

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN VIỆT YÊN  
TỈNH BẮC GIANG**

Bản án số: 63 /2022/HS-ST

Ngày: 23/5/2022

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

**NHÂN DANH**

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN - TỈNH BẮC GIANG**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Hà Văn Vinh

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Nguyễn Tiến Ngọc.

Ông Giáp Huy Tường.

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Lê Duy Tuyên, Thư ký TAND Việt Yên.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên tham gia phiên tòa:**

Bà Nguyễn Thị Thùy Kiểm sát viên.

Ngày 20, 23 tháng 5 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tòa án nhân dân huyện Việt Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 51/2022/TLST-HS ngày 05 tháng 4 năm 2021. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 65/2022/QĐXXST- HS ngày 05/5/2022 đối với các bị cáo:

**1. Họ và tên: Chu Văn S**, sinh năm 1996; Giới tính: Nam. Tên gọi khác: không. Nơi cư trú: Thôn R, xã P, huyện L, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Nùng, tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Chu Văn D, con bà: Hứa Thị A, Vợ, con: Chưa có, gia đình có 02 anh, em, bị cáo là con thứ nhất. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt quả tang bị tạm giữ từ ngày 22/10/2021 đến ngày 27/10/2021 hiện tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

**2. Họ và tên: Trần Văn H**, sinh năm 1999; Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không. Nơi cư trú: Thôn 4, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa 06/12. Dân Tộc: Kinh; Tôn Giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Trần Văn H1, con bà: Trần Thị L; Vợ: Vũ Thị T1, sinh năm 2001, bị cáo có 01 con sinh năm 2019. Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất. - Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo không bị tạm giữ tạm giam hiện tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

**3. Họ và tên: Vũ Đức T**, sinh năm 1991; Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không. Nơi cư trú: Tổ dân phố V, thị trấn K, huyện K, tỉnh Thái Bình. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn 12/12; dân tộc: Nùng, tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam. Con ông: Vũ Đức T2, con bà: Nguyễn Thị Y; Vợ: Chèo Mí S, sinh năm 1996. Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2018, con nhỏ sinh năm 2021, gia đình có 02 anh chị em bị cáo là thứ hai. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo không bị tạm giữ tạm giam hiện tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

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

Anh Bùi Văn T3 sinh năm 1990 Vắng mặt

Địa chỉ: Xóm T, xã V, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên

Anh Giàng Seo C sinh năm 1996 Vắng mặt

Địa chỉ: Thôn H, xã B, huyện B, tỉnh Lào Cai.

Anh Hà Văn N sinh năm 1981. Vắng mặt

Anh Lưu Văn T4 sinh năm 2000 Vắng mặt

Địa chỉ: Thôn T, xã H, huyện L, Bắc Giang.

Anh Nguyễn Văn Đ sinh năm 1993 Vắng mặt

Địa chỉ: Thôn S, xã P, huyện L, Bắc Giang.

Anh Đỗ Đăng T5 sinh năm 1991 Vắng mặt

Địa chỉ: Thôn Chiến Thắng, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

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

Hồi 18 giờ ngày 22/10/2021, tại via hè đường dân sinh thuộc tổ dân phố My Điền 2, thị trấn N, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện, bắt quả tang Chu Văn S- sinh năm 1996, trú tại Thôn R, xã P, huyện L, tỉnh Bắc Giang có hành vi bán số lô, số đề cho Bùi Văn T3- sinh năm 1990, trú tại thôn T, xã V, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên và Giàng Seo C- sinh năm 1996, trú tại Thôn H, xã B, huyện B, tỉnh Lào Cai.

Vật chứng thu giữ khi bắt quả tang, gồm:

- Thu giữ của Chu Văn S: 01 bàn nhựa màu đỏ; 01 ghế nhựa màu vàng; 01 ghế nhựa màu xanh; 01 quyển sổ màu đen nhãn hiệu Diary, bên trong có 02 tờ giấy ghi các số lô, số đề có chữ ký của S (được đánh số ký hiệu giám định A1, A2); 01 tập giấy nhớ màu vàng kích thước (7,6 x 7,6)cm; 01 cặp đề đã bán cho khách ghi ngày 21/10, 01 cặp đề đã bán cho khách ghi ngày 22/10 có chữ ký xác nhận của S (được đánh số ký hiệu giám định A3, A4); 01 bút bi nhãn hiệu Matix màu xanh; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone và số tiền 18.525.000 đồng.

- Thu giữ của Bùi Văn T3: 01 tờ cáp ghi các số lô, số đề mua ngày 22/10/2021 có chữ ký của T3 (được đánh số ký hiệu giám định A5); 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO; 01 Chứng minh nhân dân và 01 Giấy phép lái xe mô tô mang tên Bùi Văn T3.

- Thu giữ Giàng Seo C: 01 tờ cáp đề mua ngày 22/10/2021 có chữ ký của C (được đánh số ký hiệu giám định A6), 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh.

Ngày 25/10/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone màu đỏ, lắp sim thuê bao số 0377.470.798 thu giữ của Chu Văn S, kết quả xác định:

- Tại ứng dụng tin nhắn (imessage), mục “hộp thư đến” phát hiện tin nhắn từ số thuê bao 0974.155.789 của Hà Văn N, sinh năm 1981, trú tại Tổ dân phố Hoàng

22, phường C 1, Quận B, thành phố Hà Nội gửi đến có nội dung: “ghi a đầu 9 3 triệu, ghi a con 28, 82 mỗi con 100k”, thời gian gửi 17h 11 phút ngày 22/10/2021.

- Tại ứng dụng mạng xã hội Zalo “Sáu tám tuổi” của Chu Văn S phát hiện các tin nhắn có nội dung liên quan đến việc mua số đề, gồm:

+ Tin nhắn từ tài khoản Zalo “Vũ Đức T” của Vũ Đức T, sinh năm 1991, trú tại Tổ dân phố V, thị trấn K, huyện K, tỉnh Thái Bình chuyển đến có nội dung: “Lô: 24x30đ, 88 x 20 đ. Đề 22=50k, 24=50k, 3 càng 524=50k, A tH mầy 100k nhé”, thời gian chuyển hồi 17 giờ 34 phút ngày 02/10/2021; “Chuyển khoản nhé, 102803631 Vietcombank”, thời gian chuyển hồi 18 giờ 30 cùng ngày.

+ Tin nhắn từ tài khoản Zalo “H Pari” của Trần Văn H, sinh năm 1999, trú tại thôn T, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định chuyển đến có nội dung “Lô 79-50d, 18-30 10d, đề 79 - 100n, 80-100n, 85-93 mỗi con 50 nghìn” thời gian chuyển hồi 17 giờ 50 ngày 10/10/2021 và Hình ảnh chuyển khoản giao dịch Ngân hàng số tiền 1.910.000 đồng từ tài khoản mang tên "Tran Van H" đến tài khoản 1012454820 mang tên "Chu Van S", thời gian chuyển hồi 18 giờ 37 phút cùng ngày.

