

Bản án số: 46/2022/HS-ST

Ngày: 18-11-2022

**NHÂN DANH**

**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:* Ông **Đặng Xuân Bộ.**

*Các Hội thẩm nhân dân:* 1. Ông **Đoàn Hồng Canh.**

2. Ông **Nguyễn Thành Lâm.**

- *Thư ký ghi biên bản phiên toà:* Bà **Nguyễn Thị Như Quỳnh**- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

- *Đại diện VKSND huyện Thanh Thủy tham gia phiên toà:* Ông **Hoàng Tuấn Dũng** - Kiểm sát viên.

Trong ngày 18 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 42 /2022/TLST-HS ngày 07 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 96/2022/QĐXXST- HS ngày 04 tháng 11 năm 2022 đối với các bị cáo:

**1. Họ tên: Trần Thị H;**

Giới tính: Nữ;

- Tên gọi khác: Không;

- Sinh ngày: 10/11/1982 tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ;

- Nơi ĐKKHKT: Tổ dân phố Quyết Tâm, P. Dương Nội, Quận HĐ, TP. Hà Nội;

- Chỗ ở: Số nhà 37, ngõ 21, Yên Xá, xã Tân Triều, huyện TT, TP. Hà Nội;

- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;

- Nghề nghiệp: Lao động tự do;

- Trình độ học vấn: 12/12;

- Bố: Trần Văn H – Sinh năm 1958. Mẹ: Nguyễn Thị B – Sinh năm 1958. - Anh chị em ruột: có 6 chị em, bị cáo là thứ nhất.

- Chồng: Vũ Văn T – Sinh năm 1983. Con: Có 02 con, lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2015.

- Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo H bị bắt tạm giữ từ ngày 29/12/2021, đến ngày 07/01/2022 được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã Tân Triều, huyện TT, TP. Hà Nội. (Có mặt).

**2. Họ tên: Nguyễn Mạnh H;**

Giới tính: Nam;

- Tên gọi khác: Không;

- Sinh ngày: 26/9/1982 tại Quận HĐ, thành phố Hà Nội;

- Nơi ĐKNKTT: số nhà 48 Yên Bình, tổ 3, phường Phúc La, Quận HĐ, TP. Hà Nội;

- Chỗ ở: số nhà 48 Yên Bình, tổ 3, phường Phúc La, Quận HĐ, TP. Hà Nội;
- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
- Nghề nghiệp: Lao động tự do;
- Trình độ học vấn: 07/12.
- Bố: Nguyễn Quang T – Sinh năm 1954. Mẹ: Nguyễn Thị N – Sinh năm 1952.
- Anh chị em ruột: có 2 anh em, bị cáo là thứ 2.
- Vợ: Nguyễn Thị T – Sinh năm 1982. Con: Có 02 con, lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2008.
- Tiền án, tiền sự: Không.
- Lịch sử bản thân: ngày 26/5/2008 Hùng bị Công an phường Phúc La, Quận HĐ, Tp Hà Nội phạt Cảnh cáo về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Ngày 16/9/2013 Hùng bị Công an phường Phúc La, Quận HĐ, Tp Hà Nội phạt 1.500.000đ về hành vi đánh bạc. Hùng đã chấp hành xong ngày 19/9/2013.

Bị cáo H bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/12/2021, đến ngày 24/01/2022 được thay đổi biện pháp ngăn chặn. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại phường Phúc La, Quận HĐ, TP. Hà Nội. (Có mặt).

### **3. Họ tên: Bùi Quang S;**

Giới tính: Nam;

- Tên gọi khác: Không;
- Sinh ngày: 08/10/1992 tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ;
- Nơi ĐKNKTT: khu 12, xã ĐT, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ;
- Chỗ ở: khu 12, xã ĐT, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ;
- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
- Nghề nghiệp: Lao động tự do;
- Trình độ học vấn: 09/12.
- Bố: Bùi Quang V – Sinh năm 1969. Mẹ: Nguyễn Thị M – Sinh năm 1971.
- Anh chị em ruột: có 2 anh em, bị cáo là thứ nhất.
- Vợ: Hoàng Thị Y – Sinh năm 1991.

Tiền án, tiền sự: Không.

- Lịch sử bản thân: ngày 13/10/2018 bị Công an huyện Thanh Thủy phạt 1.500.000đ về hành vi đánh bạc. S chưa chấp hành nộp phạt nhưng đã được xóa tiền sự do đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Bị cáo S bị bắt tạm giữ từ ngày 29/12/2021, đến ngày 07/01/2022 được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã ĐT, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. (Có mặt).

### **4. Họ tên: Phạm Hữu T;**

Giới tính: Nam;

- Tên gọi khác: Không;
- Sinh ngày: 26/6/1983 tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ;
- Nơi ĐKNKTT: khu 3, xã ĐH, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ;
- Chỗ ở: khu 3, xã ĐH, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ;
- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
- Nghề nghiệp: Lao động tự do;
- Trình độ học vấn: 12/12.

- Bố: Phạm Hữu P – Sinh năm 1958.
- Mẹ: Nguyễn Thị T – Sinh năm 1961.
- Anh chị em ruột: có 3 anh em, bị cáo là thứ 2.
- Vợ: Hoàng Thị H – Sinh năm 1982. Hiện đã ly hôn.
- Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo T bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã ĐH, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.(Có mặt).

*Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:*

- + Anh Trần Văn N – Sinh năm 1965  
Địa chỉ: Khu 3, xã ĐH, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. (Vắng mặt).
- + Anh Nguyễn Văn D – Sinh năm 1965  
Địa chỉ: Khu 2, xã ĐH, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. (Vắng mặt).
- + Ông Phạm Hữu T – Sinh năm 1960.  
Địa chỉ: Khu 3, xã ĐH, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. (Vắng mặt).
- + Ông Nguyễn Văn B – Sinh năm 1959  
Địa chỉ: Khu 1, xã ĐH, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. (Vắng mặt).
- + Anh Bùi Quang Anh T – Sinh năm 1981  
Địa chỉ: Khu 12, xã ĐT, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. (Vắng mặt).
- + Anh Hoàng Hiếu T – Sinh năm 1978.  
Địa chỉ: Thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội (Vắng mặt).
- + Anh Nguyễn Thế L – Sinh năm 1991.  
Địa chỉ: Tổ dân phố Đại Cát 1, P. Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội (Vắng mặt).
- + Anh Đặng Lam T – Sinh năm 1998.  
Địa chỉ: Xóm Kẽm, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình (Vắng mặt).
- + Bà Nguyễn Thị M – Sinh năm 1971  
Địa chỉ: khu 12, xã ĐT, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. (Có mặt).
- + Anh Vũ Văn T – Sinh năm 1983.  
Số nhà 37, ngõ 21, Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.(Có mặt).

*Người bào chữa cho bị cáo Phạm Hữu T:* Ông Lã Thành Công – Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ. (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:

Hồi 18 giờ 00 phút, ngày 29/12/2021, Công an huyện Thanh Thủy phối hợp với Công an xã ĐH tiến hành kiểm tra hành chính đối với Phạm Hữu T – sinh năm 1983, ở khu 3, xã ĐH, huyện Thanh Thủy phát hiện tại gian phòng ngủ cửa hàng bán tạp hóa, Thành đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Phạm Hữu T tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Công an 01 tờ giấy đôi có dòng kẻ nhãn hiệu Hải Tiến, trên tờ giấy ghi nhiều chữ và số, Thành khai

đó là bảng lô đề với tổng số tiền thể hiện trên bảng lô đề là 9.807.000đ; 01 bút bi nhãn hiệu Thiên Long mực màu đen và 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu hồng lắp sim số 0963.944.683. Thành khai sau khi bán số lô, số đề cho khách thì chuyển bảng đề trên cho Bùi Quang S - sinh năm 1992, ở khu 12, xã ĐT, huyện Thanh Thủy qua ứng dụng Zalo. Thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với nơi ở của Phạm Hữu T tại khu 3, xã ĐH vào hồi 18 giờ 10 phút cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy tạm giữ tại ngăn tủ kính gian bán hàng tạp hóa của Thành số tiền 9.130.000đ.

