

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐÀ BẮC  
TỈNH HÒA BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 13 /2022/HS-ST  
Ngày 29- 9-2022

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HÒA BÌNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Lự.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đinh Trọng Huệ.

Bà Phạm Thị Dân.

Thư ký phiên tòa: Bà Đào Thị Thanh Huyền – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: Ông Lương Tiến Long - Kiểm sát viên.

Trong ngày 29 /9/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 12/2022/TLST-HS ngày 12/9/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 12/2021/QĐXXST-HS ngày 15/9/2022 đối với các bị cáo:

1, Đỗ Hồng Th (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 8/12/1979 tại Hòa Bình.

Nơi ĐKNKTT: Tổ 10 Phường Đ, thành phố H, tỉnh Hòa Bình.

Nơi cư trú: Xóm Ch, xã MC, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Nghề nghiệp lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Công B, sinh năm 1949 và bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1957; chồng Đinh Xuân T, sinh năm 1981 (Đã ly hôn); có 02 con, lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/2/2022 đến ngày 19/2/2022; được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

2, Đinh Công Th1 (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 08/01/1988 tại Hòa Bình. Nơi cư trú: Xóm N, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Nghề nghiệp lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Mường; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Công S, sinh năm 1963 và bà Xa Thị Ng, sinh năm 1964; có vợ là Nguyễn Thị L, sinh 1989; có 03 con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/02/2022 đến ngày 19/02/2022; được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

3, Lương Thị Ch (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 27/07/1978 tại Hòa Bình. Nơi cư trú: Xóm T, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: giáo viên; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nữ ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lương Văn H ( Đã chết) và bà Lò Thị Ch, sinh năm 1946; có chồng là Phạm Trọng Th, sinh năm 1966 ( Đã ly hôn); có 02 con, lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/02/2022 đến ngày 19/02/2022; được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

4, Hà Thị D (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 08/01/1980 tại Hòa Bình.

Nơi cư trú: Xóm Ch, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Nghề nghiệp lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 5/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Văn T (đã chết) và bà Xa Thị Q (đã chết); chồng không có; có 01 con sinh năm 2003; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/02/2022 đến ngày 19/02/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

5, Xa Văn Q (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 23/04/1966 tại Hòa Bình

Nơi cư trú: T , xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Nghề nghiệp lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 7/10; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Xa Văn Ph (đã chết) và bà Hà Thị T ( Đã chết) ; có vợ là Hà Thị M, sinh năm 1968; có 02 con, lớn sinh năm 1986, nhỏ nhất sinh năm 1988; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 26/07/2022 có mặt tại phiên tòa.

6, Xa Thị Th2 (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 12/4/1982 tại Hòa Bình. Nơi cư trú: Xóm Ph, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Nghề nghiệp lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 8/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Xa Văn Th (Đã chết) và bà Xa Thị Ph, sinh năm 1955; có chồng là Lương Văn Th, sinh năm 1980; có 03 con, lớn sinh năm 2004, nhỏ nhất sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 26/07/2022, có mặt tại phiên tòa.

7, Hà Thị Tr (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 22/4/1996 tại Hòa Bình. Nơi cư trú: xóm T, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do trình độ văn hoá (học vấn): 9/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Văn Th, sinh năm 1975 và bà Lương Thị Ch, sinh năm 1975; có chồng là Xa Văn L, sinh năm 1995; có 02 con, lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 26/07/2022, có mặt tại phiên tòa.

8, Hà Thị L (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 06/02/1984 tại Hòa Bình. Nơi cư trú: Xóm T, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do;

Chức vụ; Đảng viên, Thộc chi bộ, xóm T, xã TP trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Văn Kh, SN 1956 và bà Lường Thị Ph, SN 1963; có chồng là Hà Văn X, sinh năm 1982; có 03 con, lớn sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 01/8/2022 có mặt tại phiên tòa.

Bị cáo là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, đang bị đình chỉ sinh hoạt đảng theo Quyết định số 86 /UBKTH ngày 26 /9 /2022 của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đà Bắc.

\* Người tham gia tố tụng khác:

- Người bào chữa:

+ Ông Bùi Quang Ngọc, Trợ giúp Viên pháp lý Nhà Nước tỉnh Hòa Bình.

+ Bà Nguyễn Thị Th Trang ,Trợ giúp Viên pháp lý Nhà Nước tỉnh Hòa Bình

\* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên Q đến vụ án:

1. Ông Hà Văn Kh, sinh năm 1956; Nơi cư trú: Xóm Ch, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình; có đơn xin xét xử vắng mặt.

2. Anh Hà Văn H, sinh năm 1990; Nơi cư trú: Xóm Ch, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình; có đơn xin xét xử vắng mặt.

3. Bà Xa Thị Ng, sinh năm 1960; Nơi cư trú: Xóm Ch, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình; có đơn xin xét xử vắng mặt.

4. Chị Hà Thị Kiều O, sinh năm 1989; Nơi cư trú: Xóm T, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình; có đơn xin xét xử vắng mặt.

#### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

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

Khoảng tháng 4 năm 2021 Đỗ Hồng Th, SN 1979 trú tại xóm Chum N, xã MC, huyện Đà Bắc bắt đầu tổ chức cho một số người trên địa bàn xã TP huyện Đà Bắc đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề. Th trực tiếp liên hệ với một số người ( thư ký) tại các xóm trên địa bàn xã TP bán số lô, số đề rồi chuyển lại cho Th để hưởng phần trăm hoa hồng. Th thuê Đinh Công Th1, SN 1988 trú tại xóm N, xã TP giúp sức trong việc tổ chức đánh bạc trả công cho Th1 300.000đ/ngày. Th1 có nhiệm vụ nhận bằng số lô,số đề của các thư ký qua tin nhắn trên ứng dụng Zalo hoặc cuộc gọi điện thoại, rồi tổng hợp chuyển lại cho Th qua tin nhắn Zalo trước giờ quay thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc; Th1 trực tiếp đi Th tiền bán số lô, đề, thanh toán trả thưởng và tiền phần trăm hoa hồng cho các thư ký vào hôm sau. Đỗ Hồng Th thỏa thuận cho các thư ký đánh bạc căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày để trả thưởng và hưởng phần trăm hoa hồng cụ thể như sau:

- Đối với đề số 2 số người đánh bạc chọn mua một hoặc nhiều số đề khác nhau trong các số từ 00 đến 99 với số tiền mua ( ghi) cụ thể, so sánh nếu trùng với số 2 số cuối giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày là trúng sẽ được gấp 70 lần số tiền bỏ ra mua số ( ghi đề). Đối với đề số 3 số ( ba càng) người đánh bạc chọn một hoặc nhiều số khác nhau trong các số từ 000 đến 999 với số tiền mua ( ghi) cụ thể, so sánh nếu trùng với 3 số cuối giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền bắc cùng ngày và trúng đề số 3 sẽ được gấp 400 lần số tiền bỏ ra mua số ( ghi đề)). Thư ký ghi đề hưởng 20% tổng số tiền bán ( ghi) số đề, Đỗ Hồng Th hưởng 80% tổng số tiền bán ( ghi) số đề chịu trách nhiệm trả thưởng cho người trúng.