+ Tin nhắn từ tài khoản Zalo “Thìn Kòy” của Lưu Văn T4 , sinh năm 2000, trú tại thôn T, xã H, huyện L, tỉnh Bắc Giang chuyển đến có nội dung: “Hôm qua em con 29 hai nháy, đánh em con lô 35.27 mỗi con 20đ, đánh 70. 74 mỗi con 5đ, chụp ảnh lại cho em nhé”, thời gian chuyển hồi 16 giờ 22 phút ngày 21/10/2021; "1015360330 Lưu Văn T4 Vietcombank", thời gian chuyển 18 giờ 30 cùng ngày.

+ Tin nhắn từ tài khoản Zalo “Đa SC” của Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1993, trú tại Thôn S, xã P, huyện L, tỉnh Bắc Giang chuyển đến với nội dung: "Bn gi tôi con đề, ĐB 33, 98, 93, ba càng 593 mỗi con 30k, nhé bn tổng 120k", thời gian chuyển 17 giờ 36 phút ngày 19/10/2021.

+ Tin nhắn từ tài khoản Zalo "Trái tim đã chết" có số điện thoại là 0347.882.210 của đối tượng chưa xác định được lai lịch, địa chỉ chuyển đến với nội dung “em ơi ghi anh con đề rồi anh chuyển Đề 15.100k”, thời gian chuyển hồi 17 giờ 45 ngày 18/10/2021. Cơ quan điều tra đã tra cứu số điện thoại 0347.882.210 kết quả có tên chủ thuê bao là Dương Trọng M, sinh ngày 21/12/1981, trú tại thôn B, xã M, huyện L, Lạng Sơn.

+ Tin nhắn từ tài khoản Zalo "Vĩnh Lê" của đối tượng chưa xác định được lai lịch, địa chỉ chuyển đến có nội dung: “Lo 65, 80, 54, 67=10đ, xjen 2 48,67=50k, đc thua oi em thanh toan a nhé” hồi 17 giờ 25 phút ngày 05/10/2021; “thế anh ghi em lo 25, 52, 54, 76 = 5d, đặc biệt 89, 98=20k nhé anh, jo em đang lm ko về dc","anh ơi ghi thêm cho em đầu 8=10k nữa nhé", S nhắn lại "Ok", thời gian chuyển 17 giờ 24 phút ngày 06/10/2021.

+ Tin nhắn từ tài khoản Zalo "Bao nguyen" của đối tượng chưa xác định được lai lịch, địa chỉ chuyển đến có nội dung: "90-20đ", S trả lời "ok a e nhận rồi a nha" hồi 17 giờ 43 phút ngày 19/10/2021; gửi hình ảnh tờ cáp đề ghi ngày 21/10 với nội dung "L 06x20, 60x10, 688=50, 206= 50" hồi 18 giờ 48 phút ngày 21/10/2021; "làm cho con 09.06 xiên 5 lit 6h ra chả" hồi 17 giờ 41 phút ngày 22/10/2021.

+ Tin nhắn từ tài khoản Zalo "Lu" của đối tượng chưa xác định được lai lịch, địa chỉ chuyển đến có nội dung: "Lô: 19.91.58.26 mỗi con 5đ, Đề: 90.91.92.93.94 mỗi con 20k" và hình ảnh chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng 092955928888 mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội đến số tài khoản 101245820 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam của Chu Văn S số tiền 560.000 đồng hồi 17 giờ 13 phút ngày 06/10/2021; "Lô: 79.39 mỗi con 5đ" hồi 17 giờ 50 ngày 22/10/2021. Tra cứu số tài khoản ngân hàng 092955928888 mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội chủ tài khoản là chị Tăng Thị Thùy T6, sinh năm 1997, trú tại thôn N, xã Y, huyện L, tỉnh Bắc Giang.

+ Tin nhắn từ tài khoản Zalo "A Khôi" của đối tượng chưa xác định được lai lịch, địa chỉ chuyển đến có nội dung: "Đề.03.05.50.09.90.00.55.99.54.56.57.59.95=30x30. Xiên 04.34.57=100. Lô 57=30", "đề 01.10=50k" hồi 17 giờ 25 phút ngày 17/10/2021"; hình ảnh giao dịch chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng 19820051985 đến số tài khoản 101245820 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam của Chu Văn S số tiền 1.570.000 đồng, thời gian chuyển 17 giờ 30 phút cùng ngày. Sau đó có trả lời bằng hình ảnh tờ cáp đề ngày 17/10 ghi những số trên với tổng số tiền là 1.570.000 đồng. Ngoài ngày 17/10/2021 còn có nhiều nội dung khác liên quan đến hành vi đánh bạc trong các ngày từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021. Cơ quan điều tra đã tiến hành tra cứu số tài khoản Ngân hàng 19820051985 kết quả tra cứu chủ tài khoản là Nguyễn Văn K, sinh năm 1983, trú tại thôn H, xã C, huyện L, tỉnh Bắc Giang.

S khai các tin nhắn được lưu giữ trong điện thoại của S là tin nhắn trao đổi việc mua bán số lô, số đề với những người chơi từ ngày 02/10/2021 đến ngày 22/10/2021.

Cơ quan điều tra đã tiến hành cho Trần Văn H, Vũ Đức T, Hà Văn N, Lưu Văn T4, Nguyễn Văn Đ xem các nội dung tin nhắn nêu trên, kết quả: các bị can Trần Văn H, Vũ Đức T; người liên quan là Hà Văn N, Lưu Văn T4, Nguyễn Văn Đ đều khẳng định những tin nhắn đó do mình nhắn cho S để mua bán số lô, số đề.

Cơ quan điều tra tiến hành tra cứu tài khoản Ngân hàng 1012454820 của Chu Văn S mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam phát hiện trong lịch sử giao dịch của S có các giao dịch chuyển tiền cho các đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc, gồm:

+ Ngày 02/10/2021, S chuyển đến tài khoản 1017687371 của Vũ Đức T mở tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam tổng số tiền là 3.332.200 đồng (lần 1 là 2.801.100 đồng; lần 2 là 531.100 đồng);

+ Ngày 10/10/202, S nhận từ tài khoản 6260109200699 của Trần Văn H mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Bắc Giang số tiền 1.910.000 đồng.

+ Ngày 22/10/2021, S nhận từ tài khoản 3378999999 của Hà Văn N mở tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam số tiền 3.200.000 đồng.

+ Ngày 18/10/2021, S chuyển khoản đến tài khoản 1015360330 của Lưu Văn T4 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam số tiền 800.000 đồng; ngày 21/10/2021 là 2.000.000 đồng.

+ Ngày 06/10/2021, S nhận từ nhận từ tài khoản 092955928888 của Tăng Thị Thùy T6 mở tại ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Bắc Giang số tiền 560.000 đồng; chuyển cho Trang số tiền 404.400 đồng.

+ Ngày 18/10/2021, S nhận từ tài khoản 198320051985 của Nguyễn Văn K mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Bắc Giang số tiền 1.540.000 đồng; ngày 20/10/2021 là 300.000 đồng.

