

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẾ VÕ
TỈNH BẮC NINH**

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

-Bản án số: 21/2021/HSST

NHÂN DANH

Ngày: 03/12/2021

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC
NINH**

VỚI HỘI ĐỒNG XÉT XỬ GỒM CÓ :

- Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Ngọc Sơn .
- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Hiệt- Cán bộ hưu.

Bà Ngô Thùy Phương- Cán bộ hưu.

- Th- ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thủy - Chánh văn phòng Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tham gian phiên tòa: Ông Đặng Thanh Minh - Kiểm sát viên.

Ngày 03/12/2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 20/2021/TLST-HS ngày 05 tháng 11 năm 2021, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 22/2021/QĐXXST- HS ngày 19/11/2021 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Văn T, sinh năm 1966. Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. HKTT: Thôn Xuân B, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 6/10. Là con ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1938 và bà Trịnh Thị V, sinh năm 1938. Gian đình bị cáo có 08 Ah chị em, bị cáo là thứ 05. Vợ: Nguyễn Thị V, sinh năm 1968. Con có 02 con, con lớn sinh năm 1988, con nhỏ sinh năm 1990. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 25/9/2014 bị Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội “Đánh bạc”. Số tiền đánh bạc là 5.495.000 đồng. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 31/7/2021 đến ngày 09/8/2021 áp dụng pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt.

2. Nguyễn Văn T2, sinh năm 1985. Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. HKTT: thôn Xuân B, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12. Là con ông Nguyễn Văn K, sinh năm 1963 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1962. Gian đình bị cáo có 02 Ah em, bị cáo là thứ hai. Vợ: Ngô Thị LA Ph, sinh năm 1986. Con có 02 con, con lớn sinh năm 2012, con

nhỏ sinh năm 2015. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 29/7/2021 đến ngày 07/8/2021 áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt.

3. Cao Xuân Nh, sinh năm 1986. Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. HKTT: thôn Ngư Đại, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12. Là con ông Cao Xuân Đích, sinh năm 1962 và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1964. Gian đình bị cA có 02 Ah em, bị cáo là thứ hai. Vợ: Nguyễn Thị Xuân Q, sinh năm 1987 (Đã chết). Con có 02 con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2011. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 20/11/2017 bị Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xử 04 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội “Đánh bạc”. Số tiền đánh bạc là 13.500.000 đồng. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 31/7/2021 đến ngày 09/8/2021 áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt.

4. Nguyễn Xuân T3, sinh năm 1990. Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. HKTT: thôn Xuân B, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12. Là con ông Nguyễn Văn Tư, sinh năm 1959 và bà Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1958. Gian đình bị cA có 02 chị em, bị cáo là thứ hai. Vợ, con: Chưa có. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 29/7/2021 đến ngày 03/8/2021 áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Có mặt.

5. Dương Công T4, sinh năm 1987. Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. HKTT: thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: 12/12. Là con ông Dương Công an, sinh năm 1961 và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1968. Gian đình bị cáo có 02 Ah em, bị cáo là lớn nhất. Vợ: Nguyễn Thanh H, sinh năm 1991. Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2018, con nhỏ sinh năm 2020. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 30/7/2021 đến ngày 07/8/2021 áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt.

6. Tô Văn H, sinh năm 1989. Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. HKTT: khu Hai Ván, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12. Là con ông Tô Thanh T, sinh năm 1965 (Đã chết) và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1969. Gian đình bị cáo có 03 Ah em, bị cáo là lớn Nh. Vợ: Lê Thanh H, sinh năm 1990; Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2016, con nhỏ sinh năm 2021. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 31/7/2021 đến ngày 07/8/2021 áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt.

7. Đỗ Minh Tr, sinh năm 1979. Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. HKTT: Thôn 6, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh TQ. Quốc tịch: Việt Nam; Dân

tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12. Là con ông Đỗ Trung H, sinh năm 1958 và bà Trần Thị B, sinh năm 1955. Gian đình bị cáo có 03 Ah em, bị cáo là thứ hai. Vợ: Trần Thị H, sinh năm 1982. Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2010. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/8/2021 đến ngày 09/8/2021 áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt.

8. Nguyễn Văn Q, sinh năm 1986. Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. HKTT: thôn Ngư Đại, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12. Là con ông Nguyễn Ngọc Trụ, sinh năm 1952 (Đã chết) và bà Nguyễn Thị Kha, sinh năm 1954. Gian đình bị cáo có 06 Ah chị em, bị cáo là thứ sáu. Vợ: Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1987; Con: Có 03 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2019. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 31/7/2021 đến ngày 07/8/2021 áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt.

9. Nguyễn Đức A, sinh năm 1990. Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. HKTT: thôn Xuân B, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12. Là con ông Nguyễn Đức T, sinh năm 1957 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1962. Gian đình bị cáo có 03 Ah em, bị cáo là thứ ba. Vợ, con: Chưa có. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 29/7/2021 đến ngày 03/8/2021 áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt.

10. Đinh Văn Th, sinh năm 1986. Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. HKTT: thôn ĐAh, xã Bằng A, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12. Là con ông Đinh Văn Th, sinh năm 1962 và bà Đinh Thị T, sinh năm 1966. Gian đình có 03 Ah em, bị cáo là lớn Nh. Vợ: Vũ Thị Kiều V, sinh năm 1987. Con có 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2015. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 30/7/2021 đến ngày 03/8/2021 áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1. Nguyễn Văn B, sinh năm 1984, HKTT: thôn Xuân B, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Đề nghị xét xử vắng mặt.

2. Lê Văn H, sinh năm 1985, HKTT: thôn Trung Thành, xã Đại Lai, huyện Gian B, tỉnh Bắc Ninh. Đề nghị 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 cuối tháng 07/2021, T là chủ hộ của T2, có đèn gặp và đặt vấn đề bảo T2 làm thư ký đề cho T, nếu có khách hỏi mua số lô, số đề thì T2 bán cho

khách và chuyển lại cho T để hưởng phần trăm chênh lệch, T2 đồng ý. Hàng ngày, T2 trực tiếp bán số lô, số đề cho các đối tượng, sau đó trước khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc thì T2 sẽ chuyển các số lô, số đề bán được cho khách cho T quan hình thức nhắn tin quan mạng xã hội zalo. T2 và Tthỏa thuận: T2 sẽ nhận số lô của những người chơi khác là 22.000đ/1 điểm; số đề, cửa, lô xiên và đề 3 càng là 85% trên tổng số tiền người mua, sau đó T2 sẽ chuyển cho T số lô là 21.600 đồng/1 điểm; số đề, cửa, lô xiên và đề 03 càng là 81% trên tổng số tiền khách mua. T sau đó sẽ thanh toán tiền bán số lô, số đề với T2 sau khi có kết quả xổ số và đối chiếu tính được, thua vào ngày hôm sau.

Sau đó T2 gặp Nh (Nh là chủ vợ T2) và bảo với Nh làm thư ký đề cho T2, nếu có khách hỏi mua số lô, số đề thì bán cho khách và chuyển lại cho T2 để hưởng phần trăm chênh lệch, Nh đồng ý. Theo thỏa thuận, T2 nhận số lô, số đề của Nh chuyển cho quan mạng xã hội Zalo theo tỷ lệ: số đề, cửa, lô xiên, đề 03 càng là 81% trên tổng số tiền khách mua; số lô là 21.700 đồng/1 điểm. T2 sẽ thanh toán tiền bán số lô, số đề với Nh sau khi có kết quả xổ số và đối chiếu tính được, thua vào ngày hôm sau.

