

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG HÒA
TỈNH CAO BẰNG**

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

Bản án số: 26/2025/HS-ST
Ngày: 23/5/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG HÒA- TỈNH CAO BẰNG

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hanh

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Mông Văn Thành

2. Ông Bế Ích Hòa

Thư ký phiên tòa: Bà Lục Thu Hồng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa: Bà Đàm Thị Hòa - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 5 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 22/2025/HSST ngày 20 tháng 3 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 40/2025/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 5 năm 2025 của Tòa án nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng đối với bị cáo:

Họ và tên: Lục Thị Q; Tên gọi khác: không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 02/7/1961 tại: huyện H, tỉnh Cao Bằng; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố N, thị trấn Q1, huyện H, tỉnh Cao Bằng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Nùng; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Không nghề; Trình độ học vấn: 10/10 phổ thông; Con ông: Lục Văn Nh (đã chết); Con bà: Nông Thị Ch (đã chết); Anh, chị em ruột: Gia đình bị cáo có 04 chị em, bị cáo là con thứ nhất trong gia đình; Chồng: Lý Văn H1, sinh năm 1959; Con: Bị cáo có 01 con, sinh năm 1989; Tiền sự: Không; Tiền án: Ngày 06/6/2022 Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xử phạt 09 tháng tù về Tội đánh bạc.

Nhân thân: Ngày 29/9/1987 Tòa án nhân dân huyện Quảng Hòa xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về Tội làm giấy tờ giả.

Ngày 29/12/1993 Tòa án nhân dân tối cao xử phạt 03 năm tù giam về Tội Vô ý làm chết người.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 16/01/2025 đến nay theo Quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú số 534/CĐKNCT-HS ngày 03/5/2025 của Tòa án nhân dân huyện H. Có mặt tại phiên tòa.

- *Người làm chứng đồng thời người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:*

1. Nông Văn Ng - sinh năm 1989

Nơi cư trú: xóm T, xã C, huyện H, tỉnh Cao Bằng. Vắng mặt tại phiên tòa có lý do.

2. Ma Thị Tr - sinh năm 1987

Nơi cư trú: xóm T, xã C, huyện H, tỉnh Cao Bằng. Vắng mặt tại phiên tòa có lý do.

3. Đinh Thị M - sinh năm 1973

Nơi cư trú: Phố M, thị trấn Q, huyện H, tỉnh Cao Bằng. Vắng mặt tại phiên tòa có lý do.

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: Tháng 12 năm 2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H đẩy mạnh đấu tranh phát hiện nhiều vụ án liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Trong đó, một số đối tượng ghi số lô, số đề với Lục Thị Q đã bị phát hiện và khởi tố điều tra. Quá trình điều tra một số đối tượng khai có liên quan đến hành vi tổ chức ghi lô số lô, số đề của Lục Thị Q. Xác định hành vi của mình cũng sẽ bị cơ quan Công an phát hiện và xử lý nên ngày 02/01/2025 Lục Thị Q đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H để đầu thú về hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận ghi số lô, số đề trái quy định của pháp luật. Đồng thời, Q tự nguyện giao nộp 02 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại màn hình cảm ứng, máy cũ đã qua sử dụng. Q khai nhận 02 chiếc điện thoại này dùng để nhận số lô, số đề từ người chơi và chụp ảnh lưu lại hình ảnh các tin nhắn, ảnh tổng hợp bảng ghi số lô, số đề.

Quá trình điều tra xác định được: Lục Thị Q không có giấy phép của Công ty xổ số, nhưng vì mục đích lợi nhuận nên Q đã tổ chức nhận các số lô, số đề, ba càng và lô xiên (gọi chung là số lô, số đề) từ đầu năm 2024 nhưng không liên tục. Q tự thu tiền và tự trả thưởng, không chuyển bảng cho ai và không có ai làm thư ký cho Q. Hàng ngày người chơi nhắn tin mua số lô, số đề cho Q qua ứng dụng Zalo, Telegram trên điện thoại, ngày có nhiều người chơi thì Q tổng hợp ra một tờ giấy rồi chụp ảnh lại để theo dõi trả thưởng và xóa tin nhắn, còn ngày ít người chơi thì Q chụp ảnh màn hình tin nhắn lại rồi xóa tin nhắn. Sau đó người chơi sẽ đến nhà Q để thanh toán tiền và nhận thưởng, Q không nhớ được họ tên, địa chỉ của những người đã mua số lô, số đề với mình, do người chơi nhắn tin qua điện thoại, không được gặp mặt trực tiếp. Khi đến nhận thưởng, người chơi chỉ đưa hình ảnh cho Q xem trùng khớp với số Q đã nhận thì thanh toán hoặc trả thưởng.

