

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN V
TỈNH NAM ĐỊNH**

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

Bản án số: 19/2022/HS-ST

Ngày 06-5-2022

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Gấm.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Đình Mạnh.

Ông Nguyễn Công Bằng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hải Ninh – Thư ký Tòa án nhân dân Huyện V, tỉnh Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện V tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Văn Thảo - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Huyện V, tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 61/2022/TLST-HS, ngày 24 tháng 12 năm 2021; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 08/2022/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 02 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. *Bùi Đức H*, sinh năm 1996 tại Nam Định;

Nơi ĐKNKTT và nơi ở: thôn H, xã L, Huyện V, tỉnh Nam Định; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 09/12; nghề nghiệp: Công nhân; con ông: Bùi Đức N, sinh năm 1968; con bà: Trần Thị T, sinh năm: 1975; vợ: Nguyễn Thị T, sinh năm: 2000 và 01 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30-6-2021 cho đến ngày hôm nay. “Có mặt”.

2. *Đào Mạnh H*, sinh năm 1995 tại Nam Định.

Nơi ĐKNKTT và nơi ở: Thôn P, xã M, Huyện V, tỉnh Nam Định; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 09/12; nghề nghiệp: Công nhân; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; con ông: Đào Văn T (đã chết); con bà: Bùi Thị Q (đã chết); có vợ là Trần Thị Thúy L, sinh năm 2000 và 01 con; Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 30-6-2021 đến ngày 11-8-2021. “Có mặt”.

3. *Nguyễn Công L*, sinh năm 1987 tại Nam Định.

Nơi ĐKNKTT và nơi ở: thôn H, xã L, Huyện V, tỉnh Nam

Định; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 09/12; nghề nghiệp: Công nhân; con ông: Nguyễn Công L, sinh năm 1957; con bà: Bùi Thị Ch, sinh năm 1962; có vợ là Lê Thị H, sinh năm: 1996 và 02 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30-6-2021 cho đến ngày hôm nay. “Có mặt”.

4. *Phạm Thị C*, sinh năm 1982 tại Nam Định.

Nơi ĐKNKTT và nơi ở: thôn H, xã Đ, Huyện V, tỉnh Nam Định; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 09/12; nghề nghiệp: Công nhân; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; con ông: Phạm Văn Y, sinh năm 1956; con bà: Nguyễn Thị M, sinh năm 1959; có chồng là Đỗ Văn Q, sinh năm 1979 và 03 con; bị tạm giữ từ ngày 01-7-2021 đến ngày 09-7-2021. “Có mặt”.

5. *Nguyễn Dương Q*, sinh năm 2000 tại Nam Định.

Nơi ĐKNKTT: thôn T, xã T, Huyện B, tỉnh

Hà Nam; nơi ở hiện nay: thôn D, xã T, Huyện B, tỉnh Hà Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa giáo; trình độ văn hoá: 09/12; nghề nghiệp: Công nhân; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; con ông: Nguyễn Văn N, sinh năm 1959; con bà: Trần Thị T, sinh năm 1962; chưa có vợ, con; bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo lệnh số 54 ngày 06-10-2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Huyện V, tỉnh Nam Định. “Có mặt”.

6. *Đỗ Xuân H*, sinh năm 1993 tại Nam Định;

Nơi ĐKNKTT và nơi ở: thôn A, xã T, Huyện V, tỉnh Nam

Định; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 09/12; nghề nghiệp: Công nhân; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; con ông Đỗ Xuân H, sinh năm 1967; con bà: Trần Thị C, sinh năm 1974; có vợ là Phạm Thị Thu H, sinh năm 1998 và 01 con; bị tạm giữ từ ngày 01-7-2021 đến ngày 09-7-2021. “Có mặt”.

7. *Đinh Việt T*, sinh năm 1988 tại Nam Định.

Nơi ĐKNKTT và nơi ở: thôn A, xã Đ, Huyện V, tỉnh Nam

Định; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 09/12; nghề nghiệp: Công nhân; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; con ông: Đinh Đắc T, sinh năm 1952; con bà: Nguyễn Thị C, sinh năm 1948; có vợ là Đặng Thị H, sinh năm: 1988 và 02 con đang trú tại xóm 6, xã M, Huyện M, tỉnh Nam Định; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 01-7-2021 đến ngày 11-8-2021. “Có mặt”.

Người tham gia tố tụng khác:

** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Anh Trần Anh T, sinh năm 2005; địa chỉ: Thôn C, xã L, Huyện V, tỉnh Nam Định. “Vắng mặt”.
2. Anh Đào Trọng Đ, sinh năm 1990; địa chỉ: Thôn P, xã M, Huyện V, tỉnh Nam Định. “Vắng mặt”.
3. Anh Nguyễn Thế D, sinh năm 1997; địa chỉ: Thôn H, xã L, Huyện V, tỉnh Nam Định. “Vắng mặt”.
4. Anh Bùi Phú H, sinh năm 1992; địa chỉ: Thôn H, xã L, Huyện V, tỉnh Nam Định. “Vắng mặt”.
5. Anh Đàm Văn Đ, sinh năm 1981; địa chỉ: Thôn Đ, xã L, Huyện V, tỉnh Nam Định. “Vắng mặt”.
6. Anh Phạm Quang B, sinh năm 1978; địa chỉ: Xóm T, xã L, Huyện V, tỉnh Nam Định. “Vắng mặt”.
7. Anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1996; địa chỉ: Thôn H, xã V, Huyện V, tỉnh Nam Định. “Vắng mặt”.
8. Anh Nguyễn Trung K, sinh năm 1982; địa chỉ: Xóm T, xã L, Huyện V, tỉnh Nam Định. “Vắng mặt”.
9. Anh Trần Văn C, sinh năm 1988; địa chỉ: Thôn T, xã M, Huyện V, tỉnh Nam Định. “Vắng mặt”.
10. Chị Nguyễn Thị Mai H, sinh năm 1992; địa chỉ: Xóm T, xã L, Huyện V, tỉnh Nam Định. “Vắng mặt”.
11. Anh Bùi Khắc V, sinh năm 1986; địa chỉ: Thôn H, xã L, Huyện V, tỉnh Nam Định. “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:

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Huyện V lấy lời khai của Bùi Đức H là công nhân làm tại công ty Junzen thuộc khu công nghiệp Bảo Minh, xã L, Huyện V đã phát hiện H có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề từ khoảng đầu tháng 5-2021. Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, H bắt đầu đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trái phép cho những người làm cùng công ty và những người quen biết với H để thu lời bất chính. H sử dụng điện thoại di động Sam sung Galaxy A70 màu đen, gắn sim số 0359358840, tài khoản zalo tên “Bui huan” để nhận và chuyển các số lô, số đề của người chơi qua tin nhắn Zalo. Hàng ngày, sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc, H tính toán tiền thắng thua với những người đã mua số lô, số đề của H rồi nhắn tin thông báo số tiền thắng thua với những người này. Việc giao nhận tiền thắng thua sẽ được chi trả vào các ngày sau đó bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc trả trực tiếp bằng tiền mặt VNĐ.

Quá trình đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề, H và các đối tượng thống nhất như sau:

Người chơi mua số lô, số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hồi 18h 15 phút cùng ngày để xác định kết quả trúng thưởng hoặc không.

Về số đề: Người chơi chọn số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu trùng với hai số cuối cùng của giải đặc biệt thì người chơi trúng thưởng và được hưởng số tiền gấp 80 lần số tiền người chơi đã ghi (1.000 đồng trúng 80.000 đồng).

Về số lô: Người chơi chọn số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu trùng với hai số cuối cùng của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải 7 thì người chơi sẽ được hưởng số tiền tương ứng 1 điểm lô ăn 80.000 đồng.

Lô xiên 2, lô xiên 3, lô xiên 4: Người chơi chọn các cặp gồm hai số, ba số hoặc bốn số khác nhau từ 00 đến 99. Nếu các cặp gồm hai số, ba số hoặc bốn số khác nhau này trùng với hai số cuối cùng của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải 7 thì người chơi sẽ được hưởng số tiền tương ứng như sau: Lô xiên 2 thì người chơi được hưởng số tiền gấp 10 lần số tiền người chơi đã ghi (1.000 đồng trúng 10.000 đồng); Lô xiên 3 thì người chơi được hưởng số tiền gấp 40 lần số tiền người chơi đã ghi (1.000 đồng trúng 40.000 đồng); Lô xiên 4 thì người chơi được hưởng số tiền gấp 100 lần số tiền người chơi đã ghi (1.000 đồng trúng 100.000 đồng);

Về số đề ba càng: Người chơi chọn số bất kỳ từ 000 đến 999, nếu trùng với ba số cuối cùng của giải đặc biệt thì người chơi trúng thưởng và được hưởng số tiền gấp 400 lần số tiền người chơi đã ghi (1.000 đồng trúng 400.000 đồng).

Ngày 19-7-2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Huyện V đã trưng cầm giám định về việc phục hồi phần nội dung tin nhắn SMS, Zalo, Messenger thời gian từ ngày 12-5-2021 đến ngày 29-6-2021 đối với những chiếc điện thoại di động của H, H, L, C, T, H, Đ, B. Ngày 06-8-2021, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định có bản Kết luận giám định số 990/KL-PC09 kết luận: Phục hồi trích xuất được trong điện thoại của H, H, L, C, T, Đ, B các nội dung liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề được lưu 01 đĩa CD-R có dung lượng 301MB. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nghiên cứu, xác định có nhiều tin nhắn có nội dung liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề của các bị cáo và các đối tượng khác.

Cơ quan điều tra đã đấu tranh làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề của các bị cáo và các đối tượng khác liên quan trong vụ án từ ngày 12-5-2021 đến ngày 29-6-2021, cụ thể như sau:

Bùi Đức H.

