

Bản án số: 29/2020/HS-ST
Ngày 16 - 6 - 2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Vĩnh Thành.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn An;

Ông Phạm Quang Bằng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Thành, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên tòa:
Ông Bùi Văn Dũng - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 6 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 02/2020/TLST-HS ngày 09 tháng 01 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 13/2020/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 02 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. Lê Thị L, sinh ngày 04 tháng 5 năm 1971 tại xã H, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; nơi cư trú: Thôn Tam Lộng, xã H, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Ngọc T và bà Hoàng Thị P; có chồng là Lương Duy T và có 03 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, “có mặt”.

2. Nguyễn Thị L, sinh ngày 27 tháng 10 năm 1973 tại xã H, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; nơi cư trú: Thôn Tam Lộng, xã H, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn C và bà Cao Thị H; có chồng là Nguyễn Văn H (đã ly hôn) và có 02 con sinh năm 1993 và sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại “có mặt”.

3. Nguyễn Văn T, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1964 tại huyện M, Thành phố H Nội; nơi cư trú: Thôn Chân Sơn, xã H, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Bộ đội nghỉ hưu; đảng, đoàn thể: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng theo Quyết định số 18-QĐ/UBKT ngày 07/8/2019 của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy B); trình độ học vấn: Lớp 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn

Văn C và bà Đỗ Thị T; có vợ là Nguyễn Thị Thanh H và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/7/2019 đến ngày 04/8/2019 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, “có 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 18 giờ 06 phút ngày 26 tháng 7 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Phúc (Cơ quan CSĐT) phát hiện, bắt quả tang tại nH của Nguyễn Văn T, sinh năm 1964 ở xã H, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc, T đang đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho 02 đối tượng tự khai là Nguyễn Thị H, sinh năm 1989 và Nguyễn Văn A, sinh năm 1985, đều trú tại: Xã C, huyện S, tỉnh Vĩnh Phúc. Thu giữ được Số tiền 5.575.000 đồng, T khai nhận là tiền T vừa nhận của các đối tượng đến ghi lô đề; 02 cặp đề có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn T và 01 bút bi.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn thu giữ của Nguyễn Văn T 01 điện thoại di động nhãn hiệu A20, màu đen, bên trong có lắp sim 0917.854.756. Kết quả kiểm tra điện thoại, xác định trong ngày 26 tháng 7 năm 2019 Nguyễn Văn T còn mua bán số lô, số đề qua tin nhắn zalo với các đối tượng là Nguyễn Văn T, sinh năm 1958, trú tại: Thị trấn G, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc và Lê Thị L sinh năm 1971, trú tại: Xã H, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc và 01 tài khoản zalo có tên “Nguyễn T”.

Ngày 27 tháng 7 năm 2019, Cơ quan CSĐT đã tiến hành triệu tập Nguyễn Văn T, Lê Thị L đến làm việc. Tại Cơ quan điều tra, T, L đã thừa nhận Hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với T. Cơ quan CSĐT tạm giữ của Lê Thị L 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung bên trong lắp sim có số thuê bao 0869.801.137. Kết quả kiểm tra điện thoại, xác định trong ngày 26/7/2019, ngoài việc đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với T, trong máy điện thoại của Lê Thị L còn lưu các tin nhắn ghi số lô, số đề với các số điện thoại: 0987.156.165, L khai của Nguyễn Thị L, sinh năm 1973, trú tại: Xã H, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; số 0865.120.899, Lời khai của Đinh Văn Đ, sinh năm 1990, trú tại: Xã H, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; số 0325.265.125, L khai của Tiên (vợ tên là Lan) bán hàng ở chợ Vĩnh Yên; số 0867.578.574, Lời khai của Phạm Văn H, sinh năm 1982, trú tại: Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, ngoài ra, L còn nhắn tin đánh bạc ghi lô đề qua zalo với Hưng có tên tài khoản là “Hưng 1”.

Ngày 27 tháng 7 năm 2019, Cơ quan CSĐT đã tiến Hành triệu tập Nguyễn Thị L đến làm việc và tiến Hành tạm giữ của L 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo bên trong có lắp sim có số thuê bao 0987.156.165.

Quá trình điều tra, các đối tượng Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị L, Lê Thị L khai nhận trước đó các đối tượng đã thỏa thuận với nhau và với người chơi cách thức ghi số lô đề trực tiếp hoặc qua tin nhắn điện thoại, tin nhắn zalo. Mức giá T thỏa thuận với khách đến ghi lô đề là 22.500 đồng/1 điểm lô, L thỏa thuận với người chơi là 21.700 đồng/ 1 điểm lô hoặc 21.800 đồng/ 1 điểm lô, tùy từng người chơi. Căn cứ để tính thắng thua dựa vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng Hng ngày; nếu người chơi có số lô trùng với hai số cuối của tất cả các giải thì thắng; đối với lô xiên 2, người chơi phải có 2 số lô trùng với 02 số cuối của tất cả các giải; đối với lô xiên 3, thì người chơi phải có 03 số lô trùng với 03 số cuối của các giải thì thắng; đối với số đề nếu người đánh có số đề trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì thắng; đối với ba càng nếu người chơi đánh trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt là thắng. Quy định 01 điểm lô thắng thì sẽ được 80.000 đồng; lô xiên 2 nếu trúng thì sẽ được gấp 10 lần; lô xiên 3 nếu trúng thì sẽ được gấp 40 lần. Số đề nếu trúng thì sẽ được gấp 70 đến 80 lần tùy theo thỏa thuận. 03 càng nếu trúng thì sẽ gấp 400 lần.

Với hình thức chơi như vậy, Hành vi đánh bạc của các đối tượng cụ thể như sau:

1. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn T ngày 26 tháng 7 năm 2019:

- T đã ghi lô đề cho Nguyễn Văn A và Nguyễn Thị H tới ghi lô đề trực tiếp tại nH ở của T với nội dung cụ thể như sau:

+ T ghi cho Nguyễn Thị H gồm: Số lô 89, 98, 82 mỗi số đánh 50 điểm (01 điểm lô = 22.500 đồng); số đề 89, 98 mỗi số 100.000 đồng, tổng số tiền lô và đề của H với T là 3.575.000 đồng. H và T đã nhận tiền và viết cấp đề giao cho nhau.

+ T ghi cho Nguyễn Văn A gồm: Số lô 08, 80 mỗi số đánh 40 điểm (01 điểm lô = 22.500 đồng); số đề 08, 80 mỗi số 100.000 đồng, tổng số tiền lô và đề của Anh với T là 2.000.000 đồng. Anh và T đã nhận tiền và viết cấp đề giao cho nhau.

Tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Văn T với Nguyễn Văn A và Nguyễn Thị H là: 5.575.000 đồng.

