

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN T
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án số: 70/2022/HS-ST

Ngày: 21-09-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T, TỈNH BẮC NINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vương Thị Hà.

Các Hội thẩm dân nhân: Bà Nguyễn Thị Kim Dung và ông **Phạm Công Hưng**.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Phú - Thư ký TAND huyện T.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T tham gia phiên tòa: Ông Lê Văn Thành - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 09 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 55/2022/TLST-HS ngày 09 tháng 08 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 59/2022/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 8 năm 2022 và **Quyết định hoãn phiên tòa số 55/2022/QĐST-HS ngày 16/09/2022** đối với các bị cáo:

1. Đỗ Duy H, sinh năm 1964; HKTT và nơi cư trú: thôn Đ, xã N, huyện T, tỉnh Bắc Ninh. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đỗ Văn G và bà Nguyễn Thị X; Vợ: Nguyễn Thị H1; có 05 con, lớn nhất sinh năm 1987, nhỏ nhất sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/04/2022 đến ngày 21/04/2022 được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn và bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Đức M, sinh năm 1985; HKTT và nơi cư trú: thôn D, xã X1, huyện T, tỉnh Bắc Ninh. 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 Nguyễn Đức M1 và bà Nguyễn Thị M2; Vợ: Đỗ Thị T1; có 02 con, lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm

giữ từ ngày 16/04/2022 đến ngày 21/04/2022 được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn và bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa.

3. Dương Văn V, sinh năm 1962; HKTT và nơi cư trú: thôn L, xã Đ2, huyện V1, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 07/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Dương Văn T3 và bà Đỗ Thị T4; Vợ: Nguyễn Thị D1; có 02 con, lớn nhất sinh năm 1983, nhỏ nhất sinh năm 1986; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/04/2022 đến ngày 18/04/2022 được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn và bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa.

4. Đỗ Văn S, sinh năm 1977; HKTT và nơi cư trú: thôn Đ4, xã Đ2, huyện V1, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 04/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đỗ Văn L2 và bà Nguyễn Thị V3; Vợ: Dương Thị B; có 03 con, lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2003; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 16/04/2022 đến ngày 21/04/2022 được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn và bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Nguyễn Ngọc T5, **sinh năm 1966;**

2. **Đỗ Xuân V6, sinh năm 1989;**

3. **Nguyễn Văn D4, sinh năm 1957;**

4. **Đỗ Văn H3, sinh năm 1993;**

5. **Nguyễn Đức V7, sinh năm 2002;**

Cùng HKTT: thôn Đ, xã N, huyện T, tỉnh Bắc Ninh (đều 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:

Hồi 18 giờ 05 phút ngày 15/4/2022, tại nhà của Đỗ Duy H, sinh năm 1964 ở thôn Đ, xã N, huyện T, tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện T bắt quả tang Hưng đang thực hiện hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức mua bán số lô, số đề với người cùng thôn là Nguyễn Đức Văn, sinh năm 2002 và Đỗ Văn Hùng, sinh năm 1993.

Tang vật thu giữ: 01 quyển sổ nhãn mác Hải Tiến bên trong quyển sổ có trang giấy ghi số lô, số đề Hưng đã bán được cho người mua ngày 15/4/2022 (có

chữ ký của Hưng), 01 điện thoại Nokia loại 105 lắp sim số 0365.268.115 và 01 điện thoại Nokia loại 105 lắp sim số 0364.151.089. Số tiền 6.860.000 VNĐ là tiền Hưng đã bán số lô, số đề cho người mua ngày 15/4/2022.

Cùng ngày 15/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện T, Bắc Ninh đã ra lệnh và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Duy H. Quá trình khám xét thu giữ trên mặt bàn trong phòng ngủ của Hưng 01 bút bi màu đen và 01 máy tính nhãn hiệu Casio Fx 500 MS đã qua sử dụng. Hưng khai nhận bút bi và máy tính Hưng sử dụng vào việc bán số lô, số đề cho người mua. Sau khi bán được số lô, số đề cho người mua Hưng chuyển cho Nguyễn Đức M, sinh năm 1985 có HKTT tại thôn D, xã X1, T, Bắc Ninh là con rể của Hưng để hưởng tiền ăn chênh lệch.

Hồi 20 giờ 30 phút ngày 15/4/2022, Dương Văn V, sinh năm 1962 có HKTT tại thôn L, xã Đ2, V1, Hưng Yên đến Công an huyện T, Bắc Ninh xin đầu thú về hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô của Đỗ Duy H và tự nguyện giao nộp chiếc điện thoại Iphone 6 plus, màu Hồng lắp sim số 0373.488.956, khai nhận sử dụng vào việc đánh bạc với Hưng.

Hồi 10 giờ 00 phút ngày 16/4/2022, Nguyễn Đức M, sinh năm 1985 có HKTT tại thôn D, xã X1, T, Bắc Ninh đến Công an huyện T, Bắc Ninh xin đầu thú về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận số lô, số đề của Đỗ Duy H chuyển cho và tự nguyện giao nộp chiếc điện thoại Iphone Xs, màu trắng sử dụng vào việc nhận số lô, số đề của Hưng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra và lời khai của Hưng ngày 16/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện T, Bắc Ninh đã ra lệnh và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đức M. Quá trình khám xét không thu giữ đồ vật, tài liệu và tài sản liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề.

Hồi 13 giờ 10 phút ngày 16/4/2022, Đỗ Văn S, sinh năm 1977 có HKTT tại thôn Đ4, xã Đ2, V1, Hưng Yên đến Công an huyện T, Bắc Ninh xin đầu thú về hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của Đỗ Duy H và tự nguyện giao nộp chiếc điện thoại Sam Sung sử dụng vào việc đánh bạc với Hưng.

Tiến hành giải trình các chữ và số trên trang giấy trong quyển sổ nhãn mác Hải Tiến. Đỗ Duy H trình bày đây là trang giấy ghi các số lô, số đề Hưng đã bán được cho người mua ngày 15/4/2022. Cụ thể như sau:

- Hưng bán số đề cho Dương Văn Công, sinh năm 1974 có HKTT tại thôn Đồng Xá, xã Đ2, V1, Hưng Yên với tổng số tiền là 100.000 đồng, gồm tiền bán

số đề 56 là 70.000 đồng, số đề ba càng 356 là 30.000 đồng. Hưng đã được Công thanh toán trả tiền.

- Hưng bán cho Nguyễn Đức Thăng ở cùng thôn với Hưng các số đề với tổng số tiền là 95.000 đồng, gồm tiền bán số đề đầu 6 gồm các số 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 mỗi số là 1.000 đồng. Đề đầu 9 gồm các số 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 mỗi số là 1.000 đồng. Đề kép bằng gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số là 2.000 đồng. Đề kép lệch gồm các số 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94 mỗi số là 2.000 đồng và các số đề 66, 67, 68, 69, 96, 00, 99 mỗi số là 5.000 đồng. Hưng đã được Thăng thanh toán trả tiền.

