịch nạp, rút tiền, tài khoản liên kết; bản sao kê tài khoản ngân hàng M4 của Nguyễn Văn G thể hiện các giao dịch chuyển tiền về tài khoản phù hợp với số tiền G chuyển từ tài khoản game đánh bạc ra trong các lệnh rút tiền. Căn cứ tài liệu điều tra đủ căn cứ xác định hành vi Giáp đánh bạc trên cổng game Loto188 như sau:

Từ tháng 01/2024, G sử dụng tài khoản game tên đăng nhập là “Baokhanh1618”, mật khẩu “giabao2016” đăng ký bằng số điện thoại 0968.280.032 trên cổng game “Loto188” (đây là trang mạng đánh bạc trái phép tại Việt Nam). Sau khi chiếm đoạt được tiền từ việc kêu gọi từ thiện, G nạp tiền vào game tham gia đánh bạc rồi chuyển tiền từ tài khoản game đánh bạc đến tài khoản ngân hàng M5 số 0388543333 của G.

Tài liệu điều tra đến nay chứng minh được G đã 02 lần nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, gồm một lần 2.300.000đồng và một lần 6.700.000đồng; tuy nhiên G không nhớ thời gian nạp tiền, trong thông tin trích xuất không thể hiện thời gian nạp tiền, tài khoản ngân hàng nạp tiền. Sau đó G đã 5 lần chuyển tiền từ tài khoản game đánh bạc đến tài khoản ngân hàng của G, cụ thể:

+ Lần 1: Lúc 18 giờ 40 phút 31 giây ngày 09/4/2024, G rút về tài khoản ngân hàng 57.000.000đồng (Năm mươi bảy triệu đồng).

+ Lần 2: Lúc 15 giờ 49 phút 25 giây ngày 17/4/2024, G rút về tài khoản ngân hàng 19.800.000đồng (Mười chín triệu tám trăm nghìn đồng).

+ Lần 3: Lúc 17 giờ 34 phút 05 giây ngày 26/4/2024, G rút về tài khoản ngân hàng 13.000.000đồng (Mười ba triệu đồng).

+ Lần 4: Lúc 12 giờ 25 phút 21 giây ngày 29/4/2024, G rút về tài khoản ngân hàng 20.000.000đồng (Hai mươi triệu đồng).

+ Lần 5: Lúc 18 giờ 18 phút 19 giây ngày 01/5/2024, G rút về tài khoản ngân hàng 23.300.000đồng (Hai mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng).

Từ ngày 04/4/2024 đến ngày 01/5/2024, G 6 lần đăng nhập tài khoản “Baokhanh1618” trên cổng game “Loto188” để nhiều lần đánh bạc theo hình thức chơi xóc đĩa với tổng số tiền đánh bạc mỗi lần đăng nhập từ 14.250.000đ đến 60.500.000đ, cụ thể:

+ Lần 1: Ngày 04/4/2024, từ 15 giờ 32 phút 14 giây đến 15 giờ 48 phút 24 giây, G đăng nhập tài khoản tham gia chơi xóc đĩa 18 lần: Lần 1 thắng số tiền 27.800.000đồng (gồm cả tiền đánh và tiền trúng); lần 2 thua 10.000đồng; lần 3 thắng 50.000đồng; lần 4 thắng 50.000đồng; lần 5 thắng 50.000đồng; lần 6 thua 50.000đồng; lần 7 thắng 100.000đồng; lần 8 thua 50.000đồng; lần 9 thắng 50.000đồng; lần 10 thắng 50.000đồng; lần 11 thua 50.000đồng; lần 12 thua 100.000đồng; lần 13 thua 300.000đồng; lần 14 thắng 50.000đồng; lần 15 thắng 100.000đồng; lần 16 thắng 200.000đồng; lần 17 thắng 400.000đồng; lần 18 thua 200.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc (tiền thắng thua) trong lần đăng nhập này là **29.660.000đồng**.

+ Lần 2: Ngày 09/4/2024, lúc 16 giờ 55 phút 45 giây, G đăng nhập tài khoản tham gia chơi xổ số miền bắc thắng số tiền 1.000.000đồng; đến 18 giờ 39 phút 57 giây, G tiếp tục tham gia chơi xóc đĩa thắng số tiền 58.900.000đồng; 18 giờ 40 phút 15 giây, G tham gia chơi xóc đĩa thua số tiền 600.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc (tiền thắng thua) trong lần đăng nhập này là **60.500.000đồng**.

+ Lần 3: Ngày 17/4/2024, từ 15 giờ 46 phút 38 giây đến 15 giờ 49 phút 07 giây, G đăng nhập tài khoản tham gia chơi xóc đĩa 9 lần: Lần 1 thua 5000đồng; lần 2 thắng 10.000đồng; lần 3 thắng 20.000đồng; lần 4 thắng 10.000đồng; lần 5 thua 15.000đồng; lần 6 thắng 20.100.000đồng; lần 7 thắng 100.000đồng; lần 8 thua 50.000đồng; lần 9 thua 40.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc (tiền thắng thua) trong lần đăng nhập này là **20.350.000đồng**.

+ Lần 4: Ngày 26/4/2024, từ 17 giờ 33 phút 02 giây đến 17 giờ 33 phút 49 giây, G đăng nhập tài khoản tham gia chơi xóc đĩa 5 lần: Lần 1 thắng 13.700.000đồng; lần 2 thắng 50.000đồng; lần 3 thua 100.000đồng; lần 4 thua 200.000đồng; lần 5 thua 200.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc (tiền thắng thua) trong lần đăng nhập này là **14.250.000đồng**.

- Lần 5: Ngày 29/4/2024, từ 12 giờ 24 phút 38 giây đến 12 giờ 25 phút 03 giây, G đăng nhập tài khoản tham gia chơi xóc đĩa 3 lần: Lần 1 thắng 21.000.000đồng; lần 2 thua 500.000đồng; lần 3 thua 100.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc (tiền thắng thua) trong lần đăng nhập này là **21.600.000đồng**.