- T đã nhận tin nhắn ghi lô đề của Nguyễn Văn T qua mạng zalo với nội dung cụ thể như sau:

Số lô 14, 41, 97, 79 mỗi số 05 điểm (01 điểm lô = 22.000 đồng); 09, 90, 49, 59, 45, 54, 16, 61, 00, 13 mỗi số 03 điểm; đề đầu 0 x 5k/1s (nghĩa là đánh đề các số 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 mỗi số 5.000 đồng); dít 0 x 5k/1s (nghĩa là đánh các số đề 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 mỗi số 5.000 đồng); dây 03 x 10k/1s (nghĩa là đánh đề các số đề 03, 30, 08, 80, 58, 85, 35, 53 mỗi số 10.000 đồng); dây 04 x 10k/s (nghĩa là đánh đề các số 04, 40, 09, 90, 59,

95, 45, 54 mỗi số 10.000 đồng); dây 05 x 10k/s (nghĩa là đánh đề các số 05, 50, 55, 00 mỗi số 10.000 đồng). Sau đó, T nhắn tin lại cho Thường là “ok”, nghĩa là đồng ý xác nhận đánh bạc với Thường. Số tiền đánh bạc của T với Thường là 1.400.000 đồng.

- T đã nhắn tin ghi lô đề với tài khoản “Nguyễn Thúy” qua mạng zalo với nội dung cụ thể như sau:

+ Lo.89.98.82x26d (tức là lô 89, 98, 82 mỗi số 26 điểm, 01 điểm lô = 21.800 đồng), 08.80x20d (tức là lô 08, 80 mỗi số 20 điểm), đề 08.80.89.98x60k (tức là đề 08, 80, 89, 98 mỗi số 60.000 đồng);

+ Lo 86.68x5d (tức là lô 86, 86 mỗi số 05 điểm);

+ Đề 01, 02, 03, 05, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99x20k (mỗi số 20.000 đồng).

Sau đó, tài khoản “Nguyễn Thúy” nhắn lại cho T “ok” có nghĩa là đồng ý xác nhận đánh bạc với T. Số tiền đánh bạc của T với Thúy là 4.330.000 đồng.

- T đã nhắn tin ghi lô đề với Lê Thị L qua mạng zalo với nội dung cụ thể như sau:

+ Lo.89.98.82x26d (tức là 89, 98, 82 mỗi số 26 điểm, 01 điểm lô = 21.800 đồng). 08.80x20d (tức là lô 08, 80 mỗi số 20 điểm). đề 08.80.89.98x60k (tức là đề 08, 80, 89, 98 mỗi số 60.000 đồng);

+ Lo 86.68x5d (tức là lô 86, 68 mỗi số 05 điểm);

+ Đề 01, 02, 03, 05, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99x20k (mỗi số 20.000 đồng).

Sau đó, L nhắn lại cho T “3” nghĩa là đồng ý xác nhận đánh bạc với T 03 tin nhắn. Số tiền đánh bạc của T với L là 4.330.000 đồng.

Như vậy, số tiền đánh bạc của Nguyễn Văn T trong ngày 26/7/2019 là: 15.635.000 đồng. Tại thời điểm bị phát hiện bắt quả tang chưa có kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/7/2019, chưa so sánh được kết quả thắng thua, do vậy chưa xác định được số tiền thắng thua của T với H, Anh, Thường, Thúy và L.

2. Hành vi đánh bạc của Lê Thị L ngày 26 tháng 7 năm 2019:

- L đã nhận tin nhắn ghi lô đề của T qua mạng zalo nội dung như đã nêu trên với số tiền đánh bạc của L với T là 4.330.000 đồng.

- L đã nhận được tổng cộng 05 tin nhắn ghi lô đề của L qua mạng viễn thông với nội dung cụ thể như sau:

+ Tin nhắn 1: Day 26x300n (gồm các số đề 26, 62, 76, 67, 17, 71, 12, 21 mỗi số 300.000 đồng); đề 262x500n (tức là ghi đề 26, 62 mỗi số 500.000 đồng); 565. 00. 11. 55. 66x150n (tức là 56, 65, 00, 11, 55, 66 mỗi số 150.000 đồng); 141x100n (tức là ghi đề 14, 41 mỗi số 100.000 đồng); day 34. 11x200n (tức gồm các số 34, 43, 84, 48, 98, 89, 39, 93, 11, 66, 16, 61 mỗi số 200.000 đồng); lo 93. 98. 686. 66. 202. 060. 050. 181x30d (gồm các số 93, 98, 68, 86, 66, 02, 20, 06, 60, 05, 50, 18, 81 mỗi số 30 điểm), tổng số tiền: 15.363.000 đồng.

+ Tin nhắn 2: Lô 020.11x30d (gồm các số lô 02, 20, 11 mỗi số 30 điểm); 686x50d (gồm các số lô 68, 86 mỗi số 50 điểm); 373x20d (gồm các số lô 37, 73 mỗi số 20 điểm); 797x150d (gồm các số lô 79, 97 mỗi số 150 điểm); có 5.6x100n (tức là đánh đề các số 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69 mỗi số 100.000 đồng) và 23, 26, 33, 38, 40, 45, 46, 47, 54, 64, 68, 74, 88, 99, 11, 00, 07, 25, 29, 43, 49, 52, 58, 66, 69, 70, 82, 83, 85, 86, 94, 44, 77, 04, 08, 19, 32, 41, 55, 57, 75, 91, 92, 95, 59, 14, 05, 09, 10, 34, 35, 37, 50, 53, 79, 87, 80, 18, 81x100n (tức mỗi số đề đánh 100.000 đồng), tổng số tiền: 21.201.000 đồng.

+ Tin nhắn 3: 03, 04, 08, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 43, 45, 50, 53, 54, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 71, 76, 77, 81, 83, 85, 86, 88, 89, 98x100n (mỗi số đánh 100.000 đồng); 020x200n (gồm các số đề 02, 20 mỗi số 200.000 đồng); 525, 626, 606, 050x100n (gồm các số đề 52, 25, 62, 26, 60, 06, 05, 50 mỗi số 100.000 đồng); 737. 55.00x150n (gồm các số 73, 37, 55, 00 mỗi số 150.000 đồng); lô 00.66x30d (số lô 00, 66 mỗi số 30 điểm); đề đầu 7.đít7x50n; (số đề 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97 mỗi số 50.000 đồng); xiên 03.79./03.97/30.79/30.97x20d (mỗi số xiên là 200.000 đồng), tổng số tiền: 8.802.000 đồng.

+ Tin nhắn 4: Day 01x150n (gồm các số đề 01, 10, 06, 60, 15, 51, 65, 56 mỗi số 150.000 đồng); 00. 01. 02. 03. 05. 08. 11. 13. 16. 20. 22. 23. 25. 32. 35. 36. 38. 44. 55. 57. 58. 60. 63. 66. 67. 71. 75. 76. 77. 81. 85. 87. 88. 99x50n (mỗi số 50.000 đồng); kép bằng x 150n (gồm các số đề 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số đánh 150.000 đồng), tổng số tiền: 4.400.000 đồng.

+ Tin nhắn 5: Đầu 8.dít8x50n (gồm các số đề 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 mỗi số đánh 50.000 đồng); 83.84x100n (gồm các số đề 83, 84 mỗi số đánh 100.000 đồng); 474x150n (số đề 47, 74 mỗi số đánh 150.000 đồng); dàn 38x50n (gồm các số đề 33, 34, 35, 36, 37, 38; 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73,

74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88 mỗi số đánh 50.000 đồng), tổng số tiền: 3.300.000 đồng.