- Hưng bán cho Đỗ Văn S, sinh năm 1977 có HKTT tại thôn Đ4, xã Đ2, V1, Hưng Yên các số lô, số đề với tổng số tiền là 5.480.000 đồng, gồm tiền bán số đề 01, 10 mỗi số là 100.000 đồng, 11, 10, 33 mỗi số là 50.000 đồng, số đề 33, 44, 99, 29, 93, 11, 44 mỗi số là 20.000 đồng. Đề kép bằng gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số là 20.000 đồng, số đề 44 là 20.000 đồng, 33 là 10.000 đồng. Đề kép lệch gồm các số 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94 mỗi số là 20.000 đồng, số đề 01, 10 mỗi số là 10.000 đồng, 00 là 100.000 đồng, số đề 55 là 50.000 đồng và các số lô 61 là 20 điểm, 67, 68, 93, 49, 11, 66 mỗi số là 10 điểm, số lô 18, 81 mỗi số là 25 điểm, 54, 15 mỗi số là 10 điểm, 36, 63 mỗi số là 25 điểm với giá 22.000 đồng một điểm. Hưng chưa được Sảnh thanh toán trả tiền.

- Hưng bán cho cho một người không quen biết số đề và số giải nhất với tổng số tiền là 30.000 đồng, gồm số đề 45 là 20.000 đồng và số giải nhất 45 là 10.000 đồng. Hưng đã được thanh toán trả tiền

- Hưng bán cho Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1991 ở cùng thôn với Hưng các số đề với tổng số tiền là 1.860.000 đồng, gồm tiền bán số đề 22, 77 mỗi số là 30.000 đồng. Đề kép bằng gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số là 130.000 đồng, 83, 88 mỗi số là 100.000 đồng. Đề đầu 8 gồm các số 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 mỗi số là 30.000 đồng. Hưng đã được Thắng thanh toán trả tiền.

- Hưng bán cho Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1957 có ở cùng thôn với Hưng số đề với tổng số tiền là 50.000 đồng, gồm tiền bán số đề 36 là 50.000 đồng. Hưng đã được Dũng thanh toán trả tiền.

- Hưng bán cho Nguyễn Thị Quý, sinh năm 1969 ở cùng thôn với Hưng các số lô, số đề với tổng số tiền là 118.000 đồng, gồm tiền bán số đề kép bằng gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số là 2.000 đồng, 01, 10 mỗi số

là 5.000 đồng và các số lô 44, 01 mỗi số là 02 điểm với giá 22.000 đồng một điểm. Hưng đã được Quý thanh toán trả tiền.

- Hưng bán cho nam thanh niên không quen biết các số đề với tổng số tiền là 500.000 đồng, gồm tiền bán số đề đầu 0 gồm các số 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 mỗi số là 5.000 đồng. Đề đít 0 gồm các số 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 mỗi số là 5.000 đồng. Đề kép bằng gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số là 20.000 đồng. Đề kép lệch gồm các số 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94 mỗi số là 20.000 đồng. Hưng đã được nam thanh niên trên thanh toán trả tiền.

- Hưng bán cho Nguyễn Ngọc Thủy, sinh năm 1966 ở cùng thôn các lô, số đề với tổng số tiền là 670.000 đồng, gồm tiền bán số đề 07, 70, 05, 50, 01, 10 mỗi số là 20.000 đồng và các số đề 22, 12, 26, 62, 76 mỗi số là 05 điểm với giá 22.000 đồng một điểm. Hưng chưa được Thủy thanh toán trả tiền.

- Hưng bán cho nam thanh niên không quen biết các số đề với tổng số tiền là 560.000 đồng, gồm tiền bán số đề 09, 90, 12, 21, 67, 76, 27, 72, 22, 00, 99, 33, 88, 26, 62, 29, 92, 16, 61, 13, 31, 36, 63 mỗi số là 20.000 đồng và số đề 47, 74 mỗi số là 50.000 đồng. Hưng đã được nam thanh niên này thanh toán trả tiền.

- Hưng bán cho Đỗ Xuân Văn, sinh năm 1989 ở cùng thôn với Hưng các số lô với tổng số tiền là 1.100.000 đồng, gồm tiền bán số lô 72 là 50 điểm với giá 22.000 đồng một điểm. Hưng chưa được Văn thanh toán trả tiền.

- Hưng bán cho nam thanh niên không quen biết các số lô với tổng số tiền là 660.000 đồng, gồm tiền bán số lô 00, 03, 85 mỗi số là 10 điểm với giá 22.000 đồng một điểm. Hưng đã được nam thanh niên này thanh toán trả tiền.

- Hưng bán cho Đỗ Văn Cường, sinh năm 1982 ở cùng thôn các số lô với tổng số tiền là 6.600.000 đồng, gồm tiền bán số lô 11, 15, 57 mỗi số là 100 điểm với giá 22.000 đồng một điểm. Hưng đã được Cường thanh toán trả tiền.

- Hưng bán cho Dương Văn V, sinh năm 1962 ở thôn L, xã Đ2, V1, Hưng Yên các số lô với tổng số tiền là 6.975.000 đồng, gồm tiền bán các số lô 58 là 40 điểm, 85, 15, 51, 06, 60 mỗi số là 30 điểm, 19, 91, 01, 10, 69, 96, 09, 90, 41, 42, 33, 88 mỗi số là 10 điểm với giá 22.500 đồng một điểm. Hưng chưa được V thanh toán trả tiền.

- Hưng bán cho Đỗ Văn Hùng, sinh năm 1993 ở cùng thôn với Hưng các số lô với tổng số tiền là 440.000 đồng, gồm tiền bán số lô 63 là 20 điểm với giá 22.000 đồng. Hưng đã được Hùng thanh toán trả tiền.

- Hưng bán cho Nguyễn Đức Văn, sinh năm 2002 ở cùng thôn với Hưng các số lô với tổng số tiền là 440.000 đồng, gồm tiền bán số lô 01, 46, 30, 99 mỗi số là 05 điểm với giá là 22.000 đồng một điểm. Hưng đã được Văn thanh toán trả tiền.

Tổng số tiền số lô, số đề Hưng bán được cho người mua ghi trong tờ giấy tại quyền sở hữu của Hải Tiến trong ngày 15/4/2022 là **25.678.000 đồng**. Trong đó có 4.425.000 đồng là tiền bán các số đề, số giải nhất, đề ba càng và 649 điểm lô với giá 22.000 đồng một điểm bằng 14.278.000 đồng, 310 điểm lô với giá 22.500 đồng một điểm bằng 6.975.000 đồng.

+ Tiến hành kiểm tra chiếc điện thoại Nokia loại 105 lắp sim số 0365.268.115 trong mục tin nhắn của điện thoại ngày 15/4/2022, Hưng bán số lô, số đề và chuyển số lô, số đề cho những người sau:

- Tin nhắn đến từ số điện thoại 0969.228.098 lưu trong danh bạ điện thoại là Đạt Tắc Xi. Đỗ Duy H trình bày đây là số điện thoại của Đỗ Tiến Đạt ở thôn Đ4, xã Đ2, V1, Hưng Yên mua số lô, số đề của Hưng với tổng số tiền là 10.700.000 đồng nhưng Hưng không trả lời xác nhận đồng ý bán cho.

- Tin nhắn đi đến số điện thoại 0981.563.663 lưu trong danh bạ điện thoại là Miên2. Đỗ Duy H trình bày đây là số điện thoại của Nguyễn Đức M, sinh năm 1985 có HKTT tại thôn D, xã X1, T, Bắc Ninh là con rể của Hưng, Hưng nhắn các tin nhắn để chuyển số lô, số đề cho Miên cụ thể như sau:

*Về số đề:

- Số đề 56 là 70.000 đồng, 66, 67, 68, 69, 96, 00, 99 mỗi số là 5.000 đồng, số đề ba càng 356 là 30.000 đồng. Trong những số đề trên số đề 56 là 70.000 đồng, số đề ba càng 356 là 30.000 đồng Hưng bán cho Dương Văn Công ở V1, Hưng Yên còn số đề 66, 67, 68, 69, 96, 00, 99 mỗi số là 5.000 đồng Hưng bán cho Nguyễn Đức Thăng ở cùng thôn với Hưng.

