

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tạ Văn Tư

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Ngô Thế Uy

2. Ông Đỗ Trung Xuân.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Lộc - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn tham gia phiên tòa: Ông Mạc Văn Tiến - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 12 năm 2022, Tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 10/2022/HSST, ngày 25 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 14/2022/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 11 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 02/2022/HSST-QĐ, ngày 02 tháng 12 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Hoàng Thị L sinh ngày 03/01/1968; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở hiện nay: Tổ A, phường S, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 6/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Hoàng Xuân H2 (đã chết); con bà Đào Thị B (đã chết); Có chồng là Phùng Văn T1 và có 02 con; Tiền án, Tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/01/2022 đến ngày 24/01/2022 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giữ bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

2. Sầm Thị H sinh ngày 22/02/1960; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở hiện nay: Tổ B, phường S, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 10/10; Dân tộc: Tày; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Sầm Văn H3 (đã chết); con bà Phan Thị V (đã chết); Có chồng là Dương Xuân L1 (đã ly hôn) và có 02 con; Tiền án, Tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/01/2022 đến ngày 24/01/2022 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giữ bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

3. Trần Thị Thu H1 sinh ngày 06/06/1977; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở hiện nay: Tổ C, phường S, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Trần Công Q; con bà Hà Thị N1; Có chồng là Nông Văn C (đã chết) và có 01 con; Tiền án, Tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 25/01/2008, bị Tòa án nhân dân thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn), tỉnh Bắc Kạn xử phạt 24 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trần Thị Thu H1 đã chấp hành xong bản án và đã được xóa án tích. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ

ngày 18/01/2022 đến ngày 25/02/2022; được áp dụng biện pháp bảo lãnh từ ngày 25/02/2022 đến ngày 22/9/2022; đến ngày 24/9/2022 thì bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

4. Nguyễn Thị N sinh ngày 19/01/1960; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở hiện nay: Tổ B, phường Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 7/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn K (đã chết); con bà Đào Thị A (đã chết); Có chồng thứ nhất là Bùi Việt C1 (đã chết); Chồng thứ hai là Hoàng Minh Đ và có 02 con; Tiền án, Tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/01/2022 đến ngày 24/01/2022 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giữ bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các bị cáo tại ngoại và có mặt tại phiên tòa.

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

Ông Phùng Văn T sinh năm 1989 (có mặt); Trú tại: Tổ A, phường S, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn.

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:

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua, bán số lô, số đề, trong khoảng thời gian từ 18 giờ 35' đến 20 giờ 35' ngày 17/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn đã tiến kiểm tra, khám xét nơi ở của Hoàng Thị L trú tại tổ A, phường S, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn, Sầm Thị H trú tại tổ B, phường S, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn, Trần Thị Thu H1 đang tạm trú tại tổ C, phường Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn, Bùi Việt M, sinh năm 1985 và Nguyễn Thị N cùng trú tại tổ B, phường Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn, Đặng Thanh S, sinh năm 1977, trú tại thôn N, xã N, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn. Qua kiểm tra, khám xét, Cơ quan điều tra đã tạm giữ như sau:

Tạm giữ của Hoàng Thị L: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu vàng hồng, bên trong máy gắn thẻ sim số 0346.517....; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Garaxy A31, màu xanh tím than, bên trong máy gắn thẻ sim số 0329.002...; 01 (một) căn cước công dân mang tên Hoàng Thị L và Số tiền 107.440.000đ (một trăm linh bảy triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

Tạm giữ của Sầm Thị H: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12, màu xanh, trong máy gắn thẻ sim số 0338.602...; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu vàng, bên trong gắn thẻ sim số 0973.385...; 01 (một) điện thoại di động loại máy có bàn phím, bên trong gắn 02 sim số 0987.028... và số 0913.028....

Tạm giữ của Trần Thị Thu H1: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, màu vàng, trong máy gắn 02 sim số 0969.002... và số 0828.121...; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A5 màu trắng, bên trong máy gắn sim số 0914.291... và số tiền 1.705.000đ (một triệu, bảy trăm linh năm nghìn đồng).

Tạm giữ của Nguyễn Thị N: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, bên trong máy có gắn thẻ sim số 0362.940...; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu xám, ốp nhựa màu vàng, bên trong máy có gắn thẻ sim số 0914.934...

Tạm giữ của Bùi Việt M: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu bạc, gắn sim Viettel và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng.

Tạm giữ của Đặng Thanh S: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro max màu vàng và 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Iphone XR, màu đen đều không gắn thẻ sim.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, có đủ căn cứ xác định: Do có quen biết nhau và đã từng mua bán số lô, số đề với nhau từ trước nên trong ngày 17/01/2022, các bị cáo Hoàng Thị L, Sầm Thị H, Trần Thị Thu H1 và Nguyễn Thị N đã thực hiện hành vi sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho nhau qua tin nhắn SMS và trên ứng dụng Zalo để đánh bạc trái phép với nhau bằng hình thức mua, bán số lô, số đề nhằm mục đích thu lợi bất chính. Quá trình thực hiện hành vi mua, bán số lô, số đề các bị cáo cùng thống nhất về cách thức, quy ước đánh số lô, số đề như sau:

Số lô là một con số có hai chữ số từ 00 đến 99; mua, bán sẽ tính theo “điểm”, mỗi “01 điểm lô” có giá từ 21.000đ đến 22.000đ (do các bên mua, bán sẽ tự thỏa thuận với nhau). Người mua có thể mua nhiều số lô, mỗi một số lô có thể mua từ 01 điểm đến nhiều điểm (số điểm không giới hạn). Mỗi số lô khi chơi sẽ được so thưởng với hai số cuối của tất cả 27 giải của Xổ Số kiến thiết Miền Bắc quay thưởng từ 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, nếu số lô chơi trùng với hai số cuối của một giải tức là trúng thưởng và được trả thưởng 80.000đ (tám mươi nghìn đồng) trên 01 điểm lô, trùng với bao nhiêu giải thì được tính bấy nhiêu lần (thường gọi nhà “nháy”).

Số đề là một con số có hai chữ số từ 00 đến 99. Người mua có thể mua nhiều số đề với số tiền tùy ý. Số đề chỉ được so thưởng duy nhất với hai số cuối của giải đặc biệt Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng từ 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút cùng ngày. Nếu trúng thưởng, người mua sẽ được trả thưởng gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra mua số đề trúng thưởng đó.

Đối với số “đề ba càng”: Người mua chọn con số bất kỳ từ 000 đến 999 và có thể mua nhiều số với số tiền tùy ý. Số “đề ba càng” chỉ được so thưởng duy nhất với ba số cuối của giải đặc biệt Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng từ 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút cùng ngày. Nếu trúng thưởng, người mua sẽ được trả thưởng gấp 350 lần số tiền đã bỏ ra mua số đề trúng thưởng đó.

Về cách thức thanh toán tiền mua, bán số lô, số đề và tiền trúng thưởng: Các bị cáo thống nhất, sau khi có kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc của ngày hôm đó thì sẽ đối chiếu với các số lô, số đề đã mua, bán để xác định người mua có trúng số lô, số đề hay không rồi tính toán số tiền thắng thua, sau đó sẽ gặp trực tiếp để thanh toán cho nhau số tiền mua số lô, số đề và tiền trúng thưởng bằng tiền mặt.

Trong ngày 17/01/2022, các bị cáo Hoàng Thị L, Sầm Thị H, Trần Thị Thu H1 và Nguyễn Thị N đã đánh bạc với nhau như sau:

1. Trần Thị Thu H1 đánh bạc với Hoàng Thị L và ngược lại

Vào lúc 18 giờ 12' ngày 17/01/2022, Trần Thị Thu H1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SamSung A5, gắn sim số thuê bao 0914.291... gửi tin nhắn đến số thuê bao 0329.002... gắn trong điện thoại nhãn hiệu Sam Sung Garaxy A31 của Hoàng Thị L để mua các số lô 20, 53 với tổng 490 điểm, với giá thỏa thuận giữa H1 và L là 21.800đ/1 điểm lô, thành tổng số tiền 10.682.000đ (mười triệu, sáu trăm tám mươi hai nghìn đồng).