- Đối với số lô 27 giải (lô thường) thì quy ước bán (ghi) số lô 23.000đ/01 điểm. Người đánh bạc chọn mua một hoặc nhiều số lô khác nhau trong các số từ 00 đến 99 với số điểm cụ thể, so sánh nếu trùng với 2 số cuối của một trong 27 giải kết quả xổ số kiến thiết miền bắc thì là trúng lô, trùng 1 lần thì là trúng 1 “ nháy”, trùng 2 lần thì là trúng 2 “ nháy”...số tiền trúng thưởng = số điểm x số nháy x 80.000đ. Thư ký ghi lô hưởng 500đ/1 điểm số lô thường bán ra, Đỗ Hồng Th hưởng 22500đ/1 điểm và chịu trách nhiệm trả thưởng cho người trúng.

- Đối với cặp số lô xiên thì quy ước bán ( ghi) số lô xiên 10.000đ/01 điểm, nếu trúng xiên 2 được trả gấp 10 lần, nếu trúng xiên 3 được trả gấp 40 lần, nếu trúng xiên 4 được trả gấp 100 lần. Người đánh bạc chọn mua hai, ba hoặc bốn số lô khác nhau trong các số từ 00 đến 99 với số điểm cụ thể, so sánh nếu toàn bộ các bộ số trong xiên trùng với hai số cuối của các giải trong 27 giải thì trúng lô xiên. Thư ký ghi lô hưởng 1000đ/01 điểm bán ra, Đỗ Hồng Th hưởng 9000đ/điểm và chịu trách nhiệm trả thưởng cho người trúng.

Đinh Công Th1 có trách nhiệm chuyển số lô, số đề đã tổng hợp được cho Đỗ Hồng Th trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 18 giờ 30 ( chưa quay thưởng là còn nhận bảng số lô, số đề). Đỗ Hồng Th sẽ tính toán số tiền đánh bạc thắng thua và tiền phần trăm hoa hồng của từng Thư ký rồi báo cho Th1 đi thanh toán tiền. Sau khi thanh toán tiền xong, Th1 và các thư ký sẽ xóa toàn bộ các tin nhắn đã thanh toán để tránh nhầm lẫn với ngày hôm sau.

Ngày 10/02/2022 sau khi các đối tượng đã chuyển, nhận số lô, số đề và có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thì bị Cơ Q Công an phát hiện bắt giữ về hành vi phạm tội như sau:

Khoảng 18 giờ 35 phút ngày 10 /02/2022, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình tiến hành kiểm tra hành chính đối với Hà Thị D – SN 1980, trú tại xóm Ch,xã TP và Lường Thị Ch- SN 1978 trú tại xóm T, xã TP phát hiện trong điện thoại di động của các đối tượng có các tin nhắn Zalo với nội dung chuyển bảng số lô,số đề gửi cho Đinh Công Th1. Các đối tượng Hà Thị D, Lường Thị Ch đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình khai nhận hành vi bán số lô, số đề cho khách vắng lai tổng hợp chuyển cho Đỗ Hồng Th thông qua Đinh Công Th1 với số tiền cụ thể của Hà Thị D là 7.093.000đ và Lường Thị Ch là 7.089.000đ. Xác định có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt

người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Công Th1, Th giữ điện thoại di động của Th1 chứa tin nhắn tổng hợp số lô, số đề của nhiều thư ký và chuyển cho Đỗ Hồng Th.

Ngày 11/02/2022 Đỗ Hồng Th đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Đỗ Hồng Th, Đinh Công Th1 khai nhận các thư ký ghi số lô, số đề cho Đỗ Hồng Th gồm có:

Lường Thị Ch – SN 1978, Xa Văn Q- SN1966, Hà Thị Tr- SN 1996 cùng trú tại xóm T ; Hà Thị D- SN 1980, Hà Văn Kh- SN 1956, Hà Văn H- SN 1990, Xa Thị Ng – SN 1960 cùng trú tại xóm Ch; Hà Thị L- SN 1984, Hà Thị Kiều O – SN 1989 cùng trú tại xóm Th; Xa Thị Th2 – SN1982, trú tại xóm Ph. Đinh Công Th1 cũng trực tiếp bán số lô, số đề cho khách vãng lai tại nhà mình và tổng hợp chuyển cho Đỗ Hồng Th.

Tại Cơ Q cảnh sát điều tra các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, giải trình toàn bộ số lô, số đề đã bán, tổng hợp chuyển cho Đỗ Hồng Th trong ngày 10/02/2022 là 32.358.000đ, đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền bắc trúng thưởng 22.710.000đ nên xác định tổng số đánh bạc là 55.068.000đ. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Hồng Th, Đinh Công Th1 về tội Tổ chức đánh bạc; đối với Lường Thị Ch và Hà Thị D về tội đánh bạc. Quá trình mở rộng điều tra trên cơ sở lời khai của Đỗ Hồng Th và Đinh Công Th1, Cơ Q Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Xa Văn Q, Xa Thị Th2, Hà Thị L và Hà Thị Tr.

Quá trình điều tra truy tố đã xác định hành vi phạm tội, vai trò của các bị cáo và những người có liên quan khác như sau:

1. Bị cáo Đỗ Hồng Th là người có vai trò tổ chức cho các đối tượng đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề; Đỗ Hồng Th trực tiếp thỏa thuận với các thư ký về hình thức đánh bạc và quyết định tỷ lệ phần trăm hoa hồng các thư ký được hưởng; bị cáo là người trực tiếp tính toán tiền thắng thua hằng ngày và thuê Đinh Công Th1 giúp sức mình trong hoạt động tổ chức đánh bạc. Ngày 10/02/2022 Đỗ Hồng Th ở nhà tại xóm Ch, xã MC, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình sử dụng điện thoại nhãn hiệu SAMSUNG A22 có Imei 35847572187714 gắn sim số thuê bao 0345201129 đăng ký tài khoản Zalo tên “ *Shop Tinh Tâm Quán* ” nhận tin nhắn chuyển số lô, số đề từ Đinh Công Th1 với số tiền 32.358.000đ trong đó: Lường Thị Ch chuyển 7.089.000đ, Hà Thị D chuyển 7.093.000đ, Xa Văn Q chuyển 3.366.000đ, Xa Thị Th2 chuyển 1.441.000đ, Hà Thị Tr chuyển 4.180.000đ, Hà Thị L chuyển 2.650.000đ, Hà Thị Kiều Oanh chuyển 1.362.000đ, Hà Văn Khun chuyển 440.000đ, Hà Văn Hiền chuyển 1.322.000đ và Đinh Công Th1 chuyển 3.217.000đ. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc trúng thưởng 22.710.000đ nên xác định tổng số tiền đánh bạc của Đỗ Hồng Th với 11 thư ký (bao gồm cả Đinh Công Th1) là 55.068.000đ. Do đó hành vi của Đỗ Hồng Th cấu thành tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ Luật hình sự.