Cách thức trả thưởng được tính theo tỷ lệ như sau: Đối với số đề, căn cứ vào hai số cuối giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, nếu người mua số trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì sẽ trúng thưởng và được trả gấp 70 lần số tiền người chơi đã mua số đề. Đối với số lô thì so sánh hai số cuối của tất cả 27 giải thưởng nếu người chơi nào trùng với hai số cuối của 27 giải thưởng thì xác định là trúng thưởng và được trả thưởng theo tỷ lệ 01 điểm lô bằng 80.000 đồng, có hai giải trùng nhau thì được trả gấp đôi, ba giải trùng nhau thì được trả gấp ba lần tiền và tuần tự như thế. Đối với lô xiên 2, căn cứ vào hai số cuối cùng của các giải trong bảng kết quả xổ số nếu trùng 02 cặp số thì sẽ được trả gấp 10 lần số tiền chơi. Đối với lô xiên 3, căn cứ vào hai số cuối cùng của các giải trong bảng kết quả xổ số nếu trùng 03 cặp số thì sẽ được trả gấp 40 lần số tiền chơi. Đối với 03 số (ba càng) nếu người chơi nào trùng với ba số cuối cùng của giải đặc biệt thì sẽ trúng thưởng và được trả gấp 350 lần số tiền người chơi đã mua số. Số tiền đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề giữa Lục Thị Q với người chơi sẽ được thanh toán trực tiếp với nhau bằng tiền mặt. Quá trình ghi số lô, số đề Q và những người chơi

đã thanh toán hết. Q được hưởng lợi như sau: Đối với số đề được hưởng 80% trên tổng số tiền ghi được, đối với số lô được hưởng 23.000đ/01 điểm lô, đối với lô xiên và ba càng Q được hưởng toàn bộ số tiền chơi.

Quá trình điều tra xác định được từ ngày 23/01/2024 đến ngày 25/12/2024, Lục Thị Q đã tổ chức nhận các số lô, số đề trái phép và tự trả thưởng cho những người chơi 12 ngày, với tổng số tiền chơi và trúng thưởng 215.590.000 đồng, hưởng lợi số tiền 4.138.600 đồng. Cụ thể:

Ngày 23/01/2024 tổng số tiền ghi và trúng thưởng là 9.360.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 420.000 đồng, không trúng thưởng; Số lô là 4.140.000 đồng, trúng thưởng lô 4.800.000 đồng.

Ngày 25/02/2024 tổng số tiền ghi và trúng thưởng là 12.925.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 1.980.000 đồng, trúng thưởng 2.800.000 đồng; Số lô là 4.945.000 đồng, trúng thưởng lô 3.200.000 đồng, hưởng lợi số tiền 529.000 đồng.

Ngày 12/4/2024 tổng số tiền ghi và trúng thưởng là 25.230.000 đồng. trong đó tổng số tiền ghi đề là 6.852.000 đồng, trúng thưởng 8.500.000 đồng; Ba càng là 10.000 đồng, không trúng thưởng; Xiên 3 là 30.000 đồng, không trúng thưởng; Số lô là 7.038.000 đồng, trúng thưởng lô 2.800.000 đồng, hưởng lợi số tiền 1.259.600 đồng.

Ngày 28/4/2024 tổng số tiền ghi số lô là 2.300.000 đồng, không trúng thưởng.

Ngày 15/6/2024 tổng số tiền ghi và trúng thưởng là 1.360.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi số đề là 100.000 đồng, không trúng thưởng; Số lô là 460.000 đồng, trúng thưởng 800.000 đồng.

Ngày 26/09/2024 tổng số tiền ghi và trúng thưởng là 93.075.000 đồng. trong đó tổng số tiền ghi số đề là 19.347.000 đồng, trúng thưởng 22.750.000 đồng; Số lô là 21.298.000 đồng, trúng thưởng lô 29.680.000 đồng.

Ngày 13/10/2024 tổng số tiền ghi số lô là 1.640.000 đồng, không trúng thưởng.

Ngày 19/11/2024 tổng số tiền ghi số lô là 690.000 đồng, không trúng thưởng

Ngày 18/12/2024 tổng số tiền ghi và trúng thưởng là 9.210.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi đề là 1.520.000 đồng, trúng thưởng 7.000.000 đồng; Số lô là 690.000 đồng, không trúng thưởng

Ngày 20/12/2024 tổng số tiền ghi số lô và trúng thưởng là 18.350.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi lô là 10.350.000 đồng, trúng thưởng 8.000.000 đồng, hưởng lợi số tiền 2.350.000 đồng.