Tiếp đó, trong khoảng thời gian từ 18 giờ 14' đến 18 giờ 20' ngày 17/01/2022, Trần Thị Thu H1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XS Max truy cập vào tài khoản Zalo đăng ký bằng số điện thoại 0969.002... của H1 rồi nhắn tin đến tài khoản zalo "VD" đăng ký bằng số điện thoại 0346.517... của Hoàng Thị L để mua với L các con số lô, số đề sau:

Lô: 15, 51, 77, 55, 38, 83, 69, 96, 57, 75 mỗi số lô 25 điểm, tổng cộng 250 điểm lô, nhân với giá 21.800đ/1điểm, thành số tiền 5.450.000đ (năm triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

Trong tin nhắn trên có số lô trúng thưởng là số 77, 38, 96, 57, 75 trúng tổng 125 điểm, thành tiền sẽ là $125 \times 80.000đ = 10.000.000đ$ (mười triệu đồng).

Lô: 77, 15, 51 mỗi số 100 điểm, tổng 300 điểm $\times 21.800đ = 6.540.000đ$ (sáu triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

Trong tin nhắn trên có số lô trúng thưởng là số 77 trúng tổng 100, thành tiền sẽ là $100 \times 80.000đ = 8.000.000đ$ (tám triệu đồng).

Lô: 57 $\times 490$ điểm (21.800đ/1 điểm), thành tiền là 10.682.000đ (mười triệu, sáu trăm tám mươi hai nghìn đồng).

Trong tin nhắn trên số lô trúng thưởng là số 57 trúng tổng 490 điểm $\times 80.000đ = 39.200.000đ$ (ba mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng).

Lô: 05, 50 mỗi con 30 điểm, tổng 60 điểm $\times 21.800đ = 1.308.000đ$ (một triệu, ba trăm linh tám nghìn).

Trong tin nhắn trên có số lô trúng thưởng là số 05 trúng tổng 30 điểm, thành tiền sẽ là $30 \times 80.000đ = 2.400.000đ$ (hai triệu, bốn trăm nghìn đồng).

Đề: 73 $\times 300.000đ$; 37 $\times 50.000đ$; 47 $\times 200.000đ$; 74 $\times 200.000đ$; 82 $\times 400.000đ$; 28 $\times 100.000đ$. Tổng 06 số đề thành tiền là 1.250.000đ (một triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền Trần Thị Thu H1 mua các số lô, số đề với Hoàng Thị L trong các tin nhắn trên là 35.912.000đ (ba mươi năm triệu, chín trăm mười hai nghìn đồng). Tổng số tiền thưởng Hoàng Thị L phải trả cho các số lô, số đề do Trần Thị Thu H1 mua trúng thưởng ngày 17/01/2022 là 59.600.000đ (năm mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng).

Hành vi mua bán số lô, số đề của Trần Thị Thu H1 và Hoàng Thị L bị phát hiện sau khi đã có kết quả xổ số mở thưởng ngày 17/01/2022, nên xác định tổng số tiền mua, bán số lô, số đề của Trần Thị Thu H1 và Hoàng Thị L trong ngày 17/01/2022 là: $35.912.000đ + 59.600.000đ = 95.512.000đ$ (chín mươi năm triệu, năm trăm mười hai nghìn đồng).

2. Sầm Thị H đánh bạc với Hoàng Thị L và ngược lại

Vào lúc 17 giờ 37' ngày 17/01/2022, Sầm Thị H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12, trong máy gắn sim số thuê bao 0338.602... truy cập vào tài khoản zalo "Coba" đăng ký bằng số thuê bao trên của H rồi gửi tin nhắn đến

tài khoản zalo “Hoàng L” đăng ký bằng số điện thoại 0329.002... của Hoàng Thị L để mua với L các số đề sau:

Đề Dàn 35 số: 24, 42, 34, 43, 44, 04, 40, 41, 14, 45, 54, 46, 64, 47, 74, 48, 84, 49, 94, 99, 23, 32, 13, 21, 30, 33, 35, 36, 37, 39, 93, 00, 05, 50, 55, 77; Hạ 24, 42, 34, 43, 44, 41, 14, 40, 45, 46, 64, 47, 74, 48, 49, 94, 32, 39, 00, 77. Tổng cộng 56 con số đề, mỗi số mua với giá 50.000đ, thành tiền là 2.800.000đ (hai triệu, tám trăm nghìn đồng).

Trong tin nhắn trên có số đề trúng thưởng là số 41 trúng 100.000đ, thành tiền sẽ là $100.000đ \times 70 = 7.000.000đ$ (bảy triệu đồng).

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ 16 giờ 36' đến 18 giờ 24' ngày 17/01/2022, Sầm Thị H cũng sử dụng chiếc điện thoại nói trên gửi nhiều tin nhắn SMS từ số thuê bao 0338.602... của H đến số thuê bao 0329.002... gắn trong điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy A31 của Hoàng Thị L để mua với L các số lô, số đề sau:

Lô: 17, 71, 19, 91, 13, 31, 35, 53, 24, 42, 54, 45 mỗi số 10 điểm, tổng cộng 120 điểm, với giá thỏa thuận giữa H và L là 21.800đ/1điểm lô, thành tổng số tiền là 2.616.000đ (hai triệu, sáu trăm mười sáu nghìn đồng).

Trong tin nhắn trên có số lô trúng thưởng là số 17. 31 trúng tổng 20 điểm, thành tiền sẽ là $20 \times 80.000đ = 1.600.000đ$ (một triệu, sáu trăm nghìn đồng).

Đề: 47 x 100.000đ, 74 x 50.000đ, ba càng 047 x 100.000đ. Tổng cộng là 250.000đ (hai trăm năm mươi nghìn đồng).

Đề: 28, 82, 23, 32, 37, 73, 78, 87, 16, 61, 11, 66 mỗi số 50.000đ, tổng cộng là 600.000đ (sáu trăm nghìn đồng).

Đề: ba càng 828, 328, 366, 866 mỗi số 50.000đ, tổng cộng là 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

Đề: ba càng 028, 128, 228, 428, 528, 628, 726, 928, 066, 166, 266, 466, 566, 666, 766, 966 mỗi số 20.000đ, tổng cộng là 320.000đ (ba trăm hai mươi nghìn đồng).

Lô: 54, 45, 24, 42 mỗi số 25 điểm, tổng cộng 100 điểm, thành tiền là 2.180.000đ (hai triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng).

Đề: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 mỗi số 50.000đ, tổng cộng 25 số, thành tiền là 1.250.000đ (một triệu, hai trăm năm mươi nghìn).

Đề: 00 x 120.000đ, 99 x 10.000đ, tổng hai số đề là 130.000đ (một trăm ba mươi nghìn đồng).

Đề: đầu đít 8, 1 gồm các số 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 mỗi số 50.000đ, tổng 40 số, thành tiền là 2.000.000đ (hai triệu đồng).

Trong tin nhắn trên có số đề trúng thưởng là số 41 trúng 50.000đ, thành tiền sẽ là $50.000đ \times 70 = 3.500.000đ$ (ba triệu, năm trăm nghìn đồng).

Đề: 34, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 77 mỗi số 50.000đ, tổng 11 số, thành tiền là 550.000đ (năm trăm năm mươi nghìn đồng).

Trong tin nhắn trên có số đề trúng thưởng là số 41 trúng 50.000đ, thành tiền sẽ là $50.000đ \times 70 = 3.500.000đ$ (ba triệu, năm trăm nghìn đồng)

Đề: đầu đít 5 gồm các số: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 mỗi số 10.000đ, tổng 20 số, thành tiền là 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

Đề: 09, 90, 40, 04, 59, 95, 54, 45, 43, 34, 39, 93, 02, 20, 05, 50, 55, 00 mỗi số 5.000đ, tổng 18 số, thành tiền là 90.000đ (chín mươi nghìn đồng).

Đề: 09 x 280.000đ; 90 x 50.000đ, tổng cộng là 330.000đ (ba trăm ba mươi nghìn đồng).

Đề: 14, 41, 43, 34, 33, 40, 90, 26, 62, 77, 33, 93 mỗi số 10.000đ, tổng 12 số, thành tiền 120.000đ (một trăm hai mươi nghìn đồng).

Trong tin nhắn trên có số đề trúng thưởng là số 41 trúng 10.000đ, thành tiền sẽ là 10.000đ x 70 = 700.000đ (bảy trăm nghìn đồng).

Lô: 70 x 50 điểm, lô 10 x 20 điểm, lô 66 x 50 điểm, tổng cộng 120 điểm lô nhân với giá 21.800đ, thành tiền là 2.616.000đ (hai triệu, sáu trăm mười sáu nghìn đồng).

