

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
TP BUÔN MA THUẬT  
TỈNH ĐẮK LẮK**

Bản án số: **05/2020/HS-ST**

Ngày: 06-01-2020

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

**NHÂN DANH**

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUẬT, TỈNH ĐẮK LẮK**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Phạm Thị Kim Cúc

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Ông Nguyễn Tiên Dũng

Bà Nguyễn Thị Bình

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa:** Ông Phạm Đức Lễ - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 343/2019/TLST-HS ngày 11 tháng 12 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 346/2019/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 12 năm 2019 đối với bị cáo:

1. Họ và tên: **Lê Thị T**; Sinh ngày 06 tháng 6 năm 1980; Tại: Thanh Hóa; Nơi cư trú: 325/x đường H, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Nghề nghiệp: Bán vé số; Trình độ học vấn: 5/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Văn P và con bà Nguyễn Thị L; Bị cáo có chồng là Lê Văn H (là bị cáo trong vụ án) và 02 con, con lớn sinh năm 1999 và con nhỏ sinh năm 2003.

Tiền án: Không; Tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 06/7/2019 đến ngày 15/7/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại – Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: **Lê Văn H**; Sinh ngày 09 tháng 11 năm 1974; Tại: Thanh Hóa; Nơi cư trú: 325/x đường H, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Nghề nghiệp: Bán vé số; Trình độ học vấn: 5/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Thanh B và con bà Phan Thị N; Bị cáo

có vợ là Lê Thị T, sinh năm: 1980 và có 02 con, lớn sinh năm 1999 và nhỏ sinh năm 2003.

Tiền án: Không; Tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 06/7/2019 đến ngày 15/7/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

**3. Họ và tên: *Trịnh Quang M***; Sinh ngày 10 tháng 02 năm 1990; Tại: Đăk Lăk; Nơi cư trú: 92/x đường M, phường T, thành phố B, tỉnh Đăk Lăk; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Phật giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Trịnh Văn Hòa và con bà Vi Thị Xinh; Bị cáo có vợ là Nguyễn Thị Ngọc Hiếu và có 02 con, con lớn sinh năm 2014 và con nhỏ sinh năm 2019;

Tiền án: Không; Tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 06/7/2019 đến ngày 15/7/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại – Có mặt tại phiên tòa.

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

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

Lê Văn H và Lê Thị T là vợ chồng, cùng hành nghề bán vé số tại ngã ba đường Y - L, phường T, thành phố B. Quá trình bán vé số cho khách, để kiếm thêm thu nhập, **H và T đã tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức ghi lô đề với các con bạc để thu lợi bất chính. H và T cùng nhận ghi, đưa phoi lô đề cho các con bạc và tính tiền thắng, thua trực tiếp với con bạc. Ngoài ra, T còn nhận ghi lô đề cho các con bạc qua số điện thoại 0989.182.xxx.** Sau khi nhận ghi lô đề cho các con bạc H và T, sử dụng số điện thoại 098918xxx để liên hệ và chuyển một phần số lô đề cho một nhà cái trên, qua số điện thoại 0945088xxx, được lưu tên trong điện thoại của Thực là “AA” và trong điện thoại của H là “Xoan Thang” để nhận tiền hoa hồng, **theo tỷ lệ cứ nhận ghi lô đề cho các con bạc được 1.350.000 đồng đối với đài Nam và nhận ghi được 2.200.000 đồng đối với đài Bắc. H và T sẽ nhận được số tiền hoa hồng là 30.000 đồng (ở từng đài).** Phần còn lại, H và T giữ lại để tính thắng thua trực tiếp với các con bạc. Vào lúc **18 giờ 10 phút ngày 05/7/2019,** Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột, đã kiểm tra phát hiện hành vi phạm tội của H và T. Đến chiều ngày 06/7/2019, Trịnh Quang M đến ngã ba đường Y - L, liên hệ với T để lấy tiền thắng cược đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề vào ngày 05/7/2019 thì bị Cơ quan Công an phát hiện xử lý.

- Thu giữ của Lê Văn H và Lê Thị T: 29 phoi đề có chữ ký xác nhận của Lê Văn H và Lê Thị T (trong đó có 11 phoi đề đài Nam và 18 phoi đề đài Bắc); 01 túi xách có dây đeo, màu xám, nhãn hiệu MILLIONAIRE; 01 quyển sổ lưu kết quả xổ số; 01 quyển giấy biên nhận; 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio, màu đen; 01

chiếc ghế nhựa có dựa lưng, bốn chân, màu đỏ, chiều cao 82cm, mặt ghế hình vuông kích thước (37x37)cm; 01 chiếc bàn bằng kim loại, màu xám, bốn chân có gắn bánh xe, chiều cao 87cm, mặt bàn hình chữ nhật kích thước (96x60)cm; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Nokia 216, màu đen, số IMEI1: 357326088402241, IMEI2: 357326089402240, có gắn 02 sim điện thoại, sim 1: 098918xxx, sim 2: 0946287xxx; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO F5, màu đen, số IMEI1: 866907032356197; IMEI2: 866907032356189, có gắn 02 sim điện thoại, sim 1: 0979003xxx, sim 2: 0947686xxx và số tiền: 11.495.000 đồng.