- Số đề 01, 10 mỗi số là 100.000 đồng, 11, 10, 33 mỗi số là 50.000 đồng, 00, 44, 99, 29, 93, 11, 44, 44, 33 mỗi số là 20.000 đồng. Đề kép gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số là 20.000 đồng. Trong các số đề trên có số 01, 10 mỗi số là 100.000 đồng, 11, 10, 33 mỗi số là 50.000 đồng, số đề 00, 44, 99, 29, 93, 11, 44, 44 mỗi số là 20.000 và các số đề kép gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số là 20.000 đồng Hưng bán cho Đỗ Văn S ở Đ4, Đ2, V1, Hưng Yên còn số đề 33 là 20.000 đồng Hưng bán cho một nam thanh niên không quen biết Hưng đã nhận được tiền, Hưng nhắn tin chuyển cho Miên luôn chưa kịp ghi vào trang giấy trong quyền sở hữu của Hải Tiến.

- Đề kép lệch gồm các số 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94 mỗi số là 20.000 đồng, số đề 45 là 20.000 đồng, số giải nhất 45 là 10.000 đồng. Trong các số đề trên có số đề 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94 mỗi số là 20.000 đồng Hưng bán cho Đỗ Văn S ở Đ4, Đ2, V1, Hưng Yên còn số đề 45 là 20.000 đồng và số giải nhất 45 là 10.000 đồng Hưng bán cho một người không quen biết Hưng đã nhận được tiền và đã ghi vào trang giấy trong quyển sổ nhãn mác Hải Tiến.

- Số đề 36 là 50.000 đồng số đề này Hưng bán cho Nguyễn Văn Dũng ở cùng thôn với Hưng.

- Số đề 22, 77 mỗi số là 30.000 đồng, các số đề kép gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số là 130.000 đồng những số đề trên Hưng bán cho Nguyễn Văn Thắng ở cùng thôn với Hưng.

- Số đề 22 là 40.000 đồng, 00 là 100.000 đồng, 55 là 50.000 đồng, 13, 31 mỗi số là 10.000 đồng, đề ba càng 100 là 10.000 đồng. Trong những số đề trên số đề 00 là 100.000 đồng, 55 là 50.000 đồng Hưng bán cho Đỗ Văn S ở Đ4, Đ2, V1, Hưng Yên còn số đề 22 là 40.000 đồng, 13, 31 mỗi số là 10.000 đồng và số đề ba càng 100 là 10.000 đồng Hưng bán cho một người không quen biết Hưng đã nhận được tiền và nhắn tin chuyển cho Miên luôn chưa kịp ghi vào trang giấy trong quyển sổ nhãn mác Hải Tiến.

- Số đề 83, 88 mỗi số là 100.000 đồng, đề đầu 8 gồm các số 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 mỗi số là 30.000 đồng, số đề 01, 10 mỗi số là 5.000 đồng. Trong các số đề trên có số đề 83, 88 mỗi số là 100.000 đồng và đề đầu 8 mỗi số là 30.000 đồng Hưng bán cho Nguyễn Văn Thắng ở cùng thôn với Hưng còn số đề 01, 10 mỗi số là 5.000 đồng Hưng bán cho Nguyễn Thị Quý ở cùng thôn.

* Về số lô:

- Số lô 54, 15 mỗi số là 10 điểm. Đây là những số lô Hưng bán cho Đỗ Văn S ở Đ4, Đ2, V1, Hưng Yên.

- Số lô 18, 81 mỗi số là 20 điểm, 61, 11, 66 mỗi số là 10 điểm, 67, 68, 93, 49 mỗi số là 5 điểm, các số lô trên Hưng bán cho một người không quen biết với giá 22.000 đồng một điểm. Hưng đã nhận được tiền và chuyển cho Miên luôn chưa kịp ghi vào trang giấy trong quyển sổ nhãn mác Hải Tiến.

- Số lô 36, 63 mỗi số là 20 điểm. Đây là các số lô Hưng bán cho một người không quen biết với giá 22.000 đồng một điểm. Hưng đã nhận được tiền

và chuyển cho Miên luôn chưa kịp ghi vào trang giấy trong quyển sổ nhãn mác Hải Tiến.

- Số lô 22, 12, 26, 62, 76 mỗi số là 5 điểm. Đây là những số lô Hưng bán cho Nguyễn Ngọc Thủy ở cùng thôn với giá 22.000 đồng một điểm.

- Số lô 58 là 40 điểm, 85, 15, 51, 06, 60 mỗi số là 30 điểm, 69, 96, 42 mỗi số là 20 điểm, 19, 91, 01, 10, 09, 90, 41, 33, 88 mỗi số là 10 điểm, 44 và 01 mỗi số là 2 điểm. Trong các số lô trên số lô 58 là 40 điểm, 85, 15, 51, 06, 60 mỗi số là 30 điểm, 19, 91, 01, 10, 09, 90, 41, 33, 88 mỗi số là 10 điểm Hưng bán cho Dương Văn V ở L, Đ2, V1, Hưng Yên còn số lô 44 và 01 mỗi số là 2 điểm Hưng bán cho Nguyễn Thị Quý ở cùng thôn với Hưng. Số lô 69, 96, 42 mỗi số là 20 điểm Hưng bán cho một người không quen biết với giá 22.000 đồng một điểm. Hưng đã nhận được tiền và chuyển cho Miên luôn chưa kịp ghi vào trang giấy trong quyển sổ nhãn mác Hải Tiến.

- Số lô 00, 03, 85 mỗi số là 10 điểm đây là các số lô Hưng bán cho một người không quen biết với giá 22.000 đồng một điểm. Hưng đã nhận được tiền và đã ghi vào trang giấy trong quyển sổ nhãn mác Hải Tiến.

- Số lô 11, 15, 57 mỗi số là 100 điểm đây là các số lô Hưng bán cho Đỗ Văn Cường ở cùng thôn với Hưng.

Tổng số tiền số đề, số đề ba càng, số giải nhất Hưng đã chuyển cho Miên là 3.235.000 đồng trong đó có 90.000 đồng là tiền Hưng bán cho người không quen biết Hưng chưa kịp ghi vào trang giấy trong quyển sổ nhãn mác Hải Tiến. Khi chuyển lại cho Miên các số đề trên thì Hưng phải thanh toán trả Miên theo thống nhất từ trước cứ 10.000 đồng thì Hưng phải thanh toán trả Miên số tiền 8.300 đồng nên số tiền Hưng phải thanh toán trả Miên là 2.685.000 đồng.

Tổng số lô Hưng đã chuyển cho Miên là 849 điểm với giá 21.700 đồng một điểm bằng tổng số tiền là 18.423.300 đồng. Trong đó có 190 điểm lô Hưng bán cho người không quen biết Hưng chưa kịp ghi vào trang giấy trong quyển sổ nhãn mác Hải Tiến.

Như vậy, tổng số tiền số lô, số đề Hưng đã chuyển cho Miên trong ngày 15/4/2022 và Hưng phải thanh toán trả Miên là **21.108.300 đồng**.

Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận:

- **Đỗ Duy H khai:** Hưng là bố vợ của Nguyễn Đức M, sinh năm 1985 có HKTT tại thôn D, xã X1, T, Bắc Ninh. Khoảng đầu tháng 4/2022, Miên bảo Hưng, Miên là chủ thu bảng cấp số lô, số đề và Miên đặt vấn đề bảo Hưng làm

thư ký ghi số lô, số đề cho Miên để hưởng tiền chênh lệch. Hưng đồng ý và bắt đầu mua bán số lô, số đề cho người chơi rồi chuyển lại cho Miên từ ngày 15/4/2022.

- Việc chuyển số lô, số đề giữa Hưng và Miên thỏa thuận như sau: Trước 18 giờ 10 phút hàng ngày, sau khi đã bán được số lô, số đề cho người mua Hưng ghi ra trang giấy nhãn mác Hải Tiến sau đó sử dụng điện thoại Nokia loại 105 lắp sim số 0365.268.115 nhắn tin đến số điện thoại 0981.563.663 của Miên để chuyển số lô, số đề cho Miên. Do là bố con với nhau nên cả hai thống nhất những tin nhắn có số lô, số đề Hưng chuyển đến cho Miên máy điện thoại của Hưng báo lại đã gửi xong là Miên đã đồng ý nhận mà không cần phải nhắn tin cho Hưng để xác nhận lại để không mất nhiều thời gian cho việc chuyển số lô, số đề cho nhau. Đối với số lô Hưng chuyển cho Miên thì cứ 01 điểm có giá là 21.700 đồng. Tiền số đề, số đề ba càng hoặc số giải nhất khi chuyển cho Miên cứ 10.000 đồng thì Hưng phải thanh toán trả Miên số tiền là 8.300 đồng. Khi số tiền thắng thua đến 30.000.000 đồng thì hai bên sẽ gặp nhau thanh toán trực tiếp với nhau bằng tiền mặt. Căn cứ để xác định số lô, số đề trúng thưởng hay không trúng thưởng dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút cùng ngày: Số lô trúng là 02 số cuối của tất cả các giải mở thưởng, số đề trúng thưởng là 02 số cuối của giải đặc biệt, số đề ba càng trúng thưởng là 03 số cuối của giải đặc biệt, số giải nhất trúng thưởng là 02 số cuối của giải nhất. Quy định trả thưởng như sau: Nếu người mua trúng thưởng 01 điểm lô sẽ được tương ứng số tiền là 80.000 đồng, trúng thưởng cứ 10.000 đồng tiền số đề ba càng sẽ được tương ứng số tiền 3.500.000 đồng, trúng thưởng cứ 10.000 đồng tiền số đề hay số giải nhất sẽ được tương ứng số tiền là 800.000 đồng. Tiền trả thưởng cho người chơi Miên sẽ đưa cho Hưng để Hưng thanh toán trả.

- Hưng quy định với những người mua số lô, số đề như sau: Trước 18 giờ 10 phút hàng ngày, người mua số lô, số đề đến trực tiếp nhà Hưng hay gọi đến số điện thoại 0364.151.089 hoặc nhắn tin đến số điện thoại 0365.268.115 của Hưng. Đối với người nhắn tin đến số điện thoại 0365.268.115 để mua số lô, số đề của Hưng nếu Hưng nhắn tin trả lời lại là “Ok” thì mới xác nhận đồng ý bán cho họ, còn nếu Hưng không nhắn tin xác nhận lại tức là Hưng không đồng ý bán. Những số lô, số đề bán được cho người mua Hưng ghi vào trang giấy trong quyển sổ nhãn mác Hải Tiến để làm căn cứ thanh toán. Về tỷ lệ thắng thua với những người mua như sau:

Đối với người mua số đề: Họ tự chọn số từ 00 đến 99 và đặt cược số tiền để đánh bạc. Khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc nếu số của người mua trùng

với 02 số cuối của giải đặc biệt thì họ trúng thưởng và được số tiền gấp 80 lần số tiền đã đặt cược, còn không trùng thì sẽ bị thua số tiền đã đặt cược.

Đối với người mua số giải nhất: Họ tự chọn số từ 00 đến 99 và đặt cược số tiền để đánh bạc. Khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc nếu số của người mua trùng với 02 số cuối của giải nhất thì họ trúng thưởng và được số tiền gấp 80 lần số tiền đã đặt cược, còn không trùng thì sẽ bị thua số tiền đã đặt cược.

Đối với người mua số đề ba càng: Họ tự chọn số từ 000 đến 999 và đặt cược số tiền để đánh bạc. Khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc nếu số của người mua trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt thì họ trúng thưởng và được số tiền gấp 350 lần số tiền đã đặt cược, còn không trùng thì sẽ bị thua số tiền đã đặt cược.

Đối với người mua số lô: Họ tự chọn số từ 00 đến 99 và đặt cược số tiền để đánh bạc. Khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc nếu số của người mua trùng với 02 số cuối của 01 trong 07 giải thì họ trúng thưởng và được số tiền gấp 80 lần số tiền đã đặt cược, còn không trùng thì sẽ bị thua số tiền đã đặt cược.

Chiếc điện thoại Nokia loại 105 lắp sim số 0365.268.115 và chiếc điện thoại Nokia loại 105 lắp sim số 0364.151.089 sử dụng để bán số lô, số đề cho người mua và nhắn tin chuyển số lô, số đề cho Miên chỉ một mình Hưng sử dụng, ngoài ra không còn ai khác.

Ngày 15/4/2022, Hưng bán số lô, số đề cho Dương Văn Công, sinh năm 1974 có HKTT tại thôn Đồng Xá, xã Đ2, V1, Hưng Yên; Đỗ Văn S, sinh năm 1977 có HKTT tại thôn Đ4, xã Đ2, V1, Hưng Yên; Dương Văn V, sinh năm 1962 có HKTT tại thôn L, xã Đ2, V1, Hưng Yên; Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1936; Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1991; Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1958; Nguyễn Thị Quý, sinh năm 1969; Nguyễn Ngọc Thủy, sinh năm 1966; Đỗ Xuân Văn, sinh năm 1989; Đỗ Văn Cường, sinh năm 1982, Đỗ Văn Hùng, sinh năm 1993; Nguyễn Đức Văn, sinh năm 2002 đều có HKTT tại thôn Đ, xã N, T, Bắc Ninh và 10 người không quen biết. Trong những người không quen biết thì có 03 người mua số đề và 03 người mua số lô Hưng nhắn tin chuyển cho Miên luôn chưa kịp ghi vào trang giấy trong quyển sổ nhãn mác Hải Tiến, những số lô, số đề còn lại trong trang giấy tại quyển sổ nhãn mác Hải Tiến, Hưng chưa kịp chuyển cho Miên thì bị Công an huyện T phát hiện bắt quả tang. Trong ngày 15/4/2022, nếu không bị bắt quả tang Hưng tiếp tục bán số lô, số đề và chuyển tiếp những số lô, số đề còn lại cho Miên.

Tổng số tiền số lô, số đề Hưng bán được cho người mua trong ngày 15/4/2022 là **29.948.000 đồng**, gồm tiền bán số đề, số đề ba càng, số giải nhất là 4.515.000 đồng và tiền bán 839 điểm lô với giá 22.000 đồng một điểm bằng 18.458.000 đồng và 310 điểm lô với giá 22.500 đồng một điểm bằng tổng số tiền là 6.975.000 đồng. Trong đó có 90.000 đồng là tiền bán số đề, số đề ba càng Hưng bán được cho người mua không quen biết và 190 điểm lô bán cho người mua không quen biết với giá 22.000 đồng một điểm, Hưng đã chuyển cho Miên nhưng chưa kịp ghi vào trong trang giấy tại quyển sổ nhãn mác Hải Tiến.