Trong tin nhắn trên có số lô trúng thưởng là số 70 trúng 50 điểm, thành tiền sẽ là 50 x 80.000đ = 4.000.000đ (bốn triệu đồng).

Lô: 83, 38 mỗi số 20 điểm, tổng cộng 40 điểm x 21.800đ = 872.000đ (tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

Trong tin nhắn trên có số lô trúng thưởng là số 38 trúng 20 điểm, thành tiền sẽ là 20 x 80.000đ = 1.600.000đ (một triệu, sáu trăm nghìn đồng).

Đề: 13, 31, 18, 81, 36, 63, 46, 64, 09, 90, 08, 80, 78, 87, 27, 72, 00, 05, 50, 55 mỗi số 30.000đ, tổng 20 số, thành tiền là 600.000đ (sáu trăm nghìn đồng).

Đề: Hệ 50 gồm các số 05, 50, 55, 00 mỗi số 100.000đ, thành tiền là 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng).

Đề: 13, 15 mỗi số 100.000đ, thành tiền là 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

Lô: 38, 83, 79, 85, 46, 69, 34, 40, 17, 71 mỗi số 10 điểm, tổng cộng 100 điểm, thành tiền là 2.180.000đ (hai triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng).

Trong tin nhắn trên có số lô trúng thưởng là số 38, 79, 17 trúng tổng 30 điểm, thành tiền sẽ là 30 x 80.000đ = 2.400.000đ (hai triệu, bốn trăm nghìn đồng).

Lô: 08, 80, 34, 43, 38, 83, 34 mỗi số 20 điểm, tổng 140 điểm, thành tiền là 3.052.000đ (ba triệu, không trăm năm mươi hai nghìn).

Trong tin nhắn trên có số lô trúng thưởng là số 08, 38 trúng tổng 40 điểm, thành tiền sẽ là 40 x 80.000đ = 3.200.000đ (ba triệu, hai trăm nghìn đồng).

Lô: 69, 34, 46 mỗi số 20 điểm, tổng 60 điểm, thành tiền là 1.308.000đ (một triệu, ba trăm linh tám nghìn đồng).

Lô: 38, 83 mỗi số 100 điểm, tổng 200 điểm, thành tiền là 4.360.000đ (bốn triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

Trong tin nhắn trên có số lô trúng thưởng là số 38 trúng 100 điểm, thành tiền sẽ là 100 x 80.000đ = 8.000.000đ (tám triệu đồng).

Lô: 34, 43 mỗi số 30 điểm, tổng 60 điểm, thành tiền là 1.308.000đ (một triệu, ba trăm linh tám nghìn đồng).

Lô: 00 x 50 điểm, thành tiền là 1.090.000đ (một triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng).

Lô: 55 = 20 điểm, thành tiền là 436.000đ (bốn trăm ba mươi sáu nghìn đồng).

Lô: 40, 46, 34, 38, 83, 85, 69, 79 mỗi số 20 điểm, tổng 160 điểm, thành tiền là 3.488.000đ (ba triệu, bốn trăm tám mươi tám nghìn).

Trong tin nhắn trên có số lô trúng thưởng là số 38, 79 trúng tổng 40 điểm, thành tiền sẽ là $40 \times 80.000đ = 3.200.000đ$ (ba triệu, hai trăm nghìn đồng).

Lô: 85 x 50 điểm và 58 x 30 điểm, tổng 80 điểm, thành tiền là 1.744.000đ (một triệu, bảy trăm bốn mươi bốn nghìn).

Đề: đầu 8 gồm các số: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 mỗi số 5.000 đồng, tổng 10 số, thành tiền là 50.000đ (năm mươi nghìn đồng).

Đề: đít 8 gồm các số: 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 mỗi số 10.000 đồng, tổng 10 số, thành tiền là 100.000đ (một trăm nghìn đồng).

Đề: 34, 43 mỗi số 25.000đ, thành tiền là 50.000đ (năm mươi nghìn đồng).

Đề: 34 x 800.000đ (tám trăm nghìn đồng)

Đề: 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75, 68, 86 mỗi số 40.000đ, tổng 10 số, thành tiền là 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng).

Đề: 18, 81, 36, 63, 89, 98, 48, 84 mỗi số 20.000 đồng, thành tiền là 160.000đ (một trăm sáu mươi nghìn đồng).

Lô: 13, 31, 34, 43, 09, 90 mỗi số 05 điểm, tổng 30 điểm, thành tiền là 654.000đ (sáu trăm năm mươi bốn nghìn đồng).

Trong tin nhắn trên có số lô trúng thưởng là số 31 trúng 05 điểm, thành tiền sẽ là $5 \times 80.000đ = 400.000đ$ (bốn trăm nghìn đồng).

Lô: 68, 86, 37, 73 mỗi số 03 điểm, tổng 12 điểm, thành tiền là 261.600đ (hai trăm sáu mươi một nghìn sáu trăm đồng).

Đề: hệ 01 gồm các số: 01, 10, 56, 65 mỗi số 200.000đ, thành tiền là 800.000đ (tám trăm nghìn đồng).

Đề: hệ 12 gồm các số: 12, 21, 67, 76 mỗi số 100.000đ, thành tiền là 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng).

Đề: 06, 60 mỗi số 300.000đ; 01, 10 mỗi số 100.000đ, thành tiền là 800.000đ (tám trăm nghìn đồng).

Đề: đầu đít 6, gồm các số: 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 mỗi số 50.000đ, tổng 20 số, thành tiền là 1.000.000đ (một triệu đồng).

Đề: 26, 62, 68, 86 mỗi số 50.000 đồng, thành tiền là 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

Đề: 25, 52, 28, 82, 26, 62, 56, 65, 58, 85 mỗi số 200.000đ, tổng 10 số, thành tiền là: 2.000.000đ (hai triệu đồng).

Đề: đầu đít 3, 6 gồm các số: 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 mỗi số 30.000đ, tổng 40 số, thành tiền là 1.200.000đ (một triệu, hai trăm nghìn đồng).

Đề: đầu đít 0 gồm các số: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 mỗi số 50.000đ, tổng 20 số, thành tiền là 1.000.000đ (một triệu đồng).

Đề: 06, 60, 01, 10 mỗi số 50.000đ, thành tiền là 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

Đề: kép gồm các số: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 50.000đ, tổng 10 số, thành tiền là 500.000đ (năm trăm nghìn đồng).

Đề: 11, 88, 55, 00 mỗi số 50.000đ, thành tiền là 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

Đề: 89, 98 mỗi số 100.000đ, thành tiền là 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

Tổng số tiền Sầm Thị H mua các số lô, số đề với Hoàng Thị L trong các tin nhắn trên là 48.265.600đ (bốn mươi tám triệu, hai trăm sáu mươi năm nghìn sáu trăm đồng). Tổng số tiền thưởng Hoàng Thị L phải trả cho các số lô, số đề do Sầm Thị H mua trúng thưởng ngày 17/01/2022 là 39.100.000đ (ba mươi chín triệu, một trăm nghìn đồng).

Hành vi mua bán số lô, số đề của Sầm Thị H và Hoàng Thị L bị phát hiện sau khi đã có kết quả xổ số mở thưởng ngày 17/01/2022, nên xác định tổng số tiền mua, bán số lô, số đề của Sầm Thị H và Hoàng Thị L trong ngày 17/01/2022 là: 48.265.600đ + 39.100.000đ = **87.365.600đ** (tám mươi bảy triệu, ba trăm sáu mươi năm nghìn, sáu trăm đồng).

3. Sầm Thị H đánh bạc với Nguyễn Thị N và ngược lại

Trong khoảng thời gian từ 16 giờ 36' đến 18 giờ 27' ngày 17/01/2022, Sầm Thị H sử dụng điện thoại di động Samsung A12, trong máy gắn sim số thuê bao 0338.602.455 gửi nhiều tin nhắn đến số thuê bao 0362.940.649 được gắn trong điện thoại di động Samsung của Nguyễn Thị N để mua với N các số lô, số đề sau:

Lô: 17. 71. 19. 91. 13. 31. 35. 53. 24. 42. 45. 54 mỗi số 10 điểm, tổng 120 điểm lô, với giá thỏa thuận giữa H và N là 21.700đ/ 1 điểm lô, thành tiền là 120 x 21.700đ = 2.604.000đ (hai triệu, sáu trăm linh bốn nghìn đồng).