- Lần 6: Ngày 01/5/2024, từ 18 giờ 16 phút 53 giây đến 18 giờ 17 phút 51 giây, G đăng nhập tài khoản tham gia chơi xóc đĩa 5 lần: Lần 1 thắng 23.700.000đồng; lần 2 thắng 100.000đồng; lần 3 thua 200.000đồng; lần 4 thắng

130.000đồng; lần 5 thắng 50.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc (tiền thắng thua) trong lần đăng nhập này là **24.180.000đồng**.

Cách thức chơi xóc đĩa như sau: Giáp tham gia chơi xóc đĩa bằng cách đặt cược tiền vào một trong các ô "chẵn", "lẻ", "4 trắng", "4 đỏ", "3 trắng 1 đỏ", "1 trắng 3 đỏ" của trang. Khi nhà cái mở bát trùng vào ô nào thì trúng thưởng được số tiền theo tỉ lệ 4 trắng 4 đỏ tỉ lệ ăn là 9,5 lần; 3 trắng 1 đỏ và 3 đỏ 1 trắng tỉ lệ ăn là 2,5 lần; chẵn, lẻ tỉ lệ ăn là 0,97 lần. Nếu không trúng thưởng thì mất hết số tiền đặt cược.

***Hành vi đánh bạc theo hình thức bán số lô, số đề:**

- Nguyễn Văn G đã thực hiện hành vi bán số lô, số đề cho Nguyễn Xuân T1 như sau: Từ đầu tháng 12/2023, T1 sử dụng tài khoản zalo “em T5” đăng ký theo số điện thoại 0973.908.669 nhắn tin đến zalo của G đăng ký theo số điện thoại 0388.543.333 đánh số lô, số đề. Giáp sử dụng tài khoản ngân hàng M5 số 0388543333, tài khoản ngân hàng T8 số 8386299999 và 19033605002011 để thanh toán tiền thắng, thua với T1 qua tài khoản ngân hàng V5 số 104770207 của T1. G và T1 thống nhất 01 điểm lô tương ứng với 22.000đ, nếu trúng 01 điểm lô được hưởng 80.000đ; nếu trúng đề sẽ được số tiền bằng 70 lần số tiền đánh; nếu trúng 3 càng sẽ được số tiền bằng 400 lần số tiền đánh. Căn cứ tài liệu điều tra xác định T1 đã 13 lần (ngày) đánh số lô, số đề với G từ 5 triệu đồng trở lên, trong đó 01 lần đánh bạc với số tiền trên 50 triệu đồng và 12 lần đánh bạc với số tiền từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. Cụ thể:

+Ngày 08/12/2023, T1 đánh số lô 23 = 50 điểm, số đề 23 = 1.000.000đồng, số đề 3 càng 723 = 500.000đồng. Tổng số tiền đánh là 2.600.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số, T1 trúng số lô 23 = $50 \times 80.000\text{đồng} = 4.000.000\text{đồng}$ và trúng số đề 23 = $1.000.000\text{đồng} \times 70 = 70.000.000\text{đồng}$. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **76.600.000đồng**.

+ Ngày 09/12/2023, T1 đánh 2 số lô 11, 84 mỗi số 100 điểm, 2 số đề 11, 84 mỗi số 500.000đồng. Tổng số tiền đánh là **5.400.000đồng**. Sau khi có kết quả xổ số T1 không trúng số nào.

+Ngày 14/12/2023, Trường Đ2 = 100 điểm, số đề 44 = 1.000.000đồng, số đề 3 càng 944 = 500.000đồng. Tổng số tiền đánh là 3.700.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Trường Đ2 = $100 \times 80.000\text{đồng} = 8.000.000\text{đồng}$. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **11.700.000đồng**.

+Ngày 16/12/2023, T1 đánh số lô 79 = 50 điểm, số đề 79 = 1.000.000đồng, số đề 3 càng 579 = 500.000đồng. Tổng số tiền đánh là 2.600.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Trường T9 = $50 \times 80.000\text{đồng} = 4.000.000\text{đồng}$. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **6.600.000đồng**.

+Ngày 19/12/2023, Trường Đ3 = 100 điểm, số đề 93 = 1.000.000đồng, số đề 3 càng 793 = 500.000đồng. Tổng số tiền đánh là 3.700.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Trường Đ3 = $100 \times 80.000\text{đồng} = 8.000.000\text{đồng}$. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **11.700.000đồng**.

+ Ngày 22/12/2023, T1 đánh 3 số lô 12, 07, 41 mỗi số 50 điểm; số lô xiên 12, 07, 41 = 1.000.000đồng; 3 số đề 12, 07, 41 mỗi số 500.000đồng, số đề 3 càng 412 = 500.000đồng. Tổng số tiền đánh là 6.300.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Trường T10 = 50 x 80.000đồng = 4.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **10.300.000đồng**.

+ Ngày 24/12/2023, T1 đánh 2 số lô 15, 36 mỗi số 50 điểm; 2 số đề 15, 36 mỗi số 500.000đồng; 2 số đề 3 càng 715, 336 mỗi số 500.000đồng. Tổng số tiền đánh là 4.200.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Trường T11 = 50 x 80.000đồng = 4.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **8.200.000đồng**.

+ Ngày 25/12/2023, T1 đánh 2 số lô 36, 51 mỗi số 50 điểm; 2 số đề 36, 51 mỗi số 500.000đồng; 2 số đề 3 càng 336, 751 mỗi số 500.000đồng. Tổng số tiền đánh là 4.200.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Trường trúng số lô 51 hai nháy 50 điểm = 100 x 80.000đồng = 8.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **12.200.000đồng**.

+ Ngày 27/12/2023, T1 đánh số lô 42 = 50 điểm, số đề 42 = 1.000.000đồng, số đề 3 càng 442 = 500.000đồng. Tổng số tiền đánh là 2.600.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Trường T12 = 50 x 80.000đồng = 4.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **6.600.000đồng**.

+ Ngày 30/12/2023, T1 đánh 2 số lô 57, 08 mỗi số 50 điểm; 2 số đề 57, 08 mỗi số 500.000đồng; 2 số đề 3 càng 808, 257 mỗi số 500.000đồng. Tổng số tiền đánh là 4.200.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Trường T13 = 50 x 80.000đồng = 4.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **8.200.000đồng**.