2 Bị cáo Đinh Công Th1 là người giúp sức đắc lực cho Đỗ Hồng Th trong hoạt động tổ chức đánh bạc. Th1 ở nhà một mình tại xóm Náy, xã TP, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình sử dụng điện thoại nhãn hiệu OPPO A92 có số Imei2 : 862251056790948 bên trong có gắn thẻ Sim số thuê bao 0989705608 đăng ký tài khoản Zalo tên “ *DinhmanhThy Dinh*” nhận tin nhắn Zalo, nhận cuộc gọi điện thoại chuyển bảng bán số lô, số đề của các thư ký sau đó tiếp tục chuyển lại cho Đỗ Hồng Th với tổng số tiền đánh bạc là 32.568.000đ của 11 thư ký ( bao gồm cả Đinh Công Th1). Do có hành vi của Đinh Công Th1 cấu thành tội tổ chức đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Đinh Công Th1 còn trực tiếp bán số lô, số đề cho khách vắng lai và Đinh Công H- SN 1981 trú tại xóm N, xã TP với tổng số tiền là 3.217.000đ tổng hợp bản rồi chụp ảnh, gửi tin nhắn Zalo cho Đỗ Hồng Th. Hành vi này của bị cáo Th1 còn giữ vai trò như một thư ký độc lập nên cần xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc, đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày số tiền trúng thưởng là 800.000đ ( trúng lô 95 x 10 điểm), do đó Th1 phải chịu trách nhiệm về hành vi đánh bạc với số tiền là 4.017.000đ.

3. Bị cáo Lương Thị Ch ở nhà của mình tại xóm T, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình trực tiếp bán số lô, số đề cho nhiều khách vắng lai không rõ tên tuổi, địa chỉ với số tiền tương ứng là 7.089.000đ rồi tổng hợp số lô, số đề bán được vào bảng tổng hợp và sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A51, có số Imei 352353111684467 gắn sim số thuê bao 0978999488 đăng ký tài khoản Zalo tên “ *Giọt Đắng*” chụp ảnh, gửi tin nhắn Zalo cho Đinh Công Th1. Bị cáo đã tiêu hủy giấy ghi tổng hợp bán số lô, số đề ngay sau đó tuy nhiên vẫn Th giữ các tin nhắn chuyển số lô, số đề trong điện thoại di động của bị cáo Lương Thị Ch và bị cáo Đinh Công Th1, đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày số tiền trúng thưởng là 2.630.000đ ( số đề trúng: 68x9000đ, số lô thưởng trúng: 75x 5 điểm, 38 x 10 x 2 nháy) . Do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc với tổng số tiền 9.719.000đ theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

4. Bị cáo Hà Thị D ở nhà của mình tại xóm Ch, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình trực tiếp bán số lô, số đề cho nhiều khách vắng lai không rõ tên tuổi địa chỉ với số tiền tương ứng là 7.093.000đ rồi tổng hợp số lô, số đề bán được vào bảng tổng hợp và sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A74, có số Imei 860821057651349 gắn sim số thuê bao 0358358744 đăng ký tài khoản Zalo “ *Nỗi đau ngọt ngào*” chụp ảnh gửi tin nhắn Zalo cho Đinh Công Th1. Bị cáo đã tiêu hủy tờ giấy ghi tổng hợp bán số lô, đề ngay sau đó tuy nhiên vẫn Th giữ được các tin nhắn chuyển số lô, số đề trong điện thoại di động của bị cáo Hà Thị D và Đinh Công Th1, đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày số tiền trúng thưởng là 4.800.000đ ( số thưởng trúng 89x10điểm, 54x50 điểm). Do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Đánh bạc với tổng số tiền 11.893.000đ theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

5. Bị cáo Xa Văn Q ở nhà của mình tại xóm T, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình trực tiếp bán số lô, đề cho nhiều khách vắng lai không rõ tên, tuổi, địa chỉ với số

tiền tương ứng là 3.366.000đ rồi tổng hợp số lô, số đề bán được vào bảng tổng hợp và sử dụng điện thoại di động gắn sim số Thê bao 0392875623 đăng ký tài khoản Zalo tên “*Q Mến*” chụp ảnh gửi tin nhắn Zalo cho Đình Công Th1. Bị cáo đã tiêu hủy tờ giấy ghi tổng hợp bán số lô, đề ngay sau đó tuy nhiên vẫn Th giữ được các tin nhắn chuyển số lô số đề trong điện thoại di động của bị cáo Đình Công Th1 phù hợp với bản ảnh chụp số liệu bán số lô, số đề của bị cáo Xa Văn Q trong ngày 10/02/2022 giao nộp lại trong quá trình điều tra. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày số tiền trúng thưởng là 4.180.000đ ( số đề trúng 68x14.000đ; số lô thường trúng 89 x 10 điểm, 23 x 5 điểm, 54 x 10 điểm, 44 x 5 điểm, 33 x 5 điểm, 99 x 5 điểm). Do đó bị can phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc với tổng số tiền là 7.546.000đ theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

6. Bị cáo Xa Thị Th2 ở nhà của mình tại xóm P, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình trực tiếp bán số lô, số đề cho nhiều khách vắng lai không rõ tên tuổi, địa chỉ với số tiền tương ứng là 1.441.000đ rồi tổng hợp số lô, số đề bán được vào bảng tổng hợp và sử dụng điện thoại di động gắn sim số thuê bao 0338918355 đăng ký tài khoản Zalo “*Xa Th2*” chụp ảnh gửi tin nhắn Zalo cho Đình Công Th1. Bị cáo đã tiêu hủy giấy ghi số liệu bán số lô, đề ngay sau đó tuy nhiên vẫn Th giữ được các tin nhắn chuyển số lô, số đề trong điện thoại di động của bị cáo Đình Công Th1. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày số tiền trúng thưởng là 3.600.000đ ( số đề trúng 68 x 40.000đ; số lô thường trúng 24 x 10 điểm). Do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Đánh bạc với tổng số tiền là 5.041.000đ theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

7. Bị cáo Hà Thị Tr ở nhà của mình tại xóm T, xã TP huyện Đ, tỉnh Hòa Bình trực tiếp bán số lô, số đề cho nhiều khách vắng lai không rõ tên tuổi địa chỉ với số tiền tương ứng là 4.180.000đ rồi sử dụng điện thoại di động gắn sim số thuê bao 0989469474 đăng ký tài khoản Zalo tên “*Huyền Tr*” gửi tin nhắn Zalo cho Đình Công Th1 số lô, số đề đã bán; đã thu giữ được tin nhắn chuyển số lô, số đề trong điện thoại di động của bị cáo Đình Công Th1, đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày số tiền trúng giải là 2.100.000đ ( số đề trúng 68 x 30.000đ). Do đó bị can phải chịu trách nhiệm hành vi Đánh bạc với tổng số tiền 6.280.000đ theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