Căn cứ lời khai của Phạm Hữu T, hồi 18 giờ 10 phút cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Bùi Quang S ở khu 12 xã ĐT, huyện Thanh Thủy. Quá trình khám xét, Cơ quan điều tra tạm giữ tại mặt bàn kê trong phòng ngủ tiếp giáp phòng bếp nhà Sỹ: 01 ĐTDĐ Iphone 7 plus màu vàng đã cũ lắp sim số 0975.456.090, có ốp nhựa màu xanh, mặt sau máy và ốp có 01 tờ tiền mệnh giá 500.000đ; 01 ĐTDĐ Iphone 6 màu xám đã cũ không lắp sim; 01 ĐTDĐ Nokia 1280 màu xanh đã cũ lắp sim số 0364.642.749. Tạm giữ tại kết sắt kê trong phòng ngủ giáp với phòng khách số tiền 25.000.000đ. Tại cơ quan điều tra, Bùi Quang S khai nhận, ngày 29/12/2021, Sỹ đứng ra bán số lô đề cho khách và nhận bảng lô đề của Phạm Hữu T với tổng số tiền là 31.215.000đ. Sau đó, Sỹ chuyển một phần bảng lô đề cho Trần Thị H – sinh năm 1982, khi đó đang ở tại nhà bố mẹ đẻ của Hương ở khu 1, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy với số tiền là 14.814.800đ.

Căn cứ lời khai của Bùi Quang S, hồi 18 giờ 25 phút cùng ngày, Cơ quan CSĐT công an huyện Thanh Thủy đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Trần Thị H ở khu 1 xã Bảo Yên. Quá trình khám xét, Cơ quan điều tra thu giữ tại mặt bàn ăn cơm phía sau nhà: 01 điện thoại di động Iphone 6 màu vàng đã cũ lắp sim số 0989.371.464; 01 điện thoại di động Iphone 8 Plus màu trắng lắp sim số 0976.877.915; 01 CMND mang tên Trần Thị H; 01 CMND mang tên Vũ Văn Thăng; 01 sổ ghi chép nhãn hiệu Hồng Hà mã số 1636, bên trong có nhiều trang giấy ghi nhiều chữ số; 02 tờ giấy A4 có 1 mặt được in kẻ ô và đánh số từ 00 đến 99, mặt còn lại có viết nhiều chữ số và số tiền 22.510.000đ. Tại cơ quan điều tra, Hương khai nhận, ngày 29/12/2021 Hương bán số lô đề của khách và nhận bảng số lô đề qua ứng dụng Zalo với tổng số tiền là 182.172.400đ. Sau đó, Hương chuyển bảng lô đề cho Nguyễn Mạnh H – sinh năm 1982, ở số nhà 48 Yên Bình, tổ 3, phường Phúc La, Quận HĐ, TP. Hà Nội với số tiền là 119.365.500đ.

Căn cứ lời khai của Trần Thị H, hồi 16 giờ ngày 30/12/2021, Cơ quan CSĐT công an huyện Thanh Thủy đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Nguyễn Mạnh H ở số nhà 48 Yên Bình, tổ 3, phường Phúc La, Quận HĐ, TP. Hà Nội. Quá trình khám xét, Cơ quan điều tra thu giữ bên trong kết sắt kê tại phòng ngủ của Hùng số tiền 14.500.000đ; Tạm giữ tại giường kê trong phòng ngủ tầng 3 giáp nhà vệ sinh 01 ĐTDĐ Iphone XS Max màu vàng đã cũ lắp sim số 0917.514.176, 01 điện thoại di động Iphone 12 Promax màu vàng lắp sim số 0877.772.298. Tại Cơ quan điều tra, Hùng khai nhận: Ngày 29/12/2021,

Hùng đã nhận 22 tin nhắn trong bảng lô đề của Trần Thị H với tổng số tiền là 119.365.500đ.

Kiểm tra điện thoại di động của các đối tượng phát hiện tại ứng dụng Zalo có các tin nhắn hình ảnh thể hiện việc mua bán số lô, số đề như lời khai.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Thủy đã làm rõ nội dung vụ án như sau:

Do muốn có thêm thu nhập cho bản thân, từ khoảng giữa tháng 12/2021, Nguyễn Mạnh H – Sinh năm 1982, trú tại số nhà 48 Yên Bình, tổ 3, phường Phúc La, Quận HĐ, TP. Hà Nội; Trần Thị H – Sinh năm 1982, có HKTT ở Thôn Cổ Chử, xã Bình Minh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (Hiện đã chuyển khẩu về tổ dân phố Quyết Tâm, Phường Dương Nội, Quận HĐ, TP. Hà Nội), chỗ ở hiện nay: Số nhà 37, ngõ 21, Yên Xá, Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội; Bùi Quang S - Sinh năm 1992, ở khu 12, xã ĐT, huyện Thanh Thủy và Phạm Hữu T – Sinh năm 1983, ở khu 3, xã ĐH, huyện Thanh Thủy đã lợi dụng vào kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc hàng ngày để đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với nhau. Việc mua bán số lô, số đề được giao dịch qua tin nhắn ứng dụng Zalo, sau khi có kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc trong ngày sẽ thanh toán tiền thắng, thua trực tiếp hoặc thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Về cách thức đánh bạc và tỉ lệ cá cược, các đối tượng thỏa thuận như sau: Lấy kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc trong ngày để làm căn cứ xác định thắng thua, số tiền thắng thua sẽ được thanh toán sau khi có kết quả mở thưởng.

Đối với số đề gồm các số có hai chữ số từ 00 - 99, người chơi có thể mua một hoặc nhiều số đề với số tiền tương ứng cho mỗi số. Sau đó đem so sánh số đề đã mua với hai chữ số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, nếu số đề người chơi đã mua trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt thì người đó là người trúng thưởng và người bán phải trả cho người đó số tiền bằng 70 lần số tiền người đó đã bỏ ra mua số đề cho người bán. Và ngược lại nếu số đề người chơi đã mua không trùng với 2 chữ số cuối của giải đặc biệt thì người đó là người thua cuộc và mất toàn bộ số tiền người đó đã bỏ ra mua. Trong số đề có quy ước bóng: 0 bóng 5; 1 bóng 6; 2 bóng 7; 3 bóng 8; 4 bóng 9. Ngoài cách chọn từng số riêng lẻ để mua, người chơi có thể mua các số theo bộ: Dây, tổng, đầu, đuôi, kép, vương. Dây là 1 bộ gồm 08 số trong các cặp bóng. Ví dụ: Dây 01 bao gồm 08 số trong bộ 0 bóng 5, 1 bóng 6 là 01; 10; 06; 60; 15; 51; 56; 65. Bộ đầu bao gồm tất cả các số có chữ số đầu trùng với số người chơi đã chọn. Ví dụ: Đầu 0 gồm các số: 00; 01; 02; 03... đến 09. Bộ đuôi gồm tất cả các số đề có chữ số thứ 2 trùng với số người chơi đã chọn. Ví dụ: Đuôi 9 gồm các số: 09; 19; 29...99. Bộ tổng gồm các số khi cộng hai chữ số của số đó lại thì ra số tổng người chơi đã chọn. Ví dụ: Tổng 1 gồm các số: 01; 10; 29; 92; 38; 83; 47; 74; 56; 65. Bộ kép gồm có kép lệch và kép bằng. Kép bằng gồm 10 số có hai chữ số giống nhau: từ 00 đến 99. Kép lệch gồm số có 02 chữ số là bóng của nhau ví dụ: 05; 50; 16; 61...Bộ vương là bộ gồm các số đề mà trong mỗi số đề sẽ có một hoặc hai số tự nhiên trùng với số khách mua, ví dụ

vương 1 gồm các số đề: 01; 11; 21; 31; 41; 51; 61; 71; 81; 91; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19...