L đã nhận tin xác nhận đồng ý các tin nhắn đánh bạc của L.

Số tiền ghi lô đề của L với L là 53.066.000 đồng, so sánh với kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/7/2019, L trúng 35.900.000 đồng, bao gồm: Số đề 20 trúng 250.000 đồng = 17.500.000 đồng, số lô 20 trúng 60 điểm = 4.800.000 đồng; số lô 06 trúng 60 điểm = 4.800.000 đồng; số lô 05 trúng 30 điểm = 2.400.000 đồng, số lô 50 trúng 60 điểm = 4.800.000 đồng; số lô 73 trúng 20 điểm = 1.600.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc của L với L là: 88.966.000 đồng.

- L đã nhận được tổng cộng 10 tin nhắn ghi lô đề của Đức qua mạng viễn thông với nội dung cụ thể như sau:

+ Tin nhắn 1: Đề 01, 05, 09, 11, 16, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 44, 45, 51, 53, 54, 56, 66, 72, 77, 90, 99x20n (mỗi số đánh 20.000 đồng); Lô xiên 87, 90, 75x100n (tức là đánh 100.000 đồng), tổng số tiền: 740.000 đồng.

+ Tin nhắn 2: Đề 48, 44, 33, 35x200n (mỗi số đánh 200.000 đồng); 3 càng 236x50k (tức là đánh 50.000 đồng); 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209x100k (mỗi số đánh 100.000 đồng); 443, 943, 448, 958x20n (mỗi số đánh 20.000 đồng), tổng số tiền: 1.930.000 đồng.

+ Tin nhắn 3: 3 càng 061-016x100k (mỗi số đánh 100.000 đồng); lô xiên 77 06 00x500n (đánh 500.000 đồng); Lô 77x100đ (100 điểm), tổng số tiền: 2.880.000 đồng.

+ Tin nhắn 4: 3 càng 533x50n (đánh 50.000đ); đề 22x500n (đánh 500.000 đồng), tổng số tiền: 550.000 đồng.

+ Tin nhắn 5: Đề 04, 06, 07, 08, 14, 15, 17, 19, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59x 100n (mỗi số đánh 100.000 đồng), tổng số tiền: 3.600.000 đồng.

+ Tin nhắn 6: 3 càng 344, 444x150k (mỗi số đánh 150.000 đồng); 399, 499- 250x100k (mỗi số đánh 100.000 đồng), tổng số tiền: 600.000 đồng.

+ Tin nhắn 7: Đề 35, 44, 99x100n (mỗi số đánh 100.000 đồng), tổng số tiền: 300.000 đồng.

+ Tin nhắn 8: 3kang 492x50n (đánh 50.000 đồng); Lô xiên 54.80 x 200k (mỗi số đánh 200.000 đồng), tổng số tiền: 450.000 đồng.

+ Tin nhắn 9: Đề 44.99 mc. 200n (tức là đánh đề 44, 99 mỗi số đánh 200.000 đồng); tổng 8x100n (gồm các số đề 17, 71, 26, 62, 08, 80, 44, 99, 35, 53 mỗi số đánh 100.000 đồng); 3 càng 535, 599, 199x50n (mỗi số đánh 50.000 đồng), tổng số tiền: 1.550.000 đồng.

+ Tin nhắn 10: ba cang 972.972.mc.200n (tức là đánh 03 cang số 972, 972 mỗi số đánh 200.000 đồng), tổng số tiền: 400.000 đồng.

L đã nhắn tin xác nhận đồng ý các tin nhắn đánh bạc với Đức.

Số tiền ghi lô đề của L với Đức là 13.000.000 đồng, so sánh với kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/7/2019, Đức không trúng số nào.

- L đã nhắn tin ghi lô đề với Tiến qua mạng viễn thông tổng cộng 14 tin nhắn có nội dung cụ thể như sau:

+ Tin nhắn 1: Đề 01, 05, 09, 11, 16, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 44, 45, 51, 53, 54, 56, 66, 72, 77, 90, 99x20n (mỗi số đánh 20.000 đồng). Đề 48, 44, 33, 35x200n (mỗi số đánh 200.000 đồng); 3 cang 236x50k (đánh 50.000 đồng); 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209x100k (mỗi số đánh 100.000 đồng); 443, 943, 448, 958x20n (mỗi số đánh 20.000 đồng), tổng số tiền: 2.370.000 đồng.

+ Tin nhắn 2: Lô 77 x 100 đ (100 điểm); đề 22 x 500n (đánh 500.000 đồng); lô xiên 3 77, 06, 00 x 400n (đánh 400.000 đồng); 3 cang 016, 061 x 50n (mỗi số đánh 50.000 đồng), tổng số tiền: 3.170.000 đồng.

+ Tin nhắn 3: Dây 26x300n (gồm các số đề 26, 62, 17, 71, 76, 67, 12, 21 mỗi số 300.000 đồng); đề 262x500n (gồm các số 26, 62 mỗi số 500.000 đồng); 565.00.11.55.66 x 150n (gồm các số đề 56, 65, 00, 11, 55, 66 mỗi số 150.000 đồng); 141 x 100n (đánh 100.000 đồng); day 34.11 x 200n (gồm các số đề 34, 43, 39, 93, 89, 98, 84, 48, 11, 66, 16, 61 mỗi số đánh 200.000 đồng); Lô 93.98.686.66.202.060. 050.181 x 30d (gồm các số lô 93, 98, 68, 86, 66, 02, 20, 06, 60, 05, 50, 18, 81 mỗi số đánh 30 điểm), tổng số tiền: 15.263.000 đồng.

+ Tin nhắn 4: đề 04, 06, 07, 08, 14, 15, 17, 19, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 x 100n (mỗi số đánh 100.000 đồng), tổng số tiền: 3.600.000 đồng.

+ Tin nhắn 5: Lô 020.11x30d (số lô 02, 20 11 mỗi số đánh 30 điểm); 686x50d (số lô 68, 86 mỗi số 50 điểm); 373x20d (số lô 37, 73 mỗi số 20 điểm); 797x150d (số lô 79, 97 mỗi số 150 điểm); có 5.6x100n (gồm các số đề 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69 mỗi số đánh 100.000 đồng), tổng số tiền: 15.301.000 đồng.

+ Tin nhắn 6: Đề 23, 26, 33, 38, 40, 45, 46, 47, 54, 64, 68, 74, 88, 99, 11, 00, 07, 25, 29, 43, 49, 52, 58, 66, 69, 70, 82, 83, 85, 86, 94, 44, 77, 04, 08, 19, 32, 41, 55, 57, 75, 91, 92, 95, 59, 14, 05, 09, 10, 34, 35, 37, 50, 53, 79, 87, 80, 18, 81x100n (mỗi số đề đánh 100.000 đồng), tổng số tiền là: 5.900.000 đồng.

+ Tin nhắn 7: 3 cang 344'444x150k (mỗi số đánh 150.000 đồng); 399'499-250x100k (mỗi số đánh 100.000 đồng), tổng số tiền là: 600.000 đồng.