H sử dụng điện thoại di động Sam sung Galaxy A70, gắn sim số 0359358840, tài khoản zalo tên “Bui huan” để mua, bán các số lô, số đề. Kết quả xác định H đã đánh

bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với 11 đối tượng gồm: Đào Mạnh H, Phạm Thị C, Đinh Việt T, Đỗ Xuân H, Phạm Quang B, Nguyễn Thị Mai H, Đàm Văn Đ, Nguyễn Trung K, Trần Anh T, Nguyễn Văn L, Nguyễn Công L.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành sao kê lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng của H là tài khoản mở tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam số 101001783414 đều thể hiện nhiều giao dịch chuyển nhận tiền mua bán số lô, số đề của H với các đối tượng trong vụ án. Quá trình điều tra vụ án, Bùi Đức H đã khai nhận hành vi của bản thân, phù hợp với lời khai của các đối tượng liên quan và các tài liệu điều tra khác thu thập được. Cụ thể:

Đào Mạnh H: H sử dụng điện thoại di động Iphone 6 màu ghi, gắn sim số 397587288. Tài khoản zalo tên “Đào Mạnh H” để nhắn tin mua số lô, số đề với H trong 28 ngày, cụ thể như sau:

- Ngày 29-6-2021, H mua của H 780 điểm lô với số tiền 17.394.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.300đ) và 5.150.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 22.400.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 44.944.000đ.
- Ngày 28-6-2021, H mua của H 1.175 điểm lô với số tiền 26.202.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.300đ) và 6.630.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 30.000.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 62.832.000đ.
- Ngày 27-6-2021, H mua của H 580 điểm lô với số tiền 12.934.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.300đ) và 6.911.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 4.000.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 23.845.000đ.
- Ngày 26-6-2021, H mua của H 660 điểm lô với số tiền 14.718.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.300đ) và 4.610.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 47.200.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 66.528.000đ.
- Ngày 25-6-2021, H mua của H 560 điểm lô với số tiền 12.488.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.300đ) và 4.050.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 4.800.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 21.338.000đ.
- Ngày 24-6-2021, H mua của H 555 điểm lô với số tiền 12.376.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.300đ) và 3.160.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 25.600.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 41.136.000đ.
- Ngày 23-6-2021, H mua của H 515 điểm lô với số tiền 11.536.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.400đ) và 3.170.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 25.600.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 40.306.000đ.
- Ngày 22-6-2021, H mua của H 360 điểm lô với số tiền 8.064.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.400đ) và 3.300.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 10.400.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 21.764.000đ.
- Ngày 21-6-2021, H mua của H 320 điểm lô với số tiền 7.168.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.400đ) và 3.290.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 10.700.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 21.158.000đ.

- Ngày 20-6-2021, H mua của H 30 điểm lô với số tiền 672.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.400đ) và 1.746.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 2.800.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 5.218.000đ.
- Ngày 19-6-2021, H mua của H 390 điểm lô với số tiền 8.736.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.400đ) và 1.690.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 8.000.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là **18.426.000đ**.
- Ngày 18-6-2021, H mua của H 300 điểm lô với số tiền 6.720.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.400đ) và 2.850.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 5.600.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 15.170.000đ.
- Ngày 17-6-2021, H mua của H 475 điểm lô với số tiền 10.592.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.300đ) và 3.260.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 24.000.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 37.852.000đ.
- Ngày 16-6-2021, H mua của H 200 điểm lô với số tiền 4.480.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.400đ) và 3.440.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 7.200.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 15.120.000đ.
- Ngày 15-6-2021, H mua của H 180 điểm lô với số tiền 4.032.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.400đ) và 800.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 4.800.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 9.632.000đ.
- Ngày 14-6-2021, H mua của H 320 điểm lô với số tiền 7.168.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.400đ) và 1.640.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 17.600.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 26.408.000đ.
- Ngày 13-6-2021, H mua của H 170 điểm lô với số tiền 3.808.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.400đ) và 1.780.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 1.200.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 6.788.000đ.
- Ngày 12-6-2021, H mua của H 180 điểm lô với số tiền 4.032.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.400đ) và 3.270.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 3.200.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 10.502.000đ.
- Ngày 11-6-2021, H mua của H 250 điểm lô với số tiền 5.600.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.400đ) và 3.040.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 21.000.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 29.640.000đ.
- Ngày 10-6-2021, H mua của H 90 điểm lô với số tiền 2.016.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.400đ) và 730.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H không trúng thưởng số lô đề nào. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 2.746.000đ.
- Ngày 09-6-2021, H mua của H 40 điểm lô với số tiền 896.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.400đ) và 500.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 1.200.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 2.596.000đ.
- Ngày 08-6-2021, H mua của H 8.030.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 1.600.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 9.630.000đ.

- Ngày 07-6-2021, H mua của H 40 điểm lô với số tiền 896.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.400đ) và 400.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 1.200.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 2.496.000đ.

- Ngày 06-6-2021, H mua của H 20 điểm lô với số tiền 448.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.400đ) và 300.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 1.200.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 1.948.000đ.

- Ngày 04-6-2021, H mua của H 375 điểm lô với số tiền 8.400.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.400đ) và 1.190.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 5.600.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 15.190.000đ.

- Ngày 30-5-2021, H mua của H 2464 điểm lô với số tiền 54.947.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.300đ) và 585.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 55.575.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 111.107.000đ

- Ngày 16-5-2021, H mua của H 1.120 điểm lô với số tiền 24.976.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.300đ) và 486.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 27.904.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 53.366.000đ.

- Ngày 14-5-2021, H mua của H 880.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H không trúng thưởng số đề nào. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 880.000đ.

Như vậy, trong 28 ngày, từ ngày 14-5-2021 đến ngày 29-6-2021 H và Đào Mạnh H mua bán số lô, số đề với nhau, trong đó có 23 ngày đánh bạc với số tiền trên 5.000.000đ, 05 ngày đánh bạc với H mà số tiền dưới 5.000.000đ, trong đó có 04 ngày đánh bạc với số tiền trên 50.000.000đ. H mua của H tổng số tiền lô, đề là 348.187.000đ. H trúng thưởng được số tiền 370.379.000đ. Tổng số tiền đánh bạc và trúng thưởng là 718.566.000đ. Trong số tiền đánh bạc trên có số tiền lô đề là 51.512.000đ H nhận của Q, Đ, C, Q rồi chuyển lại cho H để nhận 1.989.000đ tiền hoa hồng. Số tiền trúng thưởng của Q, Đ, C, Q là 42.400.000đ. Số tiền đánh bạc còn lại là 296.674.500đ và số tiền trúng thưởng còn lại là 327.979.000đ H khai đã thanh toán, trả thưởng hết cho khách chơi với H. Tuy nhiên H đã xóa hết nội dung tin nhắn đánh lô, đề với khách chơi trên điện thoại của H nên không nhớ được cụ thể khách chơi là ai. Do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định H trực tiếp đánh bạc với H với tổng số tiền đánh và trúng thưởng là 624.653.500đ. H đã thanh toán xong tiền thắng thua với H và còn nợ lại H số tiền 1.200.000đ.

Nguyễn Công L: L sử dụng điện thoại di động Sam sung galaxy A11 màu xanh, gắn sim 1 số 0352252126, sim 2 số 0867001151. Tài khoản zalo tên “An Nhiên” để mua các số lô, số đề của H vào ngày 19-6-2021 và ngày 20-6-2021 cụ thể:

- Ngày 19-6-2021, H mua của L 855 điểm lô với số tiền là 18.640.000đ (một điểm lô tương đương số tiền là 21.800đ). Ngày hôm đó H trúng được 173 điểm lô với số tiền là 13.840.000đ. Tổng số tiền H và L đánh bạc là 32.480.000đ.

- Ngày 20-6-2021, H mua của L 845 điểm lô với số tiền là 18.420.000đ (một điểm lô tương đương số tiền là 21.800đ) và 12.000.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng được 344 điểm lô với số tiền là 27.520.000đ. Tổng số tiền H và L đánh bạc là 57.940.000đ.

Như vậy trong ngày 19-6-2021 và 20-6-2021, L bán cho H 1700 điểm lô với số tiền là 37.060.000đ và 12.000.000đ tiền số đề. H trúng 41.360.000đ. Tổng số tiền đánh bạc và trúng thưởng là 90.420.000đ. Cả hai ngày H đánh bạc với L đều trên 5.000.000đ (trong đó có 01 ngày trên 50.000.000đ). Trong đó có 860 điểm lô H nhận của H, C, T, H với tổng số tiền 19.478.000đ rồi chuyển lại cho L số tiền 18.748.000đ để hưởng tiền hoa hồng là 730.000đ. H, C, T, H trúng thưởng được 242 điểm lô được số tiền là 19.360.000 đồng. Số tiền lô, đề còn lại là 18.312.000đ thì H không nhớ được là nhận của khách chơi nào để chuyển cho L, H đã xóa nội dung tin nhắn zalo việc đánh lô, đề của những khách chơi này. Do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định số tiền lô, đề còn lại là 18.312.000đ và số tiền trúng thưởng 26.500.000đ H trực tiếp đánh bạc với L. H thắng được số tiền 8.188.000đ. H và L chưa thanh toán với nhau số tiền đánh bạc trong hai ngày trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ toàn bộ tin nhắn thể hiện việc L đánh bạc dưới hình thức lô đề với H trên điện thoại di động của các bị cáo, phù hợp với tài liệu sao kê lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng TMCP công thương Việt Nam số 101001783414 của H và ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) số 13001015961027 của L và lời khai của L, H và các tài liệu chứng cứ khác thu thập được.

Phạm Thị C: C sử dụng điện thoại di động Iphone 6 màu trắng, gắn sim số 0944778985 tài khoản zalo tên “hông nhung, nhung đỗ” nhắn tin mua số lô, số đề của H trong các ngày cụ thể (tất cả các lần mua, bán số lô, số đề H và C đều thống nhất 01 điểm lô tương đương số tiền 23.000đ):

- Ngày 29-6-2021, C mua của H 200 điểm lô với số tiền 4.600.000đ. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 12.000.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 16.600.000đ.

- Ngày 27-6-2021, C mua của H 580 điểm lô với số tiền 13.340.000đ và 200.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó C không trúng thưởng số lô đề nào. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 13.540.000đ.

- Ngày 26-6-2021, C mua của H 360 điểm lô với số tiền 8.280.000đ và 150.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 17.600.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 26.030.000đ.

- Ngày 25-6-2021, C mua của H 290 điểm lô với số tiền 6.670.000đ và 500.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 1.600.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 8.770.000đ.

- Ngày 24-6-2021, C mua của H 320 điểm lô với số tiền 7.360.000đ. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 8.800.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 16.160.000đ.

- Ngày 23-6-2021, C mua của H 120 điểm lô với số tiền 2.760.000đ. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 2.400.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 5.160.000đ.

- Ngày 22-6-2021, C mua của H 330 điểm lô với số tiền 7.590.000đ và 100.000đ tiền lô xiên. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 12.000.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 19.690.000đ.

- Ngày 21-6-2021, C mua của H 50 điểm lô với số tiền 1.150.000đ. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 800.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 1.950.000đ.

- Ngày 20-6-2021, C mua của H 270 điểm lô với số tiền 6.210.000đ. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 8.800.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 15.010.000đ

- Ngày 19-6-2021, C mua của H 50 điểm lô với số tiền 1.150.000đ. Ngày hôm đó C không trúng thưởng số lô nào. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 1.150.000đ.

- Ngày 18-6-2021, C mua của H 670 điểm lô với số tiền 15.410.000đ. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 1.600.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 17.010.000đ.

- Ngày 17-6-2021, C mua của H 130 điểm lô với số tiền 2.990.000đ. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 1.600.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 4.590.000đ.