- Thu giữ của Trịnh Quang M: 01 chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone X, màu đen, số IMEI: 356724082737110, gắn sim điện thoại số 0912909xxx.

Về hình thức kết quả thắng, thua thông qua kết quả xổ số kiến thiết của đài miền Bắc và kết quả của xổ số kiến thiết miền Nam, mở thưởng trong ngày. Về cách thức H cùng T đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, cụ thể như sau: Đối với hình thức đánh bao lô hai càng, người chơi chọn bất kỳ một con số gồm hai chữ số từ 00 đến 99 để đặt cược bao lô, 01 điểm đài Nam tương ứng số tiền đặt cược là 13.500 đồng, 01 điểm đài Bắc tương ứng số tiền đặt cược là 22.000 đồng. Khi có kết quả xổ số trong ngày, nếu trong 18 giải của đài Nam hay 27 giải của đài Bắc, không phân biệt mà có 02 chữ số cuối trùng với số mà người chơi đặt cược thì người chơi thắng cược theo tỷ lệ 01 điểm trúng đài Nam tương ứng số tiền thắng cược là 70.000 đồng, 01 điểm trúng đài Bắc tương ứng số tiền thắng cược là 72.000 đồng, còn nếu trong tất cả các giải không giải nào có hai chữ số cuối trùng với số mà người chơi đặt cược thì người chơi thua và mất số tiền đã đặt cược;

Đối với hình thức đánh bao lô ba càng, người chơi chọn bất kỳ một con số gồm ba chữ số từ 000 đến 999 để đặt cược bao lô, 01 điểm đài Nam tương ứng số tiền đặt cược là 13.000 đồng, 01 điểm đài Bắc tương ứng số tiền đặt cược là 21.000 đồng. Khi có kết quả xổ số trong ngày, nếu trong 17 giải của đài Nam (trừ giải tám có 01 dãy số gồm 02 chữ số) hay 23 giải của đài Bắc (trừ giải bảy có 04 dãy số gồm 02 chữ số), không phân biệt mà có 03 chữ số cuối trùng với số mà người chơi đặt cược thì người chơi thắng cược theo tỷ lệ 01 điểm trúng cược tương ứng với số tiền là 500.000 đồng đối với cả đài Nam và đài Bắc, còn nếu trong tất cả các giải không giải nào có ba chữ số cuối trùng với số mà người chơi đặt cược thì người chơi thua và mất số tiền đã đặt cược;

Đối với hình thức đánh xiên hai bao lô hai càng, người chơi chọn bất kỳ một cặp số gồm 02 chữ số không trùng nhau từ 00 đến 99 để đặt cược xiên hai bao lô. 01 điểm xiên hai đài Nam tương ứng số tiền đặt cược là 27.000 đồng, 01 điểm xiên hai đài Bắc tương ứng số tiền đặt cược là 44.000 đồng. Khi có kết quả xổ số trong ngày, nếu trong 18 giải của đài Nam hay 27 giải của đài Bắc, không phân biệt mà có cặp số cuối trùng với cặp số mà người chơi đặt cược thì người chơi thắng cược theo tỷ lệ 01 điểm trúng xiên đài Nam và đài Bắc đều tương ứng số tiền là 500.000 đồng. Còn nếu trong tất cả các giải không giải nào có cặp số cuối trùng với số mà

người chơi đặt cược hoặc chỉ ra 01 số trong cặp số đã chọn thì người chơi thua và mất số tiền đã đặt cược;

Đối với hình thức đánh đầu – cuối hai càng, người chơi chọn bất kỳ một con số gồm hai chữ số từ 00 đến 99 để đặt cược. Đối với đầu – cuối thì người chơi chỉ đặt cược con số đã chọn vào giải 8 và giải đặc biệt đài Nam, giải 7 và giải đặc biệt đài Bắc. Khi có kết quả xổ số trong ngày, nếu trong giải 8 và giải đặc biệt đài Nam, giải 7 và giải đặc biệt đài Bắc có 02 chữ số cuối trùng với số người chơi đặt cược thì người chơi thắng cược. Hình thức này người chơi không cược theo điểm mà cược theo tỷ lệ đặt cược số tiền 1000 đồng thì thắng cược tương ứng số tiền là 70.000 đồng đối với cả đài Nam và đài Bắc. Còn nếu trong giải 8 và giải đặc biệt đài Nam, giải 7 và giải đặc biệt đài Bắc không giải nào có số cuối trùng với số mà người chơi đặt cược thì người chơi thua và mất số tiền đã đặt cược;