+ Tin nhắn 8: 03, 04, 08, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 43, 45, 50, 53, 54, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 71, 76, 77, 81, 83, 85, 86, 88, 89, 98x100n (mỗi số đánh 100.000 đồng); 020x200n (số đề 02, 20 mỗi số 200.000 đồng); 525, 626, 606, 050x100n (gồm các số đề 25, 52, 26, 62, 06, 60, 05, 50 mỗi số đánh 100.000 đồng); 737. 55.00x150n (gồm các số đề 73, 37, 55, 00 mỗi số đánh 150.000 đồng); lô 00, 66x30d (mỗi số đánh 30 điểm) đầu 7.đít7x50n (gồm các số đề 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97 mỗi số đánh 50.000 đồng); xiên 03.79./03.97/30.79/30.97x20d (đánh 20 điểm), tổng số tiền là: 9.738.000 đồng.

+ Tin nhắn 9: Day 01x150n (gồm các số đề 01, 10, 06, 60, 15, 51, 65, 56 mỗi số đánh 150.000 đồng); 00. 01. 02. 03. 05. 08. 11. 13. 16. 20. 22. 23. 25. 32. 35. 36. 38. 44. 55. 57. 58. 60. 63. 66. 67. 71. 75. 76. 77. 81. 85. 87. 88. 99x50n (mỗi số đánh 50.000 đồng); kép bằng x 150n (gồm các số đề 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số đánh 150.000 đồng), tổng số tiền là: 4.400.000 đồng.

+ Tin nhắn 10: 3kang 492x50n (tức là 03 càng số 492 đánh 50.000 đồng); Lo xien 54. 80x200k (tức là Lô xiên 54, 80 đánh 200.000 đồng), tổng số tiền là: 250.000 đồng.

+ Tin nhắn 11: Đầu 8.đít8x50n (gồm các số đề 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 mỗi số đánh 50.000 đồng); 83, 84x100n (tức đánh mỗi số 100.000 đồng); 474x150n (gồm các số đề 47, 74 mỗi số đánh 150.000 đồng); dàn 38x50n (gồm các số đề 33, 34, 35, 36, 37, 38; 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88 mỗi số đánh 50.000 đồng), tổng số tiền là: 3.300.000 đồng.

+ Tin nhắn 12: Đề 44, 99 mc. 200n (tức đánh đề 44, 99 mỗi số đánh 200.000 đồng); tổng 8x100n (gồm các số đề 17, 71, 26, 62, 08, 80, 44, 99, 35, 53 mỗi số đánh 100.000 đồng). 3 càng 535.599.199x50n (mỗi số đánh 50.000 đồng), tổng số tiền là: 1.550.000 đồng.

+ Tin nhắn 13: Đề 35 44 99x100n (mỗi số đánh 100.000 đồng), tổng số tiền là 300.000 đồng.

+ Tin nhắn 14: ba càng 972.972.mc.200n (tức là 03 càng số 972, 972 mỗi số đánh 200.000 đồng), tổng số tiền là: 400.000 đồng.

Tiến nhắn tin xác nhận đồng ý các tin nhắn đánh bạc của L.

Số tiền ghi lô đề của L với Tiến là 66.142.000 đồng, so sánh với kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/7/2019, L trúng 35.900.000 đồng, cụ thể: Số đề 20 trúng 250.000 đồng = 17.500.000 đồng, số lô 20 trúng 60 điểm = 4.800.000 đồng; số lô 06 trúng 60 điểm = 4.800.000 đồng; số lô 05 trúng 30 điểm =

2.400.000 đồng, số lô 50 trúng 60 điểm = 4.800.000 đồng; số lô 73 trúng 20 điểm = 1.600.000 đồng, số tiền đánh bạc của L và Tiến là: 102.042.000 đồng.

- L đã nhắn tin ghi lô đề với Hưng qua mạng zalo 03 tin nhắn và qua mạng viễn thông 04 tin nhắn nội dung cụ thể như sau:

03 tin nhắn qua mạng zalo gồm:

+ Lo.89.98.82x26d (mỗi số 26 điểm). 08.80x20d (mỗi số 20 điểm). đề 08.80.89.98x60k (mỗi số 60.000 đồng), tổng số tiền: 2.800.600 đồng.

+ Lo86.68x5d (mỗi số 05 điểm), tổng số tiền: 217.000 đồng.

+ 01, 02, 03, 05, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99x20k (mỗi số 20.000 đồng), tổng số tiền là: 1.300.000 đồng.

04 tin nhắn qua mạng viễn thông gồm:

+ Ghi cháu con 69-300n (tức ghi đề 69 = 300.000 đồng).

+ 51.80n (tức ghi đề 51 = 80.000 đồng); 71.20n (tức ghi đề 71 = 20.000 đồng); 30.03.35mc30n (tức ghi đề 30, 03, 35 mỗi con 30.000 đồng); day 03x100n1so (gồm các số 03, 30, 58, 85, 08, 80, 35, 53 mỗi số 100.000 đồng); day 09x10n1so (gồm các số 09, 90, 59, 95, 45, 54, 04, 40 mỗi số 10.000 đồng), tổng số tiền: 1.070.000 đồng.

+ Đề kẹp băng x 10n (gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 10.000 đồng); 00 55 x 10n (đề 00, 55 mỗi số 10.000 đồng), tổng số tiền là: 120.000 đồng.

+ Lô kẹp bang kẹp lệch x 5d (kép bằng gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 05 điểm; kẹp lệch gồm các số 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94 mỗi số 05 điểm), tổng số tiền là: 2.170.000 đồng.

Hưng đã nhắn tin lại cho L xác nhận đồng ý các tin nhắn đánh bạc của L qua mạng zalo và viễn thông trên.

Số tiền ghi lô đề của L với Hưng là 7.977.600 đồng, so sánh với kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/7/2019, L không trúng số nào.

Như vậy, số tiền đánh bạc của Lê Thị L trong ngày 26/7/2019 là: 216.315.600 đồng (trong đó số tiền L đánh với T là 4.330.000 đồng, với L là 88.966.000 đồng, với Đức là 13.000.000 đồng, với Tiến là 102.042.000 đồng, với Hưng là 7.977.600 đồng).

3. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị L ngày 26 tháng 7 năm 2019:

- L đã nhắn tin ghi lô đề với L qua mạng viễn thông với nội dung cụ thể như đã nêu trên. Số tiền ghi lô đề của L với L là 53.066.000 đồng, so sánh với

kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/7/2019, L trúng 35.900.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc của L và L là: 88.966.000 đồng.

Như vậy, xác định số tiền đánh bạc của các đối tượng trong ngày 26 tháng 7 năm 2019 cụ thể như sau: Nguyễn Văn T 15.635.000 đồng, Lê Thị L 216.315.600 đồng, Nguyễn Thị L 88.966.000 đồng.

Vật chứng cơ quan Công an đã thu giữ gồm :

- Số tiền 5.575.000 đồng, T khai nhận là tiền T vừa nhận của các đối tượng đến ghi lô đề.

- 02 cặp đề có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn T.

- 01 bút bi của T.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG A20 có số IMEI1: 355039101211729 của Nguyễn Văn T.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG số IMEI1: 353415/08/872607/3; IMEI2: 353416/08/872607/1 của Nguyễn Thị L.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO có số IMEI1: 869035049947332 của Nguyễn Thị L.