+ Ngày 31/12/2023, T1 đánh 2 số lô 07, 15 mỗi số 50 điểm; 2 số đề 07, 15 mỗi số 1.000.000đồng; 2 số đề 3 càng 715, 207 mỗi số 500.000đồng. Tổng số tiền đánh là **5.200.000đồng**. Sau khi có kết quả xổ số T1 không trúng số nào.

+ Ngày 03/01/2024, T1 đánh số lô 10 = 100 điểm, số đề 10 = 1.000.000đồng, số đề 3 càng 710 = 500.000đồng. Tổng số tiền đánh là 3.700.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Trường T14 = 100 x 80.000đồng = 8.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **11.700.000đồng**.

+ Ngày 24/01/2024, T1 đánh 2 số lô 35, 89 mỗi số 50 điểm; 2 số đề 35, 89 mỗi số 500.000đồng; 2 số đề 3 càng 335, 589 mỗi số 500.000đồng. Tổng số tiền đánh là 4.200.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Trường T15 = 50 x 80.000đồng = 4.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **8.200.000đồng**.

- Nguyễn Văn G đã thực hiện hành vi bán số lô, số đề cho Nguyễn Thanh C1 như sau: Từ tháng 3/2024, Nguyễn Thanh C1 sử dụng tài khoản zalo “Nguyễn Thanh C3” đăng ký theo số điện thoại 0352.287.193 nhắn tin đánh các số lô, số đề với G sử dụng zalo đăng ký bằng số điện thoại 0388.543.333. Giáp sử dụng tài khoản ngân hàng M5 để thanh toán tiền thắng thua với Chúc qua tài khoản ngân hàng M5 số 8131019878888 của Chúc. G và C1 thống nhất một điểm lô tương ứng với 22.000đồng, nếu trúng một điểm lô được hưởng 80.000đồng, trúng đề được hưởng số tiền gấp 70 lần số tiền đánh cộng với 20% khuyến mãi; đối với 3 càng trúng được hưởng 400 lần tiền đánh, lô xiên 2 trúng được gấp 10 lần tiền đánh.

Căn cứ tài liệu điều tra xác định C1 đã 16 lần (ngày) đánh số lô, số đề với G với số tiền đánh bạc từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng như sau:

+Ngày 29/3/2024, C1 đánh 2 số đề 93, 49 mỗi số 100.000đồng (tính 20% khuyến mãi khi trúng thưởng là 120.000đồng); 2 số lô 93, 49 mỗi số 40 điểm. Tổng số tiền đánh là 1.960.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Chúc trúng số lô 49 = $40 \times 80.000\text{đồng} = 3.200.000\text{đồng}$. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **5.160.000đồng**.

+Ngày 06/4/2024, C1 đánh số đề tổng 3 mỗi số 50.000đồng, số đề tổng 8 mỗi số 100.000đồng; 5 số đề 35, 08, 53, 44, 17 mỗi số 100.000đồng; 2 số lô 79, 53 mỗi số 25 điểm. Tổng số tiền đánh là 3.100.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Chúc trúng số đề 12 = $50.000\text{đồng} \times 120\% \times 70 = 4.200.000\text{đ}$; Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **7.300.000đồng**.

+Ngày 08/4/2024, C1 đánh 2 số lô 04, 40 mỗi số 50 điểm; 2 số đề 04, 40 mỗi số 100.000đồng; 2 số lô 02, 20 mỗi số 25 điểm; 10 số đề 24, 42, 25, 52, 29, 92, 47, 74, 79, 97 mỗi số 50.000đồng. Tổng số tiền đánh là 4.000.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Chúc trúng số đề 47 = $50.000\text{đồng} \times 120\% \times 70 = 4.200.000\text{đồng}$; trúng số lô 04 = $50 \times 80.000\text{đồng} = 4.000.000\text{đồng}$; trúng số lô 20 = $25 \times 80.000\text{đồng} = 2.000.000\text{đồng}$. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **14.200.000đồng**.

+Ngày 09/4/2024, C1 đánh 2 số lô 09, 89 mỗi số 50 điểm; 10 số đề 09, 89, 46, 64, 69, 96, 19, 91, 14, 41 mỗi số 100.000đồng; 5 số lô 47, 74, 01, 10, 11 mỗi số 10 điểm; 6 số đề 14, 41, 46, 64, 96, 91 mỗi số 50.000đồng; 2 số đề 19, 69 mỗi số 100.000đồng. Tổng số tiền đánh là 4.800.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Chúc trúng số lô 74 = 10 điểm, số lô 10 ba nháy = 30 điểm tương đương 3.200.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **8.000.000đồng**.

+ Ngày 12/4/2024, C1 đánh 4 số lô 13, 31, 83, 38 mỗi số 10 điểm; 5 số lô 18, 23, 33, 34, 43 mỗi số 10 điểm; đề tổng 3 mỗi số 30.000đồng; đề tổng 8 mỗi số 50.000đồng; 8 số đề 03, 30, 35, 53, 58, 85, 08, 80 mỗi số 100.000đồng. Tổng số tiền đánh là 3.580.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Chúc trúng số lô 13 = 10 điểm, số lô 83 ba nháy = 30 điểm, số tiền trúng là 3.200.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **6.780.000đồng**.

+Ngày 13/4/2024, C1 đánh đề tổng 8 mỗi số 150.000đ, đề tổng 3 mỗi số 80.000đ; 3 số đề 03, 08, 62 mỗi số 150.000đồng. Lô 68 là 50 điểm. Tổng số tiền đánh là 3.850.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Chúc trúng số đề 49 = $80.000\text{đồng} \times 120\% \times 70 = 6.720.000\text{đồng}$. Số tiền đánh bạc trong ngày là **10.570.000đồng**.