Ngoài ra còn có các giao dịch chuyển, nhận tiền giữa tài khoản Ngân hàng 1012454820 của Chu Văn S mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và tài khoản 3378999999 và tài khoản 0731000686666 mở tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam của Hà Văn N từ ngày 02/10/2021 đến ngày 21/10/2021. Cụ thể như sau: Ngày 02/10/2021 Hà Văn N chuyển khoản đến tài khoản của S số tiền 1.725.000 đồng; ngày 03/10/2021 S chuyển khoản đến tài khoản của Nguyên số tiền 8.000.000 đồng; Ngày 04/10/2021, Nguyên chuyển khoản đến tài khoản của S số tiền 2.350.000 đồng; Ngày 05/10/2021 Nguyên chuyển khoản đến tài khoản của S số tiền 2.350.000 đồng; ngày 06/10/2021, Nguyên chuyển khoản đến tài khoản của S số tiền 1.550.000 đồng; Ngày 07/10/2021 Nguyên chuyển khoản đến tài khoản của S số tiền 2.000.000 đồng; Ngày 08/10/2021, Nguyên chuyển khoản đến tài khoản của S số tiền 1.350.000 đồng sau đó S chuyển lại cho Nguyên số tiền 2.000.000 đồng; ngày 09/10/2021, N chuyển khoản đến tài khoản của S số tiền 1.350.000; ngày 10/10/2021, N chuyển khoản đến tài khoản của S số tiền 1.450.000; Ngày 10/10/2021 S chuyển khoản đến tài khoản của N là 21.000.000 đồng; Ngày 11/10/2021 S chuyển khoản đến tài khoản của N là 3.000.000 đồng; Ngày 12/10/2021 N chuyển khoản đến tài khoản của S là 1.350.000 đồng, sau đó S chuyển lại cho N số tiền 2.000.000 đồng; Ngày 13/10/2021, N chuyển khoản đến số tài khoản của S là 2.200.000 đồng, cùng ngày S chuyển lại tài khoản của N là 8.000.000 đồng; Ngày 14/10/2021 N chuyển khoản đến số tài khoản của S là 1.450.000 đồng; Ngày 16/10/2021 N chuyển khoản đến số tài khoản của S là 3.200.000 đồng, sau đó tiếp tục chuyển cho S 1.150.000 đồng; Ngày 19/10/2021, N chuyển khoản đến tài khoản của S số tiền 1.150.000 đồng, sau đó S chuyển khoản lại N số tiền 2.000.000 đồng. Ngày 20/10/2021 N chuyển đến tài khoản của S số tiền 1.650.000 đồng. Ngày 21/10/2021 N chuyển đến tài khoản của S số tiền 2.000.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành tra cứu tài khoản ngân hàng của Vũ Đức T, Trần Văn H, Lưu Văn T4 , Hà Văn N, Nguyễn Văn Khôi và Tăng Thị Thùy T6, kết quả xác định lịch sử giao dịch của những tài khoản này có nội chuyển, nhận tiền phù hợp với sao kê tài khoản ngân hàng của Chu Văn S.

+ Ngày 24/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định trưng cầu số 245 ngày 24/10/2021, trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang giám định chữ viết và chữ số trên các tờ giấy thu giữ khi bắt

quả tang (ký hiệu giám định từ A1 đến A6) với chữ viết, chữ ký của Chu Văn S (được đánh số ký hiệu giám định M1 đến M6) có phải do Chu Văn S viết ra hay không. Tại Bản kết luận giám định số 1694/KL-KTHS ngày 26/10/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Bắc Giang kết luận:

+ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang không kết luận giám định các chữ ký cạnh chữ số “250”, “500”, “3060”, “15” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A3-A6) so với chữ ký của Chu Văn S trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến M6) do không đặc điểm đủ truy nguyên cá biệt.

+ Chữ ký, chữ viết trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A6 – trừ các chữ ký nêu ở trên và chữ ký, chữ viết có nội dung “Bắc Giang 22/10/2021- Bùi Văn T3 – T3”, “22/10/2021 – C – Giàng Seo C” trên các tài liệu giám định A5, A6 so với chữ ký, chữ viết của Chu Văn S trên các tài liệu mẫu (ký hiệu M1 đến M6) là do cùng một người ký, viết ra.

**Quá trình điều tra xác định hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề của các bị cáo và người liên quan như sau:**

Lợi dụng việc Nhà nước tổ chức giải Xổ số kiến thiết Miền Bắc và thông báo kết quả xổ số hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngày 02/10/2021, Chu Văn S, sinh năm 1996 trú tại thôn Thôn R, xã P, huyện L, tỉnh Bắc Giang đã nhận bán số lô, số đề cho người chơi tại vỉa hè đường dân sinh thuộc tổ dân phố M 2, thị trấn N, huyện Việt Yên cho đối tượng Võ (không rõ lai lịch, địa chỉ) với tiền công 300.000 đồng/ngày. S và Võ thỏa thuận S là người trực tiếp bán số lô, số đề và nhận tiền của người chơi. Người chơi có thể trực tiếp mua số lô và số đề của S hoặc nhắn tin, gọi điện qua số điện thoại hoặc ứng dụng mạng xã hội Zalo sau đó chuyển tiền đánh cho S qua tài khoản ngân hàng. Đến 18 giờ chiều hàng ngày S sẽ thống kê lại các số lô và số đề vào tờ cấp tổng đề Võ đến lấy, cùng số tiền mà người chơi đã mua. Đến khoảng 18 giờ 30 phút hàng ngày sau khi đối chiếu kết quả xổ số, Võ sẽ đến gặp S để đưa cho S tiền người chơi trúng thưởng, để S trực tiếp thanh toán tiền với người chơi. Đồng thời Võ cũng thanh toán tiền công cho S. S khai đã được Võ trả 10 ngày tiền công là 3.000.000 đồng.

Hình thức đánh bạc bằng mua bán số lô, số đề như sau:

- Dạng thứ nhất (chơi giải đặc biệt, nhất to, hai cửa, bốn cửa): Người chơi đặt cược hai số cuối của giải đặc biệt gọi là “*Đặc biệt*” của kết quả xổ số miền bắc. Nếu người chơi trúng cược thì sẽ được trả gấp 70 lần số tiền đã đặt cược, thua cược sẽ bị mất số tiền đã đặt cược.

- Dạng thứ hai chơi “*Lô*” là: Người chơi đặt cược hai số cuối tùy ý của tất cả các giải xổ số. Khi chơi, mỗi điểm người chơi phải bỏ ra đặt cược 23.000đồng trên 01 điểm, nếu trúng, người chơi sẽ được trả 80.000 đồng trên một điểm nếu không trúng người chơi bị mất số tiền đặt cược.

- Dạng thứ ba chơi “*Xiên*” là: Người chơi đặt cược 2 cặp số; 3 cặp số để so với hai số cuối của tất cả các giải xổ số (gọi là xiên 2; xiên 3). Nếu trúng 02 cặp số (xiên 2) thì người chơi được trả gấp 10 lần số tiền đặt cược; nếu trúng 03 cặp số (xiên 3)

thì người chơi được trả gấp 40 lần số tiền đặt cược; nếu trúng 04 cặp số (xiên 4) thì người chơi được trả gấp 100 lần số tiền đặt cược nếu không trúng thì người chơi sẽ bị mất số tiền đã đặt cược.