- Ngày 05/8/2019, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định trưng cầu giám định gửi đến Phòng Kỹ thuật hình sự – Công an tỉnh Vĩnh Phúc giám định kỹ thuật số đối với các điện thoại thu giữ của Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị L, Lê Thị L; ngày 21/10/2019, đã trưng cầu giám định bổ sung đối với điện thoại thu giữ được của Lê Thị L. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã trích xuất được nội dung các tin nhắn qua mạng viễn thông và qua mạng zalo liên quan đến Hành vi đánh bạc của các đối tượng phù hợp với kết quả kiểm tra điện thoại của Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị L, Lê Thị L.

Tại Cơ quan điều tra Lê Thị L, Nguyễn Thị L và Nguyễn Văn T đều đã khai nhận Hành vi đánh bạc.

Tại bản Cáo trạng số 08/VKS-P1 ngày 06/01/2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc truy tố: Các bị cáo Lê Thị L và Nguyễn Thị L về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; truy tố bị cáo Nguyễn Văn T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo. Tuy nhiên, thấy rằng việc tính toán số tiền đánh bạc của các bị cáo trong Cáo trạng chưa chính xác nên Kiểm sát viên đề xuất lại số tiền đánh bạc của các bị cáo như sau:

1. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn T ngày 26/7/2019:

- T đã ghi lô đề cho Nguyễn Văn A và Nguyễn Thị H tới ghi lô đề trực tiếp tại nH ở của T với nội dung cụ thể như sau:

- T ghi cho Nguyễn Thị H gồm: Số lô 89, 98, 82 mỗi số đánh 50 điểm (01 điểm lô = 22.500 đồng); số đề 89, 98 mỗi số 100.000 đồng, tổng số tiền lô và đề của H với T là 3.575.000 đồng. H và T đã nhận tiền và viết cấp đề giao cho nhau.

- T ghi cho Nguyễn Văn A gồm: Số lô 08, 80 mỗi số đánh 40 điểm (01 điểm lô = 22.500 đồng); số đề 08, 80 mỗi số 100.000đ, tổng số tiền lô và đề của Anh với T là 2.000.000 đồng. Anh và T đã nhận tiền và viết cấp đề giao cho nhau.

Tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Văn T với Nguyễn Văn A và Nguyễn Thị H là: 5.575.000 đồng.

- T đã nhận tin nhắn ghi lô đề của Nguyễn Văn T qua mạng zalo với nội dung cụ thể như sau:

Số lô 14, 41, 97, 79 mỗi số 05 điểm (01 điểm lô = 22.000 đồng); 09, 90, 49, 59, 45, 54, 16, 61, 00, 13 mỗi số 03 điểm; đề đầu 0 x 5k/1s (nghĩa là đánh đề các số 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 mỗi số 5.000 đồng); đít 0 x 5k/1s (nghĩa là đánh các số đề 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 mỗi số 5.000 đồng); dây 03 x 10k/1s (nghĩa là đánh đề các số đề 03, 30, 08, 80, 58, 85, 35, 53 mỗi số 10.000 đồng); dây 04 x 10k/s (nghĩa là đánh đề các số 04, 40, 09, 90, 59, 95, 45, 54 mỗi số 10.000 đồng); dây 05 x 10k/s (nghĩa là đánh đề các số 05, 50, 55, 00 mỗi số 10.000 đồng). T nhắn tin lại cho Thường là “ok”, nghĩa là đồng ý xác nhận đánh bạc với Thường. Sau đó, T bị Cơ quan điều tra bắt quả tang nên chưa so sánh kết quả thắng thua với Thường. Số tiền đánh bạc của T với Thường là 1.400.000 đồng.

- T đã nhắn tin ghi lô đề với Lê Thị L qua mạng zalo với nội dung cụ thể như sau:

+ Lo.89.98.82x26d (tức là 89, 98, 82 mỗi số 26 điểm, 01 điểm lô = 21.800 đồng). 08.80x20d (tức là lô 08, 80 mỗi số 20 điểm). đề 08.80.89.98x60k (tức là đề 08, 80, 89, 98 mỗi số 60.000 đồng), là bảng lô đề T nhận của H, Anh chuyển cho L hưởng chênh lệch số tiền 134.500 đồng;

Bản thân T trực tiếp đánh bạc với L:

+ Lo 86.68x5d (tức là lô 86, 68 mỗi số 05 điểm);

+ Đề 01, 02, 03, 05, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99x20k (mỗi số 20.000 đồng).

L nhấn lại cho T “3” nghĩa là đồng ý xác nhận đánh bạc với T 03 tin nhắn. Sau đó, T bị Cơ quan điều tra bắt quả tang nên chưa so sánh kết quả thắng thua với L. Số tiền đánh bạc của T với L là 1.518.000 đồng.

- T đã nhắn tin ghi lô đề với tài khoản “Nguyễn Thúy” qua mạng zalo với nội dung cụ thể như sau:

+ Lo.89.98.82x26d (tức là lô 89, 98, 82 mỗi số 26 điểm, 01 điểm lô = 21.800d đồng), 08.80x20d (tức là lô 08, 80 mỗi số 20 điểm), đề 08.80.89.98x60k (tức là đề 08, 80, 89, 98 mỗi số 60.000 đồng); là bảng lô đề T nhận của H, Anh chuyển cho Thúy hưởng chênh lệch số tiền 134.500 đồng;

Bản thân T trực tiếp đánh bạc với Thúy:

+ Lo 86.68x5d (tức là lô 86, 86 mỗi số 05 điểm);

+ Đề 01, 02, 03, 05, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99x20k (mỗi số 20.000 đồng).

Tài khoản “Nguyễn Thúy” nhấn lại cho T “ok” có nghĩa là đồng ý xác nhận đánh bạc với T. Sau đó, T bị Cơ quan điều tra bắt quả tang nên chưa so sánh kết quả thắng thua với người có tài khoản zalo “Nguyễn Thúy”. Số tiền đánh bạc của T với Thúy là 1.518.000 đồng.

Do vậy, số tiền đánh bạc của Nguyễn Văn T trong ngày 26/7/2019 là: 10.011.000 đồng (bao gồm số tiền đánh bạc với Anh, H: 5.575.000 đồng, với Thường: 1.400.000 đồng, với L: 1.518.000 đồng, với Thúy: 1.518.000 đồng). Tại thời điểm bị phát hiện bắt quả tang chưa có kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/7/2019, do vậy chưa xác định được số tiền thắng thua của T với H, Anh, Thường, L và Thúy.

2. Hành vi đánh bạc của Lê Thị L ngày 26/7/2019:

- L đã nhận tin nhắn ghi lô đề của T qua mạng zalo với nội dung:

+ Lo.89.98.82x26d (tức là 89, 98, 82 mỗi số 26 điểm, 01 điểm lô = 21.800 đồng). 08.80x20d (tức là lô 08, 80 mỗi số 20 điểm). đề 08.80.89.98x60k (tức là đề 08, 80, 89, 98 mỗi số 60.000 đồng);

+ Lo 86.68x5d (tức là lô 86, 68 mỗi số 05 điểm);

+ Đề 01, 02, 03, 05, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99x20k (mỗi số 20.000 đồng).