8. Bị cáo Hà Thị L khai nhận ở nhà của mình tại xóm Th, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình trực tiếp bán số lô, số đề cho nhiều khách vắng lai không rõ tên ,tuổi ,địa chỉ với số tiền tương ứng là 2.650.000đ rồi tổng hợp số lô, số đề bán được vào bảng tổng hợp và sử dụng điện thoại di động gắn với số sim, số thuê bao 0396217699 đăng ký tài khoản Zalo tên “*Hà L*” chụp ảnh gửi tin nhắn Zalo cho Đình Công Th1. Bị can đã tiêu hủy tờ giấy ghi tổng hợp số lô, đề ngay sau đó tuy nhiên vẫn thu giữ được các tin nhắn chuyển số lô số đề trong điện thoại di động của bị cáo Đình Công Th1. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày số tiền trúng giải là 3.150.000đ ( số đề trúng: 68 x 5.000đ số lô thường trúng 19 x 5 điểm; 17,23,34 x 10 điểm). Do đó bị cáo phải chịu trách

nhiệm hình sự về hành vi Đánh bạc với tổng số tiền là 5.800.000đ theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ Luật hình sự.

9. các đối tượng Hà Thị Kiều O, Xa Thị Ng, Hà Văn Kh, Hà Văn H trong ngày 10/02/2022 đã trực tiếp gọi điện và gửi tin nhắn Zalo bảng tổng hợp số lô, số đề cho Đinh Công Th1 số tiền lần lượt là 1.362.000đ; 440.000đ; 1.322.000đ; 198.000đ. Đối chiếu với kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày xác định số tiền Đánh bạc ( sau khi cộng tiền trúng thưởng) của các đối tượng trên lần lượt là: 2.322.000đ; 580.000đ; 1.672.000đ; 198.000đ.

Đối tượng Đinh Công H là người trực tiếp nhắn tin Zalo mua số đề với bị cáo Đinh Công Th1 với số tiền 150.000đ và không trúng giải trong ngày 10/02/2022.

Tại bản kết luận số 3515/KL-KTHS ngày 07/07/2020 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận trong ngày 10/02/2022 có tìm thấy các tin nhắn, gửi đi từ các tài khoản có tên hiển thị trong điện thoại di động của Đinh Công Th1 là “Chị Th”, “Bà Ch TI”, “Chị D Tr”, “Chị L”, “Chị Diên”, “Cau Trong”, “Huyền Tr”, “Tân Than”, “khun”, “Hải Cham”, “Hien Sen” (kèm theo một đĩa CD-R nội dung kiểm tra điện Th2 giám định). Căn cứ vào tài liệu điều tra xác định tài khoản Zalo của Đỗ Hồng Th, Lương Thị Ch, Hà Thị D, Hà Thị L, Xa Văn Th2, Xa Văn Q, Hà Thị Tr, Hà Thị Kiều O, Hà Văn Kh, Đinh Công H, Hà Văn H đã gửi tin nhắn số lô, số đề cho Th1 vào ngày 10/02/2022.

Đinh Công Th1, Hà Thị Kiều O, Xa Thị Ng, Hà Văn Kh, Hà Văn H và Đinh Công H thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000đ, bản thân các đối tượng chưa bị xử lý vi phạm hành chính, không có án tích về hành vi đánh Bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Đỗ Hồng Th, Đinh Công Th1, Lương Thị Ch, Hà Thị D, Hà Thị L, Xa Văn Q, Xa Thị Th2, Hà Thị Tr đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Cáo trạng số: 12/CT- VKSDB ngày 09 tháng 09 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đà Bắc truy tố Đỗ Hồng Th và Đinh Công Th1 về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 của BLHS. Lương Thị Ch, Hà Thị D, Xa Văn Q, Xa Thị Th2, Hà Thị Tr và Hà Thị L về “Tội đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của BLHS.

Lời khai của các bị cáo và các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa.

Tại phiên tòa phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đà Bắc giữ nguyên quyết định truy tố và Đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo: Đỗ Hồng Th và Đinh Công Th1 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, Các bị cáo Lương Thị Ch, Hà Thị D, Xa Văn Q, Xa Thị Th2, Hà Thị Tr và Hà Thị L phạm tội “Đánh bạc”.



- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17 điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 của BLHS xử phạt: Đỗ Hồng Th từ 24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 48 đến 60 tháng.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17 điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 BLHS xử phạt: Đinh Công Th1 từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 24 đến 36 tháng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 65 của BLHS xử phạt các bị cáo:

Hà Thị D, Lương Thị Ch, Hà Thị L mỗi bị cáo từ 9 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của BLHS xử phạt các bị cáo:

Xa Văn Q, Xa Thị Th2, Hà Thị Tr mỗi bị cáo từ 6 đến 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thử thách từ 12 đến 18 tháng.

**\*Về hình phạt bổ sung:**

- Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 32, khoản 3 Điều 322 BLHS phạt bổ sung Đỗ Hồng Th 30 triệu đồng và Đinh Công Th1 20 triệu đồng.

- Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 32, khoản 3 Điều 321 BLHS phạt bổ sung : Hà Thị D, Lương Thị Ch, Hà Thị L, Xa Văn Q, Xa Thị Th2, Hà Thị Tr mỗi bị cáo 10 triệu đồng.

**\*Về vật chứng:** Áp dụng điều 47 BLHS, điểm a,b khoản 2 Điều 106 BLTTHS đề nghị

+ Tịch Th sung công vật chứng là 04 chiếc điện Th2 di động đã Th giữ.

+ Tịch Th, sung công số tiền 34.563.000.000đ mà các bị cáo và người có liên Q giao nộp trong quá trình điều tra.

+ Truy Th nộp ngân sách số tiền 20.505.000đ trong đó: Đỗ Hồng Th 11.710.000đ; Đinh Công Th1 1.067.000đ; Hà Thị D 2.093.000đ; Lương Thị Ch. 2.089.000đ; Xa Văn Q 1.366.000đ; Hà Thị Tr 2.180.000đ.

**\*Về án phí:** Buộc các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận, đều nhất trí với tội danh, điều luật áp dụng mức hình phạt Viện kiểm sát đã đề nghị: Các bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân và xin được hưởng mức án thấp nhất để có điều kiện làm lại và sửa chữa lỗi lầm.

Về hình phạt bổ sung :Các bị cáo đều có ý kiến đề nghị HĐXX xem xét đến hoàn cảnh khó khăn cho các bị cáo được miễn hình phạt bổ sung.