Ngày 23/12/2024 tổng số tiền ghi số lô và trúng thưởng là 16.600.000 đồng, trong đó tổng số tiền ghi lô là 4.600.000 đồng, trúng thưởng 12.000.000 đồng.

Ngày 25/12/2024 tổng số tiền ghi và trúng thưởng là 24.850.000 đồng đó tổng số tiền ghi đề là 1.500.000 đồng, trúng thưởng 10.500.000 đồng; Số lô là 8.050.000 đồng, trúng thưởng lô 4.800.000 đồng.

Trong đó có 03 ngày có tổng số tiền đánh bạc trên 20.000.000 đồng. Cụ thể như sau: Ngày 12/4/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 25.230.000 đồng. Ngày 26/9/2024 tổng số tiền dùng đánh bạc là 93.075.000 đồng. Ngày 25/12/2024, tổng số tiền dùng đánh bạc là 24.850.000 đồng.

Trong số những người đã mua số lô, số đề với Lục Thị Q, có một số đối tượng đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng, gồm:

Ng, sinh năm 1989, trú tại: xóm T, xã C, huyện H, tỉnh Cao Bằng có hành vi đánh bạc với Q 03 ngày từ ngày 20/12/2024 đến ngày 25/12/2024 với tổng số tiền mua và trúng thưởng là 59.800.000 đồng, hưởng lợi số tiền là 13.450.000 đồng. Trong đó có 03 ngày xác định có số tiền dùng đánh bạc trên 5.000.000 đồng, Cụ thể: Ngày 20/12/2024 là 18.350.000 đồng; ngày 23/12/2024 là 16.600.000 đồng và ngày 25/12/2024 là 24.850.000 đồng.

Ma Thị Tr, sinh năm 1987, trú tại xóm Y, xã C, huyện H có hành vi đánh bạc với Q 02 ngày với tổng số tiền chơi và trúng thưởng là 22.285.000 đồng. Trong đó cả 02 ngày số tiền chơi và trúng thưởng đều trên 5.000.000 đồng. Cụ thể: Ngày 23/01/2024 là 9.360.000 đồng và ngày 25/02/2024 là 12.925.000 đồng.

Hành vi của Lục Thị Q đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện H, tỉnh Cao Bằng lập hồ sơ đề nghị truy tố. Tại bản Cáo trạng số: 24/CT-VKSTP ngày 20/3/2025 Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Cao Bằng truy tố bị cáo Lục Thị Q về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, bị cáo Lục Thị Q thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố. Q khai nhận, Q tự trả thưởng cho người chơi, không chuyển số lô, số đề cho ai. Từ ngày 23/01/2024 đến ngày 25/12/2024, Lục Thị Q đã có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức nhận các số lô, số đề từ nhiều người chơi với tổng số tiền là 215.590.000 đồng, hưởng lợi số tiền 4.138.600 đồng. Tài sản bị thu giữ liên quan đến hành vi phạm tội gồm 02 (hai) điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu OPPO, bị cáo khai nhận có sử dụng để liên lạc hằng ngày, ngoài ra còn sử dụng để nhận số lô, số đề từ những người chơi. Ngày 24/02/2025 bị cáo tự nguyện nộp số tiền 5.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H để đảm bảo thi hành án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đồng thời là người làm chứng Ng, Ma Thị Tr, Đinh Thị M có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa và xác nhận có được mua số lô, số đề với Lục Thị Q, đã thanh toán đầy đủ số tiền cho bị cáo Q, hành vi đánh bạc hiện đang bị xử lý trong vụ án khác. Lời khai của bị cáo Lục Thị Q tại phiên tòa phù hợp với lời khai của ông Nghiệp, bà Trang, bà M khai trong quá trình điều tra về số tiền và thời gian đánh bạc.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tuyên bố bị cáo Lục Thị Q phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; xử phạt 15 - 24 tháng tù.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự, đề nghị:

Tịch thu phát mại, sung công quỹ Nhà nước: 02 (hai) điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu OPPO, điện thoại cũ đã qua sử dụng.

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo hưởng lợi bất chính là: 4.138.600đ và được khấu trừ vào số tiền bị cáo đã nộp là 5.000.000đ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Cao Bằng ngày 24/02/2025. Số tiền còn lại trả lại cho bị cáo.

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát.

Khi nói lời sau cùng, bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm được trở về với gia đình và xã hội.