- Dạng thứ tư chơi "*Ba càng*": Người chơi đặt cược ba số cuối của giải đặc biệt và giải nhất, nếu người chơi trúng cược thì sẽ được trả gấp 400 lần số tiền đã đặt cược. Nếu không trúng thì người chơi sẽ bị mất số tiền đã đặt cược.

Hành vi đánh bạc của các bị cáo và người liên quan như sau:

**1. Đối với Chu Văn S, sinh năm 1996, trú tại Thôn R, xã P, huyện L, tỉnh Bắc Giang:**

- Ngày 02/10/2021, S sử dụng tài khoản zalo "Sáu tám tuổi" của S bán các số lô, số đề thông qua tin nhắn với tài khoản zalo "Vũ Đức T" cho Vũ Đức T, sinh năm 1991, trú tại Tổ dân phố V, thị trấn K, huyện K, tỉnh Thái Bình với số tiền 1.300.000 đồng, gồm: 02 số lô 50 điểm x 23.000 đồng là 1.150.000 đồng; 02 số đề giải đặc biệt là 100.000 đồng và 01 số ba càng là 50.000 đồng. Ngày 02/10/2021, Thành trúng 02 số lô 50 điểm tương ứng với số tiền là 4.000.000 đồng. Tổng số tiền S đánh bạc là 5.300.000 đồng.

- Ngày 10/10/2021, S sử dụng tài khoản zalo "Sáu tám tuổi" của S bán các số lô, số đề thông qua tin nhắn với tài khoản zalo "H pari" cho Trần Văn H, sinh năm 1991, trú tại thôn T, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định, với số tiền 1.910.000 đồng, gồm: 03 số lô 70 điểm x 23.000 đồng là 1.610.000 đồng; 04 số đề giải đặc biệt với số tiền là 200.000 đồng. Ngày 10/10/2021, H trúng 01 số lô 10 điểm tương ứng số tiền là 800.000 đồng và 01 số đề với số tiền là 50.000 đồng tương ứng 3.500.000 đồng. Tổng số tiền S đánh bạc là 6.210.000 đồng.

- Hồi 16 giờ ngày 22/10/2021, S đến via hè đường dân sinh thuộc tổ dân phố M 2, thị trấn N, huyện Việt Yên để bán số lô số đề cho những người chơi thông qua bán trực tiếp, qua ứng dụng tin nhắn dạng Messenger và mạng xã hội Zalo. Những số lô và số đề khách mua được S tổng hợp vào quyển sổ màu đen có chữ Diary. Tổng số tiền là 18.840.000 đồng gồm: 80 số đề giải đặc biệt với số tiền là 5.455.000 đồng; 31 số lô với 525 x 23.000 đồng là 12.075.000 đồng; 11 cặp lô xiên 2 là 900.000 đồng; 04 cặp số lô xiên 3 là 320.000 đồng và 03 cặp số ba càng là 90.000 đồng. Tổng số tiền S đánh bạc là 18.840.000 đồng. Trong đó: bán cho Hà Văn N, sinh năm 1981, trú tại Tổ dân phố H 22, phường C 1, Quận B, thành phố Hà Nội các số đề đầu 9 (từ 90 đến 99) mỗi số 300.000 đồng, 28 và 82 mỗi số 100.000 đồng. Tổng số tiền S đánh bạc với N là 3.200.000 đồng. Bán cho anh Bùi Văn T3, sinh năm 1990, trú tại xóm T, xã V, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên các số lô 01 là 120 điểm là 2.760.000 đồng, cặp lô xiên 2 là (01-15) là 500.000 đồng, số đề 82 là 300.000 đồng. Tổng số tiền S đánh bạc với T3 là 3.560.000 đồng; Bán số đề cho anh Giàng Seo C, sinh năm 1996, trú tại Thôn H, xã B, huyện B, tỉnh Lào Cai các số đề 72 là 10.000 đồng, 15 là 5.000 đồng. Tổng số tiền S đánh bạc với anh Giàng Seo C là 15.000 đồng; Bán cho đối tượng chưa rõ lai lịch, địa chỉ sử dụng tài khoản Zalo "Bao Nguyen" cặp lô xiên 2 (09-06) là 500.000 đồng. Tổng số tiền S đánh bạc với đối tượng này là 500.000

đồng; Bán số lô và số đề cho đối tượng chưa rõ lai lịch, địa chỉ sử dụng tài khoản Zalo “A Khôi” các đề 14, 15 mỗi số 30.000 đồng, 02 cặp lô xiên 3 (87.57.80), (87.57.17) là 50.000đồng. Tổng số tiền S đánh bạc với đối tượng này là 160.000 đồng. Ngoài ra S còn bán số lô và số đề cho một số đối tượng khác nhưng không rõ lai lịch, địa chỉ với số tiền cụ thể.

Ngoài các ngày trên, S còn bán số lô và số đề cho một số người và các đối tượng chưa rõ lai lịch, địa chỉ vào các ngày 05/10/2021, 06/10/2021, 15/10/2021, 17/10/2021, 18/10/2021 19/10/2021, 20/10/2021 và 21/10/2021 nhưng số tiền sử dụng đánh bạc không đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự cụ thể như sau

- Ngày 05/10/2021, Chu Văn S bán số lô, số đề cho đối tượng chưa rõ lai lịch, địa chỉ sử dụng tài khoản Zalo Vĩnh Lê các số lô gồm 65, 80, 54, 67 mỗi số 10 điểm, lô xiên 2 là (48, 67) là 50.000 đồng, số tiền đánh là 970.000 đồng. Trúng thưởng số tiền 800.000 đồng (trúng thưởng số lô 67). Tổng số tiền S đánh bạc với đối tượng này ngày 05/10/2021 là 1.770.000 đồng.

**Ngày 06/10/2021 S bán số lô, số đề cho 02 đối tượng chưa rõ lai lịch địa chỉ với tổng số tiền là 1.560.000 đồng gồm:**

+ Ngày 06/10/2021, Chu Văn S bán cho đối tượng sử dụng tài khoản zalo "Vĩnh Lê" số lô, số đề gồm các số lô 25, 52, 54, 76 mỗi số 05 điểm; Số đề 89, 98 mỗi số 20.000 đồng và các số đề đầu 8 (từ 80 đến 89) mỗi số 10.000 đồng nhưng không có số nào trúng thưởng. Tổng số tiền S đánh bạc với đối tượng này là 600.000 đồng.

+ Ngày 06/10/2021 Chu Văn S bán cho đối tượng chưa rõ lai lịch, địa chỉ tài khoản zalo “Lu” các số lô là 19, 91, 58, 26 mỗi số 05 điểm và số đề là 90, 91, 92, 93, 94 mỗi số là 20.000 đồng, tổng số tiền đánh là 560.000 đồng. Số tiền trúng thưởng là 400.000 đồng (trúng số lô 19). Tổng số tiền S đánh bạc là 960.000 đồng.