Trợ giúp viên Pháp lý Nhà Nước tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa bảo vệ bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo Lương Thị Ch và Hà Thị D, và Đinh Công Th1 Điều có quan điểm thống nhất với tội danh của VKS truy tố và nhất trí với mức hình phạt mà VKS đưa ra Đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo và xem xét về hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

*Lời nói sau cùng của các bị cáo:*

Bị cáo Đỗ Hồng Th: Bị cáo nhận thức sâu sắc hành vi của mình. Bị cáo xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, cho bị cáo mức án thấp được hưởng án treo để bị cáo sửa chữa trở thành công dân tốt và xem xét được miễn giảm một phần số tiền hình phạt bổ sung.

Bị cáo Đinh Công Th1: Xin Hội đồng xét xử cho bị cáo mức án thấp nhất, được hưởng án treo để bị cáo có điều kiện, thời gian nuôi con ăn học và xin được giảm một phần số tiền hình phạt bổ sung.

Các bị cáo Lương Thị Ch, Hà Thị D, Xa Văn Q, Xa Thị Th2, Hà Thị Tr và Hà Thị L, Đây là bài học cho bị cáo. Kính mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo ,gia đình bị cáo gặp nhiều khó khăn về kinh tế đề nghị HĐXX xem xét giảm một phần số tiền phạt bổ sung cho các bị cáo.

#### **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 tố tụng:* Các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên, người bào chữa trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố những người tham gia tố tụng không có khiếu nại, tố cáo hành vi, quyết định tố tụng của Cơ Q tiến hành tố tụng và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thực hiện đều là hợp pháp.

[2] *Về hành vi, các bị cáo đã thực hiện:*

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề trái phép. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với biên bản kiểm tra hành chính, giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên Q đến vụ án và các tài liệu, chứng cứ thu thập được có đủ cơ sở kết luận: Ngày 10/02/2022 bị cáo Đỗ Hồng Th, Đinh Công Th1 đã tổ chức cho các thư ký đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề với số tiền là 55.068.000đ. Hành vi của các bị cáo Đỗ Hồng Th và Đinh Công Th1 cấu thành tội tổ chức đánh bạc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Các bị cáo Hà Thị D, Lương Thị Ch, Hà Thị L, Xa Văn Q, Hà Thị Tr và Xa Thị Th2, đã có hành vi bán số lô, số đề trong ngày 10/02/2022 dưới 20 triệu đồng và không chứng minh được người mua lô đề từ 10 người trở lên. Căn cứ vào khoản 2, Điều 2 Nghị Quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 10/02/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì hành vi của các

bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Viện kiểm sát truy tố các bị cáo về tội tổ chức Đánh bạc và Đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 322 và khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội, năng lực chịu trách nhiệm hình sự của các bị cáo: Hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật là xâm phạm đến trật tự công cộng do Nhà nước thống nhất quản lý, là hành vi nhằm vụ lợi bất chính của những người không chịu lao động sản xuất mà chỉ muốn hưởng thụ bị xã hội lên án. Hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật của người có năng lực pháp luật người vi phạm phải chịu trách nhiệm hình sự nếu hành vi cấu thành tội phạm được quy định tại Điều 321, Điều 322 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo Đỗ Hồng Th, Đinh Công Th1, Hà Thị D, Lương Thị Ch, Hà Thị L, Xa Văn Q, Hà Thị Tr và Xa Thị Th2 đều là người có đầy đủ năng lực hiểu biết xã hội, biết hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc là vi phạm pháp luật. Nhưng các bị cáo đã bất chấp các quy định của pháp luật, cố ý thực hiện hành vi Tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Tha bằng tiền dưới hình thức bán số lô, số đề nhằm thu lợi bất chính. Hành vi của các bị cáo gây mất trật tự an toàn xã hội nói chung, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự công cộng trên địa bàn, các bị cáo chỉ muốn hưởng thụ, không chịu lao động hành vi của các bị cáo bị xã hội kịch liệt lên án. Do vậy, việc đưa các bị cáo ra xét xử tại phiên tòa hôm nay là cần thiết và cần có một mức án tương xứng với hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra.

\* Xét nhân thân vị trí, vai trò của từng bị cáo cho thấy:

Trong vụ án bị cáo Đỗ Hồng Th có sự thỏa thuận, phân công vai trò trách nhiệm cho các bị cáo khác nên xác định là vụ án đồng phạm về tội Tổ chức đánh bạc. Các bị cáo khác phạm tội đánh bạc chỉ biết mình đánh bạc với Đỗ Hồng Th, ghi số lô, số đề và trả thưởng thông qua Đinh Công Th1 do đó các bị cáo được cá thể hóa trách nhiệm hình sự trong vụ án cụ thể như sau:

Đối với bị cáo Đỗ Hồng Th là người trực tiếp liên hệ thỏa thuận với các thư ký về phương thức trả thưởng, tỷ lệ phần trăm hoa hồng, cách thức liên hệ chuyển bảng tổng hợp số lô, số đề; Bị cáo thuê Đinh Công Th1 với số tiền 300.000đ/ngày để nhận bảng của các thư ký khác rồi tổng hợp cho Th. Nên bị cáo Th phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền các bị cáo khác đánh bạc với bị cáo là 55.068.000đ, do đó bị cáo Đỗ Hồng Th phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò bị cáo chính trong vụ án. Và phải chịu hình phạt cao nhất so với các bị cáo khác. Tuy nhiên tại Cơ quan điều tra và tại phiên Tòa bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; Sau khi phạm tội bị cáo đến Cơ quan Công an đầu thú về hành vi phạm tội, đã tự nguyện giao nộp chiếc điện Th2 là công cụ, phương tiện phạm tội, tự nguyện nộp lại một phần số tiền liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc; Bị cáo có bố đẻ là thương binh và hiện nay ở cùng bị cáo gia đình khó khăn bị cáo đã ly hôn chồng hiện đang phải nuôi dưỡng hai con chưa thành niên đây là

các tình tiết được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và cân nhắc khi quyết định hình phạt.

Đối với bị cáo Đinh Công Th1 là đồng phạm với bị cáo Đỗ Hồng Th với vai trò là người giúp sức đắc lực, bị cáo tổng hợp bằng số lô, số đề của tất cả các thư ký khác trên địa bàn xã TP để chuyển lại cho bị cáo Th, trực tiếp đi thanh toán tiền với các thư ký nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc với bị cáo Th với số tiền 55.068.000đ. Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo Đinh Công Th1 có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, tự nguyện nộp lại một phần số tiền liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc; Bị cáo là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn nên nhận thức pháp luật còn hạn chế, bị cáo hiện đang cùng vợ và nuôi 03 con chưa thành niên, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Vì vậy cần xem xét đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo khi lượng hình.