Ngoài ra người chơi có thể mua số đề 3 chữ số (ba càng): Người mua tự lựa chọn mua một hoặc nhiều dãy số gồm 3 chữ số tự nhiên bất kỳ từ 0 đến 9 (dãy số từ 000 đến 999). Rồi đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày, nếu dãy số đã mua trùng với 3 chữ số cuối của giải Đặc biệt thì người mua được trả gấp 400 lần số tiền đã bỏ ra mua số đề đó.

Đối với số lô cũng tương tự như số đề: Người chơi sẽ chọn từng số riêng lẻ để mua, nhưng mỗi số sẽ mua theo điểm, 1 điểm lô tương đương từ 21.700đ đến 23.000đ tùy theo thỏa thuận giữa những người chơi. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc, nếu số lô đã mua trùng với 02 số cuối của một trong 27 giải thì người mua sẽ trúng thưởng và nhận được số tiền tương ứng với số điểm đã mua theo quy ước 1 điểm lô trúng thưởng sẽ nhận được 80.000đ. Nếu số lô người chơi đã mua không trùng với 02 số cuối của bất kỳ giải nào trong 27 giải của kết quả mở thưởng xổ số thì người mua là người thua cuộc và mất toàn bộ số tiền đã bỏ ra mua số lô đó cho người bán.

Với số lô xiên hai hoặc xiên ba, người mua sẽ lựa chọn cặp 02 số lô đối với lô xiên hai và cặp 03 số lô đối với lô xiên ba (01 điểm lô xiên = 10.000đ), nếu tất cả số lô trong xiên hai hoặc xiên ba cùng trúng thì người mua trúng lô, tỷ lệ thưởng là 01 điểm lô xiên hai trúng 100.000đ, 01 điểm lô xiên ba trúng 400.000đ.

Về chiết khấu: Hùng nhận nhận bảng lô đề của Trần Thị H. Hùng chiết khấu cho Hương 28% số đề và tính giá 1 điểm lô là 21.700đ. Trần Thị H trực tiếp bán số lô số đề cho khách và nhận bảng lô đề của Bùi Quang S. Hương chiết khấu cho Sỹ và đối với khách chơi đều là 27 % tổng tiền mua số đề và tính 21.750đ/ 1 điểm lô đối với khách mua trực tiếp từ Hương và tính giá 1 điểm lô là 21.800đ đối với Sỹ. Sỹ bán số lô số đề cho khách và nhận bảng lô đề của Phạm Hữu T. Sỹ chiết khấu cho Thành 25% và đối với khách mua trực tiếp là từ 20% đến 25% tổng tiền mua số đề và đều tính 22.000đ/ 1 điểm lô. Thành bán số lô số đề cho khách thì sẽ chiết khấu 20% tổng tiền mua số đề và tính 23.000đ/ 1 điểm lô.

**Ngày 29/12/2021 tại nhà ở của mình ở khu 3 xã ĐH, Phạm Hữu T đã bán số lô đề cho 04 người gồm:**

1. Trần Văn Ninh – Sinh năm 1965, ở tại khu 3, xã ĐH, huyện Thanh Thủy mua số đề: tổng 0 = 50.000đ, tổng 5 = 40.000đ, tổng 1 = 40.000đ, tổng 6 = 40.000đ; 82, 37, 19, 91 mỗi số 10.000đ; 96, 69, 97, 79, 47, 74, 88, 33, 38, 83, 60, 61, 67, 76 mỗi số 5.000đ. Số lô 25,43 mỗi số 3 điểm, lô xiên 2: 25-43 = 10.000đ. Tổng số tiền là 428.000đ. Thành chiết khấu cho Ninh 20% tổng tiền đề và Ninh đã thanh toán đủ cho Thành số tiền 370.000đ.

2. Nguyễn Văn Dân – Sinh năm 1974, ở tại khu 2, xã ĐH, huyện Thanh Thủy mua số đề 79, 97 với số tiền là 24.000đ. Thành chiết khấu cho Dân 20% tổng số tiền đề và Dân đã thanh toán đủ cho Thành số tiền 20.000đ.

3. Phạm Hữu Thực – Sinh năm 1960, ở tại khu 3, xã ĐH, huyện Thanh Thủy mua số lô đề gồm: dây 23=80.000đ; kép 05=80.000đ; 27,72 mỗi số

20.000đ; 55 = 30.000đ; 88, 58, 95 mỗi số 10.000đ; đầu 5, đít 5 mỗi bộ 100.000đ; số lô 67, 76, 33, 00 mỗi số 5 điểm. Tổng số tiền là 920.000đ. Sau khi trừ tiền chiết khấu, Thực phải thanh toán cho Thành số tiền là 828.000đ. Thực đã thanh toán cho Thành số tiền trên.

4. Nguyễn Văn Bình – Sinh năm 1959, ở khu 1, xã ĐH, huyện Thanh Thủy mua số lô 04, 40 mỗi số 6 điểm; lô xiên 2: 04-40=30.000đ; đề dây 34=40.000đ; đề tổng 7=60.000đ; 27-77 mỗi số 20.000đ; ba càng 043-034 mỗi số 15.000đ; đề kép bằng mỗi số 5.000đ, tổng số tiền là 526.000đ. Sau khi trừ tiền chiết khấu, Bình phải thanh toán cho Thành số tiền là 310.000đ. Bình đã thanh toán cho Thành số tiền trên.

Ngoài ra Thành còn bán số lô, số đề cho một số người đi đường, khách đến mua hàng tạp hóa của Thành (Thành không biết là ai, ở đâu) với tổng số tiền là 7.909.000đ.

Tổng số tiền Thành bán số lô, số đề trong ngày 29/12/2021 là 9.807.000đ.

Sau khi bán số lô, số đề cho khách, Phạm Hữu T tập hợp vào tờ giấy đôi có dòng kẻ ngang nhân hiệu “Hải Tiến” (gọi là bảng lô đề) rồi sử dụng chiếc điện thoại di động IPHONE 7 Plus màu hồng, lắp sim số: 0963.944.683 chụp 03 bức ảnh bảng lô đề, cấp đề lưu vào trong ứng dụng “Bộ sưu tập” và sử dụng tài khoản Zalo “Xoá Ký Ưc” đăng ký bằng số điện thoại 0963.944.683 của Thành gửi đến tài khoản Zalo “Tung Ca Mau” được đăng ký bằng số điện thoại 0329.332.735 của Bùi Quang S. Đến khi bị bắt giữ, Phạm Hữu T và Bùi Quang S chưa thanh toán tiền mua bán và tiền thắng thua với nhau.

**Ngày 29/12/2021, ngoài nhận bảng số lô đề của Phạm Hữu T thì Bùi Quang S còn bán số lô, đề cho một số người sau:**

1. Bùi Quang Anh Thương – Sinh năm 1981, ở khu 12, xã ĐT, huyện Thanh Thủy các số đề 15, 65, 79, 97 mỗi số 50.000đ; đề dây 13, 43, 22 (gồm 20 số) mỗi số 30.000đ; dây 04 mỗi số 50.000đ, số 00, 05, 90, 95, 45, 09, 25, 52, 50, 51, 56, 59, 54 mỗi số 100.000đ, số 50,55 mỗi số 500.000đ; số 33, 36, 63, 07, 70, 13 mỗi số 50.000đ, số 04, 40, 10, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38 mỗi số 50.000đ, số 13=100.000đ. Tổng số tiền đề là 4.400.000đ. Sau khi trừ chiết khấu 20% tiền đề thì Thương phải thanh toán cho Sỹ số tiền 3.520.000đ. Tuy nhiên Thương chưa thanh toán số tiền trên cho Sỹ.

2. Tài khoản Zalo có tên là “Việt”, Sỹ khai tài khoản trên là của Thiều Quốc Việt – Sinh năm 1990, ở khu 12, xã ĐT, huyện Thanh Thủy các số: lô 76, 67, 93, 83 mỗi số 20 điểm; 39, 38, 79, 97, 04 mỗi số 10 điểm; lô xiên 76, 67, 39, 93 =100.000đ; 76, 93, 83, 97 =100.000đ; 83, 93=200.000đ; đề 16, 61, 68, 86, 76, 67, 34, 43 mỗi số 25.000đ; dây 00 =100.000đ; lô 04, 58, 34, 43 mỗi số 20 điểm; 38, 83 mỗi số 10 điểm; đề dây 00=250.000đ, tổng số tiền là 6.010.000đ. Việt chưa thanh toán tiền cho Sỹ.