- Ngày 16-6-2021, C mua của H 190 điểm lô với số tiền 4.370.000đ. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 5.600.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 9.970.000đ.

- Ngày 15-6-2021, C mua của H 130 điểm lô với số tiền 2.990.000đ. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 1.600.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 4.590.000đ.

- Ngày 14-6-2021, C mua của H 220 điểm lô với số tiền 5.060.000đ và 200.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 4.800.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 10.060.000đ.

- Ngày 13-6-2021, C mua của H 300 điểm lô với số tiền 6.900.000đ. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 12.000.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 18.900.000đ.

- Ngày 12-6-2021, C mua của H 100 điểm lô với số tiền 2.300.000đ. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 3.200.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 5.500.000đ.

- Ngày 11-6-2021, C mua của H 160 điểm lô với số tiền 3.680.000đ. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 5.600.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 9.280.000đ.

- Ngày 10-6-2021, C mua của H 140 điểm lô với số tiền 3.220.000đ. Ngày hôm đó C không trúng thưởng số lô nào. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 3.220.000đ.

- Ngày 09-6-2021, C mua của H 30 điểm lô với số tiền 690.000đ. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 800.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 1.490.000đ.

- Ngày 08-6-2021, C mua của H 320 điểm lô với số tiền 7.360.000đ. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 9.600.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 16.960.000đ.

- Ngày 07-6-2021, C mua của H 110 điểm lô với số tiền 2.530.000đ. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 4.000.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 6.530.000đ.

- Ngày 06-6-2021, C mua của H 240 điểm lô với số tiền 5.520.000đ. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 1.600.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 7.120.000đ.

- Ngày 05-6-2021, C mua của H 190 điểm lô với số tiền 4.370.000đ. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 6.400.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 10.770.000đ.

- Ngày 04-6-2021, C mua của H 100 điểm lô với số tiền 2.300.000đ. Ngày hôm đó C không trúng thưởng số lô nào. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 2.300.000đ.

- Ngày 02-6-2021, C mua của H 50 điểm lô với số tiền 1.150.000đ. Ngày hôm đó C không trúng thưởng số lô nào. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 1.150.000đ.

- Ngày 01-6-2021, C mua của H 60 điểm lô với số tiền 1.380.000đ. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 3.200.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 4.580.000đ.

- Ngày 31-5-2021, C mua của H 50 điểm lô với số tiền 1.150.000đ. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 1.600.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 2.750.000đ.

- Ngày 30-5-2021, C mua của H 60 điểm lô với số tiền 1.380.000đ. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 800.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 2.180.000đ.

- Ngày 29-5-2021, C mua của H 50 điểm lô với số tiền 1.150.000đ. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 1.600.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 2.750.000đ.

- Ngày 28-5-2021, C mua của H 240 điểm lô với số tiền 5.520.000đ. Ngày hôm đó C trúng thưởng số tiền 1.600.000đ. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 7.120.000đ.

Như vậy từ ngày 28-5-2021 đến ngày 29-6-2021, C đánh số lô, số đề với H trong 31 ngày; trong đó có 19 ngày đánh số lô, số đề với số tiền trên 5.000.000đ, 12 ngày đánh số lô, số đề với số tiền dưới 5.000.000đ. C mua của H tổng số tiền lô đề là 141.680.000đ, C trúng thưởng được số tiền là 131.200.000đ. Tổng số tiền đánh bạc và trúng thưởng 272.880.000đ. C bị thua số tiền 10.480.000đ. C với H đã thanh toán số tiền 6.035.000đ và còn nợ lại H số tiền 4.445.000đ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ toàn bộ tin nhắn thể hiện việc C đánh bạc dưới hình thức lô đề với H trên điện thoại di động của các bị cáo, phù hợp với tài liệu sao kê lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) số 13001015777778 của C và lời khai của C, H và các tài liệu chứng cứ khác thu thập được.

Đinh Việt T: T sử dụng điện thoại di động Realme màu xanh, gắn sim số 0912942059. Tài khoản zalo tên “H nam” nhắn tin đánh số lô, số đề với H vào các ngày cụ thể (tất cả các lần mua, bán số lô, số đề H và T đều thống nhất 01 điểm lô tương đương số tiền 22.500đ):

- Ngày 29-6-2021, T mua của H 50 điểm lô với số tiền 1.125.000đ và 100.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó T không trúng thưởng số lô đề nào. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 1.225.000đ.

- Ngày 28-6-2021, T mua của H 10 điểm lô với số tiền 225.000đ và 10.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó T không trúng thưởng số lô đề nào. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 235.000đ.

- Ngày 27-6-2021, T mua của H 50 điểm lô với số tiền 1.125.000đ và 20.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 2.400.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 3.545.000đ.

- Ngày 26-6-2021, T mua của H 100 điểm lô với số tiền 2.250.000đ và 50.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 4.800.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 7.100.000đ.

- Ngày 25-6-2021, T mua của H 50 điểm lô với số tiền 1.125.000đ và 100.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó T không trúng thưởng số lô đề nào. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 1.225.000đ.

- Ngày 24-6-2021, T mua của H 50 điểm lô với số tiền 1.125.000đ. Ngày hôm đó T không trúng thưởng số lô đề nào. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 1.125.000đ.

- Ngày 23-6-2021, T mua của H 20 điểm lô với số tiền 450.000đ. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 800.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 1.250.000đ.

- Ngày 22-6-2021, T mua của H 50 điểm lô với số tiền 1.125.000đ. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 400.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 1.525.000đ.

- Ngày 21-6-2021, T mua của H 50 điểm lô với số tiền 1.125.000đ. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 1.600.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 2.725.000đ.

- Ngày 20-6-2021, T mua của H 50 điểm lô với số tiền 1.125.000đ. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 800.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 1.925.000đ.

- Ngày 19-6-2021, T mua của H 50 điểm lô với số tiền 1.125.000đ. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 800.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 1.925.000đ.

- Ngày 18-6-2021, T mua của H 70 điểm lô với số tiền 1.575.000đ. Ngày hôm đó T không trúng thưởng số lô nào. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 1.575.000đ.

- Ngày 17-6-2021, T mua của H 45 điểm lô với số tiền 1.013.000đ. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 1.600.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 2.613.000đ.

- Ngày 16-6-2021, T mua của H 50 điểm lô với số tiền 1.125.000đ. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 1.200.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 2.325.000đ.

- Ngày 15-6-2021, T mua của H 20 điểm lô với số tiền 450.. Ngày hôm đó T không trúng thưởng số lô nào. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 450.000đ.

- Ngày 14-6-2021, T mua của H 40 điểm lô với số tiền 900.000đ. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 400.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 1.300.000đ.

- Ngày 12-6-2021, T mua của H 30 điểm lô với số tiền 675.000đ. Ngày hôm đó T không trúng thưởng số lô nào. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 675.000đ.

- Ngày 11-6-2021, T mua của H 80 điểm lô với số tiền 1.800.000đ. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 4.000.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 5.800.000đ.

- Ngày 10-6-2021, T mua của H 25 điểm lô với số tiền 563.000đ và 20.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 800.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 1.383.000đ.

- Ngày 09-6-2021, T mua của H 50 điểm lô với số tiền 1.125.000đ và 30.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 2.400.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 3.555.000đ.

- Ngày 08-6-2021, T mua của H 15 điểm lô với số tiền 338.000đ. Ngày hôm đó T không trúng thưởng số lô nào. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 338.000đ.

- Ngày 07-6-2021, T mua của H 30 điểm lô với số tiền 675.000đ và 25.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 800.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 1.500.000đ.

- Ngày 06-6-2021, T mua của H 6 điểm lô với số tiền 135.000đ. Ngày hôm đó T không trúng thưởng số lô nào. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 135.000đ.

- Ngày 05-6-2021, T mua của H 10 điểm lô với số tiền 225.000đ. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 800.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 1.025.000đ.

- Ngày 04-6-2021, T mua của H 10 điểm lô với số tiền 225.000đ và 20.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 400.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 645.000đ.

- Ngày 03-6-2021, T mua của H 15 điểm lô với số tiền 338.000đ. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 400.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 738.000đ.

- Ngày 02-6-2021, T mua của H 20 điểm lô với số tiền 450.000đ. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 1.200.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 1.650.000đ.

- Ngày 31-5-2021, T mua của H 10 điểm lô với số tiền 225.000đ. Ngày hôm đó T không trúng thưởng số lô nào. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 225.000đ.

- Ngày 30-5-2021, T mua của H 10 điểm lô với số tiền 225.000đ. Ngày hôm đó T không trúng thưởng số lô nào. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 225.000đ.

- Ngày 29-5-2021, T mua của H 20 điểm lô với số tiền 450.000đ. Ngày hôm đó T không trúng thưởng số lô nào. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 450.000đ.

- Ngày 28-5-2021, T mua của H 20 điểm lô với số tiền 450.000đ. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 400.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 850.000đ.

- Ngày 27-5-2021, T mua của H 20 điểm lô với số tiền 450.000đ. Ngày hôm đó T không trúng thưởng số lô nào. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 450.000đ.

Như vậy từ ngày 27-5-2021 đến ngày 29-6-2021, Đinh Việt T đánh bạc với H trong 32 ngày; trong đó có 02 ngày đánh bạc với số tiền trên 5.000.000đ, 30 ngày đánh bạc với H mà số tiền dưới 5.000.000đ. Tổng số tiền lô đề T mua của H là 25.712.000đ, T trúng thưởng được số tiền là 26.000.000đ. Tổng số tiền đánh và trúng là 51.712.000đ. T thắng được số tiền 288.000đ. T và H chưa thanh toán với nhau số tiền trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ toàn bộ tin nhắn thể hiện việc T đánh bạc dưới hình thức lô đề với H trên điện thoại di động của các bị cáo, phù hợp với lời khai nhận của T, H và các tài liệu chứng cứ khác thu thập được.

Đỗ Xuân H: H sử dụng điện thoại di động Realme 6 I màu xanh, gắn sim số 0354516838. Tài khoản zalo tên “ Xuan Hung” đánh số lô, số đề với Bùi Đức H trong các ngày cụ thể (tất cả các lần mua, bán số lô, số đề H và H đều thống nhất 01 điểm lô tương đương số tiền 22.500đ):

- Ngày 29-6-2021, H mua của H 150 điểm lô với số tiền 3.375.000đ. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 1.600.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 4.975.000đ.

- Ngày 28-6-2021, H mua của H 50 điểm lô với số tiền 1.125.000đ. Ngày hôm đó H không trúng thưởng số lô đề nào. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 1.125.000đ.

- Ngày 27-6-2021, H mua của H 50 điểm lô với số tiền 1.125.000đ. Ngày hôm đó H không trúng thưởng số lô đề nào. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 1.125.000đ.