Sau khi thỏa thuận với T2, Nh gặp em rể là T3 và đặt vấn đề bảo T3 làm thư ký đề cho Nh, nếu có khách hỏi mua số lô, số đề thì bán cho khách và chuyển lại cho Nh để hưởng phần trăm chênh lệch, T3 đồng ý. Theo thỏa thuận, Nh nhận số lô, số đề của T3 chuyển cho quan mạng xã hội Zalo theo tỷ lệ: số đề, 3 cửa, lô xiên, đề 03 càng là 82% trên tổng số tiền khách mua; số lô là 21.700 đồng/1 điểm. Nh sẽ thanh toán tiền bán số lô, số đề với T3 sau khi có kết quả xổ số và đối chiếu tính được, thua vào ngày hôm sau. Quá trình bán lô, đề cho khách thì T3 bán số đề, 3 cửa, lô xiên, đề 03 càng là 83% trên tổng số tiền khách mua; số lô là 21.800đ/1 điểm.

Cách thức đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề như sau: Nếu người chơi mua số “đề” thì so sánh với hai số cuối của giải đặc biệt và giải Nh, giải nhì, nếu trùng với số của người chơi đã mua thì người chơi sẽ được thanh toán số tiền gấp 80 lần số tiền người chơi đã mua. Số đề ban càng được lấy theo 03 số cuối của giải đặc biệt, nếu trùng thì sẽ được trả số tiền gấp 400 lần tiền mua. Đối với chơi số lô, được dựa theo 02 số cuối của tất cả các giải thưởng kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày (27 giải) để làm căn cứ. Chơi số lô được tính theo điểm, người chơi trúng số lô được trả số tiền là 80.000 đồng/1 điểm. Đối với chơi lô xiên cũng lấy 2 số cuối của tất cả các giải thưởng kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày (27 giải) để làm căn cứ. Lô xiên gồm: lô xiên 2 là có 2 cặp số, lô xiên 3 là có 3 cặp số, người chơi trúng lô xiên 2 được trả số tiền gấp 10 lần số tiền đã mua, trúng lô xiên 3 được trả số tiền gấp 40 lần. Nếu người chơi không trúng số đề, số lô, lô xiên, cửa thì bị mất số tiền đã ghi (mua) số lô, số đề, lô xiên và cửa với người nhận ghi (bán).

Khoảng 19h10’ ngày 29/7/2021, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Nguyễn Văn T2, sinh năm 1985, HKTT: Thôn Xuân B, xã Đại

Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, tổ công tác Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công xã Đại Xuân, huyện Quế Võ bắt quả tang T2 đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán và nhận số lô, số đề cho những người chơi thông quan ứng dụng mạng xã hội Zalo. Quá trình bắt quả tang, T2 tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu đen đã quan sử dụng, có số imei 356695080711945; 01 quyển vở ô ly và 01 bút bi màu xanh (BL 150-151).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ tiến hành kiểm tra điện thoại của T2 phát hiện tại mục tin nhắn quan mạng xã hội Zalo có tên là “T”, đăng ký bằng số điện thoại 0343616292 có nội dung nhận số lô, số đề ngày 29/7/2021 do các T2 khoản Zalo có tên “Q Tru”; “Nhat Dich”; “A Toan” và “A Binh” chuyển đến. Sau đó, T2 đã chuyển các số lô, số đề đã bán cho khách đến T2 khoản Zalo có tên là “Chu T” và “Thào Dứa S”.

Quá trình làm việc tại Cơ quan điều tra, T2 khai nhận ngày 29/7/2021 có hành vi đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề của **Dương Công T4**, sinh năm 1987, HKTT: Thôn Bát Phí, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; **Nguyễn Văn B**, sinh năm 1984, HKTT: Thôn Xuân B, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; **Cao Xuân Nh**, sinh năm 1986; **Nguyễn Văn Q**, sinh năm 1985 cùng HKTT: Thôn Ngư Đại, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, ngoài ra T2 còn bán số lô, số đề cho một số người khác không quen biết. Sau khi nhận các số lô, số đề quan mạng xã hội zalo và trực tiếp bán cho khách thì T2 đã chuyển cho Nguyễn Văn T, sinh năm 1966 (người cùng thôn) để hưởng phần trăm chênh lệch (BL: 112, 226).

Ngày 29/7/2021, **Nguyễn Đức A**, sinh năm 1990 và **Nguyễn Xuân T3**, sinh năm 1990, cùng HKTT: Thôn Xuân B, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đầu thú về hành vi bán số lô, số đề cho khách ngày 29/7/2021, rồi chuyển cho Cao Xuân Nh để hưởng chênh lệch (BL 446).

Ngày 30/7/2021, **Dương Công T4**, **Nguyễn Văn B** và **Đinh Văn Th**, sinh năm 1986, HKTT: thôn ĐAh, xã Bằng A, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đầu thú về hành vi mua số lô số đề quan mạng xã hội Zalo ngày 29/7/2021 của Nguyễn Văn T2 và Nguyễn Đức A (BL: 322; 472, 524).

Ngày 31/7/2021, **Nguyễn Văn Q** đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đầu thú về hành vi mua số lô, số đề của Nguyễn Văn T2 ngày 29/7/2021; **Lê Văn H**, sinh năm 1985, HKTT: Thôn Trung Thành, xã Đại Lai, huyện Gian B, tỉnh Bắc Ninh đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đầu thú về hành vi mua số lô, số đề của Đinh Văn Th ngày 29/7/2021; Tô Văn H, sinh năm 1979, HKTT: Hai Vân, Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đầu thú về hành vi mua số lô, số đề cùng Dương Công T4 ngày 29/7/2021; Cao Xuân Nh, sinh năm 1986, HKTT:

Thôn Ngư Đại, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đầu thú về hành vi nhận số lô của Nguyễn Xuân T3 và trực tiếp bán số lô, số đề một số người khác rồi chuyển cho Nguyễn Văn T2 quan mạng xã hội Zalo ngày 29/7/2021; Nguyễn Văn T, sinh năm 1966, HKTT: Thôn Xuân B, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đầu thú về hành vi nhận bằng cấp số lô, số đề của Nguyễn Văn T2 quan mạng xã hội Zalo ngày 29/7/2021 (BL).

Ngày 01/8/2021, Đỗ Minh Tr, sinh năm 1979, HKTT: Xóm 6, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh TQ đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đầu thú về hành vi đánh bạc dưới hình thức nhờ Dương Công T4 ghi số lô, số đề ngày 29/7/2021 (BL: 355) .

Hành vi đánh bạc của Đinh Văn Th:

Ngày 29/7/2021, H sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo có T2 khoản “Hungmap” của H nhắn tin đến T2 khoản Zalo có tên “Th Coatinh 2” của Th đề nhờ Th mua các số lô, số đề với số tiền là **2.270.000 đồng**. Trong đó: Tiền lô là $90 \text{ điểm} \times 23.000 \text{ đồng/1 điểm} = 2.070.000 \text{ đồng}$; tiền lô xiên 2 là 200.000 đồng.

Sau đó, một người bạn xã hội tên là L (Th chỉ biết quê ở tỉnh Yên Bái) nhờ Th ghi hộ 260.000 đồng tiền đề.