Cơ quan CSĐT tiến hành triệu tập lấy lời khai đối với Thiều Quốc Việt, đồng thời tiến hành đối chất giữa Sỹ và Việt, tuy nhiên Việt không thừa nhận việc mua bán số lô đề đối với Bùi Quang S.

3. Lỗ Mạnh Cường – Sinh năm 1981 ở khu 3, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy các số lô: 23, 32, 33, 28, 45, 04, 27, 13, 48, 65 mỗi số 10 điểm, tổng là

2.200.000đ. Sỹ khai Cường trực tiếp đến nhà Sỹ để mua số lô đề và Cường chưa thanh toán tiền cho Sỹ.

Cơ quan CSĐT tiến hành triệu tập lấy lời khai đối với Cường, đồng thời tiến hành đối chất giữa Sỹ và Cường, tuy nhiên Cường không thừa nhận việc mua bán số lô đề đối với Bùi Quang S.

Ngoài ra, Sỹ còn bán số lô, số đề cho một người nam giới không quen biết với số tiền là 8.962.000đ.

Tổng số tiền Sỹ bán số lô đề cho khách và nhận bằng lô đề của Phạm Hữu T là 31.215.000đ. Sau đó, Sỹ sử dụng tài khoản Zalo “Tung Ca Mau” (đăng nhập trên điện thoại Iphone 7Plus màu vàng) đăng ký bằng số điện thoại 0329.332.735 và tài khoản Zalo “Thu Nguyễn” (đăng nhập trên điện thoại Iphone 6 màu xám) đăng ký bằng số điện thoại 0364.642.749 nhắn tin chuyển một phần bằng lô đề của mình đến tài khoản Zalo “Joi Day” của Trần Thị H với số tiền là 14.814.800đ, các số lô đề còn lại Sỹ để lại và tự thanh toán thắng thua với khách. Đến thời điểm bị bắt giữ, Trần Thị H và Bùi Quang S chưa thanh toán tiền mua bán số lô đề và tiền thắng thua với nhau.

**Ngày 29/12/2021, ngoài nhận bằng số lô đề của Bùi Quang S, Trần Thị H nhận bằng lô đề và bán số lô đề cho một số người sau:**

1. Hoàng Hiếu Trung – Sinh năm 1978, trú tại thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, mua các số: lô 11=15 điểm; đề 16, 66 mỗi số 25.000đ; đề 61=50.000đ, 11=150.000đ; đề ba càng 311=50.000đ, tổng số tiền đề là 627.000đ. Trung phải thanh toán cho Hương số tiền sau khi chiết khấu là 567.000đ. Trung chưa thanh toán tiền mua số đề trên cho Hương. Quá trình điều tra, Trung đã giao nộp cho Cơ quan CSĐT số tiền 567.000đ.

2. Nguyễn Thế Long – Sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Đại Cát 1, P. Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội mua số lô 47, 74 mỗi số 10 điểm với số tiền là 436.000đ. Long chưa thanh toán tiền mua số lô cho Hương. Quá trình điều tra Long đã giao nộp số tiền 436.000đ.

3. Tài khoản Zalo "Doan Tap", Hương khai của người nam giới tên Táp ở Hà Nội mua các số: đề kép 1.000.000đ, 77 =200.000đ; 11, 00 mỗi số 100.000đ; số lô 77 = 30 điểm, tổng số tiền là 2.054.000đ. Táp chưa thanh toán số tiền trên cho Hương. Do Hương không xác định được nhân thân, lai lịch của Táp nên không có căn cứ xác minh làm rõ.

4. Đặng Lam Trường – Sinh năm 1998, trú tại Xóm Kẽm, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình mua số lô 87 = 200 điểm tương ứng số tiền là 4.360.000đ. Trường đã thanh toán tiền cho Hương.

5. Tài khoản Zalo "Vu Hong Loan" đăng ký số điện thoại 0855.258.826. Hương lưu trong danh bạ là "Cong ty" và khai là Vũ Thị Phụng – Sinh năm 1971, trú tại tổ 63, khu 7, phường Cao Thắng, TP. Hà Long, tỉnh Quảng Ninh. Hương nhận bằng lô đề của Phụng tổng số 28 tin nhắn với tổng số tiền là 159.880.600đ. Phụng chưa thanh toán tiền cho Hương.

Cơ quan điều tra tiến hành triệu tập lấy lời khai đối với Vũ Thị Phụng nhưng Phụng không thừa nhận chuyển bằng lô đề cho Trần Thị H. Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa Vũ Thị Phụng và Trần Thị H, tuy nhiên



Phượng và Hương vẫn giữ nguyên lời khai như trên. Hương khai nhận sử dụng tài khoản ngân hàng số 19024007071989 mở tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam để giao dịch thanh toán tiền đánh bạc đối với Phượng. Đối với các giao dịch giữa các tài khoản Ngân hàng 6650119718888 của Vũ Thị Phượng mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam và tài khoản 19024007071989 mở tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam của Trần Thị H từ ngày 15/12/2021 đến ngày 29/12/2021. Hương khai nhận do thời gian đã lâu nên Hương không nhớ giao dịch nào là giao dịch cá nhân thông thường và giao dịch nào là thanh toán tiền đánh bạc. Quá trình điều tra, Phượng khai nhận làm dịch vụ nhận và chuyển tiền hưởng tiền dịch vụ hoa hồng và không quen biết Hương. Các giao dịch giữa Phượng và Hương là do khách thuê chuyển hộ nhưng Phượng không quen biết với người đó. Qua tra cứu thông tin chủ thuê bao của số điện thoại 0855.258.826 xác định chủ thuê bao mang tên anh Nguyễn Văn Bằng - sinh năm 1987, ở tổ 107, P. Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Anh Bằng khai nhận không sử dụng số thuê bao này, không quen biết Trần Thị H. Ngoài lời khai của Hương, không có tài liệu khác xác định hành vi đánh bạc của Vũ Thị Phượng nên không đủ căn cứ để xử lý đối với Vũ Thị Phượng.

Tổng số tiền Hương bán số lô đề và nhận bằng lô đề từ Sỹ trong ngày 29/12/2021 là 182.172.400đ. Hương đã sử dụng điện thoại Iphone 6 lắp sim số 0989.371.464 đăng nhập tài khoản Zalo “Joi day” để chuyển bằng đề đến tài khoản Zalo “Nguyễn Thị Thuý” của Nguyễn Mạnh H – sinh năm 1982, ở số nhà 48 Yên Bình, tổ 3, phường Phúc La, Quận HĐ, TP. Hà Nội với tổng số tiền là 119.365.500đ, trong đó gồm 54.962.500đ trong bằng lô đề của Hương nhận ngày 29/12/2021 và 64.403.000đ là số tiền Hương mua số lô đề trực tiếp với Hùng.