Sau đó, L nhấn lại cho T “3” nghĩa là đồng ý xác nhận đánh bạc với T 03 tin nhắn. Số tiền đánh bạc của T với L là 4.330.000 đồng.

- L đã nhận được tổng cộng 05 tin nhắn ghi lô đề của L qua mạng viễn thông với nội dung cụ thể như sau:

+ Day 26x300n (gồm các số đề 26, 62, 76, 67, 17, 71, 12, 21 mỗi số 300.000 đồng); đề 262x500n (tức là ghi đề 26, 62 mỗi số 500.000 đồng); 565. 00. 11. 55. 66x150n (tức là 56, 65, 00, 11, 55, 66 mỗi số 150.000 đồng); 141x100n (tức là ghi đề 14, 41 mỗi số 100.000 đồng); day 34. 11x200n (tức gồm các số 34, 43, 84, 48, 98, 89, 39, 93, 11, 66, 16, 61 mỗi số 200.000 đồng); lo 93. 98. 686. 66. 202. 060. 050. 181x30d (gồm các số 93, 98, 68, 86, 66, 02, 20, 06, 60, 05, 50, 18, 81 mỗi số 30 điểm), tổng số tiền: 15.363.000 đồng.

+ Lô 020.11x30d (gồm các số lô 02, 20, 11 mỗi số 30 điểm); 686x50d (gồm các số lô 68, 86 mỗi số 50 điểm); 373x20d (gồm các số lô 37, 73 mỗi số 20 điểm); 797x150d (gồm các số lô 79, 97 mỗi số 150 điểm); có 5.6x100n (tức là đánh đề các số 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69 mỗi số 100.000 đồng) và 23, 26, 33, 38, 40, 45, 46, 47, 54, 64, 68, 74, 88, 99, 11, 00, 07, 25, 29, 43, 49, 52, 58, 66, 69, 70, 82, 83, 85, 86, 94, 44, 77, 04, 08, 19, 32, 41, 55, 57, 75, 91, 92, 95, 59, 14, 05, 09, 10, 34, 35, 37, 50, 53, 79, 87, 80, 18, 81x100n (tức mỗi số đề đánh 100.000 đồng), tổng số tiền: 21.201.000 đồng.

+ 03, 04, 08, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 43, 45, 50, 53, 54, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 71, 76, 77, 81, 83, 85, 86, 88, 89, 98x100n (mỗi số đánh 100.000 đồng); 020x200n (gồm các số đề 02, 20 mỗi số 200.000 đồng); 525, 626, 606, 050x100n (gồm các số đề 52, 25, 62, 26, 60, 06, 05, 50 mỗi số 100.000 đồng); 737. 55.00x150n (gồm các số 73, 37, 55, 00 mỗi số 150.000 đồng); lô 00.66x30d (số lô 00, 66 mỗi số 30 điểm); đề đầu 7.đít7x50n; (số đề 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97 mỗi số 50.000 đồng); Xiên 03.79./03.97/30.79/30.97x20d (mỗi số xiên là 200.000 đồng), tổng số tiền: 8.802.000 đồng.

+ Day 01x150n (gồm các số đề 01, 10, 06, 60, 15, 51, 65, 56 mỗi số 150.000 đồng); 00. 01. 02. 03. 05. 08. 11. 13. 16. 20. 22. 23. 25. 32. 35. 36. 38. 44. 55. 57. 58. 60. 63. 66. 67. 71. 75. 76. 77. 81. 85. 87. 88. 99x50n (mỗi số 50.000 đồng); kép bằng x 150n (gồm các số đề 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số đánh 150.000 đồng), tổng số tiền: 4.400.000 đồng.

+ Đầu 8.đít8x50n (gồm các số đề 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 mỗi số đánh 50.000 đồng); 83.84x100n (gồm các số đề 83, 84 mỗi số đánh 100.000 đồng); 474x150n (số đề 47, 74 mỗi số đánh 150.000 đồng); dàn 38x50n (gồm các số đề 33, 34, 35, 36, 37, 38; 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76,

77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88 mỗi số đánh 50.000 đồng), tổng số tiền: 3.300.000 đồng.

L đã nhận tin xác nhận đồng ý các tin nhắn đánh bạc của L.

Số tiền ghi lô đề của L với L là 53.066.000 đồng, so sánh với kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/7/2019, L trúng 35.900.000 đồng, bao gồm: Số đề 20 trúng 250.000 đồng = 17.500.000 đồng, số lô 20 trúng 60 điểm = 4.800.000 đồng; số lô 06 trúng 60 điểm = 4.800.000 đồng; số lô 05 trúng 30 điểm = 2.400.000 đồng, số lô 50 trúng 60 điểm = 4.800.000 đồng; số lô 73 trúng 20 điểm = 1.600.000 đồng, số tiền đánh bạc của L với L là: 88.966.000 đồng.

- L đã nhận được tổng cộng 10 tin nhắn ghi lô đề của Đức qua mạng viễn thông với nội dung cụ thể như sau:

+ Tin nhắn 1: Đề 01, 05, 09, 11, 16, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 44, 45, 51, 53, 54, 56, 66, 72, 77, 90, 99x20n (mỗi số đánh 20.000 đồng); Lô xiên 87, 90, 75x100n (tức là đánh 100.000 đồng), tổng số tiền: 740.000 đồng.

+ Tin nhắn 2: Đề 48, 44, 33, 35x200n (mỗi số đánh 200.000 đồng); 3 càng 236x50k (tức là đánh 50.000 đồng); 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209x100k (mỗi số đánh 100.000 đồng); 443, 943, 448, 958x20n (mỗi số đánh 20.000 đồng), tổng số tiền: 1.930.000 đồng.

+ Tin nhắn 3: 3 càng 061-016x100k (mỗi số đánh 100.000 đồng); lô xiên 77 06 00x500n (đánh 500.000 đồng); Lô 77x100đ (100 điểm), tổng số tiền: 2.880.000 đồng.

+ Tin nhắn 4: 3 càng 533x50n (đánh 50.000đ); đề 22x500n (đánh 500.000 đồng), tổng số tiền: 550.000 đồng.

+ Tin nhắn 5: Đề 04, 06, 07, 08, 14, 15, 17, 19, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59x 100n (mỗi số đánh 100.000 đồng), tổng số tiền: 3.600.000 đồng.

+ Tin nhắn 6: 3 càng 344, 444x150k (mỗi số đánh 150.000 đồng); 399, 499- 250x100k (mỗi số đánh 100.000 đồng), tổng số tiền: 600.000 đồng.

+ Tin nhắn 7: Đề 35, 44, 99x100n (mỗi số đánh 100.000 đồng), tổng số tiền: 300.000 đồng.

+ Tin nhắn 8: 3kang 492x50n (đánh 50.000 đồng); Lô xiên 54.80 x 200k (mỗi số đánh 200.000 đồng), tổng số tiền: 450.000 đồng.

+ Tin nhắn 9: Đề 44.99 mc. 200n (tức là đánh đề 44, 99 mỗi số đánh 200.000 đồng); tổng 8x100n (gồm các số đề 17, 71, 26, 62, 08, 80, 44, 99, 35, 53 mỗi số đánh 100.000 đồng); 3 càng 535, 599, 199x50n (mỗi số đánh 50.000 đồng), tổng số tiền: 1.550.000 đồng.