Tổng số tiền số lô, số đề Hưng đã chuyển được cho Miên trong ngày 15/4/2022, mà Hưng phải thanh toán trả Miên là **21.108.300 đồng**.

- Những số đề trong trang giấy tại quyển sổ nhãn mác Hải Tiến, Hưng chưa kịp chuyển cho Miên là: Đề đầu 6 gồm các số 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 mỗi số là 1.000 đồng. Đề đầu 9 gồm các số 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 mỗi số là 1.000 đồng. Đề kép bằng gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số là 2.000 đồng. Đề kép lệch gồm các số 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94 mỗi số là 2.000 đồng, những số đề trên Hưng bán cho Đỗ Đức Thăng. Số đề 33 là 10.000 đồng, số đề ba càng 010 là 10.000 đồng, Hưng bán cho Đỗ Văn S. Đề kép bằng gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số là 2.000 đồng Hưng bán cho Nguyễn Thị Quý. Đề đầu 0 gồm các số 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 mỗi số là 5.000 đồng, đề dít 0 gồm các số 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 mỗi số là 5.000 đồng, kép bằng gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số là 20.000 đồng, kép lệch gồm các số 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94 mỗi số là 20.000 đồng những số đề trên Hưng bán cho một nam thanh niên không quen biết. Số đề 07, 70, 05, 50, 01, 10 mỗi số là 20.000 đồng những số đề trên Hưng bán cho Nguyễn Ngọc Thủy. Số đề 09, 90, 12, 21, 67, 76, 27, 72, 22, 00, 99, 33, 88, 26, 62, 29, 92, 16, 61, 13, 31, 36, 63 mỗi số là 20.000 đồng, số đề 74, 47 mỗi số là 50.000 đồng những số đề này Hưng bán cho một nam thanh niên không quen biết.

- Những số lô trong trang giấy tại quyển sổ nhãn mác Hải Tiến, Hưng chưa kịp chuyển cho Miên là: Số lô 61 là 20 điểm, 18, 81 mỗi số là 25 điểm, 36, 63 mỗi số là 25 điểm Hưng bán cho Sạnh. Số lô 72 là 50 điểm Hưng bán cho Đỗ Xuân Văn. Số lô 69, 96, 42 mỗi số là 10 điểm Hưng bán cho Dương Văn V. Số lô 63 là 20 điểm Hưng bán cho Đỗ Văn Hùng. Số lô 01, 46, 30, 99 mỗi số là 5 điểm Hưng bán cho Nguyễn Đức Văn.

Tổng số tiền số lô, số đề Hưng chưa kịp chuyển cho Miên là **7.895.000 đồng gồm: Tiền số đề và đề ba càng là 1.280.000 đồng; 300 điểm số lô, trong đó**

270 điểm với giá 22.000đồng/điểm = 5.940.000 đồng và 30 điểm với giá 22.500đồng/điểm = 675.000 đồng. Đối với số lô, đề này khi chuyển cho Miên Hưng được hưởng lợi **322.600đ**. Đối với số tiền số lô, số đề Hưng đã chuyển cho Miên, Hưng được hưởng lợi số tiền là **944.700 đồng**. Tổng cộng Hưng được hưởng lợi **1.267.300đ**.

- **Nguyễn Đức M khai:** Miên là con rể của Đỗ Duy H. Khoảng đầu tháng 4/2022, Miên bảo Hưng, Miên là chủ thu bảng cấp số lô, số đề và Miên đặt vấn đề bảo Hưng làm thư ký bán số lô, số đề cho người mua sau đó chuyển lại cho Miên để được hưởng tiền ăn chênh lệch, Hưng đồng ý. Ngày 15/4/2022, Miên bắt đầu nhận số lô, số đề Hưng chuyển cho.

Đối với số lô khi Hưng chuyển cho Miên cứ 01 điểm lô có giá là 21.700 đồng. Tiền số đề, số đề ba càng hoặc số giải nhất khi chuyển cho Miên cứ 10.000 đồng thì Hưng phải thanh toán trả Miên số tiền là 8.300 đồng. Số tiền thắng thua đến 30.000.000 đồng thì hai bên sẽ gặp nhau thanh toán trực tiếp với nhau bằng tiền mặt. Căn cứ để xác định số lô, số đề trúng thưởng hay không trúng thưởng dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút cùng ngày: Số lô trúng là 02 số cuối của tất cả các giải mở thưởng, số đề trúng thưởng là 02 số cuối của giải đặc biệt, số đề ba càng trúng thưởng là 03 số cuối của giải đặc biệt, số giải nhất trúng thưởng là 02 số cuối của giải nhất. Quy định trả thưởng như sau: Nếu người mua trúng thưởng 01 điểm lô sẽ được tương ứng số tiền là 80.000 đồng, trúng thưởng cứ 10.000 đồng tiền số đề ba càng sẽ được tương ứng số tiền 3.500.000 đồng, trúng thưởng cứ 10.000 đồng tiền số đề hay số giải nhất sẽ được tương ứng số tiền là 800.000 đồng. Tiền trả thưởng cho người chơi Miên sẽ đưa cho Hưng để Hưng thanh toán. Do là bố con với nhau nên cả hai thống nhất những tin nhắn có số lô, số đề Hưng chuyển đến cho Miên máy điện thoại của Hưng báo lại đã gửi xong là Miên đã đồng ý nhận mà Miên không cần phải nhắn tin cho Hưng để xác nhận lại để không mất nhiều thời gian chuyển số lô, số đề cho nhau.

Buổi chiều ngày 15/4/2022, Miên sử dụng chiếc điện thoại Iphone Xs màu trắng lắp sim số 0981.563.663 để nhận số lô, số đề từ số điện thoại 0365.268.115 của Hưng chuyển đến cho. Đến khoảng 16 giờ 05 phút cùng ngày Miên đang nhận số lô, số đề của Hưng chuyển đến, sau đó Miên không thấy Hưng nhắn tin chuyển số lô, số đề đến tiếp nữa. Lúc này Miên biết được thông tin Hưng bị Công an huyện T bắt quả tang nên Hưng bỏ trốn. Quá trình bỏ trốn Miên xóa hết tin nhắn nhận số lô, số đề Hưng chuyển đến cho và xóa thông tin của Hưng trong danh bạ điện thoại của Miên. Đến ngày 16/4/2022, Hưng đến

Công an huyện T đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Quá trình làm việc Miên được xem lại bản ảnh có tin nhắn chuyển số lô, số đề từ số điện thoại 0365.268.115 đến số điện thoại 0981.563.663 của Miên, Miên đã giải trình và xác nhận đó là những số lô, số đề đã nhận từ Hưng chuyển đến cho.

Tổng số tiền số đề, số đề ba càng, số giải nhất Miên đã nhận từ Hưng chuyển cho là 3.230.000 đồng nhưng theo thống nhất từ trước với nhau thì Hưng phải thanh toán trả Miên số tiền là 2.685.000 đồng.

Tổng số lô Miên đã nhận từ Hưng chuyển cho là 849 điểm với giá 21.700 đồng trên một điểm bằng tổng số tiền là 18.423.300 đồng.

Như vậy, tổng số tiền số lô, số đề Miên đã nhận từ Hưng chuyển cho trong ngày 15/4/2022 là **21.108.300 đồng**.