+Ngày 14/4/2024, C1 đánh 4 số đề 03, 30, 08, 80 mỗi số 150.000đồng; 7 số đề 35, 53, 58, 85, 10, 12, 17 mỗi số 50.000đồng; 2 số lô 23, 32 mỗi số 25 điểm; lô 00 là 50 điểm; 4 số lô 42, 05, 50, 06 mỗi số 10 điểm; 6 số đề 55, 22, 20, 11, 79, 44 mỗi số 60.000đồng; đề đầu 1 mỗi số 60.000đồng. Tổng số tiền đánh là 4.990.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Chúc trúng số lô 00 = 50 điểm, số lô 42 = 10 điểm, số lô 50 = 10 điểm; số tiền trúng là 5.600.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **10.590.000đồng**.

+Ngày 15/4/2024, C1 đánh 4 số lô 70, 45, 54, 61 mỗi số 10 điểm, lô 38 là 20 điểm; 3 số đề 48, 84, 69 mỗi số 100.000đồng; 6 số đề 39, 93, 34, 43, 89, 98 mỗi số 50.000đồng; 2 số lô 02, 20 mỗi số 25 điểm. Tổng số tiền đánh là 3.020.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Chúc trúng số đề 69 = 100.000đồng x 120% x 70 = 8.400.000đồng; số lô 54 = 10 điểm, số lô 61 = 10 điểm, số tiền trúng lô là 1.600.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **13.020.000đồng**.

+Ngày 16/4/2024, C1 đánh 3 số lô 93, 36, 59 mỗi số 20 điểm; 3 số đề 93, 39, 59 mỗi số 50.000đồng; 10 số lô 12, 21, 72, 27, 97, 89, 38, 96, 47, 36 mỗi số 10 điểm; lô 19 là 20 điểm; 2 số đề 39, 93 mỗi số 50.000đồng; 2 số đề 86, 18 mỗi số 50.000đồng; 2 số đề 39, 79 mỗi số 150.000đồng; 3 số đề 93, 79, 84, 48 mỗi số 50.000đồng; 11 số đề 33, 34, 43, 03, 30, 18, 81, 89, 98, 37, 73 mỗi số 30.000đồng; 2 số lô 38, 83 mỗi số 25 điểm. Tổng số tiền đánh là 6.240.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Chúc trúng số lô 12 = 10 điểm, số lô 72 = 10 điểm, số tiền trúng là 1.600.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **7.840.000đồng**.

+Ngày 17/4/2024, C1 đánh 6 số lô 79, 97, 02, 20, 38, 83 mỗi số 10 điểm; 3 số lô 47, 62, 19 mỗi số 20 điểm; 7 số đề 18, 81, 28, 82, 68, 86, 33 mỗi số 50.000đồng; 2 số đề 78, 87 mỗi số 100.000đồng; 2 số lô 38, 83 mỗi số 25 điểm. Tổng số tiền đánh là 3.850.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Chúc trúng số lô 47 = 20 điểm tương đương 1.600.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **5.450.000đồng**.

+Ngày 18/4/2024, C1 đánh 4 số lô 79, 89, 41, 37 mỗi số 15 điểm; lô 28 = 10 điểm; 2 số lô 87, 78 mỗi số 25 điểm; 6 số đề 32, 33, 34, 38, 30, 35 mỗi số 50.000đồng; lô 33 = 25 điểm. Tổng số tiền đánh là 3.490.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Chúc trúng số lô 41 = 15 điểm, số lô 37 = 15 điểm, số tiền trúng là 2.400.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **5.890.000đồng**.

+Ngày 19/4/2024, C1 đánh 2 số lô 26, 97 mỗi số 25 điểm; 3 số lô 42, 79, 68 mỗi số 10 điểm; đề tổng 3 mỗi số 50.000đồng; đề tổng 8 mỗi số 50.000đ; 4 số đề 08, 80, 44, 62 mỗi số 100.000đồng; 2 số lô 16, 61 mỗi số 25 điểm. Tổng số tiền đánh là 4.260.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Chúc trúng số lô 26 = 25 điểm, số lô 16 = 25 điểm, số tiền trúng là 4.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **8.260.000đồng**.

+Ngày 20/4/2024, C1 đánh 3 số lô 62, 26, 75 mỗi số 20 điểm; 4 số lô 83, 31, 97, 49 mỗi số 10 điểm; 2 số đề 36, 38 mỗi số 50.000đồng; đề tổng 3 mỗi số 60.000đồng; đề tổng 8 mỗi số 100.000đồng; 4 số đề 35, 26, 99, 94 mỗi số 100.000đồng; 2 số lô 34, 79 mỗi số 25 điểm. Tổng số tiền đánh là 5.400.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Chúc trúng số lô 79 “hai nháy” = 50 điểm tương đương 4.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **9.400.000đồng**.

+Ngày 21/4/2024, C1 đánh đề tổng 3 mỗi số 50.000đồng; đề tổng 8 mỗi số 100.000đồng; 3 số đề 30, 08, 99 mỗi số 100.000đồng; 2 số lô 82, 93 mỗi số 25 điểm; lô 39 là 50 điểm. Tổng số tiền đánh là 4.000.000đồng. Chúc trúng số đề 80 = 100.000đồng x 120% x 70 = 8.400.000đồng; trúng số lô 39 = 50 x 80.000đồng = 4.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **16.400.000đồng**.

+Ngày 27/4/2024, C1 đánh 2 số lô 17, 71 mỗi số 25 điểm; đề 29 = 200.000đồng; 5 số đề 42, 47, 65, 38, 16 mỗi số 100.000đồng; 3 số đề 11, 66, 61 mỗi số 50.000đồng; đề tổng 1 mỗi số 100.000đồng; đề tổng 6 mỗi số 60.000đồng. Tổng số tiền đánh là 3.550.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Chúc trúng số đề 42 = 160.000đồng x 120% x 70 = 13.440.000đồng; trúng số lô 71 = 25 điểm tương đương 2.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **18.990.000đồng**.