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 các hành vi và quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện H, tỉnh Cao Bằng; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Cao Bằng; 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, 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]. Về tội danh: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với nội dung biên bản lấy lời khai, lời khai của người làm chứng cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở xác định: Tháng 12 năm 2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H đẩy mạnh đấu tranh phát hiện nhiều vụ án liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Trong đó, một số đối tượng ghi số lô, số đề với Lục Thị Q đã bị phát hiện và khởi tố điều tra. Xác định hành vi của mình cũng sẽ bị cơ quan Công an phát hiện và xử lý nên ngày 02/01/2025 Lục Thị Q đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H để đầu thú về hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận ghi số lô, số đề trái quy định của pháp luật. Từ ngày 23/01/2024 đến ngày 25/12/2024, Lục Thị Q đã có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức nhận các số lô, số đề từ nhiều người chơi với tổng số tiền là 215.590.000 đồng, hưởng lợi số tiền 4.138.600 đồng. Trong đó có 03 ngày xác định có số tiền đánh bạc trên 20.000.000 đồng (ngày thấp nhất 24.850.000 đồng, ngày cao nhất 93.075.000 đồng).

Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi tổ chức đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp nhằm hưởng lợi bất chính. Bị cáo là người trực tiếp tổ chức và tạo điều kiện cho nhiều người khác tham gia đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, đề và là người trực tiếp thanh toán tiền thưởng cho khách trúng lô, đề. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) trở lên. Như vậy, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Cao Bằng truy tố bị cáo Lục Thị Q về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3]. Xét tính chất, mức độ của hành vi:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương, gây bất bình trong cộng đồng dân cư và là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của các tội phạm khác. Hành vi của bị cáo mang tính nghiêm trọng, có quy mô lớn nên cần có hình phạt nghiêm khắc để đảm bảo tính răn đe, giáo dục bị cáo nói riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung.

[4]. Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:

Về nhân thân: Bị cáo Lục Thị Q là người có nhân thân xấu, có 01 tiền án chưa được xóa án tích: Ngày 06/6/2022 Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xử phạt 09 tháng tù về Tội đánh bạc, ngày 26/4/2023 bị cấp chấp hành xong hình phạt lại tiếp tục phạm tội. Ngoài ra bị cáo đã nhiều lần bị Tòa án xét xử về các Tội làm giấy tờ giả và Tội Vô ý làm chết người.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra vụ án khác có liên quan, ngày 02/01/2025 bị cáo Lục Thị Q tự giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Hoà để đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra bị cáo có bố đẻ Lục Văn Nh, mẹ đẻ là Nông Thị Ch là người có công với cách mạng, được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng nhất. Quá trình điều tra, ngày 24/02/2024 bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền 5.000.000đ tại chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Cao Bằng để đảm bảo thi hành án. Do đó bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Lục Thị Q có 03 ngày có số tiền đánh bạc trên 20.000.000 đồng (ngày thấp nhất 24.850.000 đồng, ngày nhất 93.075.000 đồng), do đó bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Ngày 06/6/2022 bị cáo bị Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xử phạt 09 tháng tù về Tội đánh bạc theo Bản án số 54/HSST. Chấp hành xong ngày 26/4/2023 chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội mới nên bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng “Tái phạm” theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[5]. Về hình phạt:

Về hình phạt chính: Căn cứ vào nhân thân, tính chất, mức độ nguy hiểm, hậu quả do hành vi bị cáo gây ra và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Hội đồng xét xử xét thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo Lục Thị Q thuộc trường hợp nghiêm trọng, bị cáo có 01 tiền án chưa được xóa án tích, mặc dù đã được cải tạo giáo dục nhiều lần nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học cho bản thân mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Điều này cho thấy bị cáo là người không có ý thức tự cải tạo bản thân nên cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đảm bảo tính răn đe và cải tạo giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội, đồng thời đảm bảo việc xử lý nghiêm khắc đối với hành vi phạm tội. Xét thấy mức đề nghị hình phạt tù có thời hạn từ 15 – 24 tháng tù của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp với, tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

[6]. Về các vấn đề khác:

Đối với Ng và Ma Thị Tr là những người mua số lô, số đề với Lục Thị Q các ngày mua đều đủ yếu tố cấu thành Tội đánh bạc. Tuy nhiên, hiện nay Ng và Tr đã bị phát hiện khởi tố điều tra về hành vi đánh bạc trong một vụ án khác nên không xem xét trong vụ án này.