Trong ngày 15/4/2022, nếu Hưng không bị Công an huyện T bắt quả tang mà vẫn chuyển tiếp số lô, số đề cho Miên thì Miên vẫn tiếp tục nhận. Chiếc điện thoại Iphone Xs màu trắng lắp sim số 0981.563.663 chỉ một mình Miên sử dụng, ngoài ra không còn ai khác.

- **Đỗ Văn S khai:** Buổi trưa ngày 15/4/2022, Sạnh ở nhà một mình lấy giấy và bút ra ghi các số đề 01, 10 mỗi số là 100.000 đồng, 11, 10, 33 mỗi số là 50.000 đồng, 00, 44, 49, 29, 93, 11, 44 mỗi số là 20.000 đồng. Đề kép cân gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số là 20.000 đồng, 44 là 20.000 đồng, 33 là 10.000 đồng và các số lô 61 là 20 điểm, 67, 68, 93, 49, 11, 66 mỗi số là 10 điểm, 18, 81 mỗi số là 25 điểm, 54, 15 mỗi số là 10 điểm. Sau đó Sạnh đi đến nhà của Đỗ Duy H, sinh năm 1964 có HKTT tại thôn Đ, xã N, T, Bắc Ninh khi gặp Hưng, Sạnh đưa cho Hưng mảnh giấy có các số lô, số đề trên bảo Hưng bán cho. Hưng đồng ý và ghi những số lô, số đề đó vào trang giấy trong quyển sổ nhãn mác Hải Tiến rồi đưa lại cho Sạnh mảnh giấy, Sạnh cầm và đi về nhà. Đến khoảng 17 giờ 00 phút cùng ngày, Sạnh sử dụng chiếc điện thoại Sam Sung lắp sim số 0359.483.424 gọi điện thoại đến số 0364.151.089 của Hưng bảo Hưng tiếp tục bán cho số đề ba càng 010 là 10.000 đồng, số đề 00 là 100.000 đồng, 55 là 50.000 đồng, số đề kép lệch gồm các số 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94 mỗi số là 20.000 đồng và số lô 36, 63 mỗi số là 25 điểm được Hưng đồng ý bán cho. Tổng số tiền số đề Sạnh mua của Hưng là 1.080.000 đồng Sạnh phải thanh toán đủ trả Hưng. Tổng số lô Sạnh mua của Hưng là 200 điểm với giá 22.000 đồng một điểm bằng tổng số tiền là 4.400.000 đồng. Tổng số tiền Sạnh sử dụng đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của Hưng là **5.480.000 đồng**, Sạnh chưa thanh toán tiền trả Hưng. Biết Hưng bị bắt Sạnh vứt mảnh giấy ghi số

lô, số đề, xóa hết thông tin của Hưng trong máy điện thoại và tháo sim điện thoại vứt đi. Ngày 16/4/2022, Sạnh đến Công an huyện T xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Quá trình làm việc với Công an huyện T Sạnh đã tự giác giao nộp số tiền **5.480.000 đồng và chiếc điện thoại Sam Sung** liên quan đến hành vi đánh bạc của mình. Chiếc điện thoại Sam Sung lắp sim số 0359.483.424, sim điện thoại đăng ký chính chủ tên Sạnh chỉ một mình Sạnh sử dụng.

- **Dương Văn V khai:** Khoảng 17 giờ 00 phút ngày 15/4/2022, V ở nhà sử dụng chiếc điện thoại Iphone 6 Plus lắp sim số 0373.488.956 gọi điện thoại đến số 0364.151.089 của Đỗ Duy H, sinh năm 1964 có HKTT tại thôn Đ, xã N, T, Bắc Ninh để mua các số lô 58 là 40 điểm, 85, 15, 51, 06, 60 mỗi số là 30 điểm, 19, 91, 01, 10, 69, 96, 09, 90, 41, 42, 33, 88 mỗi số là 10 điểm được Hưng đồng ý bán cho. Tổng số lô V mua của Hưng là 310 điểm với giá 22.5000 đồng một điểm bằng tổng số tiền 6.975.000 đồng, V chưa thanh toán tiền trả Hưng. Cùng ngày biết Hưng bị Công an huyện T bắt quả tang V đến Công an huyện T xin đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình làm việc V tự giác giao nộp số tiền **6.975.000 đồng và chiếc điện thoại Iphone 6 Plus lắp sim số 0373.488.956** liên quan đến hành vi đánh bạc của mình. Chiếc điện thoại Iphone 6 Plus lắp sim số 0373.488.956, sim điện thoại đăng ký chính chủ tên V chỉ một mình V sử dụng.

- **Nguyễn Đức Văn khai:** Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 15/4/2022, Văn đến nhà của Đỗ Duy H ở cùng thôn mua các số lô 01, 46, 30, 39 mỗi số là 05 điểm được Hưng đồng ý bán cho và Hưng ghi vào trang giấy trong quyển sổ nhãn mác Hải Tiến. Tổng số lô Văn mua của Hưng là 20 điểm với giá 22.000 đồng một điểm bằng tổng số tiền là 440.000 đồng. Khi Văn **vừa thanh toán tiền** cho Hưng xong thì bị Công an huyện T phát hiện bắt quả tang.

- **Đỗ Văn Hùng khai:** Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 15/4/2022, Hùng đến nhà của Đỗ Duy H ở cùng thôn mua số lô 36 là 20 điểm được Hưng đồng ý bán cho và Hưng ghi vào trang giấy trong quyển sổ nhãn mác Hải Tiến. Tổng số lô Hùng mua của Hưng là 20 điểm với giá 22.000 đồng một điểm bằng tổng số tiền 440.000 đồng. Khi Hùng **vừa thanh toán tiền trả** Hưng xong thì bị Công an huyện T phát hiện bắt quả tang.

- **Nguyễn Văn Dũng khai:** Khoảng 15 giờ 00 phút ngày 15/4/2022, Dũng đến nhà Đỗ Duy H ở cùng thôn mua số đề 36 là 50.000 đồng được Hưng đồng ý bán cho và ghi vào trang giấy trong quyển sổ nhãn mác Hải tiến. Số tiền **50.000 đồng Dũng đã thanh toán** trả Hưng.

- **Đỗ Xuân Văn khai:** Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 15/4/2022, Văn sử dụng điện thoại Nokia loại 105 lắp sim số 0986.428.040 gọi đến số điện thoại 0364.151.089 của Đỗ Duy H ở cùng thôn để mua số lô 72 là 50 điểm được Hưng đồng ý bán cho với giá 22.000 đồng một điểm bằng tổng số tiền là 1.100.000 đồng. Số tiền trên Văn **chưa thanh toán** trả Hưng, biết Hưng bị Công an huyện T bắt quả tang Văn xóa thông tin của Hưng trong máy điện thoại và tháo sim vứt đi. Khi đến Công an huyện T làm việc Văn đã tự giác giao nộp **điện thoại và số tiền 1.100.000** đồng liên quan đến hành vi mua số lô của Hưng.

- **Nguyễn Ngọc Thủy khai:** Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15/4/2022, Thủy đến nhà của Đỗ Duy H ở cùng thôn mua các số đề 01, 10, 05, 50, 07, 70 mỗi số là 20.000 đồng và các số lô 22, 76, 26, 62, 12 mỗi số là 5 điểm được Hưng đồng ý bán cho và Hưng ghi vào trang giấy trong quyển sổ nhãn mác Hải Tiến. Tổng số tiền số đề Thủy mua của Hưng là 120.000 đồng, tổng số lô Thủy mua của Hưng là 25 điểm với giá 22.000 đồng một điểm bằng tổng số tiền là 550.000 đồng. Tổng số tiền số lô, số đề Thủy mua của Hưng là 670.000 đồng, số tiền này Thủy **chưa thanh toán** trả Hưng. Khi đến Công an huyện T làm việc Thủy đã **tự giác giao nộp số tiền 670.000** đồng liên quan đến hành vi mua số lô, số đề của Hưng.