Sau nhận số lô, số đề do H và một người tên L nhờ mua hộ chuyển đến quan ứng dụng mạng xã hội Zalo của Th với tổng số tiền là 2.530.000 đồng, Th mua thêm 260 điểm lô tương ứng $260 \text{ điểm} \times 23.000 \text{ đồng} = 5.980.000 \text{ đồng}$. Sau đó, Th và sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo có tên T2 khoản “Đinh Văn Th” của Th nhắn tin đến T2 khoản Zalo có tên “Nguyễn Đức A” của A để mua các số lô, số đề mà H, L nhờ mua và số lô, số đề mà Th mua với tổng số tiền là **8.510.000 đồng**. Trong đó: Tiền lô là $350 \text{ điểm} \times 23.000 \text{ đồng/1 điểm} = 8.050.000 \text{ đồng}$; **tiền đề là 260.000 đồng; lô xiên 2 là 200.000.**

So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 29/7/2021 thì H không trúng, Th trúng 30 điểm lô, tương ứng với số tiền là $30 \text{ điểm} \times 80.000 \text{ đồng/1 điểm} = 2.400.000 \text{ đồng}$. Như vậy, tổng số tiền Th dùng để đánh bạc với A là $8.510.000 \text{ đồng} + 2.400.000 \text{ đồng} = 10.910.000 \text{ đồng}$. Th, L, H và A chưa thanh toán tiền với nhau (BL: 476-479, 481-484, 488-489, 491-492, 498-501).

Hành vi đánh bạc của Nguyễn Đức A:

Ngày 29/7/2021, A nhận các số lô, số đề do Th chuyển đến với tổng số tiền là **8.510.000 đồng**, trong đó: Tiền lô là $350 \text{ điểm} \times 23.000 \text{ đồng/1 điểm} = 8.050.000 \text{ đồng}$; tiền đề là 260.000 đồng; lô xiên 2 là 200.000 đồng. Sau đó, A chuyển toàn bộ số lô, số đề nhận của Th từ T2 khoản zalo có tên “Nguyễn Đức A” của A vào T2 khoản Zalo có tên là “T3 Nguyễn” của T3.

Theo thỏa thuận thì tiền lô, đề A chuyển cho T3 là **8.011.800 đồng**. Trong đó: tiền đề là $260.000 \text{ đồng} \times 83\% = 215.800 \text{ đồng}$; tiền lô xiên 2 là $200.000 \text{ đồng} \times 83\% = 166.000 \text{ đồng}$; tiền lô là $350 \text{ điểm} \times 21.800 \text{ đồng/1 điểm} = 7.630.000 \text{ đồng}$. A hưởng lợi số tiền $8.510.000 \text{ đồng} - 8.011.800 \text{ đồng} = 498.200 \text{ đồng}$.

So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 29/7/2021 thì bảng A chuyển trúng 30 điểm lô, tương ứng với số tiền là 30 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 2.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền A dùng để đánh bạc ngày 29/7/2021 là 8.510.000 đồng + 2.400.000 đồng = **10.910.000 đồng**. A và T3 chưa thanh toán tiền với nhau (BL: 449, 451, 463-466).

Hành vi đánh bạc của Nguyễn Xuân T3:

Ngày 29/7/2021, T3 nhận các số lô, số đề do A chuyển đến với tổng số tiền là **8.510.000 đồng**, trong đó: Tiền lô là 350 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 8.050.000 đồng; tiền đề là 260.000 đồng; lô xiên 2 là 200.000 đồng.

Ngoài ra, T3 còn nhận các số đề của những người khác T3 không nhớ đánh với số tiền **531.200 đồng** trong đó tiền 3 cửa là 300.000đ x 83% = 249.000 đồng; tiền 4 cửa là 240.000 đồng x 83% = 199.200 đồng; tiền lô xiên 2 là 100.000 đồng x 83% = 83.000 đồng.

Tổng số tiền T3 nhận của A và những người khác là 8.510.000 đồng + 531.200 đồng = **9.041.200 đồng**.

Sau đó, T3 chuyển các số lô, số đề mà A và những người chơi khác đánh từ T2 khoản zalo có tên “T3 Nguyễn” của T3 vào T2 khoản Zalo có tên là “Ph” của Nh tổng số tiền là **1.338.200 đồng**. Trong đó: tiền lô xiên 2 là 200.000 đồng; tiền lô là 30 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 690.000 đồng; tiền 4 cửa là 240.000 đồng x 83% = 199.200 đồng; tiền 3 cửa là 300.000 đồng x 83% = 249.000 đồng (sau khi cắt chênh lệch cho A thì số tiền thực tế T3 nhận là 1.286.200 đồng). Theo thỏa thuận thì tiền lô, đề T3 chuyển cho Nh là **1.257.800 đồng**. Trong đó: tiền lô xiên 2 là 200.000 đồng x 82% = 164.000 đồng; tiền lô là 30 điểm x 21.700 đồng/1 điểm = 651.000 đồng; tiền 4 cửa là 240.000 đồng x 82% = 196.800 đồng; tiền 3 cửa là 300.000 đồng x 82% = 246.000 đồng. T3 hưởng lợi số tiền 1.268.200 đồng – 1.257.800 đồng = 10.400 đồng. T3 giữ lại số lô, số đề với tổng số tiền **7.703.000 đồng** để trực tiếp chi trả cho các con bạc.

So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 29/7/2021 thì bảng T3 chuyển cho Nh không trúng. Bảng T3 giữ lại trúng 30 điểm lô, tương ứng với số tiền là 30 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 2.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền T3 đánh bạc là: 9.041.200 đồng + 2.400.000 đồng = **11.441.200 đồng**. T3, Nh và một số người chơi khác chưa thanh toán tiền với nhau (BL: 424, 426, 431, 436-439).

Hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của Cao Xuân Nh.

Ngày 29/7/2021, Nh nhận số lô, số đề do T3 chuyển đến với tổng số tiền là **1.338.200 đồng**. Trong đó: tiền lô xiên 2 là: 200.000 đồng; tiền lô là 30 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 690.000 đồng; tiền 4 cửa là 240.000 đồng x 83% = 199.200 đồng; tiền 3 cửa là 300.000 đồng x 83% = 249.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 29/7/2021 thì T3 không trúng.

Ngoài ra, Nh còn bán các số lô, số đề cho một người tên là T5 (ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) với tổng số tiền là 22.141.050 đồng,

trong đó, tiền lô là $990 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng} = 21.780.000 \text{ đồng}$; tiền lô xiên 2 là $300.000 \text{ đồng} \times 83\% = 249.000 \text{ đồng}$; tiền đề $135.000 \text{ đồng} \times 83\% = 112.050 \text{ đồng}$. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 29/7/2021 thì T5 trúng 180 điểm lô, tương ứng với số tiền là $180 \text{ điểm} \times 80.000 \text{ đồng}/1 \text{ điểm} = 14.400.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nh dùng đánh bạc với T5 là $22.141.050 \text{ đồng} + 14.400.000 \text{ đồng} = \mathbf{36.541.050 \text{ đồng}}$.

Như vậy, tổng số tiền mà Nh dùng để đánh bạc ngày 29/7/2021 đối với T3 và người tên T5 là: $1.338.200 \text{ đồng} + 36.541.050 \text{ đồng} = \mathbf{37.879.250 \text{ đồng}}$.

Sau đó, Nh chuyển toàn bộ số lô, số đề mà T5 đánh vào T2 khoản Zalo có tên “Cháu T2” của T2 là **22.141.050 đồng**. Theo thỏa thuận thì tiền lô, đề Nh chuyển cho T2 là **21.839.700 đồng**, trong đó, tiền lô là $990 \text{ điểm} \times 21.700 \text{ đồng} = 21.483.000 \text{ đồng}$; tiền lô xiên 2 là $300.000 \text{ đồng} \times 82\% = 246.000 \text{ đồng}$; tiền đề $135.000 \text{ đồng} \times 82\% = 110.700 \text{ đồng}$. Nh hưởng lợi số tiền là $22.141.050 \text{ đồng} - 21.839.700 \text{ đồng} = \mathbf{301.350 \text{ đồng}}$. Nh giữ lại số lô, số đề của T3 1.268.200 đồng để trực tiếp chi trả cho T3. Nh, T2 và T3 chưa thanh toán tiền với nhau.