Sau khi nhận bằng lô đề của Hương với tổng số tiền là 119.365.500đ, Nguyễn Mạnh H sử dụng tài khoản Zalo “Nguyễn Thị Thuý” đăng ký bằng số điện thoại 0877.772.298 đăng nhập trên điện thoại Iphone 12 Promax màu vàng đã chuyển bớt bằng lô đề đến tài khoản Zalo “Gà” (không xác định được số điện thoại đăng ký) 2835 điểm lô và 14.110.000đ tiền đề với số tiền tương ứng là 75.629.500đ. Hùng khai nhận chuyển bằng lô đề trên cho người phụ nữ có tên Trang và người này sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank 1902491519601 để thanh toán tiền thắng thua với Hùng. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/12/2021, Hùng tính toán tiền thắng thua với Trang và Hương, sau đó đã xóa bỏ các tin nhắn liên quan đến việc mua bán số lô, số đề.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy đã xác minh chủ tài khoản ngân hàng Techcombank 19024915196011 là của Hoàng Thị Thu Trang – sinh năm 1987, trú tại Khối Đèo Giang, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận: Khoảng giữa năm 2021, Trang lên trang mạng Facebook vào "Hội tìm kiếm việc làm" và thấy một tài khoản facebook (Trang không nhớ tên) đăng tin cần mua tài khoản ngân hàng nên Trang vào nhắn tin và được người này bảo Trang mở tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho người đó với giá 500.000đ/ 1 tài khoản. Trong thời gian về nhà,

Trang đến chi nhánh ngân hàng Techcombank TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn mở tài khoản ngân hàng số 19024915196011 rồi Trang xuống Hà nội bán cho một người nam giới không quen biết với giá 500.000đ. Trang không xác định được danh tính người mua tài khoản ngân hàng của Trang, bản thân Trang không quen biết và không mua bán số lô số đề với Nguyễn Mạnh H. Qua tra cứu thông tin chủ thuê bao của số điện thoại 0377.914.286, Hùng lưu trong danh bạ là "E Trang" xác định chủ thuê bao mang tên anh Đồng Danh Trường - sinh năm 1983, ở phường Thống Nhất, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Anh Trường khai nhận không sử dụng thuê bao này, không quen biết và không liên quan đến hành vi đánh bạc với Nguyễn Mạnh H. Do đó, Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh, làm rõ để xử lý.

Về số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc trong ngày 29/12/2021 được xác định như sau:

Trong vụ án này hành vi của các bị can Trần Thị H, Nguyễn Mạnh H, Bùi Quang S, Phạm Quốc Thành tham gia trong vụ án với vai trò đồng phạm giản đơn, giữa các bị can không có sự tổ chức, cấu kết chặt chẽ, không có sự phân công thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, hành vi phạm tội của các bị can không phải là phạm tội có tổ chức, không phạm tội tổ chức đánh bạc. Hành vi đánh bạc của Phạm Hữu T, Bùi Quang S và Trần Thị H bị phát hiện trước khi có kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc trong ngày. Đối với Nguyễn Mạnh H, quá trình điều tra xác định, ngoài Hương ra thì Hùng không nhận bằng lô đề của ai khác do vậy hành vi của Hùng là mối quan hệ nhân quả với hành vi đánh bạc của Hương.

Đối với các đối tượng đánh bạc trái phép bằng hình thức mua số lô, số đề của Thành, Sỹ và Hương là những khách qua đường không rõ tên tuổi, địa chỉ cùng một số người gồm: Vũ Thị Phụng, Hoàng Thị Thu Trang, Lỗ Mạnh Cường, Thiệu Quốc Việt. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy không làm rõ được nên không có căn cứ để xử lý về hành vi đánh bạc của Phạm Hữu T, Bùi Quang S và Trần Thị H đối với những người này, khi nào làm rõ được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với Phạm Hữu T có hành vi bán số lô đề cho Ninh, Dân, Thực, Bình với số tiền 1.898.000đ và chuyển bằng số lô đề cho Sỹ với số tiền là 9.807.000đ, như vậy số tiền đánh bạc của Thành là 11.705.000đ.

Đối với Bùi Quang S có hành vi nhận bằng lô đề của Thành với số tiền 9.807.000đ, bán số đề cho Thương với số tiền 4.400.000đ và chuyển bằng đề cho Hương với số tiền là 14.814.800đ. Như vậy số tiền đánh bạc của Bùi Quang S là 29.021.800đ. Cơ quan điều tra làm rõ những người mua số đề với Sỹ chưa thanh toán gồm Bùi Quang Anh Thương là 4.400.000đ, Phạm Hữu T là 9.643.000đ.

Đối với Trần Thị H nhận bằng lô đề của Sỹ với số tiền 14.814.800đ, bán số lô đề cho Trung, Long, Trường với số tiền 5.423.000đ, chuyển bằng lô đề cho Nguyễn Mạnh H với số tiền là 119.365.500đ. Như vậy số tiền đánh bạc của Trần Thị H là 139.603.300đ. Cơ quan điều tra làm rõ trong bằng lô đề của Hương có Đặng Lam Trường đã thanh toán cho Hương 4.360.000đ. Số tiền đánh thêm Hương chưa thanh toán cho Hùng. Đối với số tiền 21.340.000đ Hùng đã thanh

toán thắng thua cho Hương qua tài khoản ngân hàng, mặc dù không xác định là số tiền trúng thưởng nhưng số tiền trên là thu lợi phát sinh từ hành vi đánh bạc. Do vậy, cần truy thu đối với Hương khoản tiền trên. Như vậy số tiền cần phải truy thu đối với Hương là 139.603.300đ - Số tiền mua số đề của (Hoàng Hiếu Trung là 567.000đ + Nguyễn Thế Long là 436.000đ + Bùi Quang S là 14.814.800đ) + 21.340.000đ = 145.125.500đ. Xác định Cơ quan CSĐT Công an huyện tạm giữ của Hương số tiền 22.510.000đ (trong đó của Hương là 14.500.000đ, của anh Thắng là 8.010.000đ) và số tiền 60.439.772đ phong tỏa trong tài khoản số 19024007071989.

Đối với Nguyễn Mạnh H có hành vi nhận bằng số lô đề của Trần Thị H với số tiền là 119.365.500đ. Như vậy số tiền đánh bạc của Nguyễn Mạnh H là 119.365.500đ.

Đối với hành vi đánh bạc trước ngày 29/12/2021 của Nguyễn Mạnh H, Trần Thị H, Bùi Quang S, Phạm Hữu T, các bị can khai hàng ngày sau khi đối chiếu xác định kết quả thắng thua xong thì đã tiêu hủy không còn lưu giữ, không nhớ cụ thể ghi các số lô đề nào và số tiền là bao nhiêu, thắng thua như thế nào. Do vậy, không có căn cứ để xử lý hết các tài liệu liên quan việc mua bán số lô, số đề.

Căn cứ hành vi phạm tội của các đối tượng, ngày 07/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Thủy đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Hữu T, Bùi Quang S về tội “Đánh bạc” quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, Trần Thị H, Nguyễn Mạnh H về tội “Đánh bạc” quy định tại Khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Tại Cơ quan điều tra, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với người liên quan và những tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Bản cáo trạng số 41/CT- VKSTT ngày 06 tháng 10 năm 2022, của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ truy tố các bị cáo Phạm Hữu T, Bùi Quang S về tội “Đánh bạc” quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, Trần Thị H, Nguyễn Mạnh H về tội “Đánh bạc” quy định tại Khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thủy thay đổi quan điểm truy tố đối với số tiền bị cáo Thành sử dụng đánh bạc là 9.807.000đ, của bị cáo Hương là 246.575.400đ, của bị cáo Sỹ là 31.215.000đ và xác định số tiền đánh bạc của bị cáo Thành là 11.705.000đ, của bị cáo Hương là 139.603.300đ và của bị cáo Sỹ là 29.021.800đ. Và đề nghị HĐXX:

- Về trách nhiệm hình sự:

- Áp dụng điểm b Khoản 2 Điều 321, Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hương và Trần Mạnh Hùng mỗi bị cáo 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm tù. Thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Hương cho UBND xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội, bị can Hùng cho UBND phường Phúc La, Quận HĐ, TP Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Bùi Quang S, xử phạt bị cáo Bùi Quang S từ 18 đến 24 tháng CTKGG, được trừ thời gian tạm giữ là 09 ngày (từ ngày 29/12/2021, đến ngày 07/01/2022) quy đổi bằng 27 ngày cải tạo không giam giữ. Miễn hình phạt bổ sung và miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo Sỹ. Buộc bị cáo phải lao động tại cộng đồng theo quy định tại Điều 36 BLHS.

- Áp dụng Khoản 1 Điều 321, Điểm i, s, p Khoản 1 Điều 51, Điều 36 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Hữu T từ 12 đến 15 tháng CTKGG. Do bị cáo là người khuyết tật nặng nên miễn khấu trừ thu nhập và miễn lao động phục vụ cộng đồng cho bị cáo.