Đối với hình thức đánh kê đầu – cuối hai càng, người chơi chọn bất kỳ một con số gồm hai chữ số từ 00 đến 99 để đặt cược. Đối với hình thức này thì người chơi chỉ đặt cược con số đã chọn vào giải 7 (kê giải tám) và giải đặc biệt đài Nam, giải 6 (kê giải bảy) và giải đặc biệt đài Bắc. Khi có kết quả xổ số trong ngày, nếu trong giải 7 và giải đặc biệt đài Nam, giải 6 và giải đặc biệt đài Bắc có 02 chữ số đuôi trùng với số người chơi đặt cược thì người chơi thắng cược. Hình thức này người chơi không cược theo điểm mà cược theo tỷ lệ đặt cược số tiền 1000 đồng thắng cược tương ứng số tiền 70.000 đồng đối với cả đài Nam và đài Bắc, còn nếu trong giải 7 và giải đặc biệt đài Nam, giải 6 và giải đặc biệt đài Bắc không giải nào có số cuối trùng với số mà người chơi đặt cược thì người chơi thua và mất số tiền đã đặt cược;

Đối với hình thức kê cuối hoặc cuối ba càng, người chơi chọn bất kỳ một con số gồm ba chữ số từ 000 đến 999 để đặt cược. Đối với hình thức này thì người chơi chỉ đặt cược con số đã chọn vào giải nhất đài Nam hoặc giải đặc biệt đài Nam, giải nhất đài Bắc hoặc giải đặc biệt đài Bắc. Khi có kết quả xổ số trong ngày, nếu trong giải nhất đài Nam hoặc giải đặc biệt đài Nam, giải nhất đài Bắc hoặc giải đặc biệt đài Bắc có 03 chữ số cuối trùng với số người chơi đặt cược thì người chơi thắng cược. Hình thức này người chơi không cược theo điểm mà cược theo tỷ lệ đặt cược số tiền 1000 đồng thắng cược tương ứng số tiền là 500.000 đồng.

Đối với kê đầu – cuối ba càng, người chơi chọn bất kỳ một con số gồm ba chữ số từ 000 đến 999 để đặt cược. Đối với hình thức này thì người chơi chỉ đặt cược con số đã chọn vào giải 7 (trừ giải tám chỉ gồm 02 chữ số) và giải đặc biệt đài Nam, giải 6 (trừ giải tám chỉ gồm 02 chữ số) và giải đặc biệt đài Bắc. Khi có kết quả xổ số trong ngày, nếu trong giải 7 và giải đặc biệt đài Nam, giải 6 và giải đặc biệt đài Bắc có 03 chữ số cuối trùng với số người chơi đặt cược thì người chơi thắng cược. Hình thức này người chơi không cược theo điểm mà cược theo tiền với tỷ lệ 1000 đồng thắng cược tương ứng số tiền là 500.000 đồng.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Lê Văn H, Lê Thị T và Trịnh Quang M, khai nhận cụ thể như sau:

**1. Lê Văn H và Lê Thị T**, khai nhận: Vào ngày 05/7/2019, H và T cùng nhau đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề cho các con bạc, trong đó có Lê Văn H, đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề thắng, thua bằng tiền ở đài Bắc (xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 05/7/2019), H đánh con số 22 bao lô 10 điểm, tương ứng với số tiền đặt cược tham gia đánh bạc là:  $22.000 \text{ đồng}/1 \text{ điểm} \times 10 \text{ điểm} = 220.000 \text{ đồng}$  và nhiều con bạc khác (không rõ nhân thân, lai lịch). Ngoài những con bạc đã trực tiếp đến tại ngã ba đường Y - L, phường T, thành phố B, để đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với H và T thì còn có nhiều con bạc khác đánh bạc với H và T, qua hình thức gửi số lô đề đặt cược qua tin nhắn điện thoại, trong đó: Vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 05/7/2019, Trịnh Quang M sử dụng số điện thoại 0912909xxx nhắn tin nội dung “19 x 100, 87 x 100” đến số điện thoại 0989182xxx của Lê Thị T, để đặt cược tham gia đánh bạc đài Nam (Xổ số tỉnh Gia Lai ngày 05/7/2019) con số 19 bao lô 100 điểm và con số 87 bao lô 100 điểm, với số tiền đặt cược tham gia đánh bạc là:  $02 \text{ số} \times 100 \text{ điểm}/01 \text{ số} \times 13.500 \text{ đồng}/01 \text{ điểm} = 2.700.000 \text{ đồng}$  thì T nhắn tin lại “19 x 100, 87 x 100 ok” thể hiện đồng ý cho M đánh bạc. Sau đó, M đi xe thồ đến gửi cho T số tiền **2.700.000 đồng** đặt cược tham gia đánh bạc đài Nam. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, khi dò kết quả xổ số Gia Lai ngày 05/7/2019, biết mình trúng thắng cược con số 87 x 100 điểm với số tiền thắng cược là:  $100 \text{ điểm} \times 70.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm} \text{ thắng} \text{ cược} = 7.000.000 \text{ đồng}$ . M tiếp tục sử dụng số điện thoại 0912909xxx nhắn tin “Ghi em 86 x 200” vào số điện thoại 0989182xxx của T để tham gia đánh bạc đài Bắc con số 86 bao lô 200 điểm với số tiền đặt cược tham gia đánh bạc đài Bắc là:  $200 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm} = 4.400.000 \text{ đồng}$  thì Thục nhắn tin lại “Ghi em 86 x 200 ok” thể hiện đồng ý cho M tiếp tục đánh bạc đài Bắc, do đang dư số tiền 7.000.000 đồng chỗ T nên M không đến đưa tiền đặt cược đánh lô đề đài Bắc cho T. Ngoài M thì T và H còn sử dụng số điện thoại 0989182xxx để tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề qua tin nhắn điện thoại với một số con bạc khác đánh đài Nam (Xổ số kiến thiết Gia Lai ngày 05/7/2019) và đài Bắc (Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 05/7/2019), hiện chưa xác định được lai lịch gồm: Số điện thoại 0383495938 được lưu tên “Xe Tai Em 2”, người này đặt cược tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề đài Bắc, đánh bao lô con số 68 với 20 điểm với số tiền đặt cược là:  $20 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm} = 440.000 \text{ đồng}$ ; bao lô con số 81 với 10 điểm với số tiền đặt cược là:  $10 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm} = 220.000 \text{ đồng}$ ; 05 điểm xiên 02 con số (68,81) với số tiền đặt cược là:  $05 \text{ điểm} \times 44.000 \text{ đồng} /01 \text{ điểm} = 220.000 \text{ đồng}$ ; 05 điểm xiên 02 con số (68,14) với số tiền đặt cược là:  $05 \text{ điểm} \times 44.000 \text{ đồng} /01 \text{ điểm} = 220.000 \text{ đồng}$ ; 05 điểm xiên 02 con số (81,19) với số tiền đặt cược là:  $05 \text{ điểm} \times 44.000 \text{ đồng} /01 \text{ điểm} = 220.000 \text{ đồng}$ ; 02 điểm xiên 03 con số (68,14,20) với số tiền đặt cược là:  $02 \text{ điểm} \times 66.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm} = 132.000 \text{ đồng}$ ; 02 điểm xiên 03 con số (68,19,02) với số tiền đặt cược là:  $02 \text{ điểm} \times 66.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm} = 132.000 \text{ đồng}$ ; 02 điểm xiên 03 con số (68,81,18) với số tiền đặt cược là:  $02 \text{ điểm} \times 66.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm} = 132.000 \text{ đồng}$ . **Tổng số tiền “Xe Tai Em 2” đặt cược tham gia đánh bạc là: 440.000 đồng + 220.000 đồng + 220.000 đồng + 220.000 đồng + 132.000 đồng + 132.000 đồng + 132.000 đồng = 1.716.000 đồng**; Số điện thoại 0964100100 được

lưu tên “Sô”, người này đặt cược tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề đài Bắc, đánh bao lô con số 53 với 20 điểm với số tiền đặt cược là: 20 điểm x 22.000 đồng/01 điểm = 440.000 đồng, bao lô con số 52 với 40 điểm với số tiền đặt cược là: 40 điểm x 22.000 đồng/01 điểm = 880.000 đồng. **Tổng số tiền “Sô” đặt cược tham gia đánh bạc là: 440.000 đồng + 880.000 đồng = 1.320.000 đồng.** Sau khi nhận ghi lô đề cho các con bạc thì H và T thông qua một người xe thô (không rõ lai lịch) cho số điện thoại 0945088xxx của một nhà cái trên rồi chủ động liên hệ và chuyển một phần số lô đề cho người này nhưng không biết lai lịch hay địa chỉ của người này mà chỉ lưu tên trong điện thoại bị cáo T là “AA” và trong điện thoại bị cáo H là “Xoan Thang”. **Đến 18 giờ 10 phút cùng ngày,** Công an thành phố Buôn Ma Thuột, đã kiểm tra phát hiện và thu giữ tại nơi bán vé số của H và T các công cụ để ghi lô đề gồm điện thoại, máy tính, số tiền 11.495.000 đồng (trong đó có số tiền: 9.495.000 đồng, số tiền H và T ghi lô đề trong ngày 05/7/2019 mà có) và một số công cụ để ghi số lô đề. Tại thời điểm này, H và T đã nhận ghi 11 phôi lô đề đài Nam (Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai ngày 05/7/2019) tương ứng với số tiền đặt cược tham gia đánh bạc trên phôi lô đề là **5.073.000 đồng** và 18 phôi lô đề đài Bắc (Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 05/7/2019) với số tiền đặt cược tham gia đánh bạc trên phôi lô đề là **9.458.000 đồng.**

Kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai, mở thưởng ngày 05/7/2019 thể hiện có 15 con số trúng gồm: Số 11 trúng đề với số tiền 350.000 đồng, số 12 trúng đề với số tiền 350.000 đồng, số 81 trúng đề với số tiền 700.000 đồng, số 87 trúng đề với số tiền 140.000 đồng, số 15 trúng đề với số tiền 700.000 đồng, số 11 trúng đề với số tiền 700.000 đồng, số 47 trúng đề với số tiền 4.900.000 đồng, số 47 trúng đề với số tiền 700.000 đồng, số 68 trúng đề với số tiền 700.000 đồng, số 11 trúng đề với số tiền 700.000 đồng, số 83 trúng đề với số tiền 700.000 đồng, số 27 trúng đề với số tiền 7.000.000 đồng, số 03 trúng đề với số tiền 700.000 đồng, số 83 trúng đề với số tiền 350.000 đồng, số 15 trúng đề với số tiền 350.000 đồng, số 47; 68 trúng đề với số tiền 500.000 đồng (đá xiên). **Tổng số tiền các con đề thắng được từ H và T là 18.840.000 đồng. Tại thời điểm phát hiện chưa có kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 05/7/2019.**

Như vậy tổng số tiền H và T đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề ở đài Nam (Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai ngày 05/7/2019) và đài Bắc (Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 05/7/2019) là: 7.773.000 đồng + 25.840.000 đồng + 16.894.000 đồng = 50.507.000 đồng (BL: 147; 193-206; 249-260).

**2. Trịnh Quang M,** khai nhận: Vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 05/7/2019, Minh sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu đen, gắn sim số 0912909xxx nhắn tin nội dung “19 x 100, 87 x 100” đến số điện thoại 0989182xxx của Lê Thị T, để đặt cược tham gia đánh bạc đài Nam (Xổ số tỉnh Gia Lai ngày 05/7/2019) con số 19 bao lô 100 điểm và con số 87 bao lô 100 điểm, với số tiền đặt cược tham gia đánh bạc là: 02 số x 100 điểm/01 số x 13.500 đồng/01 điểm = 2.700.000 đồng thì T nhắn tin lại “19 x 100, 87 x 100 ok” thể hiện đồng ý cho M đánh bạc. Sau đó, M đi xe thô đến đưa cho T số tiền 2.700.000 đồng đặt cược tham

gia đánh bạc đài Nam. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, khi dò kết quả xổ số Gia Lai ngày 05/7/2019, biết mình trúng thắng cược con số 87 x 100 điểm với số tiền thắng cược là: 100 điểm x 70.000 đồng/01 điểm thắng cược = 7.000.000 đồng, M tiếp tục sử dụng số điện thoại 0912909799 nhắn tin “Ghi em 86 x 200” vào số điện thoại 0989182152 của T để tham gia đánh bạc đài Bắc con số 86 bao lô 200 điểm với số tiền đặt cược tham gia đánh bạc đài Bắc là: 200 điểm x 22.000 đồng/01 điểm = 4.400.000 đồng thì T nhắn tin lại “Ghi em 86 x 200 ok” thể hiện đồng ý cho M tiếp tục đánh bạc đài Bắc, do đang dư số tiền 7.000.000 đồng chỗ T nên M không đến đưa tiền đặt cược đánh lô đề đài Bắc cho T. Đến chiều ngày 06/7/2019, sau khi M tự dò kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/7/2019, thấy mình thắng cược tiếp con số 86 x 200 điểm với số tiền thắng cược là: 200 điểm x 72.000 đồng/01 điểm thắng cược = 14.400.000 đồng nên đến tìm gặp T để lấy tiền thắng cược ghi lô đề vào ngày 05/7/2019 thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột, phát hiện thu giữ trên người M: 01 chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone X, màu đen, số IMEI: 356724082737110, gắn sim điện thoại số 0912909799. Như vậy, tổng số tiền M đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề ở đài Nam (Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai ngày 05/7/2019) và đài Bắc (Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 05/7/2019) là: 9.700.000 đồng + 4.400.000 đồng = 14.100.000 đồng. (BL: 290-295).

Tại bản cáo trạng số: 05/CT-VKSTP.BMT ngày 10/12/2019 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã truy tố bị cáo Lê Văn H, Lê Thị T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; Bị cáo Trịnh Quang M về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo Lê Văn H, Lê Thị T, Trịnh Quang M đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như bản Cáo trạng mà đại diện Viện kiểm sát đã truy tố.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột đã phân tích, chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo, giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Lê Văn H, Lê Thị T, Trịnh Quang M phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; khoản 1, khoản 2 Điều 65 của Bộ luật hình sự; Đề nghị xử phạt mỗi bị cáo Lê Văn H và Lê Thị T mức án tù 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 đến 05 năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 của Bộ luật hình sự; Đề nghị xử phạt bị cáo Trịnh Quang M mức án tù 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 đến 24 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

**Về xử lý vật chứng:** Áp dụng Điều 46, Điều 47, Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột, trao trả: Số tiền 2.000.000 đồng và sim số 0946287xxx, cho Lê Thị T; Trao trả: 01 điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO F5, màu đen, số IMEI1: 866907032356197; IMEI2: 866907032356189, có gắn 02 sim điện thoại, sim 1: 0979003xxx, sim 2: 0947686xxx cho Lê Văn H, là chủ sở hữu nhận quản lý, sử dụng.