Như vậy, tổng số tiền Nh tổ chức đánh bạc với T2 là **36.541.050 đồng**

Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn Q:

Ngày 29/7/2021, Q sử dụng mạng xã hội Zalo của Q có tên “Q Dung” nhắn tin vào T2 khoản Zalo có tên “T2 béo” của T2 để mua các số lô, số đề với tổng số tiền là **13.733.500 đồng**, trong đó: Tiền lô là $535 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng}/1 \text{ điểm} = 11.770.000 \text{ đồng}$; tiền đề là $620.000 \text{ đồng} \times 85\% = 527.000 \text{ đồng}$; tiền lô xiên 3 là $250.000 \text{ đồng} \times 85\% = 212.500 \text{ đồng}$; tiền đề 3 càng $140.000 \text{ đồng} \times 85\% = 119.000 \text{ đồng}$; tiền lô xiên 2 là $600.000 \text{ đồng} \times 85\% = 510.000 \text{ đồng}$; tiền cửa là $700.000 \text{ đồng} \times 85\% = 595.000 \text{ đồng}$.

So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 29/7/2021 thì Q trúng 80 điểm lô, tương ứng với số tiền là $80 \text{ điểm} \times 80.000 \text{ đồng}/1 \text{ điểm} = 6.400.000 \text{ đồng}$. Như vậy, tổng số tiền Q đánh bạc với T2 là $13.733.500 \text{ đồng} + 6.400.000 \text{ đồng} = \mathbf{20.133.500 \text{ đồng}}$. Q và T2 chưa thanh toán tiền với nhau (BL: 268-271, 285-289).

Hành vi đánh bạc của Đỗ Minh Tr, Tô Văn H và Dương Công T4:

Ngày 29/7/2021, khi Tr, H và T4 đang ngồi uống nước trong một ngôi nhà đang xây dựng gần quán nước của chị Vũ Thị Thư, sinh năm 1980, HKTT: thôn Cấp Hạ, xã Trung Khê, huyện Lương T2, tỉnh Bắc Ninh tại khu đô thị Him Lam thuộc phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh thì Tr nói với T4 “hôm nay có mấy con số đẹp, ông ghi hộ tôi mấy con”, T4 đồng ý. Sau đó, T4 bảo H sAg quán nước xin chị Thư 01 tờ giấy A4 về kẻ thành các cột để ghi số lô, số đề. Tr nhờ H ghi các số lô, số đề vào tờ giấy A4 để đánh bạc với tổng số tiền là: **26.150.000 đồng**. Trong đó: Tiền lô là $1150 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng}/1 \text{ điểm} = 25.300.000 \text{ đồng}$; tiền đề là $500.000 \text{ đồng} \times 85\% = 425.000 \text{ đồng}$, lô xiên 2 là $500.000 \text{ đồng} \times 85\% = 425.000 \text{ đồng}$. Sau đó, Tr tiếp tục vào công Tr để làm việc.

Sau khi Tr đi, T4 bảo H ghi cho các số lô, số đề với tổng số tiền đánh bạc là **33.360.000 đồng**. Trong đó: $1300 \text{ điểm lô} \times 22.000 \text{ đồng} = 28.600.000 \text{ đồng}$; $2.700.000 \text{ đồng tiền đề} \times 85\% = 2.295.000 \text{ đồng}$; tiền xiên 2 là $1.900.000 \text{ đồng} \times 85\% = 1.615.000 \text{ đồng}$; lô xiên 3 là $1.000.000 \text{ đồng tiền} \times 85\% = 850.000 \text{ đồng}$.

Sau khi ghi các số lô, số đề cho Tr và T4, H tự cũng tự ghi số lô của H đánh là $400 \text{ điểm lô} \times 22.000 \text{ đồng} = \mathbf{8.800.000 \text{ đồng}}$ vào bảng cấp.

Sau khi H ghi xong bảng các số lô, số đề mà Tr, H và T4 đánh vào tờ giấy A4, T4 sử dụng điện thoại Iphone 5S chụp lại toàn bộ số lô, số đề H đã ghi và sử dụng mạng xã hội Zalo có T2 khoản “Money” của T4 nhắn tin đến T2 khoản Zalo có tên “Tiền” của T2 để mua các số lô, số đề với tổng số tiền đánh bạc là **68.310.000 đồng**. Trong đó: Tiền lô là **2850** điểm $\times 22.000 \text{ đồng}/1 \text{ điểm} = 62.700.000 \text{ đồng}$; tiền đề là $3.200.000 \text{ đồng} \times 85\% = 2.720.000 \text{ đồng}$, lô xiên 2 là $2.400.000 \text{ đồng} \times 85\% = 2.040.000 \text{ đồng}$, lô xiên 3 là $1.000.000 \text{ đồng} \times 85\% = 850.000 \text{ đồng}$.

Tiếp đó, T4 sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo có T2 khoản “Money” của T4 nhắn tin đến T2 khoản Zalo có tên “Tiền” của T2 để mua thêm 20 điểm lô, tương ứng $20 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng} = 440.000 \text{ đồng}$. Như vậy, tổng số tiền T4 ghi số lô, số đề ngày 29/7/2021 là $68.310.000 \text{ đồng} + 440.000 \text{ đồng} = \mathbf{68.750.000 \text{ đồng}}$.

So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 29/7/2021 thì Tr trúng 100 điểm lô, tương ứng với số tiền là $100 \text{ điểm} \times 80.000 \text{ đồng}/1 \text{ điểm} = \mathbf{8.000.000 \text{ đồng}}$. Như vậy, tổng số tiền Tr đánh bạc là $26.150.000 \text{ đồng} + 8.000.000 \text{ đồng} = \mathbf{34.150.000 \text{ đồng}}$. T2, H và Tr chưa thanh toán tiền với nhau (BL: 359-360; 363).

So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 29/7/2021 thì số lô, số đề mà H và T4 gửi cho T2 trúng tổng số tiền 61.000.000 đồng. Trong đó: trúng 700 điểm lô, tương ứng với số tiền là $700 \text{ điểm} \times 80.000 \text{ đồng}/1 \text{ điểm} = 56.000.000 \text{ đồng}$ (trong đó H trúng 500 điểm lô với số tiền là 40.000.000 đồng); trúng lô xiên 2 là 500.000 đồng, tương ứng với số tiền là $500.000 \text{ đồng} \times 10 = 5.000.000 \text{ đồng}$. Như vậy, tổng số tiền H dùng để đánh bạc là $68.310.000 \text{ đồng} + 61.000.000 \text{ đồng} = \mathbf{129.310.000 \text{ đồng}}$.

So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 29/7/2021 thì 20 điểm lô T4 ghi thêm không trúng. Như vậy, tổng số tiền, T4 dùng để đánh bạc là $68.310.000 \text{ đồng} + 61.000.000 \text{ đồng} + 440.000 \text{ đồng} = \mathbf{129.750.000 \text{ đồng}}$ (BL: 300, 303-304, 313-316).

Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của Nguyễn Văn T2.

- Ngày 29/7/2021, B sử dụng mạng xã hội Zalo của B có tên “Thiện Nhân Thùy Duyên” nhắn tin vào T2 khoản Zalo có tên là “Tiền” của T2 để mua 42 điểm lô, tương ứng với số tiền $42 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng}/1 \text{ điểm} = 924.000 \text{ đồng}$.

So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 29/7/2021 thì B trúng 07 điểm lô, tương ứng với số tiền là 07 điểm x 80.000 đồng/ 1 điểm = 560.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền B đánh bạc với T2 là 924.000 đồng + 560.000 đồng = **1.484.000 đồng**. B và T2 chưa thanh toán tiền với nhau (BL:528, 530, 535, 537-542).