- **Ngày 15/10/2021, Chu Văn S bán số đề cho đối tượng không rõ lai lịch, địa chỉ sử dụng tài khoản zalo “Trái tim đã chết” số đề 15 là 100.000 đồng, nhưng không trúng. Số tiền S đánh bạc là 100.000 đồng.**

- Ngày 17/10/2021, Chu Văn S bán số lô, số đề cho đối tượng không rõ lai lịch, địa chỉ sử dụng tài khoản Zalo “A Khôi” số lô 57 là 30 điểm, lô xiên 3 gồm (04, 34, 57) là 100.000 đồng và các số đề là 03, 05, 50, 09, 90, 00, 55, 99, 54, 56, 57, 59, 95 mỗi số 60.000 đồng và số đề 01, 10 mỗi số 50.000 đồng nhưng không trúng. Tổng số tiền S đánh bạc với đối tượng này ngày 17/10/2021 là 1.670.000 đ.

- Ngày 18/10/2021 Chu Văn S bán số lô, số đề cho đối tượng chưa rõ lai lịch, địa chỉ sử dụng tài khoản zalo "A Khôi" gồm các số lô 28 và 61 mỗi số là 20 điểm, các cặp lô xiên là (28, 45, 52) là 50.000 đồng và cặp (99, 98, 28) là 50.000 đồng, các số đề gồm 60, 61, 62, 63, 36, 86, 68 mỗi số 60.000 đồng với tổng số tiền đánh là 1.440.000 đồng. Trúng thưởng 3.200.000 đồng (trúng số lô 28 và 61). Tổng số tiền S đánh bạc là 4.640.000 đồng.

**Ngày 19/10/2021 S bán số lô, số đề với tổng số tiền là 1.930.000 đồng cho các đối tượng, cụ thể:**



+ Ngày 19/10/2021 Chu Văn S bán số lô, số đề cho đối tượng chưa rõ lai lịch, địa chỉ sử dụng tài khoản zalo "A Khôi" các số lô 38 là 30 điểm; các cặp lô xiên 38, 17, 09 là 100.000 đồng và cặp lô xiên (38, 17, 08) là 100.000 đồng và các số đề 66, 67, 68, 86, 89, 98 mỗi số là 60.000 đồng nhưng không trúng số nào. Tổng số tiền S đánh bạc với đối tượng này là 1.350.000 đồng.

+ Ngày 19/10/2021, Chu Văn S bán số lô, số đề cho đối tượng chưa rõ lai lịch, địa chỉ sử dụng tài khoản Zalo "Bao Nguyen" số lô 90 là 20 điểm nhưng không trúng. Tổng số tiền S đánh bạc với đối tượng này là 460.000 đồng.

+ Ngày 19/10/2021, Chu Văn S bán số đề cho Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1993, trú tại Thôn S, xã P, huyện L, tỉnh Bắc Giang các số đề gồm 33, 98, 93 mỗi số là 30.000 đồng và số ba càng 593 là 30.000 đồng. Tổng số tiền S đánh bạc với Đ là 120.000 đồng.

- Ngày 20/10/2021 Chu Văn S bán số lô, số đề cho các đối tượng với tổng số tiền là 1.905.000 đồng cụ thể:

+ Ngày 20/10/2021 Chu Văn S bán số đề cho đối tượng không rõ lai lịch, địa chỉ sử dụng tài khoản Zalo "A Khôi" số lô 70 là 30 điểm, cặp lô xiên 3 gồm (70, 88, 89) là 100.000 đồng và các số đề là 86, 87, 88, 89, 98 mỗi số 20.000 đồng và các số đề ba càng gồm 788, 789, 786, 188, 189 mỗi số là 20.000 đồng nhưng không trúng thưởng. Tổng số tiền S đánh bạc với đối tượng này là 990.000 đồng.

+ Ngày 20/10/2021 Chu Văn S bán số lô cho Lưu Văn T4, sinh năm 2000, trú tại thôn T, xã H, huyện L, tỉnh Bắc Giang số lô 29 là 05 điểm, với số tiền đánh là 115.000 đồng. Số tiền trúng thưởng là 800.000 đồng (trúng số lô 29 02 lần). Tổng số tiền S đánh bạc với Lưu Văn T4 ngày 20/10/2021 là 915.000 đồng.

Ngày 21/10/2021, Chu Văn S bán số lô, số đề cho các đối tượng với tổng số tiền là 4.990.000 đồng trong đó:

+ Ngày 21/10/2021 S bán số lô, số đề cho đối tượng không rõ lai lịch với các số lô 74 là 10 điểm, số đề 18 là 20.000 đồng. Số tiền trúng thưởng là 800.000 đồng (trúng số lô 74). Tổng số tiền S đánh bạc với đối tượng này là 1.050.000 đ.

+ Ngày 21/10/2021 Chu Văn S bán số lô, số đề cho Lưu Văn T4, sinh năm 2000, trú tại thôn T, xã H, huyện L, tỉnh Bắc Giang với các số lô 35 và 27 mỗi số 20 điểm; các số lô 70 và 74 mỗi số là 05 điểm, số tiền đánh là 1.150.000 đồng. Số tiền trúng thưởng là 2.000.000 đồng (trúng số lô 27 và 74). Tổng số tiền S đánh bạc với Thìn ngày 21/10/2021 là 3.150.000 đồng.

+ Ngày 21/10/2021, Chu Văn S bán số lô, số đề cho đối tượng chưa rõ lai lịch, địa chỉ sử dụng tài khoản Zalo "Bao Nguyen" gồm các số lô 06 là 20 điểm, 60 mỗi số 10 điểm, số ba càng là 688 và 206 mỗi số là 50.000 đồng nhưng không trúng thưởng. Tổng số tiền S đánh bạc với đối tượng này là 790.000 đồng.

**2. Đối với Vũ Đức T sinh năm 1991, trú tại Tổ dân phố V, thị trấn K, huyện K, tỉnh Thái Bình:**

Hồi 17 giờ hồi 17 giờ 34 phút ngày Vũ Đức T có dùng Zalo nhắn tin đến số tài khoản zalo của S để mua các số 02 số lô với 50 điểm bằng số tiền 1.150.000 đồng

(gồm các số 88 là 20 điểm, 24 là 30 điểm) 02 số đề là bằng số tiền 100.000 đồng (gồm các số 22 và 54 mỗi số 50.000 đồng) và 01 số ba càng là 524 với số tiền 50.000 đồng. Thành trúng thưởng 50 điểm lô với số tiền 4.000.000 đồng (trúng các số lô 88 và 24). Tổng số tiền Thành đánh bạc là 5.300.000 đồng.