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 9.495.000 đồng, là số tiền các bị cáo Lê Văn H và Lê Thị T do phạm tội mà có.

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Nokia 216, màu đen, số IMEI1: 357326088402241, IMEI2: 357326089402240, gắn sim: 0989182xxx và 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone X, màu đen, số IMEI: 356724082737110, gắn sim điện thoại số 0912909xxx là công cụ các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 túi xách có dây đeo, màu xám, nhãn hiệu MILLIONAIRE; 01 quyển sổ lưu kết quả xổ số; 01 quyển giấy biên nhận; 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio, màu đen; 01 chiếc ghế có dựa lưng, bốn chân, màu đỏ, chiều cao 82cm, mặt ghế hình vuông kích thước (37x37)cm; 01 chiếc bàn bằng kim loại, màu xám, bốn chân có gắn bánh xe, chiều cao 87cm, mặt bàn hình chữ nhật kích thước (96x60)cm, là công cụ bị cáo Lê Văn H và Lê Thị T sử dụng vào việc phạm tội.

Các bị cáo không tranh luận, bào chữa gì, chỉ đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và cho các bị cáo được hưởng án treo.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

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

#### **[1] Về hành vi, quyết định tố tụng**

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Cơ quan truy tố, Điều tra viên, 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 về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

#### **[2] Về nội dung:**

[2.1] Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Hành vi của các bị cáo: vào ngày 05/7/2019 tại ngã ba đường Y - L, phường T, thành phố B, Lê Văn H và Lê Thị T đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức nhận ghi số lô đề cho Trịnh Quang M và các con bạc khác với tổng số tiền đánh bạc đài Nam (Xổ số kiến thiết



tỉnh Gia Lai ngày 05/7/2019) là 7.773.000 đồng tiền đặt cược + 25.840.000 đồng tiền thắng cược = 33.613.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc đài Bắc (Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 05/7/2019) là 16.894.000 đồng tiền đặt cược trên phơi và qua tin nhắn; Trịnh Quang M đã đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức ghi số lô đề, với Lê Văn H và Lê Thị T vào ngày 05/7/2019 với tổng số tiền đánh bạc đài Nam là 9.700.000 đồng và tổng số tiền đánh bạc đài Bắc là 4.400.000 đồng, thì bị phát hiện xử lý. Tổng số tiền Lê Văn H và Lê Thị T, đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức nhận ghi số lô đề ở đài Nam và đài Bắc là: 50.507.000 đồng. Tổng số tiền Trịnh Quang M tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề ở đài Nam và đài Bắc là: 14.100.000 đồng.

Do đó Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã truy tố các bị cáo Lê Văn H, Lê Thị T phạm tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; bị cáo Trịnh Quang M phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người đúng tội, đúng pháp luật.

### **Điều 321 Tội đánh bạc 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 dưới 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 dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên.*

Đối với hành vi “Đánh bạc” của các bị cáo Lê Văn H, Lê Thị T trong ngày 05/7/2019, các bị cáo H, T cùng nhau ghi số đề cho các con bạc tới chơi, bị cáo T là người khởi xướng và trực tiếp ghi số đề qua tin nhắn số điện thoại 0989182xxx của bị cáo, nhưng bị cáo H cũng thực hiện tích cực cùng với bị cáo T để ghi trực tiếp cho các con bạc trên các phơi đề. Tổng số tiền các bị cáo H, T dùng đánh bạc là 50.507.000 đồng. Do đó hành vi của các bị cáo này là ngang nhau, nên mức hình phạt là tương đương nhau.

Đối với hành vi đánh bạc của Trịnh Quang M, bị cáo M là người tham gia chơi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, tổng số tiền bị cáo M dùng đánh bạc là 14.100.000 đồng. Do đó tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo M thấp hơn bị cáo H và T, nên hình phạt của bị cáo M thấp hơn là phù hợp.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự, an toàn công cộng là tệ nạn xã hội cần được bài trừ. Các bị cáo đều là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi và hậu quả do hành vi của

mình gây ra. Song do thiếu ý thức, ham lợi nhuận nên các bị cáo cố tình phạm tội. Do đó cần đưa các bị cáo ra xét xử và có mức hình phạt tương xứng thỏa đáng đối với các bị cáo nhằm mục đích giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội đồng thời đấu tranh tuyên truyền giáo dục phòng chống tội phạm nói chung, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật trước mọi hành vi phạm tội.