- Ngày 26-6-2021, H mua của H 15 điểm lô với số tiền 337.000đ. Ngày hôm đó H không trúng thưởng số lô đề nào. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 337.000đ.

- Ngày 25-6-2021, H mua của H 125 điểm lô với số tiền 2.812.000đ và 50.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 1.200.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 4.062.000đ.

- Ngày 24-6-2021, H mua của H 200 điểm lô với số tiền 4.500.000đ. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 3.200.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 7.700.000đ.

- Ngày 23-6-2021, H mua của H 200 điểm lô với số tiền 4.500.000đ và 400.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 4.800.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 9.700.000đ.

Như vậy từ ngày 23-6-2021 đến ngày 29-6-2021, Đỗ Xuân H đánh bạc với H trong 7 ngày; trong đó có 02 ngày đánh bạc với số tiền trên 5.000.000đ, 05 ngày đánh bạc với H số tiền dưới 5.000.000đ. Tổng số tiền lô đề H mua của H là 18.224.000đ, H trúng thưởng được số tiền là 10.800.000đ. Tổng số tiền đánh và trúng thưởng là 29.024.000đ. H thua số tiền 7.424.000đ. Đến thời điểm bị phát hiện, H và H mới chỉ chốt tiền thắng thua chứ chưa thanh toán với nhau số tiền đánh bạc lần nào cả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ toàn bộ tin nhắn thể hiện việc H đánh bạc dưới hình thức lô đề với H trên điện thoại di động của H, phù hợp với lời khai nhận của H, H và các tài liệu chứng cứ khác thu thập được.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn xác định ngoài việc đánh bạc với các bị cáo trên, Bùi Đức H còn đánh bạc với các đối tượng với lượng tiền dưới 5.000.000đ, cụ thể:

Phạm Quang B: B sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F7 màu đen, gắn sim số 0908181359, tên tài khoản Zalo “Phạm Quang Bách” để mua các số lô, số đề của H vào các ngày:

- Ngày 29-6-2021, B mua của H 105.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó B không trúng thưởng số lô đề nào. Tổng số tiền B đánh bạc với H là 105.000đ.

- Ngày 26-6-2021, B mua của H 100.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó B không trúng thưởng số lô đề nào. Tổng số tiền B đánh bạc với H là 100.000đ.

- Ngày 25-6-2021, B mua của H 100.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó B không trúng thưởng số lô đề nào. Tổng số tiền B đánh bạc với H là 100.000đ.

Như vậy từ ngày 25-6-2021 đến ngày 29-6-2021, Phạm Quang B đánh bạc với H trong 03 ngày với số tiền đánh bạc các ngày đều dưới 5.000.000đ. B mua của H tổng số tiền đề là 305.000đ, B không trúng thưởng được số tiền nào. Đến thời điểm bị phát hiện, B còn nợ H số tiền đề là 305.000đ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ toàn bộ tin nhắn thể hiện việc B đánh bạc dưới hình thức mua lô đề với H trên điện thoại di động, phù hợp với lời khai nhận của B, H và các tài liệu chứng cứ khác thu thập được.

Nguyễn Thị Mai H: H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung A60 màu xanh, gắn sim số 0866630682, tên tài khoản Zalo “Hương” để mua các số lô, số đề của H vào các ngày cụ thể sau (tất cả các lần mua, bán số lô, số đề H và H đều thống nhất 01 điểm lô tương đương số tiền 23.000đ):

- Ngày 26-6-2021, H mua của H 30 điểm lô với số tiền 690.000đ. Ngày hôm đó H không trúng thưởng số lô nào. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 690.000đ.

- Ngày 23-6-2021, H mua của H 110 điểm lô với số tiền 2.530.000đ. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 1.600.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 4.130.000đ.

- Ngày 20-6-2021, H mua của H 10 điểm lô với số tiền 230.000đ. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 320.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 550.000đ.

- Ngày 19-6-2021, H mua của H 10 điểm lô với số tiền 230.000đ. Ngày hôm đó H trúng thưởng số tiền 640.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 870.000đ.

Như vậy từ ngày 19-6-2021 đến ngày 26-6-2021, Nguyễn Thị Mai H đánh bạc với H trong 04 ngày với số tiền đánh bạc các ngày đều dưới 5.000.000đ. H mua của H tổng số tiền lô đề là 3.680.000đ, H trúng thưởng được số tiền là 2.560.000đ. H bị thua số tiền 1.120.000đ. Tổng số tiền đánh và trúng thưởng là 6.240.000đ. Đến thời điểm bị phát hiện, H và H đã thanh toán với nhau số tiền đánh bạc 430.000đ, H còn nợ lại H số tiền 690.000đ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ toàn bộ tin nhắn thể hiện việc H đánh bạc dưới hình thức lô đề với H trên điện thoại di động của H, phù hợp với lời khai nhận của H, H và các tài liệu chứng cứ khác thu thập được.

Đàm Văn Đ: Đ sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy M30 màu đen, gắn sim số 0365580622, tên tài khoản Zalo “Đàm Văn Điện” để mua các số lô, số đề của H vào các ngày cụ thể:

- Ngày 12-6-2021, Đ mua của H 100.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Đ không trúng thưởng số đề nào. Tổng số tiền Đ đánh bạc với H là 100.000đ.

- Ngày 11-6-2021, Đ mua của H 100.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Đ không trúng thưởng số đề nào. Tổng số tiền Đ đánh bạc với H là 100.000đ.

- Ngày 10-6-2021, Đ mua của H 100.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Đ không trúng thưởng số đề nào. Tổng số tiền Đ đánh bạc với H là 100.000đ.

- Ngày 03-6-2021, Đ mua của H 100.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Đ không trúng thưởng số đề nào. Tổng số tiền Đ đánh bạc với H là 100.000đ.

- Ngày 31-5-2021, Đ mua của H 140.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Đ không trúng thưởng số đề nào. Tổng số tiền Đ đánh bạc với H là 140.000đ.

- Ngày 30-5-2021, Đ mua của H 140.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Đ không trúng thưởng số đề nào. Tổng số tiền Đ đánh bạc với H là 140.000đ.

- Ngày 29-5-2021, Đ mua của H 320.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Đ không trúng thưởng số đề nào. Tổng số tiền Đ đánh bạc với H là 320.000đ.

- Ngày 28-5-2021, Đ mua của H 140.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Đ không trúng thưởng số đề nào. Tổng số tiền Đ đánh bạc với H là 140.000đ.

- Ngày 27-5-2021, Đ mua của H 320.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Đ không trúng thưởng số đề nào. Tổng số tiền Đ đánh bạc với H là 320.000đ.

- Ngày 21-5-2021, Đ mua của H 140.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Đ không trúng thưởng số đề nào. Tổng số tiền Đ đánh bạc với H là 140.000đ.

Như vậy từ ngày 21-5-2021 đến ngày 12-6-2021, Đ đánh bạc với H trong 10 ngày với số tiền đánh bạc các ngày đều dưới 5.000.000đ. Đ mua của H tổng số tiền đề là 1.600.000đ, Đ bị thua không trúng thưởng được số tiền nào. Đến thời điểm bị phát hiện, Đ còn nợ H số tiền đề là 100.000đ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ toàn bộ tin nhắn thể hiện việc Đ đánh bạc dưới hình thức lô đề với H trên điện thoại di động, phù hợp với lời khai nhận của Đ, H và các tài liệu chứng cứ khác thu thập được.

Nguyễn Trung K: K sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy J30 màu đen, gắn sim số 0944013582, tên tài khoản Zalo “Nguyễn Trung K” để mua các số lô, số đề của H vào các ngày cụ thể (tất cả các lần mua, bán số lô, số đề H và K đều thống nhất 01 điểm lô tương đương số tiền 22.500đ):

- Ngày 29-6-2021, K mua của H 30 điểm lô với số tiền 675.000đ và 75.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó K trúng thưởng số tiền 400.000đ. Tổng số tiền K đánh bạc với H là 1.150.000đ.

- Ngày 28-6-2021, K mua của H 40 điểm lô với số tiền 900.000đ và 180.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó K không trúng thưởng số lô, đề nào. Tổng số tiền K đánh bạc với H là 1.080.000đ.

- Ngày 27-6-2021, K mua của H 20 điểm lô với số tiền 450.000đ và 160.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó K trúng thưởng số tiền 400.000đ. Tổng số tiền K đánh bạc với H là 1.010.000đ.

- Ngày 26-6-2021, K mua của H 40 điểm lô với số tiền 900.000đ và 140.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó K trúng thưởng số tiền 2.000.000đ. Tổng số tiền K đánh bạc với H là 3.040.000đ.

- Ngày 25-6-2021, K mua của H 30 điểm lô với số tiền 675.000đ và 155.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó K trúng thưởng số tiền 800.000đ. Tổng số tiền K đánh bạc với H là 1.630.000đ.

- Ngày 24-6-2021, K mua của H 10 điểm lô với số tiền 225.000đ và 45.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó K không trúng thưởng số lô đề nào. Tổng số tiền K đánh bạc với H là 270.000đ.

Như vậy từ ngày 24-6-2021 đến ngày 29-6-2021, K đánh bạc với H trong 06 ngày với số tiền đánh bạc các ngày đều dưới 5.000.000đ. K mua của H tổng số tiền lô đề là 4.580.000đ, K trúng thưởng được số tiền là 3.600.000đ. Tổng số tiền đánh và trúng thưởng là 8.180.000đ. K thua số tiền là 980.000đ. Đến thời điểm bị phát hiện, K và H chưa thanh toán với nhau số tiền đánh bạc nào.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ toàn bộ tin nhắn thể hiện việc K đánh bạc dưới hình thức lô đề với H trên điện thoại di động của H, phù hợp với lời khai nhận của K, H và các tài liệu chứng cứ khác thu thập được.

Trần Anh T: T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, gắn sim số 0888164194 tên tài khoản Zalo “Trần Anh T” để mua các số lô, số đề của H vào các ngày cụ thể sau (tất cả các lần mua, bán số lô, số đề H và T đều thống nhất 01 điểm lô tương đương số tiền 23.000đ):

- Ngày 29-6-2021, T mua của H 55 điểm lô với số tiền 1.265.000đ và 50.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 800.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 2.115.000đ.

- Ngày 28-6-2021, T mua của H 50 điểm lô với số tiền 1.150.000đ và 130.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 800.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 2.080.000đ.

- Ngày 27-6-2021, T mua của H 60 điểm lô với số tiền 1.380.000đ. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 800.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 2.180.000đ.

- Ngày 26-6-2021, T mua của H 50 điểm lô với số tiền 1.150.000đ. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 800.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 1.950.000đ.

- Ngày 25-6-2021, T mua của H 45 điểm lô với số tiền 1.035.000đ. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 1.200.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 2.235.000đ.