+Ngày 29/4/2024, C1 đánh 5 số lô 03, 30, 77, 16, 37 mỗi số 10 điểm; 2 số đề 52, 20 mỗi số 50.000đồng; 2 số lô 37, 30 mỗi số 25 điểm. Tổng số tiền đánh là 2.300.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Chúc trúng số lô 03 = 20 điểm, số lô 30 = 35 điểm, số lô 77 = 10 điểm, số lô 37 = 35 điểm; số tiền trúng là 8.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là **10.300.000đồng**.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn G, Nguyễn Thanh C1 không phát hiện thu giữ đồ vật, tài liệu gì. (BL 19-20, 35-36, 70)

Tại Cơ quan CSĐT, Nguyễn Văn G, Nguyễn Xuân T1 và Nguyễn Thanh C1 đã khai nhận: toàn bộ nội dung sự việc như đã nêu ở trên. (BL 989-1021, 1046-1062, 1083-1102)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh N trung cầu phòng K Công an tỉnh N giám định dữ liệu điện tử đối với 6 điện thoại di động và chiếc máy tính xách tay thu giữ của G, C1. Tại bản kết luận giám định số 1210/KL-KTHS ngày 25/7/2024 của phòng K kết luận: (BL 99-100)

+ Phục hồi trích xuất dữ liệu trong mẫu gửi giám định ký hiệu A1 - Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 Pro Max màu bạc, số IMEI: 357300542877363: 22378 tin nhắn SMS, 112196 tin nhắn Zalo, 20771 tin nhắn Facebook Messenger.

+ Phục hồi trích xuất dữ liệu trong mẫu gửi giám định ký hiệu A2 - Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s màu xám, số IMEI: 355768074785182: 1024 tin nhắn SMS, 3327 tin nhắn Zalo, 835 tin nhắn Facebook Messenger.

+ Phục hồi trích xuất dữ liệu trong mẫu gửi giám định ký hiệu A3 - Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s màu hồng, số IMEI: 353267071328106: 49 tin nhắn SMS, 124 tin nhắn Zalo.

+ Phục hồi trích xuất dữ liệu trong mẫu gửi giám định ký hiệu A4 - Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu xám, số IMEI: 352075069392088: 659 tin nhắn SMS, 53089 tin nhắn Zalo.

+ Phục hồi trích xuất dữ liệu trong mẫu gửi giám định ký hiệu A5 - Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s màu hồng, số IMEI: 355772078002057: 213 tin nhắn SMS, 13373 tin nhắn Zalo, 339 tin nhắn Facebook Messenger.

+ Phục hồi trích xuất dữ liệu trong mẫu gửi giám định ký hiệu A6 - điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max màu vàng, IMEI: 353957101306995: 30 tin nhắn SMS, 24666 tin nhắn Zalo, 773 tin nhắn Facebook Messenger.

+ Phục hồi trích xuất dữ liệu trong mẫu gửi giám định ký hiệu A7 - Laptop nhãn hiệu Sony Vaio màu đen, model: PCG-61311N: Một file dữ liệu định dạng Excel có chứa thông tin các tài khoản ngân hàng, các tài khoản facebook.

Từ kết quả giám định, cơ quan CSĐT xác định nội dung giám định phù hợp với nội dung kiểm tra, trích xuất ban đầu, không phát hiện tài liệu về hành vi vi phạm khác của G, C1.

***Về trách nhiệm dân sự:**

G đã tự nguyện cùng gia đình bồi thường cho 11 người bị hại cụ thể: Anh Trần Duy M 2.100.000 đồng; chị Trần Thị Kim D1 1.000.000 đồng; chị Nguyễn Thị Bích L 200.000 đồng; anh Nguyễn Công H1 500.000 đồng; anh Nguyễn Đức H2 500.000 đồng; chị Hoàng Thị M1 500.000 đồng; chị Tạ Ngọc D2 200.000 đồng; anh Nguyễn Sỹ C2 300.000 đồng; chị Hoàng Vũ Ngân G1 500.000 đồng; chị Nguyễn Thị H3 100.000 đồng; chị Nguyễn Thị T3 100.000 đồng. Giáp chưa bồi thường cho anh Dương Ngọc Q 300.000 đồng và chị Phan Thị H4 200.000 đồng.

Cáo trạng số: 82/CT-VKS-P3 ngày 31-10-2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định truy tố: Nguyễn Văn G về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” quy định tại khoản 1 Điều 174 BLHS và tội “*Đánh bạc*” quy định tại điểm b, c khoản 2 điều 321 BLHS; Truy tố Nguyễn Xuân T1 về tội “*Đánh bạc*” quy định tại điểm b khoản 2 điều 321 BLHS và Nguyễn Thanh C1 về tội “*Đánh bạc*” quy định tại khoản 1 điều 321 BLHS

Tại phiên toà: Các bị cáo Nguyễn Văn G, Nguyễn Xuân T1, Nguyễn Thanh C1 đều thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố là đúng, không oan. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm được trở về với gia đình và xã hội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định trình bày luận tội: Giữ nguyên nội dung cáo trạng và quyết định đã truy tố. Sau khi xem xét đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân các bị cáo, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 174 và điểm b, c khoản 2 điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Văn G từ 06 tháng đến 09 tháng tù về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” và 03 năm tù đến 03 năm 06 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”; Áp dụng Điều 55 Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt buộc Nguyễn Văn G phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là từ 03 năm 06 tháng tù đến 04 năm 03 tháng tù.

Áp dụng điểm b khoản 2 điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm v, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân T1 từ 18 tháng tù đến 21 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s,t khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, Điều 65 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh C1 từ 15 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi về tội “*Đánh bạc*”.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. Đề nghị xử lý vật chứng theo qui định của pháp luật.