[2.2] Về nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và hình phạt:

Các bị cáo Lê Văn H, Lê Thị T, Trịnh Quang M trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa các bị cáo Lê Văn H, Lê Thị T, Trịnh Quang M đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải với hành vi phạm tội của mình, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự; Bị cáo Trịnh Quang M phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nên xem xét áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại i khoản 1 Điều 51 Bộ Luật Hình sự để áp dụng cho bị cáo M; Ngoài ra các bị cáo Lê Văn H có bố đẻ là ông Lê Thanh B được Nhà nước trao tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất; bị cáo Lê Thị T có bố đẻ là ông Lê Văn P được Nhà nước trao tặng huy chương kháng chiến hạng ba. Nên cần xem xét áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ Luật hình sự cho các bị cáo H, T. Do đó Hội đồng xét xử xét thấy cần xem xét khi lượng hình đối với các bị cáo để có mức hình phạt cho phù hợp.

Tuy nhiên Hội đồng xét xử xét thấy, các bị cáo Lê Văn H, Lê Thị T, Trịnh Quang M đều là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly 03 bị cáo này ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện dưới sự giám sát của gia đình và chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục đối với bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

[2.3] Trong vụ án này, đối với hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề của bị cáo Lê Văn H và bị cáo Lê Thị T trước ngày 05/7/2019, do các phôi đề, giấy tờ liên quan đến nội dung ghi lô đề trong từng ngày bị cáo H và bị cáo T đã tiêu hủy và các tin nhắn văn bản, gửi toàn bộ con số lô đề cho “AA” đã xóa bỏ sau mỗi một ngày nhận ghi lô đề xong. H và T không nhớ số tiền và lai lịch của các con bạc đã tham gia đánh bạc của mỗi ngày cụ thể như thế nào. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tách ra khỏi vụ án tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý sau là phù hợp.

Đối với hành vi của người được lưu tên “AA”, trong danh bạ điện thoại Nokia 216 của Lê Thị T, là người nhận một phần số lô đề mà các bị cáo Lê Văn H và bị cáo Lê Thị T nhận ghi số lô đề, sau đó chuyển cho người được lưu tên “AA”. Đến nay Cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên tách hành vi của người này ra khỏi vụ án, tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý sau là phù hợp.

Đối với các con bạc có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề trong ngày 05/7/2019, hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra

Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tách ra khỏi vụ án tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý sau là phù hợp.

Đối với hành vi của ông Lê Văn H đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với các bị cáo Lê Văn H và Lê Thị T vào ngày 05/7/2019, hiện chưa xác định được lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tách ra khỏi vụ án tiếp tục xác minh, xử lý sau là phù hợp.

Đối với số điện thoại 0945088xxx, qua thu giữ thư tín, điện tín xác định số điện thoại trên do ông Nguyễn Văn Th (sinh năm: 1959, trú tại số 43/15 đường L, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk), đăng ký là chủ thuê bao. Tuy nhiên, hiện nay ông Th không có mặt tại địa phương, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tách ra khỏi vụ án tiếp tục xác minh, xử lý sau là phù hợp.

Đối với số điện thoại 0383495xxx được lưu tên “Xe Tai Em 2”; Số điện thoại 0964100xxx được lưu tên “Sô”, hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tách ra khỏi vụ án tiếp tục xác minh, xử lý sau là phù hợp.

Đối với nội dung tin nhắn người sử dụng số điện thoại 0983930xxx được lưu trong danh bạ "E Nga" nhắn tin đến số điện thoại 0989182xxx của bị cáo T **lúc 18 giờ 08 phút ngày 05/7/2019**, để đặt cược tham gia đánh bạc ghi lô đề đài Bắc. Do lúc này bị cáo H và bị cáo T đã bị Công an thành phố Buôn Ma Thuột, kiểm tra phát hiện hành vi phạm tội nên chưa đọc tin nhắn này và không biết “E Nga” đã nhắn tin cho mình, hiện nay cũng chưa xác định được nhân thân, lai lịch của người được lưu tên “E Nga” nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tách ra khỏi vụ án tiếp tục xác minh, xử lý sau là phù hợp.

Đối với số tiền 14.400.000 đồng bị cáo M thắng cược con số 86 x 200 điểm lô đề đài Bắc ngày 05/7/2019. Kết quả điều tra xác định vào thời điểm bị cáo H và bị cáo T bị Công an thành phố Buôn Ma Thuột, phát hiện thì chưa có kết quả xổ số miền Bắc nên không biết bị cáo M trúng con số 86 x 200 điểm, tương ứng số tiền 14.400.000 đồng. Do vậy, không đề cập xử lý đối với số tiền 14.400.000 đồng là phù hợp.