**3. Đối với Trần Văn H, sinh năm 1991, trú tại thôn T, xã N, huyện B, tỉnh Nam Định.**

Ngày 10/10/2021, H sử dụng số tài khoản zalo mang tên Trần Văn H nhắn tin đến số tài khoản zalo của S để mua 03 số lô là 70 điểm với số tiền 1.610.000 đồng (trong đó số lô 79 là 50 điểm, 18 và 30 mỗi số là 10 điểm), 04 số đề với số tiền là 300.000 đồng (gồm các số đề 79, 80 mỗi số là 100.000 đồng và 85 và 93 mỗi số là 50.000 đồng). Tổng số tiền H đánh là 1.910.000 đồng. H thấy trúng các số lô 10 điểm lô là 800.000 đồng (trúng số lô 30) và 3.500.000 đồng tiền đề (trúng số đề 85). Tổng số tiền H đánh bạc với S là 6.210.000 đồng.

Quá trình điều tra H khai anh Đỗ Đăng T5, sinh năm 1991, trú tại xã Y, huyện L, tỉnh Bắc Giang đã góp 905.000 đồng để mua số các số (lô 79 là 50 điểm, 18 và 30 mỗi số là 10 điểm và số đề 79, 80 mỗi số 100.000 đồng). Căn cứ lời khai của H Cơ quan điều tra đã làm việc với anh Đỗ Đăng T5 nhưng anh T5 không thừa nhận việc góp tiền mua chung với H các số lô và số đề trên Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất nhưng các bên vẫn giữ nguyên quan điểm của mình nên không có căn cứ xử lý đối với T5.

Đối với hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô và số đề của Chu Văn S vào các ngày 05/10/2021, 06/10/2021, 15/10/2021, 17/10/2021, 18/10/2021 19/10/2021, 20/10/2021, 21/10/2021 do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, bản thân S chưa bị xử phạt hành chính, chưa bị kết án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc nên hành vi không cấu thành tội phạm. Công an huyện Việt Yên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc theo Nghị định số 167 ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Đối với hành vi của các đối tượng: Bùi Văn T3, sinh năm 1990, trú tại xóm T, huyện V, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên mua số lô và số đề của S ngày 22/10/2021 với tổng số tiền là 3.560.000 đồng; Giàng Seo C, sinh năm 1996, trú tại, Thôn H, xã B, huyện B, tỉnh Lào Cai mua số đề của S vào ngày 22/10/2021 với tổng số tiền là 15.000 đồng; Hà Văn N, sinh năm 1981, trú tại phường C, quận B, thành phố Hà Nội mua số đề của S với tổng số tiền là 3.200.000 đồng dưới định mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bản thân các đối tượng trên chưa bị xử phạt hành chính, chưa bị kết án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc nên hành vi không cấu thành tội phạm. Công an huyện Việt Yên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc theo Nghị định số 167 ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Đối với hành vi của Lưu Văn T4 đánh bạc các ngày 20/10/2021 và 21/10/2021, Nguyễn Văn Đ đánh bạc ngày 19/10/2021 do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Thìn và Đa chưa bị xử phạt hành chính, chưa bị kết án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc nên hành vi không cấu thành tội phạm. Công an huyện Việt

Yên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc theo Nghị định số 167 ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Đối với các đối tượng Dương Trọng M, sinh ngày 21/12/1981, trú tại thôn B, xã M, huyện L, Lạng Sơn. Quá trình xác minh tại Công an xã M hiện trên địa bàn xã không có công dân nào tên là Dương Trọng M, sinh ngày 21/12/1981; Tăng Thị Thùy T6, sinh năm 1997, trú tại xã Y, huyện L, tỉnh Bắc Giang và Nguyễn Văn K, sinh năm 1983, trú tại thôn H, xã C, huyện L, tỉnh Bắc Giang. Tiến hành xác minh tại nơi cư trú hiện chị T6 và anh K đều vắng mặt tại nơi cư trú nên Cơ quan điều tra đã tách ra tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý sau.

Đối với các đối tượng sử dụng zalo để mua số lô và số đề của S khai không biết tên, tuổi, địa chỉ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên không có căn cứ để xác minh làm rõ nên đã tách hành vi của những đối tượng này khi nào có căn cứ thì xử lý sau.

Đối với các giao dịch giữa các tài khoản Ngân hàng 1012454820 của Chu Văn S mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và tài khoản 3378999999 và tài khoản 0731000686666 mở tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam của Hà Văn N từ ngày 02/10/2021 đến ngày 21/10/2021. Quá trình điều tra S và N đều khai số tiền chuyển khoản trong các ngày trên là do N chuyển khoản cho S để lấy tiền mặt hoặc N đưa tiền mặt cho S để S chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Nguyên, dùng vào việc cá nhân không liên quan đến hành vi đánh bạc.

Về xử lý vật chứng: Đối với số tiền 18.525.000 đồng; 01 chiếc bàn nhựa; 01 ghế nhựa màu vàng, 01 ghế nhựa màu xanh; 01 bút bi nhãn hiệu “Matixs”, 01 tập giấy nhớ màu vàng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone thu giữ của Chu Văn S là đồ vật dùng đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã nhập kho vật chứng để xử lý theo quy định.

Đối với 01 chứng minh thư nhân dân, 01 giấy phép lái xe mô tô, 01 điện thoại Oppo thu giữ của Bùi Văn T3 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo thu giữ của Giàng Seo C, quá trình điều tra xác định anh T3 và anh C không sử dụng những tài sản trên vào việc phạm tội nên Cơ quan điều tra đã trả lại những tài sản trên cho anh T3 và anh C.

Tại phiên tòa hôm nay cũng như tại Cơ quan điều tra bị cáo Chu Văn S khai nhận Lợi dụng việc Nhà nước tổ chức giải Xổ số kiến thiết Miền Bắc và thông báo kết quả xổ số hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ ngày 02/10/2021, Chu Văn S, đã nhận bán số lô, số đề cho người chơi tại vỉa hè đường dân sinh thuộc tổ dân phố M 2, thị trấn N, huyện Việt Yên cho đối tượng Võ (không rõ lai lịch, địa chỉ) với tiền công 300.000 đồng/ngày. S và Võ thỏa thuận S là người trực tiếp bán số lô, số đề và nhận tiền của người chơi. Người chơi có thể trực tiếp mua số lô và số đề của S hoặc nhắn tin, gọi điện qua số điện thoại hoặc ứng dụng mạng xã hội Zalo sau đó chuyển tiền đánh cho S qua tài khoản ngân hàng. Đến 18 giờ chiều hàng ngày S sẽ thống kê lại các số lô và số đề vào tờ cấp tổng để Võ đến lấy, cùng số tiền mà người chơi đã mua. Đến khoảng 18 giờ 30 phút hàng ngày sau khi đối CH kết quả số

xổ, Võ sẽ đến gặp S để đưa cho S tiền người chơi trúng thưởng, để S trực tiếp thanh toán tiền với người chơi. Đồng thời Võ cũng thanh toán tiền công cho S. S khai đã được Võ trả 10 ngày tiền công là 3.000.000 đồng.