Miễn áp dụng Khoản 3 Điều 321 là hình phạt bổ sung đối với các bị cáo do bị cáo không có tài sản riêng có giá trị lớn.

- *Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:*

+ Tịch thu để sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu hồng thu giữ của Thành; 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 7 plus màu vàng cũ; 01 ĐTDĐ Iphone 6 màu xám đã cũ không lắp sim thu giữ của Sỹ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng cũ thu giữ của Hương 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu vàng thu giữ của Hùng, là công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng dùng để mua bán số lô, số đề.

+ Tịch thu để tiêu hủy 01 sim số 0963.944.683, 01 sim số 0975.456.090, 01 sim số 0989.371.464, 01 sim số 0877.772.298 do không có giá trị sử dụng.

+ Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi Thiên Long mực màu đen, là công cụ Thành sử dụng dùng để ghi số lô, số đề.

+ Tịch thu để sung NSNN số tiền 1.003.000đ tạm giữ của Hoàng Hiếu Trung và Nguyễn Thế Long, là tiền các đối tượng sử dụng vào việc mua số lô, số đề.

+ Truy thu của bị cáo Thành số tiền 11.705.000đ, xác nhận cơ quan CSĐT Công an huyện tạm giữ của bị cáo Thành số tiền 9.130.000đ là số tiền Thành bán số lô, số đề cho các đối tượng. Do đó, còn phải truy thu của Thành số tiền 2.575.000đ.

+ Truy thu của bị cáo Sỹ số tiền 19.378.800đ, của bị cáo Hương số tiền 145.125.500đ.

+ Trả lại cho bị cáo Sỹ 01 ĐTDĐ Nokia 1280 màu xanh đã cũ, số tiền 500.000đ, 01 ốp nhựa điện thoại màu xanh là tài sản hợp pháp của bị cáo nhưng tạm giữ số tiền 500.000đ để đảm bảo THA.

+ Trả lại cho bà Nguyễn Thị Mỹ - là mẹ đẻ của Sỹ, số tiền 25.000.000đ là tài sản hợp pháp của bà Mỹ.

+ Trả lại cho Nguyễn Mạnh H 01 ĐTDĐ Iphone XS Max màu vàng lắp sim số 0917.514.176 và số tiền 14.500.000đ là tài sản hợp pháp của bị cáo nhưng tạm giữ số tiền để đảm bảo THA.

+ Trả lại cho Nguyễn Thị Hương 01 điện thoại di động Iphone 8 Plus màu trắng lắp sim số 0976.877.915 là tài sản hợp pháp của bị cáo.

+ Đối với số tiền Cơ quan CSĐT Công an huyện tạm giữ của Hương số tiền 22.510.000đ (trong đó của Hương là 14.500.000đ, của anh Thăng là

8.010.000đ) Trả lại cho anh Vũ Văn Thăng là chồng của Hương số tiền 8.010.000đ, là tài sản hợp pháp của anh Thăng. Trả lại cho Hương số tiền 14.500.000đ nhưng tạm giữ để đảm bảo THA.

+ Mở phong tỏa số tiền 60.439.772đ trong tài khoản ngân hàng Techcombank số 19024007071989 của Trần Thị H, trả lại cho Hương số tiền 60.439.772đ nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

+ Mở phong tỏa số tiền 226.080.492đ trong tài khoản ngân hàng Techcombank số 19031394929666 của Nguyễn Mạnh H, trả lại cho Hùng số tiền 226.080.492đ nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Xác nhận Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Thanh Thủy đã trả lại cho các chủ sở hữu một số tài sản là hợp pháp.

Các bị cáo Sỹ, Hùng, Hương phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Miễn án phí cho bị cáo Thành vì là người khuyết tật.

Người bào chữa cho bị cáo Phạm Hữu T nhất trí với cáo trạng và đề nghị của Viện kiểm sát về tội danh và điều khoản truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo Thành được hưởng mức án nhẹ nhất vì bị cáo là người khuyết tật nặng.

*Căn cứ vào hồ sơ vụ án, các tài liệu và chứng cứ được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người bào chữa.*

### **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 (HĐXX) nhận định như sau:

#### **[1] Về tố tụng:**

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

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt không có lý do. Kiểm sát viên, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Xét thấy người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã có lời khai thể hiện trong hồ sơ và việc vắng mặt của họ không gây trở ngại cho việc xét xử vụ án nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự để tiếp tục xét xử vụ án là phù hợp.

#### **[2] Về nội dung:**

[1] Tại phiên tòa các bị cáo Phạm Hữu T, Bùi Quang S, Trần Thị H, Nguyễn Mạnh H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng đã nêu, thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng, không oan sai. Lời khai nhận của các bị cáo tại Cơ quan điều tra và lời khai tại phiên tòa hôm

nay đều thống nhất với nhau, phù hợp với nội dung vụ án và phù hợp với vật chứng thu giữ. Như vậy khẳng định:

Ngày 29/12/2021, Phạm Hữu T – sinh năm 1983 tại nhà ở của mình, trú tại khu 3, xã ĐH, huyện Thanh Thủy đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho Trần Văn Ninh – Sinh năm 1965, ở khu 3, xã ĐH với số tiền 428.000đ, Nguyễn Văn Dân – Sinh năm 1974, ở khu 2, xã ĐH với số tiền 24.000đ, Phạm Hữu Thực – Sinh năm 1960, ở khu 3, xã ĐH với số tiền 920.000đ, Nguyễn Văn Bình – Sinh năm 1959, ở khu 1, xã ĐH với số tiền 526.000đ. Sau đó, Thành sử dụng điện thoại di động chụp ảnh bảng lô đề, cấp đề lưu vào trong ứng dụng “Bộ sưu tập” rồi gửi đến tài khoản Zalo của Bùi Quang S - sinh năm 1992, ở khu 12, xã ĐT, huyện Thanh Thủy với số tiền trên bảng đề là 9.807.000đ. Ngoài nhận bảng số lô đề của Phạm Hữu T, trong ngày 29/12/2021 Bùi Quang S còn bán số lô đề cho Bùi Quang Anh Thương – Sinh năm 1981, ở khu 12, xã ĐT, huyện Thanh Thủy số tiền đề là 4.400.000đ. Tổng số tiền S bán số lô đề cho khách và nhận bảng lô đề của Phạm Hữu T trong ngày 29/12/2021 là 29.021.800đ. Sau đó, S sử dụng tài khoản Zalo “Tung Ca Mau” đăng ký bằng số điện thoại 0329.332.735 và tài khoản Zalo “Thu Nguyễn” đăng ký bằng số điện thoại 0364.642.749 nhắn tin chuyển một phần bảng lô đề của mình đến tài khoản Zalo “Joi Day” của Trần Thị H với số tiền là 14.814.800đ.

Trần Thị H ngoài nhận bảng lô đề của Bùi Quang S, trong ngày 29/12/2021, Hương còn nhận bảng lô đề và bán số lô đề cho: Hoàng Hiếu Trung – Sinh năm 1978, trú tại thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội với số tiền là 627.000đ; Nguyễn Thế Long – Sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Đại Cát 1, xã Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội với số tiền là 436.000đ; Đặng Lam Trường – Sinh năm 1998, trú tại Xóm Kẽm, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình với số tiền là 4.360.000đ.

Sau đó Hương sử dụng điện thoại Iphone 6 lắp sim số 0989.371.464 đăng nhập tài khoản Zalo “Joi day” để chuyển bảng đề đến tài khoản Zalo “Nguyễn Thị Thuý” của Nguyễn Mạnh H – sinh năm 1982, ở số nhà 48 Yên Bình, tổ 3, phường Phúc La, Quận HĐ, TP. Hà Nội với tổng số tiền là 119.365.500đ, trong đó gồm 54.962.500đ trong bảng lô đề của Hương nhận ngày 29/12/2021 và 64.403.000đ là số tiền Hương mua số lô đề trực tiếp với Hùng.