- Ngày 29/7/2021, **Q** sử dụng mạng xã hội Zalo của Q có tên “Q Dung” nhắn tin vào T2 khoản Zalo có tên là “T2 béo” của T2 để mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 13.733.500 đồng, trong đó: Tiền lô là 535 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 11.770.000 đồng; tiền đề là 620.000 đồng x 85% = 527.000 đồng; tiền lô xiên 3 là 250.000 đồng x 85% = 212.500 đồng; tiền đề 3 càng 140.000 đồng x 85% = 119.000 đồng; tiền lô xiên 2 là 600.000 đồng x 85% = 510.000 đồng; tiền cửa là 700.000 đồng x 85% = 595.000 đồng.

So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 29/7/2021 thì Q trúng 80 điểm lô, tương ứng với số tiền là 80 điểm x 80.000 đồng/ 1 điểm = 6.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Q đánh bạc với T2 là 13.733.500 đồng + 6.400.000 đồng = **20.133.500 đồng**. Q và T2 chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngày 29/7/2021, **T4** sử dụng điện thoại Iphone 5S chụp lại các con số lô, số đề mà H đã ghi của Tr, T4 và H đánh, sau đó sử dụng mạng xã hội Zalo có T2 khoản “Money” của T4 nhắn tin đến T2 khoản Zalo có tên “Tiền” của T2 để mua các số lô, số đề với tổng số tiền đánh bạc là 68.310.000 đồng. Trong đó: Tiền lô là **2850** điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 62.700.000 đồng; tiền đề là 3.200.000 đồng x 85% = 2.720.000 đồng, lô xiên 2 là 2.400.000 đồng x 85% = 2.040.000 đồng, lô xiên 3 là 1.000.000 đồng x 85% = 850.000 đồng. Số tiền đánh bạc cụ thể của H là 400 điểm lô x 22.000 đồng = 8.800.000 đồng. Tiếp đó, T4 sử dụng mạng xã hội Zalo có T2 khoản “Money” của T4 nhắn tin đến T2 khoản Zalo có tên “Tiền” của T2 để mua thêm 20 điểm lô, tương ứng 20 điểm x 22.000 đồng = 440.000 đồng. Tổng số tiền T4 ghi số lô, số đề của T2 là 68.310.000 đồng + 440.000 đồng = 68.750.000 đồng.

So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 29/7/2021 thì số lô, số đề mà T4 gửi cho T2 trúng tổng số tiền 61.000.000 đồng. Trong đó: trúng 700 điểm lô, tương ứng với số tiền là 700 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 56.000.000 đồng; trúng lô xiên 2 là 500.000 đồng, tương ứng với số tiền là 500.000 đồng x 10 = 5.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền T2 dùng để đánh bạc với T4 là 68.750.000 đồng + 61.000.000 đồng = **129.750.000 đồng**.

- Ngày 29/7/2021, **Nh** sử dụng mạng xã hội Zalo của Nh có tên “Ph” nhắn tin vào T2 khoản Zalo có tên “Cháu T2” của T2 để mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 22.141.050 đồng. Trong đó, tiền lô là 990 điểm x 22.000 đồng = 21.780.000 đồng; tiền lô xiên 2 là 300.000 đồng x 83% = 249.000 đồng; tiền đề 135.000 đồng x 83% = 112.050 đồng.

So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 29/7/2021 thì Nh trúng 180 điểm lô, tương ứng với số tiền là 180 điểm x 80.000 đồng/1 điểm =

14.400.000 đồng. Tổng số tiền T2 dùng đánh bạc với Nh là 22.141.050 đồng + 14.400.000 đồng = **36.541.050 đồng**.

- Ngoài ra, T2 còn bán số lô, số đề cho những người chơi khác không nhớ tên với tổng số tiền là 5.500.250 đồng. Trong đó: tiền lô 154 điểm x 22.000 đồng = 3.388.000 đồng, tiền đề 2.485.000 đồng x 85% = 2.112.250 đồng.

So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 29/7/2021 thì những người chơi trúng 17.000.000 đồng. Tổng số tiền T2 dùng đánh bạc với người chơi khác là 5.500.250 đồng + 17.000.000 đồng = **22.500.250 đồng**.

Như vậy, tổng số tiền T2 dùng để đánh bạc với B, Q, T4, Nh và một số người khác là: 1.484.000 đồng + 20.133.500 đồng + 129.750.000 đồng + 36.541.050 đồng + 22.500.250 đồng = **210.408.800 đồng**.

Sau khi bán các số lô, số đề cho khách, T2 chuyển toàn bộ số lô, số đề đã nhận của những người chơi vào T2 khoản Zalo của Tcó là “Chu T” và “Thào Dứa S” với tổng số tiền là 111.048.800 đồng (sau khi cắt chênh lệch cho Nh thì số tiền thực tế mà T2 nhận là 110.747.450 đồng). Theo thỏa thuận thì tiền lô, đề T2 chuyển cho Tlà **108.747.900 đồng**, trong đó, tiền lô là 4591 điểm x 21.600 đồng = 99.165.600 đồng; tiền lô xiên, đề, cửa là 11.830.000 đồng x 81% = 9.582.300 đồng. T2 hưởng lợi số tiền là 110.747.450 đồng – 108.747.900 đồng = **1.999.550 đồng**. Tvà T2 chưa thanh toán tiền với nhau.

Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Văn T:

Ngày 29/7/2021, T2 nhắn tin quan ứng dụng mạng xã hội Zalo chuyển toàn bộ các số lô, số đề đã bán cho người chơi từ T2 khoản có tên “T2” của T2 tới T2 khoản Zalo có tên là “Chu T” và “Thào Dứa S” của Tvới tổng số tiền là **111.048.800 đồng**.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 29/7/2021 thì người chơi trúng tổng số tiền lô, đề là 99.360.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Tdùng để tổ chức đánh bạc thông quan T2 là 111.048.800 đồng + 99.360.000 đồng = **210.408.800 đồng**. Thuởng lợi số tiền 111.048.800 đồng - 99.360.000 đồng = 11.688.800 đồng. Tvà T2 chưa thanh toán tiền với nhau.

Quá trình điều tra, thu giữ vật chứng của các đối tượng gồm:

Khi bắt quả tang, T2 tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu đen đã quan sử dụng, có số imei 356695080711945; 01 quyển vở ô ly và 01 bút bi màu xanh.

Khi đầu thú các đối tượng đã tự nguyện giao nộp các đồ vật, T2 sản cụ thể như sau:

+ Nguyễn Xuân T3 tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 màu trắng, số imei 357504274933191 đã quan sử dụng.

+ Nguyễn Đức A tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A83 màu hồng, số imei: 868503037748518 đã quan sử dụng.

+ Dương Công T4 tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S màu trắng, số imei 355675074586462 đã quan sử dụng.

+ Đinh Văn Th tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu hồng, số imei: 355732077773124 đã quan sử dụng.

+ Nguyễn Văn B tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy A6 màu vàng, số imei 1: 357931092327928 đã quan sử dụng.

+ Nguyễn Văn Q tự nguyện giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 plus màu hồng, có số imei 353332070076435 đã quan sử dụng.

+ Nguyễn Văn T giao nộp 02 tờ giấy A4 ghi các số lô, số đề do T2 chuyển đến.

+ Cao Xuân Nh tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy A7 màu xanh đã quan sử dụng, có số imei 353465101283487.

+ Lê Văn H tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động Sam sung Galay A20 màu đen, số imei: 357086101877924 đã quan sử dụng.

Đối với 02 chiếc điện thoại của Tvà 01 chiếc điện thoại của Q dùng vào việc phạm tội, sau khi phạm tội các bị cáo đã vứt đi không nhớ vị trí vứt nên cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thu hồi được.