Từ ngày 02/10/2021 cho đến ngày 22/10/2021 S đã bán số lô, số đề cho nhiều người ngày 02/10/2021 S bán số lô, số đề cho T được số tiền 1.300.000 đồng do T trúng cho nên số tiền S đánh bạc với T là 5.200.000 đồng. Ngày 10/10/2021 S bán số lô số đề cho H với số tiền là 1.910.000 đồng. H trúng các số lô 10 điểm lô là 800.000 đồng (trúng số lô 30) và 3.500.000 đồng tiền đề (trúng số đề 85). Tổng số tiền H đánh bạc với S là 6.210.000 đồng. Ngày 22/10/2021 S bán số lô số đề cho nhiều người tổng là 18.840.000 đồng. Ngoài ra S còn đánh số lô số đề với nhiều đối tượng khác, có đối tượng chơi số lô, số đề trong các ngày khác nhau nhưng đều dưới 5.000.000 đồng và có những đối tượng không biết địa chỉ và không biết hiện nay ở đâu.

Tại phiên tòa Vũ Đức T khai: Nhận Hồi 17 giờ hồi 17 giờ 34 phút ngày Vũ Đức T có dùng Zalo nhắn tin đến số tài khoản zalo của S để mua các số 02 số lô với 50 điểm bằng số tiền 1.150.000 đồng (gồm các số 88 là 20 điểm, 24 là 30 điểm) 02 số đề là bằng số tiền 100.000 đồng (gồm các số 22 và 54 mỗi số 50.000 đồng) và 01 số ba càng là 524 với số tiền 50.000 đồng. T trúng thưởng 50 điểm lô với số tiền 4.000.000 đồng (trúng các số lô 88 và 24). Tổng số tiền T đánh bạc là 5.300.000 đồng.

Tại phiên tòa Trần Văn H khai nhận: Ngày 10/10/2021, H sử dụng số tài khoản zalo mang tên Trần Văn H nhắn tin đến số tài khoản zalo của S để mua 03 số lô là 70 điểm với số tiền 1.610.000 đồng (trong đó số lô 79 là 50 điểm, 18 và 30 mỗi số là 10 điểm), 04 số đề với số tiền là 300.000 đồng (gồm các số đề 79, 80 mỗi số là 100.000 đồng và 85 và 93 mỗi số là 50.000 đồng). Tổng số tiền H đánh là 1.910.000 đồng. H thấy trúng các số lô 10 điểm lô là 800.000 đồng (trúng số lô 30) và 3.500.000 đồng tiền đề (trúng số đề 85). Tổng số tiền H đánh bạc với S là 6.210.000 đồng.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa, Hội đồng xét xử trích đọc lời khai của những người vắng mặt và hỏi các bị cáo, các bị cáo đều không có ý kiến gì.

Từ nội dung trên cáo trạng số: 52/CT-VKS ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên đã truy tố các bị cáo Chu Văn S, Trần Văn H, Vũ Đức T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên vẫn giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố. Sau khi phân tích tính chất vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321, Điểm s Khoản 1 Điều 51, Điểm g Khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự đối với Chu Văn S:

Xử phạt; Chu Văn S từ 18 tháng đến 20 tháng tù về tội “Đánh bạc” thời hạn tù tính từ ngày bắt để thi hành án nhưng được trừ những ngày tạm giữ từ ngày 22/10/2021 đến ngày 27/10/2021

Phạt Chu Văn S từ 12.000.000đ đến 15.000.000 đ sung công quỹ nhà nước.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321, Điểm i Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 17 Điều 58, Điều 65 của Bộ luật hình sự đối với Trần Văn H, Vũ Đức T:

Xử phạt; Trần Văn H từ 07 tháng đến 09 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 14 tháng đến 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm;

Phạt Trần Văn H từ 10.000.000đ đến 12.000.000đ sung công quỹ nhà nước.

Xử phạt; Vũ Đức T từ 06 tháng đến 08 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 12 tháng đến 16 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm;

Phạt Vũ Đức T từ 10.000.000đ đến 12.000.000đ sung công quỹ nhà nước.

Về vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, Điểm a, Điểm b Khoản 2, Khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch Thu xung công quỹ nhà nước 15.640.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bàn nhựa, 01 ghế nhựa màu vàng, 01 ghế nhựa màu xanh, 01 bút bi nhãn hiệu “Matixs”, 01 tập giấy.

Truy thu của S 6.200.000 đồng trong đó có 3.000.000 đồng thu lời bất chính và 3.200.000 đồng thu được do bán số lô số đề cho N là tiền do phạm tội mà có. Truy thu của H 4.200.000 đồng, truy thu của T 4.000.000 đồng là tiền thu được do thu lời bất chính.

Trả cho bị cáo S 2.885.000 đồng là tiền của S khi bị bắt quả tang không liên quan đến mua số lô số đề nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Về án phí: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và đề nghị tuyên quyền kháng cáo.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

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

[1]. Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện cơ bản theo các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện cơ bản đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

[2]. Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa thống nhất với lời khai tại Cơ quan điều tra, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, lời khai người chứng kiến, tang

vật chứng thu được của vụ án về thời gian, địa điểm, quá trình các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội như sau. Ngày 02/10/2021, Chu Văn S, đã nhận bán số lô, số đề cho người chơi tại vỉa hè đường dân sinh thuộc tổ dân phố M 2, thị trấn N, huyện Việt Yên. S và Võ thỏa thuận S là người trực tiếp bán số lô, số đề và nhận tiền của người chơi. Người chơi có thể trực tiếp mua số lô và số đề của S hoặc nhắn tin, gọi điện qua số điện thoại hoặc ứng dụng mạng xã hội Zalo sau đó chuyển tiền đánh cho S qua tài khoản ngân hàng. Từ ngày 02/10/2021 cho đến ngày 22/10/2021 S đã bán số lô số đề cho nhiều người, riêng bán cho T được số tiền 1.300.000 đồng do Thành trúng cho nên số tiền S đánh bạc với Thành là 5.200.000 đồng. Ngày 10/10/2021 S bán số lô số đề cho H với số tiền là 1.910.000 đồng do H trúng cho nên tổng số tiền H đánh bạc với S là 6.210.000 đồng. Ngày 22/10/2021 S đã bán số lô số đề cho nhiều người là 18.840.000 đồng. Như vậy đã có đủ căn cứ kết luận các bị cáo Chu Văn S, Trần Văn H, Vũ Đức T phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3]. Về tình tiết tăng nặng giảm nhẹ: *Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự*; các bị cáo Trần Văn H, Vũ Đức T không phải chịu tình tiết tăng nặng nào quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Chu Văn S trong thời gian ngắn đã đánh bạc với H số tiền 6.210.000 đồng, đánh bạc với T với số tiền 5.200.000 đồng, Ngày 22/10/2021 S đánh bạc với nhiều người khác số tiền là 18.840.000 đồng cho nên bị cáo S phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội hai lần trở lên theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

*Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự*: Quá trình điều tra, truy tố các bị cáo Chu Văn S, Trần Văn H, Vũ Đức T đều đã thành khẩn khai báo, thật sự biết ăn năn hối cải nên các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo Trần Văn H, Vũ Đức T phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4]. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự nơi công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương, làm gia tăng các tệ nạn xã hội, vì vậy cần phải được xử lý bằng pháp luật hình sự. Xét vai trò của các bị cáo Hội đồng xét xử thấy: Các bị cáo tham gia trong vụ án với vai trò đồng phạm giản đơn giữa các bị cáo không có sự tổ chức, cấu kết chặt chẽ, không có sự phân công thực hiện hành vi phạm tội, tuy nhiên trong vụ án bị cáo S giữ vai trò chính bởi lẽ S đã chủ động và là người tham gia đánh bạc bằng số lô, số đề với nhiều người, số tiền tham gia đánh bạc lớn hơn, hơn nữa lại tham gia đánh bạc nhiều ngày sau đó đến các bị cáo H và Thành số lượng tiền tham gia đánh bạc ít hơn, hơn nữa mới một lần tham gia đánh bạc, Thành tham gia số tiền ít nhất. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm đối với các bị cáo là cần thiết để có tác dụng giáo dục riêng và đấu tranh phòng ngừa chung. Nhưng xét thấy các bị cáo S, H và T sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, thật sự ăn năn hối cải, Bị cáo H và T phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm

trọng gia đình bị cáo H có công với cách mạng bác ruột của bị cáo là liệt sỹ. Xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo H và bị cáo T ra khỏi xã hội mà để các bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ điều kiện để giáo dục, cải tạo các bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội. Vẫn đảm bảo được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo S phạm tội nhiều lần cho nên cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội thời gian đáng kể để giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội nhưng xét thấy sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải cho nên cũng cần giảm nhẹ cho bị cáo một phần đáng kể để bị cáo có điều kiện sớm trở thành người có ích cho xã hội.

Về hình phạt bổ sung xét thấy các bị cáo tham gia đánh bạc với mục đích thu lời bất chính vì vậy cần phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp với khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Đối với hành vi của các đối tượng: Bùi Văn T3, sinh năm 1990, trú tại xóm T, huyện V, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên mua số lô và số đề của S ngày 22/10/2021 với tổng số tiền là 3.560.000 đồng; Giàng Seo C, sinh năm 1996, trú tại, Thôn H, xã B, huyện B, tỉnh Lào Cai mua số đề của S vào ngày 22/10/2021 với tổng số tiền là 15.000 đồng; Hà Văn N, sinh năm 1981, trú tại phường C, quận B, thành phố Hà Nội mua số đề của S với tổng số tiền là 3.200.000 đồng, Luru Văn T4 đánh bạc các ngày 20/10/2021 và 21/10/2021, Nguyễn Văn Đ đánh bạc ngày 19/10/2021 dưới định mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bản thân các đối tượng trên chưa bị xử phạt hành chính, chưa bị kết án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc nên hành vi không cấu thành tội phạm. Công an huyện Việt Yên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc theo Nghị định số 167 ngày 12/11/2013 của Chính phủ là phù hợp.

Ngoài ra trong một số ngày S có bán số lô số đề cho nhiều người khác nhưng không biết tên, không rõ địa chỉ, có một số người thì không đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự cho nên cơ quan Công an huyện Việt Yên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

Đối với Dương Trọng M xác minh tại địa phương không có công dân nào tên là Dương Trọng M. Tăng Thị Thùy T6, Nguyễn Văn K xác minh tại nơi cư trú hiện chị T6 và anh K đều vắng mặt tại nơi cư trú nên Cơ quan điều tra đã tách ra tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý sau là có căn cứ.

Đối với số tiền S được đối tượng tên Võ thanh toán tiền công 3.000.000 đồng, số tiền N chuyển cho S trả tiền đánh bạc qua tài khoản 3.200.000 đồng ngày 22/10/2021. Đối với số tiền H trúng đề 4.300.000 đồng ngày 10/10/2021, số tiền T trúng đề 4.000.000 đồng ngày 02/10/2021 đều là tiền thu được từ việc đánh bạc cần truy thu xung công quỹ nhà nước

[5] Về vật chứng: Đối với số tiền 18.525.000 đồng trong đó có tiền S ghi số lô, số đề ngày 22/10/2021 là 15.640.000 đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone cần tịch thu xung công quỹ nhà nước; đối với số tiền 2.885.000 đồng là tiền của S khi bị bắt quả tang không liên quan đến mua số lô số đề cần trả cho S nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối với 01 chiếc bàn nhựa, 01 ghế nhựa màu vàng, 01 ghế nhựa màu xanh, 01 bút bi nhãn hiệu “Matixs”, 01 tập giấy không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy

[6] Về án phí; Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí; mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

### **QUYẾT ĐỊNH**

\* Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321, Điểm s Khoản 1 Điều 51, Điểm g Khoản 1 Điều 52, điều 17, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự đối với Chu Văn S:

Xử phạt; Chu Văn S 01 năm 03 tháng (Một năm ba tháng) tù về tội “Đánh bạc” thời hạn tù tính từ ngày bắt để thi hành án. Nhưng được trừ những ngày tạm giữ từ ngày 22/10/2021 đến ngày 27/10/2021

Phạt Chu Văn S 12.000.000 đồng sung công quỹ nhà nước.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321, Điểm i Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 17, Điều 58, Điều 65 của Bộ luật hình sự đối với Trần Văn H, Vũ Đức T:

Xử phạt; Trần Văn H từ 07 (Bảy) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 14 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm;

Phạt Trần Văn H 10.000.000 đồng sung công quỹ nhà nước.

Xử phạt; Vũ Đức T 06 (Sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 12 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm;

Phạt Vũ Đức T 10.000.000đ đồng sung công quỹ nhà nước.

Giao Trần Văn H cho Ủy ban nhân dân xã Nam Thái, huyện N, tỉnh Nam Định, giao Vũ Đức T cho Ủy ban nhân dân thị trấn K, huyện K, tỉnh Thái Bình để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 92 của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại điều 56 Bộ luật hình sự.

Truy thu của Chu Văn S 6.200.000 đồng, truy thu của Vũ Đức T 4.000.000 đồng, truy thu của Trần Văn H 4.300.000 đồng đều là tiền do phạm tội mà có, xung công quỹ nhà nước.

\* Về vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, Điểm a, Điểm b Khoản 2, Khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch Thu xung công quỹ nhà nước 15.640.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone. Tịch thu tiêu hủy; 01 chiếc bàn nhựa; 01 ghế nhựa màu vàng, 01 ghế nhựa màu xanh; 01 bút bi nhãn hiệu “Matixs”, 01 tập giấy.

Trả cho S 2.885.000 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.



\*Về án phí: Căn cứ Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí; các bị cáo Chu Văn S, Trần Văn H, Vũ Đức T mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Báo cho bị cáo có mặt biết quyền được kháng cáo trong 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 được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bắc Giang;
- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- VKSND huyện Việt Yên;
- Công an huyện Việt Yên;
- Chi cục THADS huyện Việt Yên;
- Bị cáo,
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu: HS, VP.

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

**Hà Văn Vinh**