Hành vi của Phạm Hữu T, Bùi Quang S, Trần Thị H, Nguyễn Mạnh H là hành vi đánh bạc nên hành vi của Thành và S bị xử lý nghiêm minh theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, hành vi của Hương và Hùng cần bị xử lý nghiêm minh theo quy định tại Khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Điều 321 Bộ luật Hình sự 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 hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi*

*phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, 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.”*

[2] Xét nhân thân của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy rằng:

*Về nhân thân các bị cáo:*

Đối với Nguyễn Mạnh H, ngày 26/5/2008 Hùng bị Công an phường Phúc La, Quận HĐ, Tp Hà Nội phạt Cảnh cáo về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Ngày 16/9/2013 Hùng bị Công an phường Phúc La, Quận HĐ, Tp Hà Nội phạt 1.500.000đ về hành vi đánh bạc. Hùng đã chấp hành xong ngày 19/9/2013. Do vậy, Hùng đã được xóa tiền sự.

Đối với Bùi Quang S, ngày 13/10/2018 bị Công an huyện Thanh Thủy ra quyết định xử phạt 1.500.000đ về hành vi đánh bạc. S chưa chấp hành nộp phạt nhưng đã được xóa tiền sự do đã hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

+Các bị cáo Trần Thị H, Phạm Hữu T đều có nhân thân tốt.

*Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:* Quá trình điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, thể hiện thái độ ăn năn hối cải. Do đó, các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là “*Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*” quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo Thành, S phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên Thành và S được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là “*Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng*” quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo Thành là người khuyết tật đặc biệt nặng, được hưởng trợ cấp hàng tháng nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ TNHS “*Người phạm tội là người khuyết tật đặc biệt nặng*” quy định tại điểm p Khoản 1 Điều 51 BLHS. Ngoài ra, bị cáo Hương có bố đẻ được chủ tịch nước tặng thưởng huy chương chiến sỹ vẻ vang, bố đẻ của Hùng được tặng kỷ niệm chương vì đã có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông nội của S được Thủ tướng, Chủ tịch nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương vì có thành tích phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Do vậy, các bị cáo Hương, Hùng, S được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại Khoản 2 điều 51 BLHS.

*Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:* Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại khoản 1 Điều 52 BLHS.

Xét tính chất vụ án là ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo gây mất trật tự trị an ở địa phương, ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế gia đình, là nguồn gốc phát sinh nhiều tệ nạn xã hội khác. Do vậy cần phải xét xử nghiêm minh đối với các bị cáo để có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Đối với bị cáo Nguyễn Mạnh H là người có lịch sử bản thân, đã hai lần bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú

rõ ràng nên cho bị cáo được hưởng mức án tù nhưng cho hưởng án treo cũng có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Đối với bị cáo Trần Thị H là người có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên cho bị cáo được hưởng mức án tù nhưng cho hưởng án treo cũng có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Đối với bị cáo Bùi Quang S là người có ngày 13/10/2018 bị Công an huyện Thanh Thủy phạt 1.500.000đ về hành vi đánh bạc. Sỹ chưa chấp hành nộp phạt nhưng đã được xóa tiền sự do đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên bị cáo phạm tội lần đầu có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú ổn định, nên không nhất thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội chỉ cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ có sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương cũng đủ điều kiện để cải tạo giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

Đối với Phạm Hữu T có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú ổn định, bị cáo là người bị khuyết tật được hưởng trợ cấp xã hội nên không nhất thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội chỉ cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ có sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương cũng đủ điều kiện để cải tạo giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

### [3] Về hình phạt bổ sung:

Theo xác minh của cơ quan điều tra thì các bị cáo đều không có tài sản gì riêng có giá trị lớn nên miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo và miễn khấu trừ thu nhập đối với các bị cáo áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ.

### [4] Đối với các đối tượng gồm:

Trần Văn Ninh, Nguyễn Văn Dân, Phạm Hữu Thực, Nguyễn Văn Bình, ngày 29/12/2021, có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua số lô, số đề của Phạm Hữu T với số tiền đánh bạc của các đối tượng lần lượt là: 428.000đ; 24.000đ; 920.000đ và 526.000đ.

Bùi Quang Anh Thương có hành vi đánh bạc trái phép bằng mua số lô đề của Bùi Quang S với số tiền là 4.400.000đ.

Hoàng Hiếu Trung, Nguyễn Thế Long, Đặng Lam Trường có hành vi đánh bạc trái phép bằng mua số lô số đề của Trần Thị H với số tiền lần lượt là 627.000đ; 436.000đ; 4.360.000đ.

Bản thân Ninh, Dân, Thực, Bình, Thương, Trung, Long, Trường không có tiền án, tiền sự nên hành vi của các đối tượng không đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 BLHS. Công an huyện Thanh Thủy đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ninh, Dân, Thực, Bình, Thương, Trung, Long, Trường về hành vi đánh bạc theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Đối với Vũ Thị Phụng – sinh năm 1971, trú tại tổ 63, khu 7, phường Cao Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Hoàng Thị Thu Trang – sinh năm 1987, trú tại Khối Đèo Giang, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Lỗ Mạnh Cường – sinh năm 1981 ở khu 3, xã Bảo Yên; Thiệu Quốc Việt – sinh năm 1990 ở khu 12, xã ĐT, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng không thừa nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số



lô đề ngày 29/12/2021. Quá trình điều tra không đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Do đó, cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với Vũ Thị Phượng, Hoàng Thị Thu Trang, Lỗ Mạnh Cường và Thiệu Quốc Việt trong vụ án này.

[5] Về vật chứng:

+ Tịch thu bán phát mại đề sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu hồng thu giữ của Thành; 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 7 plus màu vàng cũ; 01 ĐTDĐ Iphone 6 màu xám đã cũ không lắp sim thu giữ của Sỹ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng cũ thu giữ của Hương, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu vàng thu giữ của Hùng, là công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng dùng để mua bán số lô, số đề.

+ Tịch thu đề tiêu hủy 01 sim số 0963.944.683, 01 sim số 0975.456.090, 01 sim số 0989.371.464, 01 sim số 0877.772.298 do không có giá trị sử dụng.

+ Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi Thiên Long mực màu đen, là công cụ Thành sử dụng dùng để ghi số lô, số đề.

+ Tịch thu đề sung NSNN số tiền 1.003.000đ tạm giữ của Hoàng Hiếu Trung và Nguyễn Thế Long, là tiền các đối tượng sử dụng vào việc mua số lô, số đề.

+ Truy thu của bị cáo Thành số tiền 11.705.000đ, xác nhận cơ quan CSĐT Công an huyện tạm giữ của bị cáo Thành số tiền 9.130.000đ là số tiền Thành bán số lô, số đề cho các đối tượng. Do đó, còn phải truy thu của Thành số tiền 2.575.000đ.

+ Truy thu của bị cáo Sỹ số tiền 19.378.800đ, của bị cáo Hương số tiền 145.125.500đ.

+ Trả lại cho bị cáo Sỹ 01 ĐTDĐ Nokia 1280 màu xanh đã cũ, số tiền 500.000đ, 01 ốp nhựa điện thoại màu xanh là tài sản hợp pháp của bị cáo nhưng tạm giữ số tiền 500.000đ để đảm bảo thi hành án.

+ Trả lại cho bà Nguyễn Thị Mỹ - là mẹ đẻ của Sỹ, số tiền 25.000.000đ là tài sản hợp pháp của bà Mỹ.

+ Trả lại cho Nguyễn Mạnh H 01 ĐTDĐ Iphone XS Max màu vàng lắp sim số 0917.514.176 và số tiền 14.500.000đ là tài sản hợp pháp của bị cáo nhưng tạm giữ số tiền để đảm bảo thi hành án.

+ Trả lại cho Nguyễn Thị Hương 01 điện thoại di động Iphone 8 Plus màu trắng lắp sim số 0976.877.915 là tài sản hợp pháp của bị cáo.