+ Tin nhắn 10: ba cang 972.972.mc.200n (tức là đánh 03 cang số 972, 972 mỗi số đánh 200.000 đồng), tổng số tiền: 400.000 đồng.

L đã nhắn tin xác nhận đồng ý các nhắn đánh bạc với Đức.

Số tiền ghi lô đề của L với Đức là 13.000.000 đồng, so sánh với kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/7/2019, Đức không trúng số nào.

- L đã nhắn tin ghi lô đề với Tiến qua mạng viễn thông tổng cộng 14 tin nhắn bao gồm bảng lô đề L nhận của L, Đức sau đó chuyển cho Tiến để hưởng chênh lệch số tiền 12.991.000 đồng.

- L đã nhắn tin ghi lô đề với Hưng qua mạng zalo 03 tin nhắn bao gồm bảng lô đề L nhận của T sau đó chuyển cho Hưng để hưởng chênh lệch số tiền 28.200 đồng và bản thân L nhắn tin ghi lô đề với Hưng qua mạng viễn thông 04 tin nhắn, cụ thể:

+ Ghi cháu con 69-300n (tức ghi đề 69 = 300.000 đồng).

+ 51.80n (tức ghi đề 51 = 80.000 đồng); 71.20n (tức ghi đề 71 = 20.000 đồng); 30.03.35mc30n (tức ghi đề 30, 03, 35 mỗi con 30.000 đồng); day 03x100n1so (gồm các số 03, 30, 58, 85, 08, 80, 35, 53 mỗi số 100.000 đồng); day 09x10n1so (gồm các số 09, 90, 59, 95, 45, 54, 04, 40 mỗi số 10.000 đồng), tổng số tiền: 1.070.000 đồng.

+ Đề kẹp băng x 10n (gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 10.000 đồng); 00 55 x 10n (đề 00, 55 mỗi số 10.000 đồng), tổng số tiền là: 120.000 đồng.

+ Lô kẹp bang kẹp lệch x 5d (kẹp băng gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 05 điểm; kẹp lệch gồm các số 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94 mỗi số 05 điểm), tổng số tiền là: 2.170.000 đồng.

Hưng nhắn tin lại cho L xác nhận đồng ý các tin nhắn đánh bạc của L. Số tiền ghi lô đề của L với Hưng là 3.660.000 đồng, so sánh với kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/7/2019, L không trúng số nào.

Như vậy, số tiền đánh bạc của Lê Thị L trong ngày 26/7/2019 là: 109.956.000 đồng (trong đó số tiền L đánh với T là 4.330.000 đồng, với L là 88.966.000 đồng, với Đức là 13.000.000 đồng, với Hưng là 3.660.000 đồng).

3. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị L ngày 26/7/2019:

- L đã nhắn tin ghi lô đề với L qua mạng viễn thông với nội dung cụ thể như đã nêu trên. Số tiền ghi lô đề của L với L là 53.066.000 đồng, so sánh với kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/7/2019, L trúng 35.900.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc của L với L là: 88.966.000 đồng.

Kiểm sát viên xác định số tiền đánh bạc của các đối tượng trong ngày 26/7/2019 cụ thể như sau: Nguyễn Văn T 10.011.000 đồng, Lê Thị L 109.956.000 đồng, Nguyễn Thị L 88.966.000 đồng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố các bị cáo Lê Thị L, Nguyễn Thị L và Nguyễn Văn T phạm tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự: Xử phạt Lê Thị L từ 03 năm 06 tháng đến 04 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù kể từ ngày bắt đi T Hành án.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321 ; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L 03 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự, đã được sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T từ 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Về hình phạt bổ sung: Đề nghị áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự phạt mỗi bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng sung ngân sách NH nước.

- Đề nghị tịch thu của T số tiền 5.575.000 đồng trong quá trình bắt quả tang thu giữ được; truy thu của T số tiền 3.305.000 đồng, bao gồm: 134.500 đồng là số tiền T hưởng chênh lệch chuyển bảng của H, Anh cho L, 134.500 đồng là số tiền T hưởng chênh lệch chuyển bảng của H, Anh cho Thúy và 3.036.000 đồng là số tiền T trực tiếp đánh bạc với L, Thúy. Truy thu của L 53.066.000 đồng đánh bạc với L. Truy thu của L số tiền 52.579.200 đồng, bao gồm: 35.900.000 đồng là tiền trúng L phải trả cho L, 28.200 đồng là số tiền L hưởng chênh lệch chuyển bảng của T cho Hưng, 12.991.000 đồng là số tiền L hưởng chênh lệch chuyển bảng của L, Đức cho Tiến và 3.660.000 đồng là tiền L trực tiếp đánh bạc với Hưng.

Ngoài ra, Kiểm sát viên còn đề nghị xử lý về vật chứng và tài sản khác bị thu giữ trong vụ án.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, 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 khiếu nại về Hành vi, quyết định của cơ quan tiến Hành tố tụng, những người tiến Hành tố tụng. Do đó, các Hành vi, quyết định của cơ quan tiến Hành tố tụng, những người tiến Hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Lê Thị L, Nguyễn Thị L và Nguyễn Văn T đã khai nhận toàn bộ Hành vi phạm tội của mình. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với kết quả giám định, phù hợp với vật chứng đã được thu giữ và với các tài liệu khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở để khẳng định: Ngày 26 tháng 7 năm 2019, Lê Thị L, Nguyễn Thị L và Nguyễn Văn T đã thực hiện Hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại, tin nhắn zalo và ghi đề trực tiếp, cụ thể: Số tiền đánh bạc của Lê Thị L là 109.956.000 đồng, số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị L là 88.966.000 đồng và số tiền đánh bạc của Nguyễn Văn T là 10.011.000 đồng. Vật chứng cơ quan công an đã thu giữ gồm: Số tiền 5.575.000 đồng, T khai nhận là tiền T vừa nhận của các đối tượng đến ghi lô đề; 02 cặp đề có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn T; 01 bút bi và 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG A20 có số IMEI1: 355039101211729 của Nguyễn Văn T; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG số IMEI1: 353415/08/872607/3; IMEI2: 353416/08/872607/1 của Nguyễn Thị L; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO có số IMEI1: 869035049947332 của Nguyễn Thị L. Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự, Hành vi của bị cáo Lê Thị L và Nguyễn Thị L phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự như kết luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng... thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

...

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;”

Các bị cáo L và L đã thực hiện tội phạm nghiêm trọng, bị cáo T đã thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, nếp sống văn minh, ảnh hưởng an ninh trật tự xã hội tại địa phương, là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác nên cần phải xử lý nghiêm minh tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của Hành vi mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Trước khi lượng hình cần xem xét nhân thân, tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo để đưa ra mức án phù hợp quy định của pháp luật.