Trong tin nhắn trên có số lô trúng thưởng là số 17. 31 trúng tổng 20 điểm, thành tiền sẽ là 20 x 80.000đ = 1.600.000đ (một triệu, sáu trăm nghìn đồng).

Đề: 47 x 100.000đ; 74 x 50.000đ; ba càng 047 x 100.000đ. Tổng tiền là 250.000đ (hai trăm năm mươi nghìn đồng).

Đề: 28. 82. 23. 32. 37. 73. 78. 87. 16. 61. 11. 66 mỗi số 50.000đ, tổng 12 số, thành tiền là 600.000đ (sáu trăm nghìn đồng).

Đề: 86. 68. 18. 81 mỗi số 100.000đ, thành tiền là 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng).

Đề: 89. 98. 84. 48. 06. 65 mỗi số 50.000đ, thành tiền là 300.000đ (ba trăm nghìn đồng).

Đề: 56. 60. 90. 95 mỗi số 30.000đ, thành tiền là 120.000đ (một trăm hai mươi nghìn đồng).

Đề: 26. 62. 59. 09. 67. 76 mỗi số 20.000đ, thành tiền là 120.000đ (một trăm hai mươi nghìn đồng).

Đề: 05. 50. 55. 99 mỗi số 10.000đ, thành tiền là 40.000đ (bốn mươi nghìn đồng).

Lô: 45. 54 mỗi số 40 điểm, tổng 80 điểm, thành tiền là 1.736.000đ (một triệu, bảy trăm ba mươi sáu nghìn)

Lô; 69. 96 mỗi số 20 điểm, tổng 40 điểm, thành tiền là 868.000đ (tám trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

Trong tin nhắn trên có số lô trúng thưởng là số 96 trúng 20 điểm, thành tiền sẽ là 20 x 80.000đ = 1.600.000đ (một triệu, sáu trăm nghìn đồng)

Đề: hệ 05 gồm các số: 05. 50. 00. 55 mỗi số 50.000đ, thành tiền là 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

Đề: 24. 42 mỗi số 50.000đ, thành tiền là 100.000đ (một trăm nghìn đồng)

Đề: 50. 52. 54. 56. 58. 60. 62. 64. 66. 68. 70. 72. 74. 76. 78. 80. 82. 84. 86. 88. 90. 92. 94. 96. 98 mỗi số 50.000đ, tổng 25 số, thành tiền là 1.250.000đ (một triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).

Đề: đầu đít 8 và 1 gồm các số: 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 08. 18. 28. 38. 48. 58. 68. 78. 88. 98. 01. 11. 21. 31. 41. 51. 61. 71. 81. 91. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 mỗi số 50.000đ, tổng 40 số, thành tiền là 2.000.000đ (hai triệu đồng).

Trong tin nhắn trên có số đề trúng thưởng là số 41 trúng 50.000đ, thành tiền sẽ là $50.000đ \times 70 = 3.500.000đ$ (ba triệu, năm trăm nghìn đồng).

Lô: 66 x 100 điểm, thành tiền là 2.170.000đ (hai triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng).

Lô: 83 x 30 điểm; 17. 71. 76 mỗi số 10 điểm, tổng 60 điểm lô, thành tiền là 1.302.000đ (một triệu, ba trăm linh hai nghìn đồng).

Trong tin nhắn trên có số lô trúng thưởng là số 17 trúng 10 điểm, thành tiền sẽ là $10 \times 80.000đ = 800.000đ$ (tám trăm nghìn đồng).

Đề: 32. 23. 34. 43. 35. 53. 37. 73. 08. 80. 18. 81. 28. 82. 48. 84. 58. 85. 78. 87. 89. 98. 33. 88 mỗi số 15.000đ, tổng 24 số, thành tiền là 360.000đ (ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

Đề; 13. 31. 03. 30. 38. 83. 39. 93. 36. 63. 86. 68 mỗi số 10.000đ, tổng 12 số, thành tiền là 120.000đ (một trăm hai mươi nghìn đồng).

Đề: 00. 08. 44. 88. 15. 33. 51. 59. 71. 75. 77. 79. 95. 97. 91. 99. 07. 14. 25. 29. 41. 47. 52. 70. 85. 92. 01. 23. 32. 34. 43. 54. 87. 78. 89. 98 mỗi số 45.000đ, tổng 36 số, thành tiền là 1.620.000đ (một triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng).

Trong tin nhắn trên có số đề trúng thưởng là số 41 trúng 45.000đ, thành tiền sẽ là $45.000đ \times 70 = 3.150.000$ (ba triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng).

Đề: 13. 31. 24. 42. 68. 86. 60. 62. 73. 35. 93. 16. 61. 38. 83. 36. 56. 76. 72. 94 mỗi số 30.000đ, tổng 20 số, thành tiền là 600.000đ (sáu trăm nghìn đồng).

Lô: 00 x 100 điểm, thành tiền là 2.170.000đ (hai triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng).

Đề: 13. 31. 18. 81. 36. 63. 46. 64. 09. 90. 08. 80. 78. 87. 72. 27. 00. 05. 50. 55 mỗi số 30.000đ, tổng 20 số, thành tiền là 600.000đ (sáu trăm nghìn đồng).

Đề: Hệ 50 gồm các số: 05. 50. 00. 55 mỗi số 100.000đ, thành tiền là 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng).

Đề 13, 15 mỗi số 100.000đ, thành tiền là 200.000đ (hai trăm nghìn đồng)

Đề: 00 x 140.000đ, 05 x 160.000đ; 55, 88 mỗi số 30.000đ; 66 x 40.000đ; 45, 54 mỗi số 20.000đ; 23, 93 mỗi số 15.000đ. Tổng tiền đề là 470.000đ (bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).

Đề: 06, 60 mỗi số 40.000đ; 01, 10, 60 mỗi số 30.000đ; 69, 61, 41 mỗi số 15.000đ. Tổng là 215.000đ (hai trăm mười năm nghìn đồng)

Trong tin nhắn trên có số đề trúng thưởng là số 41 trúng 15.000 đồng, thành tiền sẽ là $15.000đ \times 70 = 1.050.000đ$ (một triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng).

Đề: 69. 96. 56. 65. 23. 32 mỗi số 10.000đ, tổng tiền là 60.000đ (sáu mươi nghìn đồng).

Lô: 17. 71. 19. 91. 13. 31. 35. 53. 24. 42. 54. 45 mỗi số 10 điểm, tổng 120 điểm, thành tiền là 2.604.000đ (hai triệu, sáu trăm linh bốn nghìn đồng).

Trong tin nhắn trên có số lô trúng thưởng là số 17. 31 trúng tổng 20 điểm, thành tiền sẽ là $20 \times 80.000đ = 1.600.000$ (một triệu, sáu trăm nghìn đồng).

Lô: 45. 54. 24. 42 mỗi số 30 điểm, tổng 120 điểm lô thành tiền là 2.604.000đ (hai triệu, sáu trăm linh bốn nghìn đồng).

Đề: 50. 52. 54. 56. 58. 60. 62. 64. 66. 68. 70. 72. 74. 76. 78. 80. 82. 84. 86. 88. 90. 92. 94. 96. 98 mỗi số 50.000đ, tổng 25 số, thành tiền là 1.250.000đ (một triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).

Đề: Đầu cao x 30.000đ, có nghĩa là các số đề từ 50 đến 99, tổng 50 số, mỗi số 30.000đ, thành tiền là 1.500.000đ (một triệu, năm trăm nghìn đồng).

Lô: 38. 83 mỗi số 25 điểm, tổng 50 điểm, thành tiền là 1.085.000đ (một triệu, không trăm tám mươi năm nghìn đồng).

Trong tin nhắn trên có số lô trúng thưởng là số 38 trúng tổng 25 điểm, thành tiền sẽ là $25 \times 80.000đ = 2.000.000đ$ (hai triệu đồng).

Đề: đầu, đít 3 và 6 gồm các số: 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 03. 13. 23. 33. 43. 53. 63. 73. 83. 93. 06. 16. 26. 36. 46. 56. 66. 76. 86. 96. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69 mỗi số 30.000đ, tổng 40 số, thành tiền là 1.200.000đ (một triệu, hai trăm nghìn đồng).