+ Đối với số tiền Cơ quan CSĐT Công an huyện tạm giữ của Hương số tiền 22.510.000đ (trong đó của Hương là 14.500.000đ, của anh Thắng là 8.010.000đ) Trả lại cho anh Vũ Văn Thắng là chồng của Hương số tiền 8.010.000đ, là tài sản hợp pháp của anh Thắng. Trả lại cho Hương số tiền 14.500.000đ nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

+ Mở phong tỏa số tiền 60.439.772đ trong tài khoản ngân hàng Techcombank số 19024007071989 của Trần Thị H, trả lại cho Hương số tiền 60.439.772đ nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

+ Mở phong tỏa số tiền 226.080.492đ trong tài khoản ngân hàng Techcombank số 19031394929666 của Nguyễn Mạnh H, trả lại cho Hùng số tiền 226.080.492đ nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Xác nhận Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Thủy đã trả lại cho chủ sở hữu những tài sản không liên quan đến hành vi phạm tội gồm: trả lại cho Trần Thị H 01 CMND mang tên Hương, trả lại cho anh Vũ Văn Thăng 01 CMND mang tên Thăng là hợp pháp.

[6] Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[7] Đề nghị của đại diện VKSND huyện Thanh Thủy tại phiên tòa phù hợp với nhận định của HĐXX nên được chấp nhận.

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

\* Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 321; Điểm s khoản 1 Điều 51; Khoản 2 Điều 51; Khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Trần Thị H, Nguyễn Mạnh H.

\* Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; Điểm i, s, p khoản 1 Điều 51; Khoản 1, 2 Điều 36 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phạm Hữu T.

\* Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Khoản 2 Điều 51; Khoản 1, 2, 4 Điều 36 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Bùi Quang S.

**1. Tuyên bố:** Các bị cáo Trần Thị H, Nguyễn Mạnh H, Phạm Hữu T, Bùi Quang S phạm tội "Đánh bạc".

#### **2. Xử phạt:**

- Bị cáo Trần Thị H 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm (năm năm), thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Trần Thị H cho Ủy ban nhân dân xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội và gia đình giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát và giáo dục bị cáo được thực hiện theo Điều 92 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”.

Miễn hình phạt bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 321 – Bộ luật Hình sự cho bị cáo Trần Thị H.

- Bị cáo Nguyễn Mạnh H 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm (năm năm), thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Nguyễn Mạnh H cho Ủy ban nhân dân phường Phúc La, Quận HĐ, thành phố Hà Nội và gia đình giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát và giáo dục bị cáo được thực hiện theo Điều 92 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”.

Miễn hình phạt bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 321 – Bộ luật Hình sự cho bị cáo Nguyễn Mạnh H.

- Xử phạt bị cáo Bùi Quang S 24 ( hai mươi bốn) tháng CTKGG, được trừ thời gian tạm giữ 09 ngày (từ ngày 29/12/2021, đến ngày 07/01/2022) quy đổi bằng 27 ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo còn phải chấp hành 23 (Hai mươi ba) tháng 03 (Ba) ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã ĐT, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ nhận được Quyết định thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và Bản án. Giao bị cáo Sỹ cho UBND xã ĐT, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt, gia đình bị cáo Sỹ có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giáo dục bị cáo.

Miễn hình phạt bổ sung, miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo Bùi Quang S.

Buộc bị cáo Bùi Quang S phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 04 giờ trong 01 ngày và không quá 05 ngày trong 01 tuần theo các quy định về cải tạo không giam giữ tại Điều 36- BLHS. Người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật thi hành án hình sự.

- Xử phạt bị cáo Phạm Hữu T 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã ĐH, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ nhận được Quyết định thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và Bản án. Giao bị cáo Thành cho UBND xã ĐH, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt, gia đình bị cáo Thành có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giáo dục bị cáo.

Miễn hình phạt bổ sung, miễn khấu trừ thu nhập, miễn lao động cộng đồng cho bị cáo Phạm Hữu T.

**3. Về vật chứng:** Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

+ Tịch thu bán phát mại để sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu hồng thu giữ của Thành; 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 7 plus màu vàng cũ; 01 ĐTDĐ Iphone 6 màu xám đã cũ không lắp sim thu giữ của Sỹ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng cũ thu giữ của Hương 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu vàng thu giữ của Hùng, là công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng dùng để mua bán số lô, số đề.

+ Tịch thu để tiêu hủy 01 sim số 0963.944.683, 01 sim số 0975.456.090, 01 sim số 0989.371.464, 01 sim số 0877.772.298 do không có giá trị sử dụng.

+ Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi Thiên Long mực màu đen, là công cụ Thành sử dụng dùng để ghi số lô, số đề.

+ Tịch thu để sung NSNN số tiền 1.003.000đ (*Một triệu không trăm linh ba nghìn đồng*) tạm giữ của Hoàng Hiếu Trung và Nguyễn Thế Long, là tiền các đối tượng sử dụng vào việc mua số lô, số đề.

+ Truy thu của bị cáo Thành số tiền 2.575.000đ (*Hai triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng*).

+ Truy thu của bị cáo Sỹ số tiền 19.378.800đ (*Mười chín triệu ba trăm bảy mươi tám nghìn tám trăm đồng*).

+ Truy thu của bị cáo Hương số tiền 145.125.500đ (*Một trăm bốn mươi lăm triệu một trăm hai mươi lăm nghìn năm trăm đồng*).

+ Trả lại cho bị cáo Sỹ 01 ĐTDĐ Nokia 1280 màu xanh đã cũ, số tiền 500.000đ, 01 ốp nhựa điện thoại màu xanh là tài sản hợp pháp của bị cáo nhưng tạm giữ số tiền 500.000đ (*Năm trăm nghìn đồng*) để đảm bảo thi hành án.

+ Trả lại cho bà Nguyễn Thị Mỹ - là mẹ đẻ của Sỹ, số tiền 25.000.000đ (*Hai mươi lăm triệu đồng*) là tài sản hợp pháp của bà Mỹ.

+ Trả lại cho Nguyễn Mạnh H 01 ĐTDĐ Iphone XS Max màu vàng lắp sim số 0917.514.176 và số tiền 14.500.000đ (*Mười bốn triệu năm trăm nghìn đồng*) là tài sản hợp pháp của bị cáo nhưng tạm giữ số tiền để đảm bảo thi hành án.

+ Trả lại cho Nguyễn Thị Hương 01 điện thoại di động Iphone 8 Plus màu trắng lắp sim số 0976.877.915 là tài sản hợp pháp của bị cáo.

+ Trả lại cho anh Vũ Văn Thăng là chồng của Hương số tiền 8.010.000đ (*Tám triệu không trăm mười nghìn đồng*), là tài sản hợp pháp của anh Thăng. Trả lại cho Trần Thị H số tiền 14.500.000đ (*Mười bốn triệu năm trăm nghìn đồng*) nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

+ Mở phong tỏa số tiền 60.439.772đ trong tài khoản ngân hàng Techcombank số 19024007071989 của Trần Thị H, trả lại cho Hương số tiền 60.439.772đ (*Sáu mươi triệu bốn trăm ba mươi chín nghìn bảy trăm bảy mươi hai đồng*) nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

+ Mở phong tỏa số tiền 226.080.492đ trong tài khoản ngân hàng Techcombank số 19031394929666 của Nguyễn Mạnh H, trả lại cho Hùng số tiền 226.080.492đ (*Hai trăm hai mươi sáu triệu không trăm tám mươi nghìn bốn trăm chín mươi hai đồng*) nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

(Vật chứng trên hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Thủy đang quản lý, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/10/2022).

**4. Về án phí:** Căn cứ vào khoản 2, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự . Điểm a, Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Trần Thị H , Nguyễn Mạnh H, Bùi Quang S mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Miễn 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Phạm Hữu T vì là người khuyết tật theo điểm đ Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

**5.Về Quyền kháng cáo:** Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án các bị cáo có mặt, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo Bản án; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai tại trụ sở UBND nơi họ cư trú để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử phúc thẩm./.

**Nơi nhận:**

- VKSND.h.Thanh Thủy;
- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- CA huyện Thanh Thủy;
- CQ THAHS;
- UBND xã (nơi bị cáo cư trú);
- Chi cục THADS h.Thanh Thủy;
- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ;
- Các bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, VP.

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

**Đặng Xuân Bộ**