[3] Về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo:

- Bị cáo Lê Thị L có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự, trong quá trình điều tra, đã tHành khẩn khai nhận Hành vi phạm tội của mình, bố đẻ của bị cáo được tặng thưởng Huy chương chiến thắng hạng Hai, Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất. Vì vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, bị cáo có vai trò cao nhất, đánh bạc với nhiều người nhất, có số tiền đánh bạc nhiều nhất trong các bị cáo nên cần phải cách ly khỏi xã hội mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

- Bị cáo Nguyễn Thị L có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự, trong quá trình điều tra, đã tHành khẩn khai nhận Hành vi phạm tội của mình, năm 2004 đã có tHành tích phát hiện vụ trộm xe máy và báo Công an bắt đối tượng trộm cắp tài sản, ngày 09/3/2020, bị cáo đã tự nguyện giao nộp lại cho Cơ quan T Hành án số tiền 20.000.000 đồng tiền đánh bạc, vì vậy bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đối với L có vai trò thấp hơn L, có nhiều tình tiết giảm nhẹ hơn. L có hoàn cảnh đặc biệt: đã ly hôn, hiện một mình đang nuôi con nhỏ 6 tuổi nên khoan hồng cho bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ điều kiện răn đe với bị cáo và có điều kiện để chăm sóc, nuôi dưỡng con nhỏ.

- Bị cáo Nguyễn Văn T được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm i, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đó là trong quá trình điều tra, đã tHành khẩn khai nhận Hành vi phạm tội của mình, là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đã từng công tác trong quân đội, trong quá trình công tác được NH nước tặng thưởng nhiều giấy khen, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì; bị cáo có bố đẻ được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba. Trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cho bị cáo được hưởng án treo án định thời gian thử thách theo quy định của pháp luật cũng không ảnh hưởng đến việc phòng chống tội phạm.

Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Thấy rằng, đề xuất của kiểm sát viên về hình phạt đối với bị cáo L và T là phù hợp, đối với L là có phần nghiêm khắc nên Hội đồng xét xử sẽ xem xét để xét xử bị cáo một mức án cho phù hợp Hành vi phạm tội của các bị cáo, phù hợp quy định của pháp luật.

[4] Về hình phạt bổ sung: Cần áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự để phạt bổ sung các bị cáo một khoản tiền để sung ngân sách NH nước.

[5] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu để bán, nộp ngân sách NH nước 03 chiếc điện thoại mà Cơ quan điều tra thu giữ được của Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị L và Lê Thị L.

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi thu giữ được của Nguyễn Văn T do không còn giá trị sử dụng.

- Tịch thu của T số tiền 5.575.000 đồng trong quá trình bắt quả tang thu giữ được;

- Truy thu của T số tiền 3.305.000 đồng, bao gồm: 134.500 đồng là số tiền T hưởng chênh lệch chuyển bảng của H, Anh cho L, 134.500 đồng là số tiền T hưởng chênh lệch chuyển bảng của H, Anh cho Thúy và 3.036.000 đồng là số tiền T trực tiếp đánh bạc với L và Thúy.

- Truy thu của L 53.066.000 đồng đánh bạc với L (xác nhận L đã nộp 20.000.000 đồng ngày 09/3/2020 tại Cục T Hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc).

- Truy thu của L số tiền 52.579.200 đồng, bao gồm: 35.900.000 đồng là tiền trúng L phải trả cho L, 28.200 đồng là số tiền L hưởng chênh lệch chuyển bảng của T cho Hưng, 12.991.000 đồng là số tiền L hưởng chênh lệch chuyển bảng của L, Đức cho Tiến và 3.660.000 đồng là tiền L trực tiếp đánh bạc với Hưng.

- Đối với 02 cấp đề có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn T lưu hồ sơ vụ án.

[6] Đối với các đối tượng Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị H và đối tượng tên Tiến quá trình điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch của Anh, H và Tiến. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau nên không xem xét trong vụ án này.

Đối với đối tượng Đinh Văn Đ là đối tượng nhắn tin đánh bạc với L và đối tượng sử dụng tài khoản zalo “Nguyễn Thúy” nhắn tin đánh lô đề với T, quá trình điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý đối với Đức về Hành vi đánh bạc, không xác định được nhân thân, lai lịch đối tượng sử dụng tài khoản zalo “Nguyễn Thúy” không có căn cứ xử lý đối với các đối tượng này. Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là phù hợp.

Đối với Phạm Văn Hưng là người đã đánh lô, đề với Lê Thị L, quá trình điều tra đã tiến Hành xác minh tại địa phương và làm việc với gia đình của đối tượng Phạm Văn Hưng, hiện Hưng không có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ Hành vi phạm tội của Hưng sẽ xem xét, xử lý sau nên Hội đồng xét xử không xét.

[7] Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn T vào ngày 26/7/2019 chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định xử phạt vi phạm Hành chính đối với Thường là phù hợp.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Lê Thị L, Nguyễn Thị L và Nguyễn Văn T phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017: Xử phạt bị cáo Lê Thị L 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù kể từ ngày bắt đi Thi Hành án. Phạt bổ sung Lê Thị L 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) sung ngân sách NH nước.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung Nguyễn Thị L 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) sung ngân sách NH nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung Nguyễn Văn T 10.000.000đ (mười triệu đồng) sung ngân sách NH nước.

Giao các bị cáo Nguyễn Thị L và Nguyễn Văn T cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về T Hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật T Hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi thu giữ được của Nguyễn Văn T do không còn giá trị sử dụng.

- Tịch thu, phát mai sung ngân sách NH nước 03 chiếc điện thoại sử dụng làm phương tiện phạm tội, gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO có số IMEI1: 869035049947332 của Nguyễn Thị L; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG số IMEI1: 353415/08/872607/3; IMEI2: 353416/08/872607/1 của Nguyễn Thị L; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG A20 có số IMEI1: 355039101211729 của Nguyễn Văn T.

- Tịch thu, sung ngân sách NH nước số tiền 5.575.000 đồng (năm triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) thu của Nguyễn Văn T.

- Truy thu của Nguyễn Văn T số tiền 3.305.000 đồng (ba triệu ba trăm linh năm nghìn đồng), của Lê Thị L số tiền 52.579.200 đồng (năm mươi hai triệu năm trăm bảy mươi chín nghìn hai trăm đồng), của Nguyễn Thị L 53.066.000 đồng (năm mươi ba triệu không trăm sáu mươi sáu nghìn đồng) để sung ngân sách NH nước. Xác nhận ngày 09/3/2020 Nguyễn Thị L đã nộp 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) theo Biên lai thu tiền số AA/2019/0000294 ngày 09/3/2020 của Cục T Hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc, còn phải nộp số tiền 33.066.000 đồng (ba mươi ba triệu không trăm sáu mươi sáu nghìn đồng).

Toàn bộ vật chứng nêu trên có đặc điểm như Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản L ngày 12 tháng 02 năm 2020 giữa Cơ quan CSĐT và Cục T Hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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 các bị cáo Lê Thị L, Nguyễn Thị L và Nguyễn Văn T mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để yêu cầu xét xử phúc thẩm./.

Nơi nhận:

- VKSND cấp cao tại H Nội;
- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Phòng Hồ sơ - CA tỉnh Vĩnh Phúc;
- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;
- Cục T Hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc;
- Huyện ủy B;
- Bị cáo;
- Lưu HSVA, HCTP.

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

Nguyễn Vĩnh Thành

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Quang Bằng

Nguyễn Văn An

Nguyễn Vĩnh Thành