Các bị cáo nói lời sau cùng: Đề nghị HĐXX 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 định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Hành vi phạm tội của các bị cáo được chứng minh bằng lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay; Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu; Bản kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Đủ căn cứ kết luận: Từ tháng 01/2024, Nguyễn Văn G đã mua 3.000 tài khoản Facebook và 7 tài khoản ngân hàng, chỉnh sửa, tạo dựng những bài viết về hoàn cảnh khó khăn, sau đó sử dụng tài khoản facebook đã mua gian dối đăng các bài viết đó lên các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook để người đọc, tin tưởng và chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản mà G đã mua đính kèm ở cuối bài viết. G thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 13 người bị hại gồm: Anh Trần Duy M 2.100.000 đồng; chị Trần Thị Kim D1 1.000.000 đồng; chị Nguyễn Thị Bích L 200.000 đồng; anh Nguyễn Công H1 500.000 đồng; anh Nguyễn Đức H2 500.000 đồng; chị Hoàng Thị M1 500.000 đồng; chị Tạ Ngọc D2 200.000 đồng; anh Nguyễn Sỹ C2 300.000 đồng; chị Hoàng Vũ Ngân G1 500.000 đồng; chị Nguyễn Thị H3 100.000 đồng; chị Nguyễn Thị T3 100.000 đồng, anh Dương Ngọc Q 300.000 đồng và chị Phan Thị H4 200.000 đồng. Tổng số tiền G đã chiếm đoạt của 13 bị hại là 6.500.000 đồng (Sáu triệu năm trăm nghìn đồng). Số tiền chiếm đoạt được G đã nạp vào tài khoản “Baokhanh1618” trên cổng game Loto188 để đánh bạc và chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, từ ngày 04/4/2024 đến ngày 01/5/2024, Nguyễn Văn G thực hiện 6 lần đăng nhập tài khoản “Baokhanh1618” trên cổng game Loto188, tham gia liên tục nhiều lần đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc mỗi lần đăng nhập từ 14.250.000đồng đến 60.500.000đồng.

Từ ngày 08/12/2023 đến ngày 21/01/2024, thông qua hình thức nhắn tin qua zalo và chuyển khoản thắng thua qua tài khoản ngân hàng, G đã bán số lô, số đề cho Nguyễn Xuân T1 13 lần (ngày) với số tiền đánh bạc trong ngày 08/12/2023 là 76.600.000đồng, các ngày còn lại từ 5.200.000đồng đến 12.200.000 đồng; từ ngày 29/3/2024 đến ngày 29/4/2024 G đã bán số lô, số đề cho Nguyễn Thanh C1 16 lần (ngày) với số tiền đánh bạc trong ngày từ 5.160.000 đồng đến 18.990.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn G đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”; tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 BLHS và b, c khoản 2 điều 321 BLHS;

Hành vi của bị cáo Nguyễn Xuân T1 đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 điều 321 BLHS.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh C1 đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 321 BLHS .

Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn G là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ; gây bất bình trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng do tham lam tư lợi, muốn có tiền tiêu xài nên bị cáo đã cố ý thực hiện. Vì vậy cần xử lý nghiêm bị cáo trước pháp luật mới đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm. Ngoài ra các bị cáo còn có hành vi đánh bạc đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội; Hành vi đánh số lô, số đề ăn tiền nhằm mục đích sát phạt nhau không những ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế của bản thân và gia đình các bị cáo, mà còn gây mất trật tự trị an xã hội, gây bất bình trong nhân dân. Cần phải xử lý nghiêm đối với các bị cáo nhằm trừng trị, giáo dục các bị cáo và đấu tranh phòng ngừa chung.

Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, tự nhận thức và biết việc làm của bản thân là vi phạm pháp luật nhưng do động cơ tư lợi cá nhân mà các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Vì vậy, hành vi phạm tội của các bị cáo cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Về tình tiết tăng nặng: Nguyễn Văn G, Nguyễn Xuân T1, Nguyễn Thanh C1 thực hiện hành vi đánh bạc nhiều lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo G, T1, C1 đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải vì vậy các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. Trong giai đoạn điều tra, bị cáo Nguyễn Văn G đã tự nguyện cùng gia đình bồi thường cho các bị hại nên bị cáo G được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo Nguyễn Xuân T1 được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố H vì có thành tích xuất sắc trong phục vụ Tết nguyên đán năm 2019 nên bị cáo T1 được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo Nguyễn Thanh C1 có thời hạn công tác trong lực lượng CAND và xuất ngũ năm 2012, giấy xác nhận khuyết tật của ông Nguyễn Ngọc T2 và bà Nguyễn Thị Đ là bố mẹ đẻ của C1, nên bị cáo C1 được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

[5]. Đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của các bị cáo: Bị cáo G có 01 tình tiết tăng nặng và có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. HĐXX áp dụng hình phạt trong khung hình phạt đối với bị cáo; Bị cáo T1 có 01 tình tiết tăng nặng và có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình

sự, bị cáo tham gia vai trò đồng phạm thứ yếu nên áp dụng khoản 1 Điều 54 BLHS đối với bị cáo; Bị cáo C1 phạm tội lần đầu, có hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính trong gia đình, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Đối chiếu với quy định của Điều 65 BLHS và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao có đủ điều kiện để áp dụng cho bị cáo được hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo. Giao bị cáo cho UBND nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy, các bị cáo không có công việc ổn định, không có thu nhập nên HĐXX xét và miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[7] Về trách nhiệm dân sự:

Bị cáo G đã tự nguyện cùng gia đình bồi thường cho 11 người bị hại cụ thể: Anh Trần Duy M 2.100.000 đồng; chị Trần Thị Kim D1 1.000.000 đồng; chị Nguyễn Thị Bích L 200.000 đồng; anh Nguyễn Công H1 500.000 đồng; anh Nguyễn Đức H2 500.000 đồng; chị Hoàng Thị M1 500.000 đồng; chị Tạ Ngọc D2 200.000 đồng; anh Nguyễn Sỹ C2 300.000 đồng; chị Hoàng Vũ Ngân G1 500.000 đồng; chị Nguyễn Thị H3 100.000 đồng; chị Nguyễn Thị T3 100.000 đồng. Buộc bị cáo G bồi thường cho anh Dương Ngọc Q 300.000 đồng và chị Phan Thị H4 200.000 đồng.

Truy thu sung quỹ nhà nước số tiền các bị cáo đã tham gia đánh bạc và hưởng lợi bất chính từ hành vi đánh bạc gồm: Số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn G đã nhận của Nguyễn Xuân T1 và Nguyễn Thanh C1 114.990.000 đồng, Số tiền Nguyễn Văn G đã trúng thưởng rút về tài khoản ngân hàng là 133.100.000 đồng. Số tiền trúng thưởng của bị cáo Nguyễn Xuân T1 là 130.000.000 đồng, của Nguyễn Thanh C1 là 95.760.000 đồng.