- Ngày 24-6-2021, T mua của H 45 điểm lô với số tiền 1.035.000đ. Ngày hôm đó T trúng thưởng số tiền 400.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H là 1.435.000đ.

Như vậy từ ngày 24-6-2021 đến ngày 29-6-2021, T đánh bạc với H trong 06 ngày với số tiền đánh bạc các ngày đều dưới 5.000.000đ. Tuần mua của H số

tiền lô đề là 7.185.000đ, T trúng thưởng được số tiền là 4.800.000đ. Tổng số tiền đánh và trúng thưởng là 11.985.000đ. T bị thua số tiền 2.385.000đ. Đến thời điểm bị phát hiện, T và H chưa thanh toán với nhau số tiền đánh bạc nào.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ toàn bộ tin nhắn thể hiện việc T đánh bạc dưới hình thức lô đề với H trên điện thoại di động của H, phù hợp với lời khai nhận của T, H và các tài liệu chứng cứ khác thu thập được.

Nguyễn Văn L: L sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Redmi A9A màu xanh, gắn sim số 0961548775, tên tài khoản Zalo “Cu Bo” để mua các số lô, số đề của H vào các ngày cụ thể:

- Ngày 28-6-2021, L mua của H 20.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó L không trúng thưởng số đề nào. Tổng số tiền L đánh bạc với H là 20.000đ.

- Ngày 12-5-2021, L mua của H 5 điểm lô với số tiền là 115.000đ. Ngày hôm đó L không trúng thưởng số lô nào. Tổng số tiền L đánh bạc với H là 115.000đ.

Như vậy L đánh bạc với H trong 02 ngày với số tiền đánh bạc các ngày đều dưới 5.000.000đ. Nguyễn Văn L mua của H tổng số tiền lô đề là 135.000đ, L không trúng thưởng được số tiền nào. L đã trả hết số tiền đánh bạc cho H.

Như vậy từ ngày 12-5-2021 đến 29-6-2021, Bùi Đức H đã đánh bạc với Đào Mạnh H, Nguyễn Công L, Phạm Thị C, Đinh Việt T, Đỗ Xuân H, Phạm Quang B, Nguyễn Thị Mai H, Đàm Văn Đ, Nguyễn Trung K, Trần Anh T, Nguyễn Văn L dưới hình thức chơi số lô, số đề trái phép trong 38 ngày; trong đó có 29 ngày đánh bạc với số tiền trên 5.000.000đ, 09 ngày đánh bạc với nhau mà số tiền dưới 5.000.000đ (Trong đó có 07 ngày đánh bạc với số tiền trên 50.000.000đ). Tổng số tiền các đối tượng mua số lô, số đề của H là 551.288.000đ, số tiền trúng thưởng 549.339.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc với các đối tượng nêu trên là 1.100.627.000đ.

* Ngoài ra, **Bùi Đức H** còn khai nhận:

- + Từ ngày 21-6-2021 đến ngày 29-6-2021, H chuyển các số lô, số đề đã nhận được của các đối tượng nêu trên cho chị N (H không biết họ tên, địa chỉ, nơi làm việc cụ thể của chị N) có nick zalo “*Ngọc Phạm*”. Cơ quan Cảnh sát điều tra trích xuất trên điện thoại của H không có thông tin về số điện thoại đăng ký tài khoản zalo trên do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra không có căn cứ để xác định H đã chuyển các số lô, số đề từ ngày 21/6/2021 đến ngày 29-6-2021 cho N để hưởng tiền hoa hồng.

- + Từ ngày 28-6-2021 đến ngày 29-6-2021, H chuyển một phần số lô, số đề cho Phạm Đức P, sinh năm 1996, trú tại xóm T, xã L, Huyện V, tỉnh Nam Định có nick zalo là “*Tiểu hổ*” để hưởng tiền hoa hồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập P lên làm việc và tổ chức cho P đối chất với H thì P không thừa nhận nick zalo là “*Tiểu hổ*” là của P và P không nhận bất kỳ số lô, số đề nào từ H chuyển đến do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra không có căn cứ để xác định H đã chuyển các số

lô, số đề trong ngày 28, 29-6-2021 cho P để hưởng tiền hoa hồng, không xem xét xử lý hành vi của P.

Đào Mạnh H: H sử dụng điện thoại di động Iphone 6 màu ghi, gắn sim số 397587288. Tài khoản zalo tên “Đào Mạnh H” để đánh bạc. Ngoài hành vi đánh bạc với Bùi Đức H, H còn đánh bạc với bị can Quảng cụ thể:

Nguyễn Dương Q: Q sử dụng nick zalo tên “Q” có hình ảnh đại diện là hình ảnh của Q đang ngồi trên chiếc xe mô tô màu trắng. Q đã mua của H các số lô, số đề các ngày cụ thể như sau:

+ Ngày 29-6-2021, Q mua của H 490 điểm lô với số tiền 11.172.000đ (Một điểm lô tương đương số tiền 22.800đ) và 2.432.000đ tiền đề. Ngày hôm đó Q trúng thưởng số tiền 14.400.000đ. Tổng số tiền Q đánh bạc với H là 28.004.000đ.

+ Ngày 28-6-2021, Q mua của H 260 điểm lô với số tiền 5.928.000đ và 522.500đ tiền số đề. Ngày hôm đó Q trúng thưởng số tiền là 9.600.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 16.050.500đ.

+ Ngày 24-6-2021, Q mua của H 40 điểm lô với số tiền 912.000đ và 570.000đ tiền đề. Ngày hôm đó Q trúng thưởng số tiền là 800.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 2.282.000đ.

+ Ngày 22-6-2021, Q mua của H 310 điểm lô với số tiền 7.068.000đ và 2.783.500đ tiền số đề. Ngày hôm đó Q trúng thưởng số tiền là 6.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 15.851.500đ.

+ Ngày 20-6-2021, Q mua của H 20 điểm lô với số tiền 456.000đ và 703.000đ tiền đề. Ngày hôm đó Q trúng thưởng số tiền là 2.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 3.159.000đ.

+ Ngày 15-6-2021, Q mua của H 50 điểm lô với số tiền 1.140.000đ và 940.500đ tiền đề. Ngày hôm đó Q trúng thưởng số tiền 1.600.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 3.680.500đ.

+ Ngày 08-6-2021, Q mua của H 6.270.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Q không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.270.000đ.

+ Ngày 05-6-2021, Q mua của H 95.000đ tiền đề, ngày hôm đó Q không trúng số đề nào. Tổng số tiền đánh bạc là 95.000đ.

+ Ngày 04-6-2021, Q mua của H 20 điểm lô với số tiền 456.000đ và 418.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Q trúng thưởng số tiền là 1.600.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 2.474.000đ.

+ Ngày 03-6-2021, Q mua của H 10 điểm lô với số tiền 228.000đ và 380.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Q trúng thưởng số tiền là 400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.008.000đ.

+ Ngày 02-6-2021, Q mua của H 20 điểm lô với số tiền 456.000đ và 722.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Q trúng được số tiền là 4.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 5.178.000đ.

+ Ngày 01-6-2021, Q mua của H 10 điểm lô với số tiền 228.000đ, ngày hôm đó Q không trúng được số lô nào. Tổng số tiền đánh bạc là 228.000đ.

+ Ngày 31-5-2021, Q mua của H 10 điểm lô với số tiền 228.000đ và 190.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Q không trúng số lô, số đề nào. Tổng số tiền đánh bạc là 418.000đ.

+ Ngày 25-5-2021, Q mua của H 20 điểm lô với số tiền 456.000đ và 285.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Q trúng được số tiền 1.600.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 2.341.000đ.

+ Ngày 22-5-2021, Q mua của H 15 điểm lô với số tiền là 342.000đ, ngày hôm đó Q không trúng số lô nào. Tổng số tiền đánh bạc là 342.000đ.

+ Ngày 20-5-2021, Q mua của H 20 điểm lô với số tiền 456.000đ và 665.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Q không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.121.000đ.

+ Ngày 19-5-2021, Q mua của H 10 điểm lô với số tiền 228.000đ và 475.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Q không trúng số lô, số đề nào. Tổng số tiền đánh bạc là 703.000đ.

+ Ngày 15-5-2021, Q mua của H 20 điểm lô với số tiền 456.000đ và 285.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Q không trúng số lô, đề nào. Tổng số tiền đánh bạc là 741.000đ.

+ Ngày 13-5-2021, Q mua của H 20 điểm lô với số tiền là 456.000đ, ngày hôm đó Q không trúng số lô nào. Tổng số tiền đánh bạc là 456.000đ.

+ Ngày 12-5-2021, Q mua của H 1.007.000đ tiền số đề, ngày hôm đó Q trúng số tiền là 8.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 9.007.000đ.

Như vậy, từ ngày 12-5-2021 đến 29-6-2021, Q đánh bạc với H trong 20 ngày, trong đó có 6 ngày đánh bạc mà số tiền trên 5.000.000đ, không có ngày nào Q đánh bạc với H mà số tiền trên 50.000.000đ, 14 ngày đánh bạc mà số tiền dưới 5.000.000đ. Tổng số tiền Q mua số lô, đề của H là 49.409.500đ, số tiền Q trúng thưởng là 50.000.000đ. Như vậy tổng số tiền đánh bạc của Q với H là 99.409.500đ. Q thắng số tiền 590.500đ. Q và H đã thanh toán hết tiền thắng thua với nhau.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn xác định Đào Mạnh H còn đánh bạc với 03 đối tượng mà số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ, chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc, cụ thể:

Đào Trọng Đ: Đ sử dụng nick zalo “Đ E” nhắn tin zalo mua số lô số đề của H trong 03 ngày gồm: Ngày 31-5-2021, Đ mua của H 05 điểm lô (Một điểm lô tương đương số tiền 23.000đ) với số tiền là 115.000đ; ngày 04/6/2021, mua 15 điểm lô với số tiền là 345.000đ; ngày 24/6/2021, mua các số đề với số tiền là 40.000đ. Trong ba ngày trên thì Đ không trúng số lô, số đề nào và bị thua tổng số tiền 500.000đ, số tiền này Đ đã trả hết cho H.

Trần Văn C: C sử dụng nick zalo mua số lô số đề của H trong 2 ngày gồm: Ngày 13-5-2021, C mua của H 50.000đ tiền số đề; ngày 24/5/2021, mua 20 điểm lô (23.000đ/1điểm lô) với số tiền là 460.000đ. Trong hai ngày trên thì H không trúng số lô, số đề nào và bị thua tổng số tiền 510.000đ, số tiền này C đã trả hết cho H.