Đối với bị cáo Hà Thị D đánh bạc với số tiền 11.893.000đ bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã đến cơ quan Công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình; tự nguyện nộp lại một phần số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc; bị cáo là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn và chỉ học hết lớp 5/12 nên nhận thức pháp luật còn hạn chế gia đình người thân bị cáo là người có công với cách mạng. Do đó cần được xem xét đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo khi quyết định hình phạt.

Đối với bị cáo Lương Thị Ch đánh bạc với số tiền 9.719.000đ bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã đến Cơ quan Công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình; tự nguyện nộp lại một phần số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc; bị cáo là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn; có thành tích trong quá trình công tác, đã ly hôn chồng và phải nuôi dưỡng một con chưa thành niên. Đây là các tình tiết được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Tuy nhiên khi xem xét cân nhắc quyết định hình phạt cũng cần nhận định bị cáo là viên chức công tác trong ngành giáo dục nên có nhận thức pháp luật hơn so với các bị cáo khác nhưng vẫn phạm tội.

Đối với bị cáo Hà Thị L đánh bạc với số tiền 5.800.000đ có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện nộp lại một phần số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc; bị cáo là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Đây là tình tiết được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, tuy nhiên khi cân nhắc, quyết định hình phạt cũng cần nhận định bị cáo có thời gian công tác tại UBND xã khi phạm tội đang là Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ xóm Th, xã TP nên có nhận thức pháp luật hơn các bị cáo khác nhưng vẫn phạm tội.

Đối với bị cáo Xa Văn Q, Hà Thị Tr, Xa Thị Th2 đánh bạc với số tiền lần lượt là 7.546.000đ, 6.280.000đ và 5.041.000đ đều là các bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo ăn năn, hối cải,

tự nguyện nộp lại một phần số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc, là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn; riêng bị cáo Xa Thị Th2 có bố đẻ là người có công với cách mạng. Do vậy cần phải xem xét đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo.

Trong vụ án này các bị cáo đồng phạm, phạm tội ít nghiêm trọng, tuy nhiên là tội phạm đang có sự gia tăng trong xã hội điển hình cho lối sống lười lao động muốn hưởng thụ thành quả mà xã hội đang lên án mạnh mẽ. Do vậy cũng cần phải lên một mức án nghiêm minh tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo gây nên để răn đe phòng ngừa giáo dục chung nhưng cũng đồng thời đảm bảo sự khoan hồng, nhân văn của pháp luật để tạo điều kiện cho các bị cáo cơ hội làm lại và sửa chữa những sai lầm của mình .

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

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, đều có nhân thân tốt chưa có tiền án tiền sự tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân và tự nguyện nộp lại một phần số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc của mình gây ra nên, phần đa các bị cáo là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Vì vậy cần được xem xét trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo, việc cho các bị cáo được hưởng án treo cũng không ảnh hưởng tới công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Vì vậy không cần thiết cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho hưởng biện pháp chấp hành hình phạt tù có điều kiện theo Điều 65 của Bộ luật hình sự cũng đủ cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt .

[5] Về hình phạt bổ sung:

Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 32; khoản 3 Điều 322 của Bộ luật hình sự phạt bổ sung đối với các bị cáo:

Đỗ Hồng Th 30.000.000đ, Đinh Công Th1 20.000.000đ

Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 32; khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự phạt bổ sung đối với các bị cáo:

Lường Thị Ch, Hà Thị D, Xa Văn Q, Xa Thị Th2, Hà Thị Tr, Hà Thị L, mỗi bị cáo 10.000.000đ.

[6] Về hành vi của những cá nhân khác trong vụ án:

Đối với Hà Thị Kiều O, Xa Thị Ng, Hà Văn Kh, Hà Văn H đã có hành vi Đánh bạc nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đối với người mua số lô, số đề qua đường, Cơ quan điều tra không làm rõ được nhân thân, lý lịch nên không đề cập xử lý.

[7] Về xử lý vật chứng của vụ án:

Kết quả điều tra và tại phiên tòa, HĐXX có đủ căn cứ xác định vật chứng sau các bị cáo sử dụng vào việc Tổ chức đánh bạc và đánh bạc ngày 10/02/2022:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A51 có số Imei: 352353111684467 bên trong có gắn sim số thuê bao 0978997488 của Lương Thị Ch đựng trong phong bì niêm phong có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong và đóng dấu giáp lai của Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy có số IMEI I : 358475772187714, số IMEI 2: 359111892187719 bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao 034201129 của Đỗ Hồng Th đựng trong phong bì niêm phong có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong và đóng dấu giáp lai của Cơ quan CSĐT công an tỉnh Hòa Bình.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A74 có số IMEI I: 860821057651356, số IMEI 2 ; 806821057651349 bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao 358358744, tình trạng đã qua sử dụng, của Hà Thị D đựng trong phong bì niêm phong có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong và có đóng dấu giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A92 có số IMEI I : 862251056790965, số IMEI 2: 862251056790948 bên trong gắn thẻ sim số thuê bao 0989705068, tình trạng đã qua sử dụng, của Đinh Công Th1 đựng trong phong bì niêm phong có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong và có đóng dấu giáp lai của Viện khoa học hình sự- Bộ Công an.

- 01 ( một) phong bì niêm phong có chữ ký, họ tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có dấu đỏ giáp lai của CQCSĐT công an huyện Đà Bắc. Mặt trước phong bì niêm phong có ghi “ số tiền 11.000.000đ ( Mười một triệu đồng) của Đỗ Hồng Th – SN 1979 trú tại xóm Ch, xa MC, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình. ”.

- 01( một) Phong bì niêm phong có chữ ký, họ tên của các thành phần tham gia niêm phong có dấu đỏ giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc. Mặt trước phong bì niêm phong có ghi “ số tiền 2.000.000đ ( hai triệu đồng) Đinh Công Th1- SN 1988 trú tại xóm N, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình.

- 01( một) Phong bì niêm phong có chữ ký, họ tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có đóng dấu đỏ giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc. Mặt trước phong bì niêm phong có ghi “ số tiền 5.000.000đ ( năm triệu đồng) của Hà Thị D- SN 1980 trú tại xóm Ch, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình ”.

- 01( một) Phong bì niêm phong có chữ ký, họ tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có đóng dấu đỏ giáp lai của Cơ quan CSĐT công an huyện Đà Bắc. Mặt trước phong bì niêm phong có ghi “ số tiền 5.000.000đ ( năm triệu đồng ) của Lương Thị Ch- SN 1978 trú tại xóm T, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình.

- 01( một) phong bì niêm phong có chữ ký, họ và tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có đóng dấu đỏ của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc. Mặt trước phong bì niêm phong có ghi “ số tiền 2.000.000đ ( hai triệu đồng) của Xa Văn Q- SN 1966 trú tại xóm T, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình”.