Đề: đầu, đít 0 gồm các số: 00. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 00. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90 mỗi số 50.000đ, tổng 20 số, thành tiền là 1.000.000đ (một triệu đồng).

Đề: 06. 60. 01. 10 mỗi số 50.000đ, thành tiền là 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

Đề: kép 00.11.22.33.44.55.66.77.88.99 mỗi số 50.000đ, tổng 10 số, thành tiền là 500.000đ (năm trăm nghìn đồng).

Đề: 11. 88. 55. 00 mỗi số 50.000đ, thành tiền là 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

Đề: đầu, đít 6 và 8 gồm các số: 06. 16. 26. 36. 46. 56. 66. 76. 86. 96. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 08. 18. 28. 38. 48. 58. 68. 78. 88. 98. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89 mỗi số 80.000đ, tổng 40 số, thành tiền là 3.200.000đ (ba triệu, hai trăm nghìn đồng).

Đề: 89. 98 mỗi số 100.000đ, thành tiền là 200.000đ (hai trăm nghìn đồng)

Tổng số tiền Sầm Thị H mua các số lô, số đề với Nguyễn Thị N trong các tin nhắn trên là 36.418.000đ (ba mươi sáu triệu, bốn trăm mười tám nghìn đồng). Tổng số tiền thưởng Nguyễn Thị N phải trả cho các số lô, số đề do Sầm Thị H mua trúng thưởng ngày 17/01/2022 là 15.300.000đ (mười năm triệu, ba trăm nghìn đồng).

Hành vi mua bán số lô, số đề của Sầm Thị H và Nguyễn Thị N bị phát hiện sau khi đã có kết quả xổ số mở thưởng ngày 17/01/2022, nên xác định tổng số tiền mua, bán số lô, số đề của Sầm Thị H và Nguyễn Thị N trong ngày 17/01/2022 là: 36.418.000 đồng + 15.300.000 đồng = **51.718.000đ** (năm mươi một triệu, bảy trăm mười tám nghìn đồng).

4. Hoàng Thị L đánh bạc với Nguyễn Thị N và ngược lại

Trong khoảng thời gian từ 18 giờ 16' đến 18 giờ 27' ngày 17/01/2022, Hoàng Thị L sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A31, gắn sim số thuê bao 0329.002... gửi nhiều tin nhắn SMS đến số thuê bao 0362.940... được gắn trong chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung của Nguyễn Thị N để mua với N các số lô, số đề sau:

Lô: 20 x 50 điểm; lô 53 x 50 điểm. Tổng là 100 điểm lô, với giá thỏa thuận giữa L và N là 21.800đ/1 điểm, thành tiền là $100 \times 21.800đ = 2.180.000đ$ (hai triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng).

Lô: 75 x 50 điểm, thành tiền là 1.090.000đ (một triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng). Tuy nhiên số Lô này không mua, bán thành công vì lúc đó là 18 giờ 16 phút, kết quả xổ số đã quay và đã ra số lô 75 nên Nguyễn Thị N không nhận.

Đề: 65 x 1.000.000đ; 46. 64. 66. 44 mỗi số 100.000đ. Tổng tiền là 1.400.000đ (một triệu, bốn trăm nghìn đồng).

Đề: đầu, đít 6 gồm các số đề: 06. 16. 26. 36. 46. 56. 66. 76. 86. 96. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69 mỗi số 70.000đ, tổng 20 số, thành tiền là 1.400.000đ (một triệu, bốn trăm nghìn đồng).

Đề: 66 = 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

Đề: đầu đít 4 gồm các số: 04. 14. 24. 34. 44. 54. 64. 74. 84. 94, 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49 mỗi số 50.000đ, tổng 20 số, thành tiền là 1.000.000đ (một triệu đồng).

Trong tin nhắn trên có số đề trúng thưởng là số 41 trúng 50.000đ, thành tiền sẽ là $50.000đ \times 70 = 3.500.000$ (ba triệu, năm trăm nghìn đồng).

Đề: 44 x 400.000đ; 65 x 200.000đ, tổng tiền là 600.000đ (sáu trăm nghìn đồng).

Ngoài ra, vào lúc 18 giờ 13' ngày 17/01/2022, Hoàng Thị L còn sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone 7 Plus, bên trong gắn sim số thuê bao 0346.517.... truy cập vào tài khoản zalo "VD" của L rồi gửi tin nhắn đến tài khoản zalo "Nguyenthin..." đăng ký bằng số thuê bao 0914.934... của Nguyễn Thị N để mua với N các số đề: 00. 01. 02. 04. 05. 06. 08. 09. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 27. 28. 31. 35. 36. 42. 44. 45. 47. 48. 50. 51. 54. 55. 56. 58. 59. 60. 61. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 71. 72. 73. 74. 76. 77. 78. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 93. 94. 95. 96. 98. 99 mỗi số là 40.000đ, tổng 70 số đề, thành tiền là 2.800.000đ (hai triệu, tám trăm nghìn đồng).

Tổng số tiền Hoàng Thị L mua các số lô, số đề với Nguyễn Thị N trong các tin nhắn trên 9.580.000đ (chín triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng). Tổng số tiền thưởng Nguyễn Thị N phải trả cho các số lô, số đề do L mua trúng thưởng ngày 17/01/2022 là 3.500.000đ (ba triệu, năm trăm nghìn đồng).

Hành vi mua bán số lô, số đề của Hoàng Thị L và Nguyễn Thị N bị phát hiện sau khi đã có kết quả xổ số mở thưởng ngày 17/01/2022, nên xác định tổng số tiền mua, bán số lô, số đề của Hoàng Thị L và Nguyễn Thị N trong ngày 17/01/2022 là: $9.580.000đ + 3.500.000đ = 13.080.000đ$ (mười ba triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng).

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc trái phép bằng hình thức mua, bán số lô, số đề trong ngày 17/01/2022 của từng bị cáo như sau:

Hoàng Thị L: Đánh bạc với Trần Thị Thu H1 95.512.000đ + Đánh bạc với Sầm Thị H 87.365.600đ + Đánh bạc với Nguyễn Thị N 13.080.000đ = **195.957.600đ** (một trăm chín mươi năm triệu, chín trăm năm mươi bảy nghìn, sáu trăm đồng).

Sầm Thị H: Đánh bạc với Hoàng Thị L 87.365.600đ + Đánh bạc với Nguyễn Thị N 51.718.000đ = **139.083.600đ** (một trăm ba mươi chín triệu, không trăm tám mươi ba nghìn, sáu trăm đồng).

Trần Thị Thu H1: Đánh bạc với Hoàng Thị L **95.512.000đ** (chín mươi năm triệu, năm trăm mười hai nghìn đồng).

Nguyễn Thị N: Đánh bạc với Sầm Thị H 51.718.000đ + Đánh bạc với Hoàng Thị L 13.080.000đ = **64.798.000đ** (sáu mươi bốn triệu, bảy trăm chín mươi tám nghìn đồng).

Đến thời điểm Công an thành phố Bắc Kạn tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập biên bản về hành vi đánh bạc trái phép thì cả 04 bị cáo đều chưa thanh toán cho nhau tiền mua số lô, số đề và tiền trúng thưởng, nên xác định các bị cáo chưa được hưởng lợi từ việc đánh bạc.

Trong quá trình điều tra, truy tố, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, đồng thời phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố. *Tại Cáo trạng số 60/CT-VKSTPBK ngày 23/10/2022 của VKSND thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn truy tố bị cáo Hoàng Thị L, Sầm Thị H, Trần Thị Thu H1 và Nguyễn Thị N về tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự và tại bản luận tội của Viện kiểm sát tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, cụ thể như sau:*

*Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Thị L, Sầm Thị H, Trần Thị Thu H1 và Nguyễn Thị N phạm tội: "Đánh bạc".

- Áp dụng: Điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Hoàng Thị L, Sầm Thị H, Trần Thị Thu H1 và Nguyễn Thị N mỗi bị cáo 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Hình phạt bổ sung: Phạt tiền mỗi bị cáo từ 10.000.000đ (mười triệu đồng) đến 15.000.000đ (mười năm triệu đồng).

*Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu hóa giá sung quỹ nhà nước: 01 (một) điện thoại nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max màu xám, màn hình cảm ứng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note Fan Edition màu đen, màn hình cảm ứng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12, màu xanh, màn hình cảm ứng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7 Plus, màu hồng, màn hình cảm ứng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A31 màu xanh, màn hình cảm ứng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone Xs Max, màu vàng hồng, màn hình cảm ứng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A5, màu trắng, màn hình cảm ứng. Tất cả 07 (bảy) chiếc điện thoại di động trên đều đã qua sử dụng.