[8] Tình tiết khác của vụ án: Ngoài hành vi đánh bạc của G, C1, T1 đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” quy định tại điều 321 BLHS nêu trên, G, C1, T1 còn nhiều lần thực hiện hành vi đánh bạc mỗi lần đều dưới 5.000.000đồng, không đủ truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

+ Từ ngày 05/12/2023 đến ngày 28/4/2024, Nguyễn Xuân T1 đánh số lô, số đề với Nguyễn Văn G trong 18 lần (ngày) với số tiền đánh bạc từng lần từ 1.000.000 đồng đến 4.200.000 đồng.

+ Từ ngày 14/3/2024 đến ngày 05/5/2024, Nguyễn Thanh C1 đánh số lô, số đề với Nguyễn Văn G trong 19 lần (ngày) với số tiền đánh bạc từng lần từ 1.100.000 đồng đến 4.980.000 đồng.

+Ngày 05/5/2024, Nguyễn Văn G đăng nhập tài khoản trên cổng game “Loto188” tham gia chơi xổ số miền bắc lúc 16 giờ 29 phút 17 giây thua 1.000.000đ; lúc 16 giờ 30 phút 13 giây thua 200.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong lần đăng nhập này là 1.200.000đ.

Hành vi trên của G, T1 và C1 đã vi phạm điểm a khoản 2 Điều 28 nghị định 144/2021/NĐ-CP của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Công an tỉnh N đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với G, T1 và C1 về hành vi này.

Đối với nội dung G khai nhận: Khoảng đầu tháng 4/2024, G làm “chạy quảng cáo” giả mạo trang Facebook của Huân H (Bùi Xuân H6) để cho vay trên mạng, lừa người khác chuyển tiền đặt cọc. Giáp thấy Lê Tiến D3, sinh năm: 1993, trú tại: xóm A thôn H, xã H, Ủ, Hà Nội không có việc làm nên rủ D3 làm cùng. Khi có người cần vay tiền sẽ liên lạc với zalo “Bùi Xuân H6” do G lập (hiện đã bị đóng không sử dụng được nữa), G yêu cầu người vay phải đặt cọc trước số tiền từ 500.000đ đến 750.000đ mới được vay tiền nhưng chưa có ai liên hệ. Cuối tháng 4/2024 G, D3 nghỉ không làm nữa, G không nhớ tài khoản ngân hàng G đã sử dụng trong quá trình thực hiện hành vi này.

Quá trình kiểm tra dữ liệu điện thoại và máy tính thu giữ của G không xác định được thông tin tài khoản ngân hàng G sử dụng để yêu cầu chuyển tiền đặt cọc nên không có căn cứ xác định người bị hại. Triệu tập Lê Tiến D3 khai nhận không tham gia cùng G thực hiện hành vi lừa đảo cho vay trên mạng và không thu được tài liệu, chứng cứ gì khác. Vì vậy cơ quan CSĐT Công an tỉnh N không có căn cứ chứng minh G và D3 đã thực hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo dưới hình thức cho vay tiền online.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh N đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin 7 tài khoản ngân hàng mà G đã mua sử dụng để lừa đảo. Đến nay có kết quả trả lời 5 tài khoản ngân hàng, gồm:

- Tài khoản ngân hàng V4 số 00419089 mang tên Khuất Thị L1, sinh ngày: 19/5/2004, trú tại: thôn T, xã L, huyện T, TP Hà Nội. Cơ quan điều tra đã ủy thác cho Cơ quan CSĐT Công an huyện T xác minh, đến nay chưa có kết quả trả lời.

- Tài khoản ngân hàng T8 số 2210122000 mang tên Lê Hạnh Đ1, sinh ngày: 10/12/2000, trú tại: số A ngõ B T, tổ G, phường M, TP T. Cơ quan điều tra đã ủy thác Cơ quan CSĐT Công an T16 xác minh, đến nay chưa có kết quả trả lời.

- Tài khoản ngân hàng T8 số 19072261418012 mang tên Nguyễn Thị Cẩm T4, sinh ngày: 10/6/1983, trú tại: Tổ B, khu phố A, phường T, TP Q, tỉnh Bình Định. Cơ quan điều tra đã ủy thác Cơ quan CSĐT Công an T17 xác minh, ghi lời khai của Nguyễn Thị Cẩm T4. Chị T4 khai nhận không mở, sử dụng tài khoản ngân hàng T8 số 19072261418012; không quen biết gì Nguyễn Văn G; cuối năm 2022 chị T4 bị rơi mất CCCD, đến ngày 18/02/2023 đã làm lại CCCD khác.

- Tài khoản ngân hàng T8 số 19039563784010 mang tên Phạm Thị Thu H5, sinh ngày: 26/8/1995, trú tại: thôn T, xã B, huyện V, tỉnh Thái Bình. Cơ quan điều tra xác minh xác định hiện tại H5 không có mặt tại địa phương nên chưa làm việc được với H5 để làm rõ về nguồn gốc tài khoản ngân hàng T8 số 19039563784010.

- Tài khoản ngân hàng V2 số 051732570 mang tên Trịnh Thị L2, sinh ngày: 22/2/1997, trú tại: thôn L, xã D, huyện D, tỉnh Khánh Hòa. Cơ quan điều tra đã ủy thác Cơ quan CSĐT Công an huyện D xác minh, đến nay chưa có kết quả trả lời.

Đối với tài khoản ngân hàng K1 số 1801011968 mang tên Nguyễn Thị Gái E và tài khoản ngân hàng A2 số 953333888 mang tên Phạm Lương T6. Đến nay chưa có kết quả trả lời từ ngân hàng V6 chưa có thông tin để xác minh.