- **Nguyễn Văn Thắng trình bày:** Ngày 15/4/2022, Thắng không mua số lô hay số đề của Đỗ Duy H, bản thân Thắng chưa bao giờ mua số lô hay số đề của Hưng.

- **Đỗ Văn Cường trình bày:** Ngày 15/4/2022, Cường không mua số lô hay số đề của Đỗ Duy H, bản thân Cường chưa bao giờ mua số lô hay số đề của Hưng.

Do còn mâu thuẫn trong lời khai của Đỗ Duy H và Nguyễn Văn Thắng; mâu thuẫn lời khai của Đỗ Duy H và Đỗ Văn Cường. Cơ quan CSĐT Công an huyện T đã tiến hành đối chất giữa Hưng và Thắng, đối chất giữa Hưng và Cường. Quá trình đối chất Hưng và Thắng vẫn giữ nguyên lời khai của mình như đã trình bày. Hưng và Cường vẫn giữ nguyên lời khai của mình như đã trình bày.

Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện T đã nhiều lần triệu tập Nguyễn Thị Quý, Nguyễn Đức Thắng và Dương Văn Công đến để làm việc nhưng Quý, Thắng và Công không có mặt tại địa phương. Vì vậy, chưa làm rõ được hành vi mua số lô, số đề của những người này với Đỗ Duy H.

Quá trình điều tra xác định: Tổng số tiền Đỗ Văn S sử dụng đánh bạc với Đỗ Duy H là **5.480.000 đồng**.

Tổng số tiền Dương Văn V sử dụng đánh bạc với Đỗ Duy H là **6.975.000 đồng**.

Tổng số tiền Đỗ Duy H sử dụng để tổ chức đánh bạc là **29.948.000 đồng**.

Tổng số tiền Nguyễn Đức M sử dụng để tổ chức đánh bạc là **28.680.700 đồng**.

Từ những tình tiết nêu trên, Cáo trạng số: 60/CT-VKS-TT ngày 08/08/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện T truy tố Đỗ Duy H, Nguyễn Đức M về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 322 Bộ luật Hình sự; Truy tố Đỗ Văn S và Dương Văn V về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi của bản thân như đã khai nhận tại cơ quan điều tra và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện T.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đưa ra những chứng cứ, lý lẽ, kết luận Đỗ Duy H, Nguyễn Đức M phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 322 Bộ luật Hình sự; Đỗ Văn S và Dương Văn V phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự. Sau khi phân tích hành vi phạm tội, căn cứ vào nhân thân của từng bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố các bị cáo Đỗ Duy H, Nguyễn Đức M phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Tuyên bố các bị cáo Đỗ Văn S và Dương Văn V phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đỗ Duy H và Nguyễn Đức M, mỗi bị cáo từ 15 đến 21 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 42 tháng tính từ ngày tuyên án. Phạt mỗi bị cáo từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ sung quỹ nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt:

+ Dương Văn V từ 08 đến 11 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 16 đến 22 tháng tính từ ngày tuyên án.

+ Đỗ Văn S từ 07 đến 10 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 14 đến 20 tháng tính từ ngày tuyên án.

+ Phạt mỗi bị cáo từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ sung quỹ nhà nước.

- Vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước 02 điện thoại Nokia loại 105 và 01 máy tính nhãn hiệu Casio Fx 500 MS đã qua sử dụng thu giữ của Hưng; 01 điện thoại Iphone 6 plus, màu Hồng thu giữ của Vĩ; 01 chiếc điện thoại Iphone Xs, màu trắng thu giữ của Miên; 01 chiếc điện thoại Sam Sung thu giữ của Sạch; 01 điện thoại Nokia loại 105 thu giữ của Đỗ Xuân Văn.

+ Tịch thu tiêu hủy các sim điện thoại số 0365.268.115, số 0364.151.089, số 0373.488.956, số 0966.159.315 và 01 bút bi màu đen;

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền sử dụng đánh bạc tổng số là 29.948.000đ: Thu của Đỗ Duy H 15.723.000đ, Dương Văn V 6.975.000đ, Đỗ Văn S 5.480.000đ, Đỗ Xuân Văn 1.100.000đ, Nguyễn Ngọc Thủy 670.000đ;

Xác nhận Đỗ Duy H đã nộp 6.860.000đ vào ngày 15/04/2022, nộp 10.000.000đ vào ngày 23/08/2022, nộp 20.633.000đ vào ngày 15/09/2022; Dương Văn V đã nộp 6.975.000đ vào ngày 15/04/2022 và nộp 10.200.000đ vào ngày 15/09/2022; Đỗ Văn S đã nộp 5.480.000đ vào ngày 16/04/2022 và nộp 10.200.000đ vào ngày 15/09/2022; Đỗ Xuân Văn đã nộp 1.100.000đ và Nguyễn Ngọc Thủy đã nộp 670.000đ.

Các bị cáo nhất trí hoàn toàn với luận tội của đại diện Viện kiểm sát về tội danh, hình phạt và các vấn đề khác, không có ý kiến tranh luận.

Tại lời nói sau cùng, tất cả các bị cáo đều thể hiện sự ăn năn hối cải, xin được hưởng mức án thấp nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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:

Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với vật chứng thu giữ. Căn cứ vào lời khai nhận của các bị cáo và các tài liệu có trong hồ sơ có đủ cơ sở kết luận: Đỗ Duy H và Nguyễn Đức M bàn bạc thống nhất cùng lợi dụng kết quả xổ số kiến

thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày để tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô, đề. Ngày 15/04/2022, Hưng đã bán số lô, số đề cho nhiều người với tổng số tiền là 29.948.000đ, sau đó chuyển cho Miền để được hưởng lợi 1.267.300đ. Tổng tiền số lô, số đề Hưng đã chuyển cho Miền là 21.108.300đ. Số lô, số đề Hưng chưa kịp chuyển cho Miền với số tiền là 7.895.000đ thì bị bắt quả tang nhưng Hưng và Miền đều xác nhận nếu Hưng không bị Công an bắt quả tang thì Hưng vẫn tiếp tục chuyển số lô, đề còn lại và Miền đồng ý nhận tất cả các số lô, đề do Hưng chuyển nên Miền phải chịu trách nhiệm đối với tất cả số lô, đề mà Hưng đã bán với giá hai bên đã thỏa thuận. Trong đó Hưng có bán cho Dương Văn V số lô là 6.975.000đ, bán cho Đỗ Văn S số lô, số đề là 5.480.000đ, bán cho Nguyễn Đức Văn 440.000đ tiền lô, bán cho Đỗ Văn Hùng 440.000đ tiền lô, bán cho Nguyễn Văn Dũng 50.000đ tiền đề, bán cho Đỗ Xuân Văn 1.100.000đ tiền lô, bán cho Nguyễn Ngọc Thủy 670.000đ tiền lô, đề, số còn lại bán cho những người khác chưa làm rõ được.