Số vật chứng trên Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ đã ra Quyết định chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế Võ để bảo quản và chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các bị cáo Phạm Đình T6, Nguyễn Quang H và Lê Văn L đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Tại cáo trạng số 140/Ctr- VKSQV ngày 04/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố:

- Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn T2, Cao Xuân Nh về tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm c, Khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự;

- Tô Văn H, Dương Công T4 về tội "Đánh bạc" theo điểm b, Khoản 2, Điều 321 Bộ luật hình sự.

- Đỗ Minh Tr, Nguyễn Văn Q, Nguyễn Đức A, Nguyễn Xuân T3 và Đinh Văn Th về tội "Đánh bạc" theo Khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đối với Lê Văn H có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô của Nguyễn Đức A với tổng số tiền là 2.270.000 đồng và Nguyễn Văn B có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô của Nguyễn Văn T2 với tổng số tiền là 1.484.000 đồng, số tiền đánh bạc của H và B chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, bản thân các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc nên Công an huyện Quế Võ ra Quyết định xử phạt hành chính đối với H và B về hành vi đánh bạc là phù hợp.

Đối với số tiền Cao Xuân Nh có hành vi nhận số lô, số đề của Nguyễn Xuân T3, sau đó giữ lại 1.257.8000 đồng để trực tiếp chi trả cho các con bạc, tuy nhiên số tiền giữ lại đánh bạc của Nh chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" nên Công an huyện Quế Võ đã xử phạt hành chính đối với Cao Xuân Nh là phù hợp.

Đối với người đàn ông tên L nhờ Th mua hộ số lô, số đề và người đàn ông tên T5 ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh mua số lô, số đề của Nh ngày 29/7/2021, Th và Nh khai đều không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của L và T5 (chỉ biết L quê ở tỉnh Yên Bái, T5 thuê trọ tại xã Phương Liễu) nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với những người chơi khác mua số lô, số đề của T2, quá trình điều tra chưa xác định được lai lịch những người trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ tiếp tục điều tra, khi nào làm rõ được sẽ xử lý sau.

Đối với chị Vũ Thị Thư là người cho H tờ giấy A4 để H ghi các số lô, số đề, chị Thư không biết việc H xin giấy để ghi số lô, số đề để đánh bạc nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ không xử lý đối với chị Thư là phù hợp.

Tại phiên tòa, sau khi xét hỏi và tranh luận, đại diện Viện kiểm sát trình bày luận tội, phân tích tính chất mức độ, nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo, xác định các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng đối với các bị cáo. Khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ pháp luật. Đề nghị HĐXX Tỏ: Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn T2, Cao Xuân Nh phạm tội "Tổ chức đánh bạc". Tô Văn H, Dương Công T4, Đỗ Minh Tr, Nguyễn Văn Q, Nguyễn Đức A, Nguyễn Xuân T3 và Đinh Văn Th phạm tội "Đánh bạc".

Đề nghị xử phạt:

1. Áp dụng điểm c, khoản 1, 3 Điều 322; Điểm s- Khoản 1; Khoản 2- Điều 51; Điều 65- BLHS: Xử phạt Nguyễn Văn T từ 26 đến 30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 52 đến 60 tháng tính từ ngày Tán sơ thẩm; Phạt tiền bổ sung bị cáo từ 30.000.000đ đến 35.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

Xử phạt Nguyễn Văn T2 từ 16 đến 20 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 32 đến 40 tháng tính từ ngày Tán sơ thẩm; Phạt tiền bổ sung bị cáo từ 25.000.000đ đến 30.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

Xử phạt Cao Xuân Nh từ 16 đến 20 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 32 tháng đến 40 tháng tính từ ngày Tán sơ thẩm; Phạt tiền bổ sung bị cáo từ 25.000.000đ đến 30.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

2. Áp dụng Điểm b, Khoản 2, 3 Điều 321; Điểm s- Khoản 1- Điều 51; Khoản 2- Điều 51; Điều 65- BLHS: Xử phạt Tô Văn H và Dương Công T4 mỗi bị cáo 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm tính từ ngày Tán sơ thẩm; Phạt tiền bổ sung bị cáo T4 từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ, bị cáo H từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

3. Áp dụng Khoản 1, 3 Điều 321; Điểm s- Khoản 1- Điều 51; Khoản 2- Điều 51; Điều 65- BLHS, xử phạt:

- Nguyễn Xuân T3 từ 08 đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 16 tháng đến 24 tháng tính từ ngày Tán sơ thẩm; Phạt tiền bổ sung bị cáo từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

- Nguyễn Đức A từ 08 đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 16 tháng đến 24 tháng tính từ ngày Tán sơ thẩm; Phạt tiền bổ sung bị cáo từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

- Đỗ Minh Tr từ 12 đến 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng tính từ ngày Tán sơ thẩm; Phạt tiền bổ sung bị cáo từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

- Nguyễn Văn Q từ 10 đến 14 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 20 tháng đến 28 tháng tính từ ngày Tán sơ thẩm; Phạt tiền bổ sung bị cáo từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

4. Áp dụng Khoản 1 Điều 321; Điểm s- Khoản 1- Điều 51; Khoản 2- Điều 51- BLHS, xử phạt tiền Đinh Văn Th từ 25.000.000đ đến 30.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

Về vật chứng của vụ án : áp dụng Điều 47 BLHS ; Điều 106 BLTTHS:

*Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền và điện thoại các bị cáo, người liên quan dùng vào việc đánh bạc. Cụ thể của:

+ Nguyễn Văn T2 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu đen đã quan sử dụng, có số imei 356695080711945.

+ Nguyễn Xuân T3 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 màu trắng, số imei 357504274933191 đã quan sử dụng.

+ Nguyễn Đức A 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A83 màu hồng, số imei: 868503037748518 đã quan sử dụng.

+ Dương Công T4 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S màu trắng, số imei 355675074586462 đã quan sử dụng.

+ Đinh Văn Th 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu hồng, số imei: 355732077773124 đã quan sử dụng.

+ Nguyễn Văn B 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy A6 màu vàng, số imei 1: 357931092327928 đã quan sử dụng.

+ Nguyễn Văn Q 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 plus màu hồng, có số imei 353332070076435 đã quan sử dụng.

+ Cao Xuân Nh 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy A7 màu xanh đã quan sử dụng, có số imei 353465101283487.

+ Lê Văn H 01 điện thoại di động Sam sung Galay A20 màu đen, số imei: 357086101877924 đã quan sử dụng.

* Truy thu số tiền sử dụng vào việc phạm tội của:

T...

T2...

* Lưu hồ sơ vụ án đối với 01 quyển vở ô ly, 02 tờ giấy A4 ghi các số lô, số đề do T2 chuyển đến cho T.

* Đối với 01 bút bi màu xanh là vật chứng vụ án nhưng giá trị không đáng kể nên cần tịch thu tiêu hủy.

Phản tranh luận: Các bị cáo đều không có ý kiến tranh luận và bào chữa gì.

Lời nói sau cùng: Các bị cáo trình bày đã ăn năn hối cải, biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, phạm tội, xin chịu hình phạt, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo...