Căn cứ sao kê tài khoản ngân hàng G sử dụng để lừa đảo, xác định được 1.265 tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền đến kèm nội dung ủng hộ từ thiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh N đã đề nghị các ngân hàng có liên quan cung cấp thông tin chủ tài khoản. Đến nay đã nhận được kết quả trả lời của 17 ngân hàng về thông tin chủ đăng ký 710 tài khoản ngân hàng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh N tiến hành ủy thác điều tra cho cơ quan CSĐT các địa phương nơi chủ tài khoản cư trú để xác minh người bị hại. Tuy nhiên đến nay mới xác minh được một số bị hại như đã nêu trên. Đối với các trường hợp còn lại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh N ra Quyết định tách phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Văn G.

Đối với hành vi Nguyễn Văn G mua 7 tài khoản ngân hàng sử dụng trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện, G khai nhận: Khoảng tháng 01/2024, G lên mạng tìm kiếm người bán tài khoản ngân hàng và liên hệ được 2-3 người, mua được 7 tài khoản ngân hàng nêu trên, mỗi tài khoản khoảng 250.000đồng. Bên bán tài khoản không cung cấp thông tin cá nhân gì nên G không biết họ là ai, người bán tài khoản không phải là người đứng tên tài khoản ngân hàng. Sau khi mua tài khoản ngân hàng G yêu cầu bên bán thay đổi số điện thoại internetbanking về số 0865.138.503 mà G đang sử dụng để thuận tiện trong việc thực hiện giao dịch chuyển tiền sau này. Hành vi mua tài khoản ngân hàng của G đã vi phạm điểm a khoản 5 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021). Công an tỉnh N đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với G về hành vi này.

Nguyễn Văn G khai nhận trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức kêu gọi từ thiện G thực hiện hành vi một mình. Tuy nhiên G có nhắn tin với Dương Xuân C4, sinh năm: 1994, trú tại: Đ, thôn P, xã P, huyện Ú, TP Hà Nội sử dụng zalo “Trúc Duy”, nội dung chia sẻ các bài viết kêu gọi từ thiện do G đăng tải lên mạng xã hội. Cơ quan điều tra đã triệu tập C4 để làm việc, nhưng hiện tại C4 không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra chưa làm rõ nội dung có liên quan.

- Anh Trần Duy M cung cấp bản in thể hiện bài đăng kêu gọi từ thiện trên trang “Chợ T7” của tài khoản facebook “Thiên Tiên Lê M2”, bưu chuyển tiền và tin nhắn giữa anh M với tài khoản facebook “Thiên Tiên Lê M2”. Đã được kèm theo hồ sơ vụ án.

- Quá trình điều tra thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Văn G 01 xe ô tô Vinfast Lux A2.0 màu trắng, biển kiểm soát 30G - 926.28, cùng đăng ký xe số 29002300 mang tên Nguyễn Văn G thuộc sở hữu của bố đẻ G là ông Nguyễn Văn D, sinh năm:

1966, trú tại: xóm A thôn H, xã H, huyện Ứ, TP Hà Nội cùng một số tài liệu khác. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh N trung cầu phòng K Công an tỉnh N giám định số khung, số máy đối với chiếc xe ô tô Vinfast Lux A2.0 màu trắng, biển kiểm soát 30G - 926.28 thu giữ của G. Tại bản kết luận giám định số 1430/KL-KTHS ngày 07/8/2024 của phòng K kết luận: Số khung, số máy nguyên thủy của nơi sản xuất. Tra cứu hệ thống xe vật chứng xác định chiếc xe không có trong cơ sở dữ liệu ô tô vật chứng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh N trả lại chiếc xe ô tô Vinfast Lux A2.0 màu trắng, biển kiểm soát 30G - 926.28 cùng đăng ký xe cho ông Nguyễn Văn D theo quy định.

[9] Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn G phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Đánh bạc”. Bị cáo Nguyễn Xuân T1 và bị cáo Nguyễn Thanh C1 phạm tội “Đánh bạc”

2. Căn cứ: khoản 1 Điều 174; điểm b, c khoản 2 điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm b, s khoản 1 Điều 51 BLHS. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn G 06 (sáu tháng tù) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 03 (ba) năm 03 (tháng) tù về tội “Đánh bạc”. Áp dụng Điều 55 BLHS buộc bị cáo Nguyễn Văn G phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 03 (ba) năm 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 09/5/2024.

3. Căn cứ điểm b khoản 2 điều 321 BLHS, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 54, Điều 58 BLHS. Xử phạt bị cáo **Nguyễn Xuân T1 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù**, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Bị cáo Nguyễn Xuân T1 đã bị tạm giam từ ngày 17/7/2024 đến ngày 09/8/2024.

4. Căn cứ khoản 1 điều 321 BLHS, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58 BLHS. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh C1 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng. Bị cáo Nguyễn Thanh C1 đã bị tạm giam từ ngày 09/5/2024 đến ngày 06/6/2024.

Giao bị cáo Nguyễn Thanh C1 cho UBND xã H, huyện Ứ, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục; Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 68, Điều 92 của 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 được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo.

2. Biện pháp tư pháp: Tịch thu sung quỹ nhà nước bị cáo Nguyễn Văn G 248.090.000 đồng, của Nguyễn Xuân T1 là 130.000.000 đồng, của Nguyễn Thanh C1 là 95.760.000 đồng.

Buộc bị cáo Nguyễn Văn G phải bồi thường cho anh Dương Ngọc Q 300.000 đồng, chị Phan Thị H4 200.000 đồng

3. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS 2015 sửa đổi năm 2017, Điều 106 BLTTHS. Tịch thu hóa giá sung quỹ nhà nước 06 điện thoại đã qua sử dụng và máy tính đã thu của bị cáo G và bị cáo T1.

Chi tiết toàn bộ vật chứng nêu trên đã thu giữ theo biên bản giao nhận vật chứng số 25/10 ngày 07/11/2024 giữa Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh N và Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định.

4. Án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo Nguyễn Văn G, Nguyễn Xuân T1, Nguyễn Thanh C1, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng. Án phí dân sự Nguyễn Văn G phải nộp 300.000 đồng.

5. Báo các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao; VKSND Cấp cao
- CA; VKS tỉnh Nam Định;
- Cục THADS tỉnh Nam Định;
- Bị cáo;
- UBND xã Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội;
- Lưu hồ sơ; VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
Mai Anh Tuấn
(Đã ký)**