Ngoài ra, qua tài liệu đã thu thập Cơ quan Cảnh sát điều tra còn xác định 01 đối tượng có nick zalo là “*Quynh Đức*” nhắn tin zalo mua các số lô, đề của H trong 09 ngày (từ ngày 30-5-2021 đến ngày 21-6-2021). H khai đối tượng này tên Q, H không biết rõ họ tên, địa chỉ. H quen biết Q do làm cùng công ty bao bì Silanho ở cụm công nghiệp thuộc xã T, Huyện B, tỉnh Hà Nam. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác minh, làm việc được với người có tên Q nêu trên. Q nhắn tin zalo mua số lô, số đề của H trong 09 ngày, cụ thể như sau:

- + Ngày 21-6-2021, Q mua của H 200.000đ đề ba càng và 250.000đ tiền số đề, Ngày hôm đó Q không trúng số nào.

- + Ngày 18-6-2021, Q mua của H 200.000đ số đề ba càng và 400.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Q không trúng số nào.

- + Ngày 17-6-2021, Q mua của H 40 điểm lô (23.000đ/01 điểm lô) với số tiền 920.000đ và 200.000đ đề ba càng, 820.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Q trúng được 10 điểm lô với số tiền 800.000đ.

- + Ngày 13-6-2021, Q mua của H 560.000đ tiền số đề và 320.000đ tiền đề ba càng. Ngày hôm đó Q không trúng số nào.

- + Ngày 09-6-2021, Q mua 920.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Q trúng số tiền là 1.800.000đ.

- + Ngày 8-6-2021, Q mua của H 1.280.000đ tiền số đề và 150.000đ đề ba càng. Ngày hôm đó Q trúng được số tiền 1.800.000đ.

- + Ngày 05-6-2021, Q mua của H 100 điểm lô với số tiền 2.300.000đ và 1.000.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Q trúng được số tiền 7.200.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của Q và H là 10.500.000đ.

- + Ngày 02-6-2021, Q mua của H 160.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Q trúng được số tiền 1.800.000đ.

- + Ngày 30-5-2021, Q mua của H 100 điểm lô với số tiền 2.300.000đ và 380.000đ tiền số đề. Ngày hôm đó Q trúng được số tiền 2.000.000đ.

Như vậy 30-5-2021 đến ngày 21-6-2021, Q mua của H 240 điểm lô với số tiền là 5.520.000đ và 6.840.000đ tiền số đề và đề ba càng. Q trúng được số tiền 15.400.000đ. Tổng số tiền Q đánh và trúng là 27.760.000đ. Q thắng được số tiền 3.040.000đ. Q và H đã thanh toán hết với nhau số tiền trên.

Tất cả các số lô, số đề H bán cho Đ, C và 01 đối tượng tên Q có nick zalo là “*Quynh Đức*” vào các ngày nêu trên thì H chuyển lại cho H trong 07 ngày với 140 điểm lô tương đương số tiền 3.220.000đ, số tiền đề là 5.680.000đ, trúng thưởng

được số tiền là 6.400.000đ; được số tiền hoa hồng là 652.000đ. H giữ lại số tiền lô, đề là 3.460.000đ để đánh bạc trực tiếp với Đ, C, Q; người chơi trúng thưởng số tiền 9.000.000đ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ toàn bộ tin nhắn thể hiện việc H đánh bạc dưới hình thức lô đề với H, Q trên điện thoại di động của các bị can, phù hợp với tài liệu sao kê lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng Agribank số 3211205303060 của H và lời khai của H, H, Q, Đ, C và các tài liệu chứng cứ khác thu thập được.

Nguyễn Công L: L sử dụng điện thoại di động Sam sung galaxy A11 màu xanh, gắn sim 1 số 0352252126, sim 2 số 0867001151. Tài khoản zalo tên “An Nhiên” để mua bán các số lô, số đề của Bùi Đức H và các đối tượng.

Ngoài việc đánh bạc với Bùi Đức H như trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn xác định L đã đánh bạc với 03 đối tượng mà số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ, chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc, cụ thể:

Bùi Khắc V - sinh năm 1986, trú tại: H - L - V - Nam Định: Bùi Khắc V mua các số lô của L trong 02 ngày gồm: Ngày 16-6-2021, mua 20 điểm lô với số tiền là 450.000đ (22.500đ/01 điểm lô); ngày 28-6-2021, mua 10 điểm lô với số tiền là 225.000đ, cả hai ngày trên V đều không trúng số lô nào và đã trả hết số tiền mua số lô cho L.

Nguyễn Thế D - sinh năm 1987, trú tại: H - L - V - Nam Định: Nguyễn Thế D mua các số lô, số đề của L trong 01 ngày 29-6-2021 với tổng số tiền là 135.000đ, ngày hôm đó D trúng được số tiền là 400.000đ; L và D chưa thanh toán tiền thắng thua trên.

Bùi Phú H - sinh năm 1992, trú tại: H - L - V - Nam Định: Bùi Phú H mua các số lô, số đề của L trong 01 ngày 29-6-2021 với tổng số tiền là 550.000đ, ngày hôm đó H trúng được số tiền là 1.600.000đ; L và H chưa thanh toán tiền thắng thua trên.

Các số lô, đề nhận của H trong hai ngày trên L khai chuyển lại cho Hoàng Văn H - sinh năm 1990. Trú tại: Q - Q - V - Nam Định có nick zalo là “Vy anh” để hưởng tiền hoa hồng. Tuy nhiên, nội dung tin nhắn zalo thì L đã xóa hết trên điện thoại không còn lưu giữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập H lên làm việc và tổ chức cho H đối chất với L thì H không thừa nhận nick zalo “Vy anh” là của H và H không nhận bất kỳ số lô, số đề nào từ L chuyển đến. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra không có căn cứ để xác định L đã chuyển các số lô, số đề trong ngày 19 và 20-6-2021 cho H để hưởng tiền hoa hồng, không xem xét xử lý hành vi của H.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Đức H, Đào Mạnh H, Nguyễn Công L Phạm Thị C, Nguyễn Dương Q, Đỗ Xuân H, Đinh Việt T đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như đã nêu trên.

Tại bản Cáo trạng số 01/CT-VKSVB ngày 22-12- 2021 của Viện kiểm sát nhân dân Huyện V, tỉnh Nam Định đã truy tố các bị cáo Bùi Đức H, Đào Mạnh H, Nguyễn Công L ra trước Toà án nhân dân Huyện V để xét xử về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Phạm Thị C, Nguyễn Dương Q, Đỗ Xuân H, Đinh Việt T về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Các bị cáo Bùi Đức H, Đào Mạnh H, Nguyễn Công L, Phạm Thị C, Nguyễn Dương Q, Đỗ Xuân H, Đinh Việt T đã thành khẩn khai nhận về toàn bộ hành vi đánh bạc được thua bằng tiền của mình dưới hình thức mua bán số lô, số đề như nội dung nêu trên và xin được giảm nhẹ hình phạt, xin được miễn hình phạt bổ sung.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện V: Giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo Bùi Đức H, Đào Mạnh H, Nguyễn Công L, Phạm Thị C, Nguyễn Dương Q, Đỗ Xuân H, Đinh Việt T về hành vi “Đánh bạc” như bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về hình phạt:

+ Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt:

Bị cáo Bùi Đức H từ 24 tháng đến 27 tháng tù.

Bị cáo Đào Mạnh H từ 21 tháng đến 24 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Công L từ 12 tháng đến 15 tháng tù.

+ Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 36; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt:

Bị cáo Phạm Thị C từ 24 tháng đến 27 tháng cải tạo không giam giữ.

Bị cáo Đỗ Xuân H từ 15 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam giữ.

+ Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 36; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt:

Bị cáo Nguyễn Dương Q từ 21 tháng đến 24 tháng cải tạo không giam giữ.

Bị cáo Đinh Việt T từ 15 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam giữ.

- Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo do các bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương.

- Về việc khấu trừ thu nhập: Do các bị cáo đều là lao động tự do, thu nhập không ổn định nên đề nghị Hội đồng xét xử miễn khấu trừ thu nhập cho các bị cáo bị xử phạt cải tạo không giam giữ.

- Về trách nhiệm dân sự và biện pháp tư pháp: Truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền các bị cáo thu lời bất chính, cụ thể:

Bùi Đức H phải nộp số tiền 96.816.000 đồng, đối trừ số tiền 50.000.000 đồng chị Nguyễn Thị T (vợ bị cáo) đã nộp theo biên lai thu tiền số 0000826 ngày 08-3-2022 của Chi cục thi hành án dân sự Huyện V, bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền 46.816.000 đồng.

Đào Mạnh H phải nộp số tiền 61.510.000 đồng, đối trừ số tiền 10.691.000 đồng bị cáo đã nộp theo quyết định chuyển vật chứng ngày 22-12-2022 của Chi cục thi hành án dân sự Huyện V, bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền 50.819.000 đồng.

Nguyễn Công L phải nộp số tiền 7.700.000 đồng, đã nộp đủ 7.700.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0000818 ngày 12-01-2022 của Chi cục thi hành án dân sự Huyện V.

Phạm Thị C phải nộp số tiền 37.135.000 đồng, đối trừ số tiền 35.000.000 đồng bị cáo đã nộp theo biên lai thu tiền số 0000845 ngày 06-4-2022 của Chi cục thi hành án dân sự Huyện V, bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền 2.135.000 đồng.

Nguyễn Dương Q phải nộp số tiền 13.760.500 đồng.

Đỗ Xuân H phải nộp số tiền 1.400.000 đồng, đã nộp đủ 1.400.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0000817 ngày 07-01-2021 của Chi cục thi hành án dân sự Huyện V, tỉnh Nam Định.

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 47 của Bộ luật Hình sự, đề nghị:

- Tịch thu cho hoá giá, sung quỹ nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A70 có vỏ ngoài màu đen, bên trong lắp sim số: 0359358840; số IMEI 1: 355915101617892, EMEI 2: 355916101617890 của Bùi Đức H; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu ghi có vỏ ngoài màu đen, bên trong lắp sim số: 0397587288; số IMEI: 354450066129924 của Đào Mạnh H; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A11 có vỏ ngoài màu xanh, bên trong lắp sim số: 0352252126; số IMEI 1: 356418113154227, EMEI 2: 35641911113154225 của Nguyễn Công L; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realme C1 màu xanh có vỏ ngoài màu đen, bên trong lắp sim số: 0912942059; IMEI: 8640970485212332 của Đinh Việt T; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu trắng, bên trong lắp sim số: 0944778985 của Phạm Thị C; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realme 6 I màu xanh, bên trong lắp sim số: 0354516838; số IMEI1: 868595040857039; EMEI 2: 868595040857021 của Đỗ Xuân H;

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền thu lời bất chính gồm: Nguyễn Thị Mai H số tiền 1.810.000đ, anh Trần Anh T số tiền 7.185.000đ, anh Đàm Văn Đ số tiền 100.000 đ, anh Phạm Quang B số tiền 350.000 đồng.