- Tịch thu tiêu hủy: 08 (tám) sim điện thoại (xác sim) có trong 07 (bảy) chiếc điện thoại di động bị tịch thu hóa giá sung quỹ nhà nước.
- Trả lại cho anh Phùng Văn T số tiền 105.260.000đ (một trăm linh năm triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Tạm giữ số tiền: 2.180.000đ (hai triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng) để thi hành án cho bị cáo Hoàng Thị L.
- Tạm giữ số tiền: 1.705.000đ (một triệu, bảy trăm linh năm nghìn đồng) để thi hành án cho bị cáo Trần Thị Thu H1.
- Truy thu đối với bị cáo Trần Thị Thu H1 số tiền 35.912.000đ (ba mươi năm triệu, chín trăm mười hai nghìn đồng) là số tiền Trần Thị Thu H1 đã mua số lô, số đề với bị cáo Hoàng Thị L để sung quỹ nhà nước.
- Truy thu đối với bị cáo Hoàng Thị L số tiền 59.600.000đ (năm mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng) là số tiền trúng thưởng của Trần Thị Thu H1 đánh bạc với bị cáo Hoàng Thị L để sung quỹ nhà nước.
- Truy thu đối với bị cáo Sâm Thị H số tiền 48.265.600đ (bốn mươi tám triệu, hai trăm sáu mươi năm nghìn, sáu trăm đồng) là số tiền Sâm Thị H đã mua số lô, số đề với bị cáo Hoàng Thị L để sung quỹ nhà nước.
- Truy thu đối với bị cáo Hoàng Thị L số tiền 39.100.000đ (ba mươi chín triệu, một trăm nghìn đồng) là số tiền trúng thưởng của Sâm Thị H đánh bạc với bị cáo Hoàng Thị L để sung quỹ nhà nước.
- Truy thu đối với bị cáo Sâm Thị H số tiền 36.418.000đ (ba mươi sáu triệu, bốn trăm mười tám nghìn đồng) là số tiền Sâm Thị H đã mua số lô, số đề với bị cáo Nguyễn Thị N để sung quỹ nhà nước.
- Truy thu đối với bị cáo Nguyễn Thị N số tiền 15.300.000đ (mười năm triệu, ba trăm nghìn đồng) là số tiền trúng thưởng của Sâm Thị H đánh bạc với bị cáo Nguyễn Thị N để sung quỹ nhà nước.
- Truy thu đối với bị cáo Hoàng Thị L số tiền 9.580.000đ (chín triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng) là số tiền Hoàng Thị L đã mua số lô, số đề với bị cáo Nguyễn Thị N để sung quỹ nhà nước.
- Truy thu đối với bị cáo Nguyễn Thị N số tiền 3.500.000đ (ba triệu, năm trăm nghìn đồng) là số tiền trúng thưởng của Hoàng Thị L đánh bạc với bị cáo Nguyễn Thị N để sung quỹ nhà nước.
- Tạm giữ số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) theo biên lai số 0002094 ngày 17/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để thi hành án cho bị cáo Hoàng Thị L.
- Tạm giữ số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) theo biên lai số 0002095 ngày 18/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để thi hành án cho bị cáo Sâm Thị H.
- Tạm giữ số tiền 3.000.000đ (ba triệu đồng) theo biên lai số 0002096 ngày 19/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để thi hành án cho bị cáo Nguyễn Thị N.
- Tạm giữ số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng) theo biên lai số 0002097 ngày 19/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để thi hành án cho bị cáo Trần Thị Thu H1.

*Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo nói lời sau cùng, mong Hội đồng xét xử xem xét xử với mức án thấp nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Bắc Kạn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn, 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, truy tố và tại phiên tòa, các 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 đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của người tham gia tố tụng khác và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy đủ cơ sở kết luận: 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; Vào ngày 17/01/2022, tại địa bàn phường Đ và phường S, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn, các bị cáo Hoàng Thị L, Sâm Thị H, Trần Thị Thu H1 và Nguyễn Thị N đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức sử dụng điện thoại di động nhắn tin SMS và nhắn tin trên ứng dụng Zalo để mua, bán số lô, số đề với nhau nhằm mục đích thu lợi bất chính, cụ thể:

Hoàng Thị L đánh bạc với Trần Thị Thu H1 số tiền 95.512.000đ, đánh bạc với Sâm Thị H số tiền 87.365.600đ, đánh bạc với Nguyễn Thị N số tiền 13.080.000đ. Tổng số tiền L đánh bạc trong ngày 17/01/2022 là **195.957.600đ** (một trăm chín mươi năm triệu, chín trăm năm mươi bảy nghìn, sáu trăm đồng).

Sâm Thị H đánh bạc với Hoàng Thị L số tiền 87.365.600đ, đánh bạc với Nguyễn Thị N số tiền 51.718.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc trong ngày 17/01/2022 là **139.083.600đ** (Một trăm ba mươi chín triệu, không trăm tám mươi ba nghìn, sáu trăm đồng).

Trần Thị Thu H1 đánh bạc với Hoàng Thị L trong ngày 17/01/2022 với tổng số tiền **95.512.000đ** (chín mươi năm triệu, năm trăm mười hai nghìn đồng).

Nguyễn Thị N đánh bạc với Sâm Thị H số tiền 51.718.000đ, đánh bạc với Hoàng Thị L số tiền 13.080.000đ. Tổng số tiền N đánh bạc trong ngày 17/01/2022 là **64.798.000đ** (sáu mươi bốn triệu, bảy trăm chín mươi tám nghìn đồng).

Trong ngày 17/01/2022, các bị cáo chưa thanh toán cho nhau tiền mua số lô, số đề và tiền trúng thưởng thì bị Cơ quan điều tra phát hiện, nên cả 04 bị cáo đều chưa được hưởng lợi bất chính từ việc đánh bạc.

Đây là vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, các bị cáo đều là người thực hành. Giữa các bị cáo không có sự thỏa thuận, phân công ai làm chủ đề, ai làm thư ký đề mà cùng là những người đánh bạc với nhau.

[3] Hành vi nêu trên của Hoàng Thị L, Sầm Thị H, Trần Thị Thu H1 và Nguyễn Thị N đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Đánh bạc” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Điều luật có nội dung:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng ..., thì bị phạt 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:

a)...

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

...

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”.

Cáo trạng số 60/CT-VKSTPBK, ngày 23/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đã truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Xét tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra đã làm thất thu ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an ở địa phương. Cờ bạc là một tệ nạn gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, là nguyên nhân làm sa sút kinh tế, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và cũng là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác. Vì vậy, phải được xử lý bằng pháp luật hình sự nhằm giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[5] Xét về nhân thân của các bị cáo:

Các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ là: “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” và đã tự nguyện nộp mỗi bị cáo số tiền (L 10.000.000đ; H 10.000.000đ; N 3.000.000đ; H1 2.000.000đ) tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn để đảm bảo việc thi hành án; Bị cáo Hoàng Thị L có anh trai ruột là Liệt sĩ, được Chủ tịch Nước thưởng Huân chương Chiến công, có bố đẻ và mẹ đẻ được cấp giấy chứng nhận là gia đình Liệt sĩ; Bị cáo Sầm Thị H có mẹ đẻ được Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thưởng Huy chương Kháng chiến; Bị cáo Trần Thị Thu H1 có bố đẻ là Bệnh binh, được Chủ tịch Nước thưởng Huân chương chiến công; Bị cáo Nguyễn Thị N có bố chồng được tặng thưởng Huân chương kháng chiến. Xét các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, vì vậy Hội đồng xét xử xét thấy, để tạo điều kiện cho các bị cáo sửa chữa lỗi lầm, có cơ hội được tiếp tục lao động làm ăn lương thiện nên cho các bị cáo được hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách cũng đảm bảo sự công bằng và khoan hồng của pháp luật.

Trong vụ án này còn có:

Đối với Bùi Viết M, sinh năm 1985, trú tại tổ B, phường Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn, qua điều tra xác định M không có hành vi đánh bạc trái phép hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho M 02 chiếc điện thoại đã tạm giữ và không xem xét xử lý đối với M là có căn cứ.