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các T2 liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình và thừa nhận hành vi đó là phạm tội, xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều đó hoàn toàn phù hợp với các chứng cứ thu thập có trong hồ sơ và đã được thẩm tra xác minh công khai tại phiên tòa. Như biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật, cùng những tài liệu chứng cứ khác. Đã chứng minh được:

- Ngày 29/7/2021, Đinh Văn Th có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề với Nguyễn Đức A với tổng số tiền là **10.910.000** đồng (số tiền đánh 8.510.000 đồng, số tiền thắng 2.400.000 đồng). Trong đó **Th đánh 260 điểm lô = 5.980.000đ (truy thu)**, nhận đánh cho Lê Văn H số tiền là **2.270.000đ (truy thu của H)**, **nhận đánh cho L số tiền là 260.000đ (không làm rõ L nên phải truy thu của Th số tiền này)**, Th trúng 30 điểm lô = 2.400.000đ. Th và A chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngày 29/7/2021, Nguyễn Đức A có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức bán số lô, số đề cho Đinh Văn Th với tổng số tiền là **10.910.000** đồng (số tiền đánh 8.510.000 đồng, số tiền thắng 2.400.000 đồng). Sau đó, A giữ lại 498.000 đồng tiền hoa hồng, còn chuyển toàn bộ số lô, số đề vừa bán được cho Nguyễn Văn T3 là 8.011.800đ. A và T3 chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngày 29/7/2021, thông quan thư ký là A, Nguyễn Xuân T3 nhận của A số tiền lô đề là 8.011.800đ. Ngoài ra **T3 còn trực tiếp bán số lô, số đề cho một số người không nhớ với số tiền 531.200đ (phải truy thu số tiền này của T3)**. Tổng cộng T3 đánh bạc là 8.543.000 đồng. Sau đó, T3 đã chuyển cho Nh số tiền là 1.338.200 đồng để hưởng lợi số tiền 10.400 đồng, T3 giữ số tiền còn lại để trực tiếp chi trả cho các con bạc nếu trúng. Sau khi so sánh với kết quả số xổ kiến thiết Miền Bắc ngày 29/7/2021, T3 trúng 30 điểm lô = 2.400.000đ. Tổng số tiền T3 đánh bạc là **10.943.000 đ**. T3, Nh và A chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngày 29/7/2021, thông quan thư ký đề là T3, Cao Xuân Nh nhận tiền lô đề của T3 là 1.338.200 đồng. Ngoài ra Nh còn trực tiếp bán số lô, số đề cho người tên T5 (không làm rõ được) với tổng số tiền là 22.141.050 đồng. Sau khi so sánh với kết quả số xổ kiến thiết Miền Bắc ngày 29/7/2021 thì T5 trúng 180 điểm lô = 14.400.000đ. Tổng số tiền Nh đánh bạc là 37.879.250đ. Sau đó Nh đã chuyển cho

T2 số tiền đánh bạc là 22.141.050 đồng, giữ lại 301.350 đồng tiền hoa hồng. Nh giữ lại (ôm) số tiền đánh bạc T3 chuyển là 1.338.200 đồng để trực tiếp chi trả cho T3 nếu trúng, còn lại chuyển hết cho T2. Nh, T2 và T3 chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngày 29/7/2021, Đỗ Minh Tr có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề với Nguyễn Văn T2 với tổng số tiền là **34.150.000 đồng**, trong đó số tiền đánh 26.150.000 đồng, số tiền thắng 100 điểm lô = 8.000.000 đồng. Tr và T2 chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngày 29/7/2021, Tô Văn H có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề với Nguyễn Văn T2 với tổng số tiền là **48.800.000đ**, trong đó số tiền đánh là 8.800.000 đồng, số tiền thắng 500 điểm lô = 40.000.000 đồng. H và T2 chưa thanh toán tiền với nhau. Ngoài ra H còn đồng phạm giúp sức (ghi hộ) Tr, T4 số tiền đánh bạc là 80.950.000đ. Do đó H phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền đánh bạc là **129.750.000 đồng**.

- Ngày 29/7/2021, Dương Công T4 có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề với Nguyễn Văn T2 với tổng số tiền là **46.800.000 đồng**, trong đó số tiền đánh 33.800.000 đồng, số tiền thắng là 13.000.000 đồng. T4 và T2 chưa thanh toán tiền với nhau. Ngoài ra T4 còn đồng phạm giúp sức (chuyển cấp hộ) Tr, H số tiền đánh bạc là 82.950.000đ. Do đó T4 phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền đánh bạc là **129.750.000 đồng**.

- Ngày 29/7/2021, Nguyễn Văn Q có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề với Nguyễn Văn T2 với tổng số tiền là **20.133.500 đồng**, trong đó số tiền đánh là **13.733.500 đồng (truy thu)**, số tiền trúng là 6.400.000 đồng). Q và T2 chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngày 29/7/2021, thông quan thư ký là Nh và Nguyễn Văn T2 nhận tiền lô đề của Nh đánh là 21.839.700đ, trúng là 14.400.000đ, cộng là 36239.700đ. Ngoài ra T2 còn trực tiếp bán số lô, số đề cho: B đánh 924.000đ, trúng 560.000đ, tổng là 1.484.000đ. Q đánh 13.733.500đ, trúng 6.400.000đ, tổng là 20.133.500đ. T4, H, Tr đánh 68.750.000, trúng 61.000.000đ, tổng là 129.750.000đ. Một số người chơi không nhớ đánh là 5.500.250đ, trúng là 17.000.000đ, tổng là 22.500.250đ. Tổng số tiền T2 đánh bạc là 210.107.450đ, trong đó số tiền đánh là **110.747.450 đồng**, tiền trúng là 99.360.000đ. Sau đó, T2 đã chuyển toàn bộ số tiền bán số lô, số đề cho khách và nhận của Nh cho Nguyễn Văn T2 hưởng lợi số tiền 1.999.550 đồng. T2 và T chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngày 29/7/2021, thông quan thư ký là T2, Nguyễn Văn T có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách với tổng số tiền **111.048.800 đồng**. Sau khi so sánh với kết quả số xổ kiến thiết Miền Bắc ngày 29/7/2021, tổng số tiền T tổ chức đánh bạc là **210.408.800 đồng**. Thưởng lợi số tiền 11.688.800 đồng. T và T2 chưa thanh toán tiền với nhau.

Do đó đã có đủ yếu tố để kết luận: Các bị cáo Phạm Đình T6 và Nguyễn Quang H đã phạm tội "Tổ chức đánh bạc". Bị cáo Lê Văn L đã phạm tội "Đánh bạc". Như Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh truy tố là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo đã xâm phạm vào trật tự công cộng, một khách thể quan trọng được Bộ luật hình sự bảo vệ. Tính chất phạm tội của các bị cáo T6, H là nghiêm trọng, của bị cáo L là ít nghiêm trọng. Hậu quả các bị cáo đã làm mất trật tự công cộng, trật tự xã hội. Nêu gương xấu cho người khác, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên, trong đó có chính con em của các bị cáo. Đây là một tệ nạn đang làm nhức nhối trong xã hội, gây dư luận xấu, bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra còn là nguyên nhân phát sinh các tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật... Là nguyên nhân ảnh hưởng đến hạnh phúc của nhiều gia đình, thậm chí có nhiều gia đình đã tan vỡ vì cờ bạc...

Xét tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của các bị cáo: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Bị cáo T6 sau khi phạm tội đã đến Công an huyện Quế Võ đầu thú và có bố là thương binh 2/4, được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến; Bị cáo H có bố được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến; Ngày 21/12/2020 bị cáo T6 đã tự nguyện nộp 5.000.000đ, bị cáo H đã tự nguyện nộp 10.000.000đ tiền phạt ở Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Do vậy các bị cáo T6 và H đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điểm s, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đối với bị cáo L có ông nội được tặng thưởng huân chương kháng chiến, nhưng theo quy định của pháp luật thì không được áp dụng là tình tiết giảm nhẹ theo Khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo L có một tiền án về tội "Đánh bạc" nên phải chịu 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là "tái phạm" theo điểm h, Khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo T6 và H không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Về nhân thân: Bị cáo T6 và H chưa bị xử lý vi phạm pháp luật lần nào. Bị cáo L ngày 18/9/2018 bị Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi "Đánh bạc".