Các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự nên hành vi nêu trên của Đỗ Duy H và Nguyễn Đức M đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 322 Bộ luật Hình sự; Còn các bị cáo Dương Văn V, Đỗ Văn S phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự. Việc truy tố và luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bởi đã xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh. Đánh bạc là một tệ nạn của xã hội cần kiên quyết đấu tranh và loại bỏ. Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các bị cáo đã gây mất trật tự trị an ở địa phương và gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân. Đánh bạc cũng là nguyên nhân khiến nhiều gia đình tan vỡ, đồng thời là tiền đề của nhiều loại tội phạm khác. Hành vi của các bị cáo đã vi phạm pháp luật hình sự do đó cần đưa ra xét xử kịp thời để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Đây là vụ án đồng phạm nhưng mang tính giản đơn. Căn cứ vào vai trò và tính chất, mức độ phạm tội thì bị cáo Hưng và Miền giữ vai trò chính, Miền là người khởi xướng còn Hưng là người thực hành tích cực nên vai trò ngang nhau. Các bị cáo khác thì căn cứ vào số lượng tiền mà bị cáo sử dụng vào việc phạm tội để xem xét xử lý.

Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo thì thấy:

Về nhân thân: Các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Cả 04 bị cáo đều có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp toàn bộ số tiền sử dụng vào việc phạm tội và tự nguyện nộp một khoản tiền phạt, tiền án phí hình sự sơ thẩm nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Dương Văn V và Đỗ Văn Sạch phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i khoản 1, Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Đức M, Dương Văn V, Đỗ Văn Sạch nhận thức được lỗi lầm đã đến Công an huyện T đầu thú về hành vi phạm tội nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2, Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Căn cứ vào tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, căn cứ nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của người phạm tội, Hội đồng xét xử thấy:

Các bị cáo đều có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Căn cứ vào quy định của pháp luật các bị cáo có đủ điều kiện được áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự nên cho bị cáo được cải tạo tại nơi cư trú dưới sự giám sát của chính quyền địa phương để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà cải tạo thành công dân có ích cho xã hội.

Đồng thời với hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo để răn đe, giáo dục.

Mức hình phạt chính và hình phạt bổ sung mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với các bị cáo là phù hợp.

Liên quan trong vụ án còn có Nguyễn Ngọc Thủy, Đỗ Xuân Văn, Nguyễn Văn Dũng, Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Đức Văn có thực hiện hành vi đánh bạc với Hưng nhưng số tiền sử dụng để đánh bạc của từng đối tượng với Đỗ Duy H chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Bản thân Thủy, Dũng, Hùng, Xuân Văn và Đức Văn chưa có tiền án tiền sự về hành vi tổ chức đánh bạc hay gá bạc và đánh bạc nên Công an huyện T đã ra quyết định xử phạt hành chính các đối

tượng về hành vi “Mua các số lô, số đề” quy định tại khoản 1 điều 28 Nghị định 144 của Chính phủ là phù hợp.

Đối với những người khác theo lời khai của Hưng thì Hưng có bán số lô, số đề cho những người này nhưng ngoài lời khai của Hưng thì không có căn cứ gì khác nên chưa đủ cơ sở xem xét, xử lý, Cơ quan CSĐT Công an huyện T đã tách riêng hành vi của những người này để tiếp tục điều tra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Vật chứng của vụ án: Đối với các tài sản thu giữ của các bị cáo, các đối tượng có sử dụng vào việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc có giá trị cần tịch thu sung quỹ Nhà nước, các tài sản, đồ vật không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy. Đối với số tiền các bị cáo, đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc cần tịch thu sung quỹ Nhà nước như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp pháp luật.

Xác nhận Đỗ Duy H đã nộp 6.860.000đ, Dương Văn V đã nộp 6.975.000đ, Đỗ Văn Sạch đã nộp 5.480.000đ, Đỗ Xuân Văn đã nộp 1.100.000đ; Nguyễn Ngọc Thủy đã nộp 670.000đ tại Cơ quan điều tra. Tổng số 21.085.000đ, Cơ quan điều tra đã chuyển sang Chi cục thi hành án dân sự huyện T ngày 15/09/2022.

Xác nhận Đỗ Duy H đã nộp 10.000.000đ vào ngày 23/08/2022, nộp 20.633.000đ vào ngày 15/09/2022; Dương Văn V đã nộp 10.200.000đ vào ngày 15/09/2022; Đỗ Văn Sạch đã nộp 10.200.000đ vào ngày 15/09/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện T.

Sau khi đối trừ các khoản tiền phải nộp, bị cáo nào nộp dư sẽ được hoàn trả lại.

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. Đối với bị cáo Dương Văn V là người trên 60 tuổi đã tự nguyện nộp trước 200.000đ án phí tại Chi cục thi hành án. Tại phiên tòa, bị cáo không đề nghị được miễn án phí và tự nguyện chịu án phí nên cần chấp nhận. Xác nhận các bị cáo đã nộp đủ tiền án phí HSST.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Đỗ Duy H và Nguyễn Đức M phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Tuyên bố các bị cáo Đỗ Văn S và Dương Văn V phạm tội “Đánh bạc”.

1- Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt:

- Đỗ Duy H 15 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng tính từ ngày tuyên án. Phạt bị cáo 20.000.000đ sung quỹ nhà nước.

- Nguyễn Đức M 15 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng tính từ ngày tuyên án. Phạt bị cáo 20.000.000đ sung quỹ nhà nước.

2- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt:

- Dương Văn V 08 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng tính từ ngày tuyên án. Phạt bị cáo 10.000.000đ sung quỹ nhà nước.

- Đỗ Văn S 07 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 tháng tính từ ngày tuyên án. Phạt bị cáo 10.000.000đ sung quỹ nhà nước.

Xác nhận các bị cáo đã nộp đủ tiền phạt bổ sung.

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

Giao bị cáo Nguyễn Đức M cho Ủy ban nhân dân xã X1, huyện T, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Đỗ Văn S và Dương Văn V cho Ủy ban nhân dân xã Đ2, huyện V1, tỉnh Hưng Yên 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 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. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

3- Vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

+ **Tịch thu sung quỹ Nhà nước** 02 điện thoại Nokia loại 105 và 01 máy tính nhãn hiệu Casio Fx 500 MS đã qua sử dụng thu giữ của Hưng; 01 điện thoại Iphone 6 plus, màu Hồng thu giữ của Vị; 01 chiếc điện thoại Iphone Xs, màu trắng thu giữ của Miên; 01 chiếc điện thoại Sam Sung thu giữ của Sạch; 01 điện thoại Nokia loại 105 thu giữ của Đỗ Xuân Văn.

+ **Tịch thu tiêu hủy các sim điện thoại số** 0365.268.115, số 0364.151.089, số 0373.488.956, số 0966.159.315 và 01 bút bi màu đen;

+ **Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền sử dụng đánh bạc tổng số là 29.948.000đ: Thu của Đỗ Duy H 15.723.000đ, Dương Văn V 6.975.000đ, Đỗ Văn S 5.480.000đ, Đỗ Xuân Văn 1.100.000đ, Nguyễn Ngọc Thủy 670.000đ.** Xác nhận các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp đủ số tiền sử dụng đánh bạc.

Hoàn trả bị cáo Đỗ Duy H 1.570.000đ.

4- Áp dụng Điều 136, 331, 333 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, lệ phí Tòa án; xử:

- Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. Xác nhận các bị cáo đã nộp đủ.

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

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt hoặc niêm yết bản án.

Nơi nhận:

- TAND, VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND, CCTHADS H. T;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
(ĐÃ KÝ)

Vương Thị Hà