- 01 ( một) phong bì niêm phong có chữ ký, họ tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có đóng dấu đỏ giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà bắc. Mặt trước hong bì niêm phong bì có ghi “ số tiền 2.000.000đ ( hai triệu đồng) của Hà Thị Tr, SN 1996 trú tại xóm T,xã T P, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình.

- 01 ( một) phong bì niêm phong có chữ ký, họ và tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có đóng dấu đỏ giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc. mặt trước phong bì có ghi “ số tiền 1.441.000đ ( một triệu bốn trăm bốn mươi một nghìn đồng) của Xa Thị Th2- SN 1982 tại xóm P,xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình.

- 01 ( một) phong bì niêm phong có chữ ký, họ tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có dấu đỏ giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc. Mặt trước phong bì niêm phong có ghi “ số tiền 2.650.000đ ( hai triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng) của Hà Thị L- SN 1984 trú tại xóm Th, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình.

- 01 ( một) phong bì niêm phong có chữ ký, họ và tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có dấu đỏ giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc. Mặt trước phong bì có ghi “ số tiền 1.322.000đ ( một triệu ba trăm hai mươi hai nghìn đồng) của Hà Văn Kh- SN 1956 trú tại xóm Ch, xã TP, huyện Đ,tỉnh Hòa Bình.

-01 ( một) phong bì niêm phong có chữ ký họ và tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có dấu đỏ giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc. Mặt trước phong bì niêm phong có ghi “ số tiền 198.000đ ( một trăm chín mươi tám nghìn đồng) của Hà Văn H, SN 1990 trú tại xóm Ch, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình.

- 01 ( một) phong bì niêm phong có chữ ký ,họ và tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có đóng dấu đỏ giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc. Mặt trước phong bì niêm phong có ghi “ số tiền 440.000đ ( bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) của Xa Thị Ng- SN 1960 trú tại xóm Ch, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình”.

- 01 ( một) phong bì niêm phong có chữ ký, họ và tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có dấu đỏ giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc. Mặt trước phong bì niêm phong có ghi “ số tiền 1.362.000đ ( một triệu ba trăm sáu mươi hai nghìn đồng) của Hà Thị Kiều O- SN 1989 trú tại xóm Th, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình.

- 01( một) phong bì niêm phong có chữ ký, họ tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có dấu đỏ giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc . Mặt trước phong bì niêm phong có ghi “ số tiền 150.000đ ( một

trăm năm mươi nghìn đồng) của Đinh Công H- SN 1981 trú tại xóm N, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình”.

Đây là vật chứng và số tiền các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước theo Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS.

Đối với chiếc điện Th2 di động mà các bị cáo Xa Văn Q, Xa Thị Th2, Hà Thị Tr, Hà Thị L sử dụng để chuyển số lô, số đề xác định là công cụ phương tiện dùng để Đánh bạc. Tuy nhiên những chiếc điện Th2 này đều đã bị hư hỏng, các bị cáo đã bán cho người thu mua phế liệu không rõ tiền tuổi địa chỉ, Cơ quan điều tra không thu hồi được do vậy không đề cập xử lý.

[8] Việc truy Th số tiền phạm tội:

Hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các bị cáo bị phát hiện sau giờ mở thưởng XSKTMB vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 10/02/2022 nên toàn bộ số tiền nhận bằng và tiền trúng thưởng phải được truy thu sung công quỹ Nhà nước. Xác nhận các bị cáo đã tự nguyện nộp lại một phần số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc còn lại cần phải truy thu tiếp từ các bị cáo cụ thể như sau:

Truy thu bị cáo Đỗ Hồng Th số tiền 11.710.000đ, bị cáo Đinh Công Th1 1.067.000đ, bị cáo Hà Thị D 2.093.000đ, bị cáo Lương Thị Ch 2.089.000đ, Xa Văn Q 1.366.000đ, Hà Thị Tr 2.180.000đ.

[9] Về án phí: Các bị cáo là người bị kết án trên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

#### QUYẾT ĐỊNH:

**1. Về tội danh:** Tuyên bố các bị cáo Đỗ Hồng Th, Đinh Công Th1 phạm Tội “Tổ chức Đánh bạc”.

Tuyên bố các bị cáo Lương Thị Ch, Hà Thị D, Xa Văn Q, Xa Thị Th2, Hà Thị Tr, Hà Thị L phạm tội “Đánh bạc”

#### **2. Về hình phạt:**

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17 điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo **Đỗ Hồng Th 24 ( hai mươi bốn)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 48 ( Bốn mươi tám) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 29/9/2022.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17 điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 ; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo **Đinh Công Th1 12 ( mười hai)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 24 ( Hai mươi bốn) tháng , kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 29/9/2022.



-Áp dụng khoản 1 Điều 321 ; điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Lường Thị Ch 9 ( chín)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 18 ( Mười tám ) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 29/9/2022.

-Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Hà Thị D 9 ( Chín)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 18 ( Mười tám) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 29/9/2022.

-Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo **Hà Thị L 9 ( Chín)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 18 ( mười tám ) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 29/9/2022.

-Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo **Xa Văn Q 6 ( Sáu)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 12 ( Mười hai) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 29/9/2022.

-Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo **Xa Thị Th2 6 ( Sáu )** tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 12 ( Mười hai) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 29/9/2022.

-Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo **Hà Thị Tr 6 ( Sáu)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 12 ( Mười hai) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 29/9/2022.

Giao bị cáo Đỗ Hồng Th cho Ủy ban nhân dân xã MC, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Giao các bị cáo Đinh Công Th1, Lường Thị Ch, Hà Thị D, Xa Văn Q, Xa Thị Th2, Hà Thị Tr và Hà Thị L cho Ủy ban nhân dân xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách.

Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục đối với các bị cáo.

Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú trong thời gian thử thách thì được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 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. Người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo luật thi hành án.

Trường hợp người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội phạm mới và tổng hợp với hình phạt của bản án trước theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

**\* Về hình phạt phạt bổ sung:** Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 32, khoản 3 Điều 322 BLHS phạt bổ sung bị cáo Đỗ Hồng Th 30.000.000đ, bị cáo Đinh Công Th1 20.000.000đ.

Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 32, khoản 3 Điều 321 phạt bổ sung các bị cáo: Hà Thị D 10.000.000đ, Lương Thị Ch 10.000.000đ, Hà Thị L 10.000.000đ, Xa Văn Q 10.000.000đ, Xa Thị Th2 10.000.000đ, Hà Thị Tr 10.000.000đ.