Đây là một vụ án đồng phạm, các bị cáo T6 và H cấu kết với nhau chặt chẽ trong việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, nên đã bị xét xử về tội "Tổ chức đánh bạc". Trong đó vai trò của bị cáo T6 là người khởi xướng, tổ chức (chủ đề), còn bị cáo H là người giúp sức cho T6 thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc để ăn hoa hồng phần trăm do T6 trả (thư ký đề). Còn bị cáo L chỉ là người đánh bạc độc lập với H. Xét về số tiền dùng vào việc đánh bạc thì: Tổng số tiền H tổ chức đánh bạc thông qua hình thức mua bán số lô, số đề trong ngày 24/8/2020 là 68.034.000 đồng. Sau khi bán số lô, số đề cho các đối tượng, H sẽ chuyển toàn

bộ số lô, số đề đã bán trong ngày cho Phạm Đình T6 để hưởng lợi số tiền 2.680.000 đồng, nhưng H chưa chuyển.

Tổng số tiền L đánh bạc với Nhung và H là 11.300.000 đồng.

Các bị cáo đều phải chịu trách nhiệm hình sự bằng một hình phạt tù tương xứng với tính chất, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo gây ra cho xã hội.

Hội đồng xét xử xét thấy:

Bị cáo L có một tiền án về tội đánh bạc, nên theo Nghị quyết số 02 ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thì bị cáo L không đủ điều kiện để được hưởng án treo. Bị cáo phạm tội lần này khi chưa chấp hành bản án đã có hiệu lực số 23 ngày y 23/4/2020 của Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh xử phạt bị cáo 09 tháng tù về tội “Đánh bạc”, nên phải tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án. Cần tiếp tục tạm giam bị cáo L để đảm bảo thi hành án.

Còn hai bị cáo T6 và H phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và khoản 2- Điều 51- BLHS, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng. Nên theo Nghị quyết số 02 ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thì hai bị cáo này đủ điều kiện để được hưởng án treo và phải chịu thời gian thử thách theo quy định của pháp luật.

Giao các bị cáo được hưởng án treo cho UBND cấp xã nơi các bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo phạm tội nhằm mục đích sát phạt nhau bằng tiền, nên cần phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền để sung quỹ Nhà nước.

Về tang vật vụ án: Đối với số T2 sản là điện thoại di động và tiền các bị cáo, người liên quan dùng vào việc đánh bạc cần tịch thu, truy thu để sung quỹ Nhà nước. Đối với 01 ĐTDĐ Nokia 1280 của bị cáo T6, 01 ĐTDĐ Iphone 6 màu xám của bị cáo L xét không liên quan đến phạm tội, nên trả cho các bị cáo, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Đối với 01 bút bi màu đỏ và 01 bút bi màu xanh bị cáo H dùng vào việc phạm tội, nhưng giá trị không đáng kể, nên cần tịch thu tiêu hủy. Đối với số tiền đánh bạc của L là 6.900.000đ chưa nộp lại, số tiền đánh bạc nộp thiếu của H là 27.000 đồng, cần truy thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với 01 tờ cáp tông giấy A4 ghi các con số lô, số đề Công an thu giữ, quá trình giải quyết vụ án đã lưu vào hồ sơ vụ án, đánh số bút lục, nên không phải xử lý tờ cáp đề này nữa.

Các bị cáo phải chịu án phí HSST theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Các bị cáo Phạm Đình T6 và Nguyễn Quang H phạm tội: Tổ chức đánh bạc. Bị cáo Lê Văn L phạm tội: Đánh bạc.

2. Áp dụng Khoản 1, 3 Điều 322; Điểm s- Khoản 1- Điều 51; Khoản 2, Điều 51; Điều 65- BLHS: Xử phạt:

- Phạm Đình T6 20 (Hai mươi) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo và phải chịu thời gian thử thách 40 tháng tính từ ngày Tán sơ thẩm. Phạt tiền bổ sung đối với bị cáo 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn) để sung quỹ Nhà nước. Xác nhận bị cáo T6 đã tự nguyện nộp 5.000.000đ (Năm triệu đồng chẵn) tiền phạt ở Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

- Nguyễn Quang H 18 (Mười tám) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo và phải chịu thời gian thử thách 36 tháng tính từ ngày Tán sơ thẩm. Phạt tiền bổ sung đối với bị cáo 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng chẵn) để sung quỹ Nhà nước. Xác nhận bị cáo H đã tự nguyện nộp 10.000.000đ (Mười triệu đồng chẵn) tiền phạt ở Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

3. Áp dụng Khoản 1, 3 Điều 321; Điểm s- Khoản 1- Điều 51; Điểm h, Khoản 1, Điều 52; Điều 38; Điều 56- BLHS: Xử phạt Lê Văn L 15 (Mười lăm) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 24/8/2020. Tổng hợp hình phạt với bản án số 23 ngày 23/4/2020 của Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh xử phạt bị cáo 09 tháng tù về tội “Đánh bạc”, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 24 (Hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 24/8/2020. Áp dụng Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự: Tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày Tán để đảm bảo thi hành án.

Phạt tiền bổ sung bị cáo 10.000.000đ (Mười triệu đồng chẵn) để sung quỹ Nhà nước.

Giao các bị cáo T6 cho UBND xã Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo H cho UBND thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong Tr hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố 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.

Về vật chứng của vụ án : , p dụng Điều 47 BLHS ; Điều 106 BLTTHS:

Tổ số tiền 99.360.000đ, T2 số tiền (người chơi không nhớ 5.500.250đ ...

...

Tịch thu sung quỹ Nhà nước điện thoại và số tiền các bị cáo, người liên quan dùng vào việc đánh bạc, cụ thể của:

- Nguyễn Thị Nhung: 01 điện thoại Samsung Galaxy A10S màu xanh bị vỡ màn hình, số seri R9A31FQTTJ đã quan sử dụng và số tiền 4.400.000 đồng.

- Dương Văn Nghĩa: số tiền 3.950.000 đồng.

- Nguyễn Văn Tươi: 01 điện thoại OPPO A1K màu đen đã quan sử dụng, seri R47PJ5H07SG5LRK và số tiền 4.380.000 đồng.

- Nguyễn Q H: số tiền 52.777.000 đồng, 01 điện thoại di động Iphone 6 màu trắng IMEI 356145091283047.

- Lê Văn L: 01 điện thoại di động Iphone 6 màu trắng IMEI 359233069192981.

- Truy thu sung quỹ Nhà nước của L số tiền 6.900.000đ, của H số tiền 27.000 đồng (nộp thiếu) là tiền sử dụng vào việc phạm tội.

- Trả lại cho bị cáo: T6 01 ĐTDĐ Nokia 1280, L 01 ĐTDĐ Iphone 6 màu xám. Nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Tịch thu tiêu hủy một (01) bút bi màu xanh và một (01) bút bi màu đỏ của Nguyễn Q H.

(Theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 18/11/2020 giữa Công An huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh và Chi cục THADS huyện Quế Võ).

Về án phí: áp dụng Khoản 2- Điều 136- BLTTHS; Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí tòa án: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí HSST.

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án, hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật/.

Nơi nhận:

- TAD tỉnh, sở Tư pháp.
- VKSND tỉnh, huyện.

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa

- *Thi hành án, Củng an huyện.*
- *Các bị cáo, người liên quan.*
- *Lưu hồ sơ, VP.*

Hoàng Ngọc Sơn