Đối với người chạy xe thô chớ bị cáo M đi đến gặp bị cáo T và bị cáo H để đưa số tiền 2.700.000 đồng là số tiền đặt cược tham gia đánh bạc đài Nam, do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên Cơ quan điều tra tách ra khỏi vụ án tiếp tục xác minh, xử lý sau là phù hợp

#### [2.4] Về xử lý vật chứng:

Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột, trao trả: Số tiền 2.000.000 đồng và sim số 0946287xxx, cho Lê Thị T; Trao trả: 01 điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO F5, màu đen, số IMEI1: 866907032356197; IMEI2: 866907032356189, có gắn 02 sim điện thoại, sim 1:

0979003xxx, sim 2: 0947686xxx cho Lê Văn H, là chủ sở hữu nhận quản lý, sử dụng.

Đối với 01 túi xách có dây đeo, màu xám, nhãn hiệu MILLIONAIRE; 01 quyển sổ lưu kết quả xổ số; 01 quyển giấy biên nhận; 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio, màu đen; 01 chiếc ghế có tựa lưng, bốn chân, màu đỏ, chiều cao 82cm, mặt ghế hình vuông kích thước (37x37)cm; 01 chiếc bàn bằng kim loại, màu xám, bốn chân có gắn bánh xe, chiều cao 87cm, mặt bàn hình chữ nhật kích thước (96x60)cm, là công cụ các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền 9.495.000 đồng, là số tiền các bị cáo Lê Văn H và Lê Thị T đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề mà có; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Nokia 216, màu đen, số IMEI1: 357326088402241, IMEI2: 357326089402240, gắn sim: 0989182xxx và 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone X, màu đen, số IMEI: 356724082737110, gắn sim điện thoại số 0912909xxx. Quá trình điều tra xác định các bị cáo đã dùng vào việc phạm tội. Do vậy, cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

Đối với 11 phoi đề đài Nam và 18 phoi đề đài Bắc, có chữ ký xác nhận của Lê Văn H và Lê Thị T, là vật chứng của vụ án, cần lưu giữ tại hồ sơ để đảm bảo công tác xét xử.

[2.5] Về án phí: các bị cáo Lê Văn H, Lê Thị T, Trịnh Quang M, phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Tuyên bố các bị cáo Lê Văn H, Lê Thị T, Trịnh Quang M phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 của Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Lê Văn H 03 (ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 05 (năm) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 của Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Lê Thị T 03 (ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 05 (năm) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 của Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Trịnh Quang M 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Lê Văn H, Lê Thị T cho Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời

gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Bị cáo Lê Văn H, Lê Thị T thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Giao bị cáo Trịnh Quang M cho Ủy ban nhân dân phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Bị cáo Trịnh Quang M thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

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

Trong trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của pháp luật về thi hành án hình sự.

**\* Về xử lý vật chứng:** Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột, trao trả: Số tiền 2.000.000 đồng và sim số 0946287xxx, cho Lê Thị T; Trao trả: 01 điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO F5, màu đen, số IMEI1: 866907032356197; IMEI2: 866907032356189, có gắn 02 sim điện thoại, sim 1: 0979003xxx, sim 2: 0947686xxx cho Lê Văn H.

- Đối với 11 phơi đề dài Nam và 18 phơi đề dài Bắc, có chữ ký xác nhận của Lê Văn H và Lê Thị T, là vật chứng của vụ án, cần lưu giữ tại hồ sơ để đảm bảo công tác xét xử.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 túi xách có dây đeo, màu xám, nhãn hiệu MILLIONAIRE; 01 quyển sổ lưu kết quả xổ số; 01 quyển giấy biên nhận; 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio, màu đen; 01 chiếc ghế có dựa lưng, bốn chân, màu đỏ, chiều cao 82cm, mặt ghế hình vuông kích thước (37x37)cm; 01 chiếc bàn bằng kim loại, màu xám, bốn chân có gắn bánh xe, chiều cao 87cm, mặt bàn hình chữ nhật kích thước (96x60)cm, là công cụ các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội.

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: số tiền 9.495.000 đồng; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Nokia 216, màu đen, số IMEI1: 357326088402241, IMEI2: 357326089402240, gắn sim: 0989182xxx và 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone X, màu đen, số IMEI: 356724082737110, gắn sim điện thoại số 0912909xxx.

*(Vật chứng có đặc điểm và số lượng như Biên bản giao nhận vật chứng ngày 11/12/2019 giữa Công an thành phố Buôn Ma Thuột và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột)*

\* **Về án phí:** Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Lê Văn H, Lê Thị T, Trịnh Quang M; mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (mười lăm ngày) kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- Vụ GDKT 1 – TAND TC;
- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND Tp. Buôn Ma Thuột;
- Công an Tp. Buôn Ma Thuột;
- Thi hành án phạt tù (để thi hành);
- Chi cục THADS Tp. Buôn Ma Thuột;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- Bị cáo, các đương sự;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

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

**Phạm Thị Kim Cúc**