Đối với Đặng Thanh S, sinh năm 1977, trú tại thôn N, xã N, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn: vào ngày 17/01/2022, Công an thành phố Bắc Kạn tiến hành kiểm

tra tại nhà của S có tạm giữ 02 chiếc điện thoại di động (01 chiếc nhãn hiệu Iphone 11 Pro max màu vàng, trong máy không gắn thẻ sim và 01 chiếc nhãn hiệu Iphone XR, màu đen, trong máy không gắn thẻ sim). Tại Cơ quan điều tra, Đặng Thanh S khai nhận khoảng 17 giờ 50' ngày 17/01/2022, S có được nhận bán số lô, số đề với tài khoản Zalo được lưu trong máy điện thoại của S là "Hai Ship ..." nhắn tin đến tài khoản Zalo của S có tên "HS..." được đăng ký bằng số điện thoại 0812.868... để mua các số lô 45, 54 mỗi số 15 điểm, tổng 30 điểm, nhân với giá 22.000đ/01 điểm lô, thành tiền là 660.000đ (sáu trăm sáu mươi nghìn đồng). Khoảng 18 giờ 00 cùng ngày, S nhận bán số lô, đề qua tin nhắn từ tài khoản Zalo có tên "LL..." gửi đến tài khoản Zalo của S tên "HS..." mua nhiều số lô, số đề với tổng số tiền 5.100.000đ (năm triệu, một trăm nghìn đồng). Đến khoảng 18 giờ 12 phút cùng ngày, S sử dụng tài khoản Zalo "HS..." nhắn tin mua số lô đề với tài khoản Zalo số điện thoại 0968490... để mua nhiều số lô, số đề với tổng số tiền 1.500.000đ (một triệu, năm trăm nghìn đồng). S không biết họ tên, địa chỉ của những người nói trên.

Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra thông tin trong các máy điện thoại di động tạm giữ của Đặng Thanh S thì không phát hiện có nội dung liên quan đến hành vi mua bán số lô, số đề như lời khai của S. Ngày 29/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Kạn ra quyết định trưng cầu giám định số 25 đề trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định khôi phục và trích xuất tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo, tin nhắn Facebook và tin nhắn Messenger trong 02 chiếc điện thoại di động đã tạm giữ của Đặng Thanh S. Kết quả: phát hiện trong chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max có 02 tin nhắn Zalo có nội dung liên quan đến hành vi bán số lô, số đề của Đặng Thanh S cho các tài khoản Zalo có tên "Hai Ship..." và "LL..." vào ngày 17/01/2022 phù hợp với lời khai của Đặng Thanh S, tuy nhiên quá trình giám định không khôi phục được nội dung liên quan đến hành vi mua số lô, số đề của S với tài khoản Zalo có số điện thoại 0968490...

Với những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra xác định hành vi đánh bạc nói trên của Đặng Thanh S không liên quan đến hành vi đánh bạc của các bị cáo trong vụ án, đồng thời xét thấy chưa đủ căn cứ để xử lý đối với Đặng Thanh S về hành vi mua, bán số lô, số đề cùng các đối tượng nói trên nên Cơ quan điều tra đã tách hành vi của Đặng Thanh S ra để tiếp tục thực hiện các biện pháp điều tra làm rõ, xem xét xử lý sau.

Quá trình điều tra, các bị cáo Hoàng Thị L, Sầm Thị H, Trần Thị Thu H1 và Nguyễn Thị N còn khai: Trước ngày 17/01/2022, các bị cáo cũng đã từng đánh bạc với nhau bằng hình thức mua, bán số lô, số đề giống như ngày 17/01/2022, tuy nhiên các bị cáo đều không nhớ cụ thể về thời gian, số lần đánh bạc, số tiền đánh bạc và các số lô, số đề đã mua, bán. Ngoài lời khai của các bị cáo, Cơ quan điều tra không thu thập được tài liệu khác chứng minh nên không đủ căn cứ xử lý đối với các bị cáo về hành vi đánh bạc trước ngày 17/01/2022.

Ngoài ra, qua kiểm tra chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A31, bên trong máy gắn thẻ sim số 0329.002... của Hoàng Thị L và điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note Fan Edition, bên trong máy gắn thẻ sim số 0362.940... của Nguyễn Thị N phát hiện có một số tin nhắn có nội dung liên quan đến hành vi mua, bán số lô, số đề của L và N với một số người khác vào ngày 17/01/2022.

Tuy nhiên, L và N khai ngày 17/01/2022 là lần đầu những người đó gửi tin nhắn đến cho L và N đặt vấn đề mua số lô, số đề, do không biết những người đó là ai, ở đâu, sợ không thu được tiền nên L và N chưa nhắn tin đồng ý bán số lô, số đề cho những người đó. Kết thúc điều tra, Cơ quan điều tra không xác định được những người đã nhắn tin đến cho L và N là ai. Do đó, không đủ căn cứ để xử lý đối với Hoàng Thị L và Nguyễn Thị N về nội dung nói trên.

[6] Hình phạt bổ sung: Các bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung theo quy định của pháp luật.

[7] Về vật chứng trong vụ án:

- Đối với những tài sản, đồ vật không liên quan đến hành vi mua bán số lô, số đề của các bị cáo trong vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn đã trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp và tách ra để xử lý ở vụ việc khác gồm: 01 (một) căn cước công dân của Hoàng Thị L; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu vàng, bên trong gắn 01 thẻ sim và 01 (một) điện thoại di động loại máy có bàn phím, bên trong gắn 02 sim của Sầm Thị H; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu bạc và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng của Bùi Viết M; 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Iphone XR, màu đen không gắn thẻ sim và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro max màu vàng không gắn thẻ sim của Đặng Thanh S. Việc xử lý các vật chứng trên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn là phù hợp với quy định.

- Các vật chứng khác:

+ Đối với 07 (bảy) chiếc điện thoại di động bao gồm: 01 (một) điện thoại nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max màu xám, màn hình cảm ứng (bên trong lắp 01 sim) và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note Fan Edition màu đen, màn hình cảm ứng (bên trong lắp 01 sim) tạm giữ của Nguyễn Thị N; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12, màu xanh, màn hình cảm ứng (bên trong lắp 01 sim) tạm giữ của Sầm Thị H; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7 Plus, màu hồng, màn hình cảm ứng (bên trong lắp 01 sim) và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A31 màu xanh, màn hình cảm ứng (bên trong lắp 01 sim) tạm giữ của Hoàng Thị L; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone Xs Max, màu vàng hồng, màn hình cảm ứng (bên trong lắp 02 sim) và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A5, màu trắng, màn hình cảm ứng (bên trong lắp 01 sim) tạm giữ của Trần Thị Thu H1. Tất cả đều đã qua sử dụng và các bị cáo dùng để liên lạc vào việc đánh bạc, cần tịch thu hóa giá sung quỹ nhà nước.

+ 08 (tám) sim điện thoại (xác sim) có trong 07 (bảy) chiếc điện thoại di động bị tịch thu hóa giá sung quỹ nhà nước. Tất cả đều không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

+ Số tiền 105.260.000đ (một trăm linh năm triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng) tạm giữ tại nhà của Hoàng Thị L, đây là số tiền của anh Phùng Văn T (là con ruột và sinh sống cùng địa chỉ) không liên quan đến việc đánh bạc nên trả lại cho anh Phùng Văn T.

+ Số tiền: 2.180.000đ (hai triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng) tạm giữ của bị cáo Hoàng Thị L không liên quan đến việc đánh bạc nên trả lại cho bị cáo, nhưng tạm giữ để thi hành án cho bị cáo Hoàng Thị L.

+ Số tiền: 1.705.000đ (một triệu bảy trăm linh năm nghìn đồng) tạm giữ của bị cáo Trần Thị Thu H1 không liên quan đến việc đánh bạc nên trả lại cho bị cáo, nhưng tạm giữ để thi hành án cho bị cáo Trần Thị Thu H1.

- Truy thu đối với bị cáo Trần Thị Thu H1 số tiền 35.912.000đ (ba mươi năm triệu, chín trăm mười hai nghìn đồng) là số tiền Trần Thị Thu H1 đã mua số lô, số đề với bị cáo Hoàng Thị L để sung quỹ nhà nước.

- Truy thu đối với bị cáo Hoàng Thị L số tiền 59.600.000đ (năm mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng) là số tiền trúng thưởng của Trần Thị Thu H1 đánh bạc với bị cáo Hoàng Thị L để sung quỹ nhà nước.