**3. Về vật chứng : Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:**

**Tịch Th sung công quỹ Nhà nước các vật chứng sau:**

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A51 có số Imei: 352353111684467 bên trong có gắn sim số thuê bao 0978997488 của Lương Thị Ch đựng trong phong bì niêm phong có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong và đóng dấu giáp lai của Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy có số IME I : 358475772187714, số IMEI 2: 359111892187719 bên trong có gắn thẻ sim số Thê bao 034201129 của Đỗ Hồng Th đựng trong phong bì niêm phong có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong và đóng dấu giáp lai của Cơ quan CSĐT công an tỉnh Hòa Bình.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A74 có số IMEI I: 860821057651356, số IMEI 2 ; 806821057651349 bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao 358358744, tình trạng đã qua sử dụng, của Hà Thị D đựng trong phong bì niêm phong có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong và có đóng dấu giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A92 có số IMEI I : 862251056790965, số IMEI 2: 862251056790948 bên trong gắn thẻ sim số thuê bao 0989705068, tình trạng đã qua sử dụng, của Đinh Công Th1 đựng trong phong bì niêm phong có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong và có đóng dấu giáp lai của Viện khoa học hình sự- Bộ Công an.

- 01 ( một) phong bì niêm phong có chữ ký, họ tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có dấu đỏ giáp lai của CQCSĐT công an huyện Đà Bắc. Mặt trước phong bì niêm phong có ghi “ số tiền 11.000.000đ ( Mười một triệu đồng) của Đỗ Hồng Th – SN 1979 trú tại xóm Ch, xa M C, huyện Đ,tỉnh Hòa Bình.”.

- 01( một) Phong bì niêm phong có chữ ký, họ tên của các thành phần tham gia niêm phong có dấu đỏ giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc. Mặt trước phong bì niêm phong có ghi “ số tiền 2.000.000đ ( hai triệu đồng) Đinh Công Th1- SN 1988 trú tại xóm N, xã TP, huyện Đ,tỉnh Hòa Bình.

- 01( một) Phong bì niêm phong có chữ ký, họ tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có đóng dấu đỏ giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc. Mặt trước phong bì niêm phong có ghi “ số tiền 5.000.000đ ( năm triệu đồng) của Hà Thị D- SN 1980 trú tại xóm Ch, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình”.

- 01( một) Phong bì niêm phong có chữ ký, họ tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có đóng dấu đỏ giáp lai của Cơ quan CSĐT công an huyện Đà Bắc. Mặt trước phong bì niêm phong có ghi “ số tiền 5.000.000đ ( năm triệu đồng ) của Lương Thị Ch- SN 1978 trú tại xóm T, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình.

- 01( một) phong bì niêm phong có chữ ký, họ và tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có đóng dấu đỏ của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc. Mặt trước phong bì niêm phong có ghi “ số tiền 2.000.000đ ( hai triệu đồng) của Xa Văn Q- SN 1966 trú tại xóm T, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình”.

- 01 ( một) phong bì niêm phong có chữ ký, họ tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có đóng dấu đỏ giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà bắc. Mặt trước hong bì niêm phong bì có ghi “ số tiền 2.000.000đ ( hai triệu đồng) của hà Thị Tr, SN 1996 trú tại xóm T,xã T P, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình.

- 01 ( một) phong bì niêm phong có chữ ký, họ và tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có đóng dấu đỏ giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc. mặt trước phong bì có ghi “ số tiền 1.441.000đ ( một triệu bốn trăm bốn mươi một nghìn đồng) của Xa Thị Th2- SN 1982 tại xóm Ph,xã TP, huyện Đ,, tỉnh Hòa Bình.

- 01 ( một) phong bì niêm phong có chữ ký, họ tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có dấu đỏ giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc. Mặt trước phong bì niêm phong có ghi “ số tiền 2.650.000đ ( hai triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng) của Hà Thị L- SN 1984 trú tại xóm Th, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình.

- 01 ( một) phong bì niêm phong có chữ ký, họ và tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có dấu đỏ giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc. Mặt trước phong bì có ghi “ số tiền 1.322.000đ ( một triệu ba trăm hai mươi hai nghìn đồng) của Hà Văn Kh- SN 1956 trú tại xóm Ch, xã TP, huyện Đ,tỉnh Hòa Bình.

-01 ( một) phong bì niêm phong có chữ ký, họ và tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có dấu đỏ giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc. Mặt trước phong bì niêm phong có ghi “ số tiền 198.000đ ( một trăm chín mươi tám nghìn đồng) của Hà Văn Hiền, SN 1990 trú tại xóm Ch, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình.

- 01 ( một) phong bì niêm phong có chữ ký ,họ và tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có đóng dấu đỏ giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc. Mặt trước phong bì niêm phong có ghi “ số tiền 440.000đ ( bốn

trăm bốn mươi nghìn đồng) của Xa Thị Ngâm- SN 1960 trú tại xóm Ch, xã TP, huyện Đ., tỉnh Hòa Bình”.

- 01 ( một) phong bì niêm phong có chữ ký, họ và tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có dấu đỏ giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc. Mặt trước phong bì niêm phong có ghi “ số tiền 1.362.000đ ( một triệu ba trăm sáu mươi hai nghìn đồng) của Hà Thị Kiều O- SN 1989 trú tại xóm Th, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình.

- 01( một) phong bì niêm phong có chữ ký, họ tên của các thành phần tham gia niêm phong, mép phong bì có dấu đỏ giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc . Mặt trước phong bì niêm phong có ghi “ số tiền 150.000đ ( một trăm năm mươi nghìn đồng) của Đinh Công H- SN 1981 trú tại xóm N, xã TP, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình”.

Các vật chứng nêu trên được niêm phong trong các phong bì hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đà Bắc, có đặc điểm cụ thể như mô tả tại Biên bản giao nhận vật chứng số: 116/2022 ngày 15 tháng 9 năm 2022 giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Đà Bắc và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đà Bắc.

\* **Truy thu sung quỹ Nhà nước:** Số tiền 20.505.000đ trong đó:

- Truy Th của bị cáo Đỗ Hồng Th 11.710.000 đ.
- Truy Th của bị cáo Đinh Công Th1 1.067.000đ.
- Truy Th của bị cáo Lương Thị Ch 2.089.000đ.
- Truy Th của bị cáo Hà Thị D 2.093.000đ.
- Truy Th của bị cáo Xa Văn Q 1.366.000đ.
- Truy Th của bị cáo Hà Thị Tr 2.180.000đ.

**4. Về án phí :** Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu ,nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Đỗ Hồng Th, Đinh Công Th1, Lương Thị Ch, Hà Thị D, Xa Văn Q, Xa Thị Th2, hà Thị Tr, Hà Thị L mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

**5. Quyền kháng cáo:** Căn cứ vào Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên Q đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Hòa Bình;
- VKSND tỉnh Hòa Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình;
- VKSND huyện Đà Bắc;

**T/M: HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
(Đã ký)**

- *Chi cục THADS huyện Đà Bắc;*
- *CQCSĐT Công an huyện Đà Bắc;*
- *Các bị cáo;*
- *Người có QLNVLQ;*
- *Người bào chữa*
- *Lưu hồ sơ vụ án;*

**Nguyễn Văn Lự**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

**THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Phạm Thị Dần – Đinh Trọng Huề**

**Nguyễn Văn Lự**