- Trả lại cho anh Phạm Quang B 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F7 có vỏ ngoài màu đen, bên trong lắp sim số: 0908181359;
- Trả lại cho anh Đàm Văn Đ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy M30 có vỏ ngoài màu đen, bên trong lắp sim số: 0365580622;
- Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc các bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Huyện V, của Điều tra viên; của Viện kiểm sát nhân dân Huyện V, của Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi và quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về chứng cứ và tội danh đối với hành vi của các bị cáo: Hành vi của các bị cáo được chứng minh bằng lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa; biên bản bắt người phạm tội quả tang; vật chứng thu giữ trong vụ án; lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Nên có đủ căn cứ để kết luận:

Từ ngày 12-5-2021 đến ngày 29-6-2021, Bùi Đức H đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề được thua bằng tiền qua tin nhắn SMS, Zalo, Messenger với 11 đối tượng: Đào Mạnh H, Phạm Thị C, Đinh Việt T, Đỗ Xuân H, Phạm Quang B, Nguyễn Thị Mai H, Đàm Văn Đ, Nguyễn Trung K, Trần Anh T, Nguyễn Văn L, Nguyễn Công L với 38 lần, trong đó có 29 lần lượng tiền đánh bạc trên 5.000.000đ, 07 lần lượng tiền đánh bạc từ 50.000.000đ trở lên. Tổng số tiền đánh bạc của H là 1.048.903.000đ.

Từ ngày 12-5-2021 đến ngày 29-6-2021, Đào Mạnh H đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề được thua bằng tiền với Bùi Đức H, Nguyễn Dương Q, Đào Trọng Đ, Trần Văn C và 01 đối tượng tên Q có nick zalo là “*Quynh Đức*” với 28 lần, trong đó có 23 lần lượng tiền đánh bạc trên 5.000.000đ, 04 lần lượng tiền đánh bạc từ 50.000.000đ trở lên. Tổng số tiền đánh bạc của H là 732.585.000đ.

Từ ngày 12-5-2021 đến ngày 29-6-2021, Nguyễn Công L đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề được thua bằng tiền với Bùi Đức H, Bùi Khắc V, Nguyễn Thế D, Bùi Phú H với 05 lần, trong đó có 02 lần lượng tiền đánh bạc trên

5.000.000đ, 01 lần lượng tiền đánh bạc trên 50.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của L là 90.420.000đ.

Từ ngày 28-5-2021 đến ngày 29-6-2021, Phạm Thị C đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề được thua bằng tiền với Bùi Đức H 31 lần, trong đó có 19 lần lượng tiền đánh bạc trên 5.000.000đ với tổng số tiền đánh bạc của C là 240.180.000đ.

Từ ngày 12-5-2021 đến ngày 29-6-2021, Nguyễn Dương Q đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề được thua bằng tiền với Đào Mạnh H trong 20 lần, trong đó có 06 lần lượng tiền đánh bạc trên 5.000.000đ với tổng số tiền đánh bạc của Q là 80.361.000đ.

Từ ngày 28-5-2021 đến ngày 29-6-2021, Đỗ Xuân H đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề được thua bằng tiền với Bùi Đức H 07 lần, trong đó có 02 lần lượng tiền đánh bạc trên 5.000.000đ với tổng số tiền đánh bạc của H là 17.400.000đ.

Từ ngày 28-5-2021 đến ngày 29-6-2021, Đinh Việt T đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề được thua bằng tiền với Bùi Đức H trong 32 lần, trong đó có 02 lần lượng tiền đánh bạc trên 5.000.000đ với tổng số tiền đánh bạc của T là 12.900.000đ.

Như vậy với hành vi và vật chứng đã thu giữ như đã nêu trên, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền dùng để đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên của các bị cáo Bùi Đức H, Đào Mạnh H, Nguyễn Công L đã phạm vào tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề với số tiền dùng để đánh bạc từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ của các bị cáo Phạm Thị C, Nguyễn Dương Q, Đỗ Xuân H, Đinh Việt T đã phạm vào tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

[3] Về tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội của các bị cáo Bùi Đức H, Đào Mạnh H, Nguyễn Công L, Phạm Thị C, Nguyễn Dương Q, Đỗ Xuân H, Đinh Việt T là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới trật tự công cộng. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đảng và Nhà nước đã tuyên truyền giáo dục hành vi đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào nhằm mục đích thắng - thua bằng tiền mà không được Nhà nước cho phép đều bị nghiêm cấm và xử lý nghiêm khắc, vì đánh bạc là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội, phá vỡ sự bình yên và hạnh phúc của nhiều gia đình, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tinh thần và nền kinh tế cộng đồng. Các bị cáo đều là những người có đủ năng lực, nhận biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật bị Nhà nước nghiêm cấm, nhưng do hám lời vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội, tính chất nghiêm trọng của tội phạm được thể hiện ở số lần và số tiền mà các bị cáo đã

dùng vào việc đánh bạc. Hành vi của các bị cáo cần được xử lý nghiêm, nhằm răn đe, giáo dục các bị cáo và đáp ứng công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm.

[4] Về vị trí, vai trò của các bị cáo trong vụ án: Trong vụ án này tất cả các bị cáo đều phạm tội với lỗi cố ý, vai trò đồng phạm giản đơn. Hành vi của một số bị cáo là tiền đề và điều kiện để các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội. Khi xếp vị trí vai trò và lượng hình, Hội đồng xét xử sẽ xem xét đến tính chất và mức độ của hành vi phạm tội, mức độ tham gia của từng đồng phạm, căn cứ số tiền, số lần đánh bạc, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ nhân thân của các bị cáo để xếp vị trí, vai trò cho từng bị cáo, theo thứ tự như sau:

Bị cáo Bùi Đức H mua bán số lô, số đề trong thời gian dài, liên tục, với số tiền đánh bạc lớn nhất, số lần đánh bạc nhiều nhất, từ ngày 12-5-2021 đến ngày 29-6-2021 cho 11 đối tượng với 38 lần, trong đó có 29 lần lượng tiền đánh bạc trên 5.000.000đ, 07 lần lượng tiền đánh bạc từ 50.000.000đ trở lên, tổng số tiền đánh bạc là 1.048.903.000 đồng do đó vai trò của H là số 1 trong vụ án. Bị cáo Đào Mạnh H từ ngày 12-5-2021 đến ngày 29-6-2021 mua bán số lô, số đề với 28 lần, trong đó có 23 lần lượng tiền đánh bạc trên 5.000.000đ, 04 lần lượng tiền đánh bạc từ 50.000.000đ trở lên, tổng số tiền đánh bạc là 732.585.000 đồng do đó vai trò của H là số 2 trong vụ án. Nguyễn Công L từ ngày 12-5-2021 đến ngày 29-6-2021 mua bán số lô, số đề 05 lần, trong đó có 02 lần lượng tiền đánh bạc trên 5.000.000đ, 01 lần lượng tiền đánh bạc trên 50.000.000đ, tổng số tiền đánh bạc là 90.420.000 đồng do đó vai trò của L là số 3. Tiếp đến Phạm Thị C mua số lô, số đề 31 lần, trong đó có 19 lần lượng tiền đánh bạc trên 5.000.000đ với tổng số tiền đánh bạc là 240.180.000 đồng. Nguyễn Dương Q mua số lô, số đề với Đào Mạnh H 20 lần, trong đó có 06 lần lượng tiền đánh bạc trên 5.000.000đ với tổng số tiền đánh bạc là 80.361.000đ. Đỗ Xuân H mua số lô, số đề với Bùi Đức H 07 lần, trong đó có 02 lần lượng tiền đánh bạc trên 5.000.000đ với tổng số tiền đánh bạc là 17.400.000 đồng. Đinh Việt T mua số lô, số đề với Bùi Đức H trong 32 lần, trong đó có 02 lần lượng tiền đánh bạc trên 5.000.000đ với tổng số tiền đánh bạc là 12.900.000 đồng.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Tất cả các bị cáo trong vụ án đều mua, bán số lô, số đề nhiều lần do đó đều phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "phạm tội 02 lần trở lên" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

[6]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo và tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; Các bị cáo L, H, H, C, H đã tự nguyện nộp lại phần tiền thu lời bất chính do đó các bị cáo L, H, H, C, H được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s, điểm b khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Tất cả các bị cáo đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận của chính quyền địa phương do đó cả 07 bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị

cáo H, L có thời gian gia nhập hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam do đó được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[7]. Về đường lối xử lý hành vi phạm tội của các bị cáo: Căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo; Hội đồng xét thấy: Đối với các bị cáo Bùi Đức H, Đào Mạnh H, Nguyễn Công L cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ điều kiện cải tạo các bị cáo trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội, tuy nhiên do các bị cáo này có nhiều tình tiết giảm nhẹ do đó Hội đồng xét xử sẽ áp dụng điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, có như thế mới thể hiện được tính nhân đạo của pháp luật xã hội chủ nghĩa. Các bị cáo Phạm Thị C, Nguyễn Dương Q, Đỗ Xuân H, Đinh Việt T cần áp dụng Điều 36 của Bộ luật hình sự, phạt cải tạo không giam giữ cũng đủ điều kiện cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội, có như thế mới thể hiện được tính nhân đạo của pháp luật xã hội chủ nghĩa.

[8]. Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo Bùi Đức H, Đào Mạnh H, Nguyễn Công L, Phạm Thị C, Nguyễn Dương Q, Đỗ Xuân H, Đinh Việt T đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận của chính quyền địa phương do đó miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền cho các bị cáo.

Về khấu trừ thu nhập: Các bị cáo Phạm Thị C, Nguyễn Dương Q, Đỗ Xuân H, Đinh Việt T đều là lao động tự do, thu nhập không ổn định do đó Hội đồng xét xử miễn khấu trừ thu nhập cho các bị cáo khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ.