- Truy thu đối với bị cáo Sầm Thị H số tiền 48.265.600đ (bốn mươi tám triệu, hai trăm sáu mươi năm nghìn, sáu trăm đồng) là số tiền Sầm Thị H đã mua số lô, số đề với bị cáo Hoàng Thị L để sung quỹ nhà nước.

- Truy thu đối với bị cáo Hoàng Thị L số tiền 39.100.000đ (ba mươi chín triệu, một trăm nghìn đồng) là số tiền trúng thưởng của Sầm Thị H đánh bạc với bị cáo Hoàng Thị L để sung quỹ nhà nước.

- Truy thu đối với bị cáo Sầm Thị H số tiền 36.418.000đ (ba mươi sáu triệu, bốn trăm mười tám nghìn đồng) là số tiền Sầm Thị H đã mua số lô, số đề với bị cáo Nguyễn Thị N để sung quỹ nhà nước.

- Truy thu đối với bị cáo Nguyễn Thị N số tiền 15.300.000đ (mười năm triệu, ba trăm nghìn đồng) là số tiền trúng thưởng của Sầm Thị H đánh bạc với bị cáo Nguyễn Thị N để sung quỹ nhà nước.

- Truy thu đối với bị cáo Hoàng Thị L số tiền 9.580.000đ (chín triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng) là số tiền Hoàng Thị L đã mua số lô, số đề với bị cáo Nguyễn Thị N để sung quỹ nhà nước.

- Truy thu đối với bị cáo Nguyễn Thị N số tiền 3.500.000đ (ba triệu, năm trăm nghìn đồng) là số tiền trúng thưởng của Hoàng Thị L đánh bạc với bị cáo Nguyễn Thị N để sung quỹ nhà nước.

- Tạm giữ số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) theo biên lai số 0002094 ngày 17/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để thi hành án cho bị cáo Hoàng Thị L.

- Tạm giữ số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) theo biên lai số 0002095 ngày 18/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để thi hành án cho bị cáo Sầm Thị H.

- Tạm giữ số tiền 3.000.000đ (ba triệu đồng) theo biên lai số 0002096 ngày 19/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để thi hành án cho bị cáo Nguyễn Thị N.

- Tạm giữ số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng) theo biên lai số 0002097 ngày 19/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để thi hành án cho bị cáo Trần Thị Thu H1.

[8] Đối với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về hình phạt và xử lý vật chứng là phù hợp với nhận định trên nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Thị L, Sầm Thị H, Trần Thị Thu H1 và Nguyễn Thị N phạm tội "*Đánh bạc*".

*Áp dụng: Điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự đối với Hoàng Thị L, Sầm Thị H, Trần Thị Thu H1 và Nguyễn Thị N.

-Xử phạt: Bị cáo Hoàng Thị L 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo Hoàng Thị L 15.000.000đ (mười năm triệu đồng) để nộp ngân sách nhà nước.

-Xử phạt: Bị cáo Sầm Thị H 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo Sầm Thị H 15.000.000đ (mười năm triệu đồng) để nộp ngân sách nhà nước.

-Xử phạt: Bị cáo Trần Thị Thu H1 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo Trần Thị Thu H1 15.000.000đ (mười năm triệu đồng) để nộp ngân sách nhà nước.

-Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị N 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo Nguyễn Thị N 15.000.000đ (mười năm triệu đồng) để nộp ngân sách nhà nước.

Giao bị cáo Hoàng Thị L, Sầm Thị H và Trần Thị Thu H1 cho Ủy ban nhân dân phường S, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Giao bị cáo Nguyễn Thị N cho Ủy ban nhân dân phường Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 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”.

2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu hóa giá sung quỹ nhà nước: 01 (một) điện thoại nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max màu xám, màn hình cảm ứng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note Fan Edition màu đen, màn hình cảm ứng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12, màu xanh, màn hình cảm ứng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7 Plus, màu hồng, màn hình cảm ứng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A31 màu xanh, màn hình

cảm ứng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone Xs Max, màu vàng hồng, màn hình cảm ứng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A5, màu trắng, màn hình cảm ứng. Tất cả 07 (bảy) chiếc điện thoại di động trên đều đã qua sử dụng.

- Tịch thu tiêu hủy: 08 (tám) sim điện thoại (xác sim) có trong 07 (bảy) chiếc điện thoại di động bị tịch thu hóa giá sung quỹ nhà nước.

- Trả lại cho anh Phùng Văn T số tiền 105.260.000đ (một trăm linh năm triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Tạm giữ số tiền: 2.180.000đ (hai triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng) để thi hành án cho bị cáo Hoàng Thị L.

- Tạm giữ số tiền: 1.705.000đ (một triệu bảy trăm linh năm nghìn đồng) để thi hành án cho bị cáo Trần Thị Thu H1.

(Tình trạng vật chứng theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 17/11/2022 giữa Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Kạn và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn).

- Truy thu đối với bị cáo Trần Thị Thu H1 số tiền 35.912.000đ (ba mươi năm triệu, chín trăm mười hai nghìn đồng) là số tiền Trần Thị Thu H1 đã mua số lô, số đề với bị cáo Hoàng Thị L để sung quỹ nhà nước.

- Truy thu đối với bị cáo Hoàng Thị L số tiền 59.600.000đ (năm mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng) là số tiền trúng thưởng của Trần Thị Thu H1 đánh bạc với bị cáo Hoàng Thị L để sung quỹ nhà nước.

- Truy thu đối với bị cáo Sầm Thị H số tiền 48.265.600đ (bốn mươi tám triệu hai trăm sáu mươi năm nghìn sáu trăm đồng) là số tiền Sầm Thị H đã mua số lô, số đề với bị cáo Hoàng Thị L để sung quỹ nhà nước.

- Truy thu đối với bị cáo Hoàng Thị L số tiền 39.100.000đ (ba mươi chín triệu, một trăm nghìn đồng) là số tiền trúng thưởng của Sầm Thị H đánh bạc với bị cáo Hoàng Thị L để sung quỹ nhà nước.

- Truy thu đối với bị cáo Sầm Thị H số tiền 36.418.000đ (ba mươi sáu triệu, bốn trăm mười tám nghìn đồng) là số tiền Sầm Thị H đã mua số lô, số đề với bị cáo Nguyễn Thị N để sung quỹ nhà nước.

- Truy thu đối với bị cáo Nguyễn Thị N số tiền 15.300.000đ (mười năm triệu, ba trăm nghìn đồng) là số tiền trúng thưởng của Sầm Thị H đánh bạc với bị cáo Nguyễn Thị N để sung quỹ nhà nước.

- Truy thu đối với bị cáo Hoàng Thị L số tiền 9.580.000đ (chín triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng) là số tiền Hoàng Thị L đã mua số lô, số đề với bị cáo Nguyễn Thị N để sung quỹ nhà nước.

- Truy thu đối với bị cáo Nguyễn Thị N số tiền 3.500.000đ (ba triệu, năm trăm nghìn đồng) là số tiền trúng thưởng của Hoàng Thị L đánh bạc với bị cáo Nguyễn Thị N để sung quỹ nhà nước.

- Tạm giữ số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) theo biên lai số 0002094 ngày 17/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để thi hành án cho bị cáo Hoàng Thị L.

- Tạm giữ số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) theo biên lai số 0002095 ngày 18/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để thi hành án cho bị cáo Sầm Thị H.

- Tạm giữ số tiền 3.000.000đ (ba triệu đồng) theo biên lai số 0002096 ngày 19/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để thi hành án cho bị cáo Nguyễn Thị N.

- Tạm giữ số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng) theo biên lai số 0002097 ngày 19/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để thi hành án cho bị cáo Trần Thị Thu H1.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Hoàng Thị L, Sâm Thị H, Trần Thị Thu H1 và Nguyễn Thị N mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để nộp ngân sách nhà nước.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

Án xử công khai sơ thẩm. Các bị cáo; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bắc Kạn (01b);
- VKSND tỉnh Bắc Kạn (01b);
- VKSND thành phố Bắc Kạn (01b);
- Công an thành phố Bắc Kạn (02b);
- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn (Khi án có hiệu lực - 01b);
- Sở Tư pháp;
- Người tham gia tố tụng (01b);
- Lưu.

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

Tạ Văn Tư