[9]. Về trách nhiệm dân sự và biện pháp tư pháp: Truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền các bị cáo thu lời bất chính, cụ thể: Đối với người mua thì số tiền truy thu là số tiền thực tế các đối tượng nhận được từ chủ lô đề trong ngày, nếu tiền trúng nhiều hơn tiền đánh thì các đối tượng phải bị truy thu số tiền là tiền trúng trừ đi tiền đánh. Đối với chủ lô, đề thì tiền truy thu là tiền thực tế được hưởng từ người chơi: Nếu tiền đánh nhiều hơn tiền trúng thì các đối tượng phải bị truy thu số tiền là tiền đánh trừ đi tiền trúng. cụ thể: Bị cáo Bùi Đức H bị truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền là 96.816.000 đồng, đối trừ số tiền 50.000.000 đồng chị Nguyễn Thị T (vợ bị cáo) đã nộp, bị cáo H còn phải nộp tiếp số tiền 46.816.000 đồng. Bị cáo Đào Mạnh H bị truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền 61.510.000 đồng, đối trừ số tiền 10.691.000 đồng bị cáo đã nộp, bị cáo H còn phải nộp tiếp số tiền 50.819.000 đồng. Bị cáo Nguyễn Công L bị truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền 7.700.000 đồng, đã nộp đủ 7.700.000 đồng. Bị cáo Phạm Thị C bị truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền 37.135.000 đồng, đối trừ số tiền 35.000.000 đồng bị cáo đã nộp, bị cáo C còn phải nộp tiếp số tiền 2.135.000 đồng. Bị cáo Nguyễn Dương Q bị truy thu sung

quỹ Nhà nước số tiền 13.760.500 đồng. Bị cáo Đỗ Xuân H bị truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền 1.400.000 đồng, bị cáo H đã nộp đủ 1.400.000 đồng.

[10]. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 47 Bộ luật Hình sự: Các vật chứng là điện thoại của các bị cáo đã thu giữ là công cụ phạm tội do đó cần tịch thu cho hoá giá, sung quỹ nhà nước gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A70 có vỏ ngoài màu đen, bên trong lắp sim số: 0359358840; số IMEI 1: 355915101617892, EMEI 2: 355916101617890 của Bùi Đức H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu ghi có vỏ ngoài màu đen, bên trong lắp sim số: 0397587288; số IMEI: 354450066129924 của Đào Mạnh H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A11 có vỏ ngoài màu xanh, bên trong lắp sim số: 0352252126; số IMEI 1: 356418113154227, EMEI 2: 35641911113154225 của Nguyễn Công L; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C1 màu xanh có vỏ ngoài màu đen, bên trong lắp sim số: 0912942059; IMEI: 8640970485212332 của Đinh Việt T; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu trắng, bên trong lắp sim số: 0944778985 của Phạm Thị C; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme 6 I màu xanh, bên trong lắp sim số: 0354516838; số IMEI1: 868595040857039; EMEI 2: 868595040857021 của Đỗ Xuân H;

Các vật chứng là điện thoại di động và số tiền đã thu giữ của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Đối với điện thoại di động sẽ trả lại cho chủ sở hữu, đối với số tiền đã thu giữ đây đều là tiền thu lời bất chính từ việc mua số lô, số đề do đó cần tịch thu sung quỹ Nhà nước;

* Đối với đối tượng tên Q sử dụng nick zalo là “*Quynh Đức*” nhắn tin zalo mua các số lô, đề của H trong 09 ngày (từ ngày 30-5-2021 đến ngày 21-6-2021). H khai không biết rõ họ tên, địa chỉ cụ thể của người này. H quen biết Q do làm cùng công ty bao bì Silanho ở cụm công nghiệp thuộc xã T, Huyện B, tỉnh Hà Nam. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác minh, làm việc được với người có tên Q nêu trên nên Cơ quan Cảnh sát điều tra tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

* Đối với các ngày đánh bạc dưới 5.000.000đ của các đối tượng Nguyễn Thị Mai H, Trần Anh T, Trần Trung K, Nguyễn Văn L, Bùi Khắc V, Nguyễn Thế D, Bùi Phú H, Đào Trọng Đ, Trần Văn C, Bùi Đức H, Đào Mạnh H, Nguyễn Công L, các đối tượng này đều chưa có tiền án tiền sự nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Huyện V đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với các đối tượng trên về hành vi đánh bạc quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 167 của Chính phủ là có căn cứ.

[10] Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Bùi Đức H, Đào Mạnh H, Nguyễn Công L.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 36; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Phạm Thị C, Đỗ Xuân H.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 36; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Dương Q và bị cáo Đinh Việt T.

Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

1. Tuyên bố:

- Các bị cáo Bùi Đức H, Đào Mạnh H, Nguyễn Công L phạm tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

- Các bị cáo Phạm Thị C, Nguyễn Dương Q, Đỗ Xuân H, Đinh Việt T đã phạm tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

2. Về hình phạt:

+ Xử phạt bị cáo Bùi Đức H 24 (hai mươi bốn) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 30-6-2021.

+ Xử phạt bị cáo Đào Mạnh H 21 (hai mươi một) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án (bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30-6-2021 đến ngày 11-8-2021).

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Công L 12 (mười hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 30-6-2021.

+ Xử phạt bị cáo Phạm Thị C 24 (hai mươi bốn) tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo được trừ đi thời gian đã bị tạm giữ 09 ngày từ ngày 01-7-2021 đến ngày 09-7-2021 được quy đổi thành 27 (hai mươi bảy) ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo còn phải chấp hành 23 tháng 03 ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã Đ, Huyện V, tỉnh Nam Định nhận được quyết định thi hành án và bản án.

Giao bị cáo Phạm Thị C cho Ủy ban nhân dân xã Đ, Huyện V, tỉnh Nam Định giám sát và giáo dục.

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Dương Q 21 (hai mươi một) tháng cải tạo

không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã T, Huyện B, tỉnh Hà Nam nhận được quyết định thi hành án và bản án.

Giao bị cáo Nguyễn Dương Q cho Ủy ban nhân dân xã T, Huyện B, tỉnh Hà Nam giám sát và giáo dục.

+ Xử phạt bị cáo Đỗ Xuân H 15 (mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo được trừ đi thời gian đã bị tạm giữ 09 ngày từ ngày 01-7-2021 đến ngày 09-7-2021 được quy đổi thành 27 (hai mươi bảy) ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo còn phải chấp hành 14 tháng 03 ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã T, Huyện V, tỉnh Nam Định nhận được quyết định thi hành án và bản án.

Giao bị cáo Đỗ Xuân H cho Ủy ban nhân dân xã T, Huyện V, tỉnh Nam Định giám sát và giáo dục.

+ Xử phạt bị cáo Đinh Việt T 15 (mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo được trừ đi thời gian đã bị tạm giữ 41 ngày từ ngày 01-7-2021 đến ngày 11-8-2021 được quy đổi thành 123 (một trăm hai mươi ba) ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo còn phải chấp hành 10 tháng 27 ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã Đ, Huyện V, tỉnh Nam Định nhận được quyết định thi hành án và bản án.

Giao bị cáo Đinh Việt T cho Ủy ban nhân dân xã Đ, Huyện V, tỉnh Nam Định giám sát và giáo dục.

3. Các bị cáo Phạm Thị C, Nguyễn Dương Q, Đỗ Xuân H, Đinh Việt T phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự.

4. Miễn hình phạt bổ sung cho tất cả các bị cáo. Miễn khấu trừ thu nhập cho các bị cáo C, Q, T, H.

5. Trách nhiệm dân sự và biện pháp tư pháp: Truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền các bị cáo thu lời bất chính, cụ thể:

Bị cáo Bùi Đức H phải nộp số tiền 96.816.000 đồng, đối trừ số tiền 50.000.000 đồng chị Nguyễn Thị T (vợ bị cáo) đã nộp theo biên lai thu tiền số 0000826 ngày 08-3-2022 của Chi cục thi hành án dân sự Huyện V, bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền 46.816.000 đồng.

Bị cáo Đào Mạnh H phải nộp số tiền 61.510.000 đồng, đối trừ số tiền 10.691.000 đồng bị cáo đã nộp theo uỷ nhiệm chi số 12 ngày 28-12-2021, bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền 50.819.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Công L phải nộp số tiền 7.700.000 đồng, đã nộp đủ 7.700.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0000818 ngày 12-01-2022 của Chi cục thi hành án dân sự Huyện V.

Bị cáo Phạm Thị C phải nộp số tiền 37.135.000 đồng, đối trừ số tiền 35.000.000 đồng bị cáo đã nộp theo biên lai thu tiền số 0000845 ngày 06-4-2022

của Chi cục thi hành án dân sự Huyện V, bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền 2.135.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Dương Q phải nộp số tiền 13.760.500 đồng.

Bị cáo Đỗ Xuân H phải nộp số tiền 1.400.000 đồng, đã nộp đủ 1.400.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0000817 ngày 07-01-2021 của Chi cục thi hành án dân sự Huyện V, tỉnh Nam Định.

6. Về vật chứng: Căn cứ Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều 47 của Bộ luật Hình sự:

- Tịch thu cho hoá giá, sung quỹ Nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A70 có vỏ ngoài màu đen, bên trong lắp sim số: 0359358840; số IMEI 1: 355915101617892, EMEI 2: 355916101617890 của Bùi Đức H; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu ghi có vỏ ngoài màu đen, bên trong lắp sim số: 0397587288; số IMEI: 354450066129924 của Đào Mạnh H; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A11 có vỏ ngoài màu xanh, bên trong lắp sim số: 0352252126; số IMEI 1: 356418113154227, EMEI 2: 35641911113154225 của Nguyễn Công L; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realme C1 màu xanh có vỏ ngoài màu đen, bên trong lắp sim số: 0912942059; IMEI: 8640970485212332 của Đinh Việt T; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu trắng, bên trong lắp sim số: 0944778985 của Phạm Thị C; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realme 6 I màu xanh, bên trong lắp sim số: 0354516838; số IMEI1: 868595040857039; EMEI 2: 868595040857021 của Đỗ Xuân H;

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền thu lời bất chính những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp gồm: Chị Nguyễn Thị Mai H số tiền 1.810.000đ, anh Trần Anh T số tiền 7.185.000đ, anh Đàm Văn Đ số tiền 100.000 đ, anh Phạm Quang B số tiền 305.000 đồng.

- Trả lại cho anh Phạm Quang B 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F7 có vỏ ngoài màu đen, bên trong lắp sim số: 0908181359;

- Trả lại cho anh Đàm Văn Đ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy M30 có vỏ ngoài màu đen, bên trong lắp sim số: 0365580622;

(Như biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 30-12-2021 giữa Công an Huyện V và Chi cục thi hành án dân sự Huyện V).

7. Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc các bị cáo Bùi Đức H, Đào Mạnh H, Nguyễn Công L; Phạm Thị C, Nguyễn Dương Q, Đỗ Xuân H, Đinh Việt T mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

8. Quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật (người có quyền lợi, nghĩa vụ

liên quan chỉ được quyền kháng cáo về những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình).

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

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- TAND tỉnh Nam Định;
- VKSND tỉnh + Huyện;
- Sở Tư pháp tỉnh Nam Định.
- Công an Huyện V;
- Chi cục THADS Huyện V;
- Phòng PV 06 CA tỉnh ND;
- UBND các xã: L; Đ, T, Đ, Huyện V;
- UBND xã T, Huyện B, tỉnh Hà Nam;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu VP Tòa án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Bùi Thị Gấm