Quá trình điều tra còn xác định được M, sinh năm 1973, trú tại Tổ dân phố M, thị trấn Q, huyện H cũng là người mua số lô, số đề trái phép với Lục Thị Q 01 lần nhưng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Qua tra cứu tiền án, tiền sự tại Phòng hồ sơ Công an tỉnh Cao Bằng xác định trước đó ngày 17/01/2020 M bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng xử phạt hành chính với hình thức phạt tiền về hành vi mua số số, số đề đã hết thời hiệu. Xét thấy hành vi của M chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 20/02/2025 Công an huyện H ra Quyết định xử phạt hành chính với hình thức phạt tiền về hành vi mua số lô, số đề đối với M là đúng quy định pháp luật.

Qua kiểm tra trong ứng dụng Telegram trên điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu đỏ của Lục Thị Q có tin nhắn với tài khoản “Vốt ca”, đăng ký bằng số điện thoại 0395 225 338 có mua số lô với Q với số tiền 690.000 đồng, không trùng thường Q khai nhận đó là tin nhắn mua số lô, số đề nhưng không nhớ là ai. Cơ quan điều tra đã tiến hành tra cứu chủ thông tin thuê bao trên, kết quả thuê bao mang tên B, sinh năm 1969, trú tại Tổ dân phố N, thị trấn Q, huyện H. Xác minh hiện nay B không ở địa phương đã lâu, đi làm thuê và tạm trú tại xã V, huyện Đ, thành phố Hà Nội. Tại công văn số 03 ngày 21/02/2025 của Công an xã V cho biết B có đăng ký tạm trú tại xã V từ ngày 09/6/2024 đến ngày 01/8/2024 B đã chuyển đi nơi khác, không biết đi đâu, làm gì. Tra cứu tiền án, tiền sự xác định B có 01 tiền án, ngày 06/9/2022 B bị Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng xử phạt 70.000.000 đồng về Tội tổ chức đánh bạc. Ngày 23/9/2024 B mới chấp hành xong hình phạt tiền. Ngày 21/02/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Hoà đã ra Quyết định truy tìm đối với B. Do chưa lấy được lời khai của B, cũng chưa xác định được có phải B đang sử dụng số thuê bao đó hay không nên chưa đủ căn cứ để xử lý trong vụ án này. Do vậy cơ quan điều tra tách ra cho đến khi có kết quả truy tìm sẽ xử lý khi có đầy đủ tài liệu chứng cứ chứng minh là có căn cứ.

Ngoài ra trong ứng dụng Zalo trên điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu đỏ của Q có tin nhắn với tài khoản “Qb” để mua số lô vào ngày 28/4/2024 với số

tiền 2.300.000 đồng, không trúng thưởng, ẩn số điện thoại đăng ký. Q khai không nhớ tài khoản Zalo này là của ai. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H chưa xác định được chủ chủ tài khoản Zalo này nên không đủ căn cứ để xử lý đối với tài khoản này.

[7]. Về xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ, trách nhiệm dân sự:

Đối với tài liệu, vật chứng thu giữ, xử lý trong vụ án gồm: 02 (hai) điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu OPPO. Trong đó: 01 chiếc màu xanh, gắn sim số 0345 331 472, số IMEI 1: 8643 0707 2949 336, số IMEI 2: 8643 0707 2949 328 và 01 chiếc màu đỏ, không gắn sim, số IMEI 1: 8634 8804 7356 871, số IMEI 2: 8634 8804 7356 863, tất cả đều đã qua sử dụng. Bị cáo Q khai đây là 02 chiếc điện thoại của Q sử dụng để liên lạc hằng ngày, ngoài ra còn sử dụng để nhận số lô, số đề từ những người chơi. Xét thấy, đây là công cụ, phương tiện bị cáo sử dụng làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu, phát mại sung công quỹ nhà nước.

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo hưởng lợi bất chính là: 4.138.600đ (*bốn triệu một trăm ba mươi tám nghìn sáu trăm đồng*). Ghi nhận bị cáo đã nộp số tiền 5.000.000đ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Cao Bằng theo biên lai số 00002631 ngày 24/02/2025 nên được đối trừ vào số tiền đã nộp, số tiền còn lại cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

[8]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

[9]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Về tội danh và hình phạt:

Tuyên bố: Bị cáo Lục Thị Q phạm tội "*Tổ chức đánh bạc*".

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt: bị cáo Lục Thị Q 15 tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, xử:

Tịch thu, phát mại sung quỹ Nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh, loại màn hình cảm ứng, số IMEI 1 (theo biên bản giao nhận vật chứng): 864307072949336, IMEI 2: 864307072949328, gắn sim số: 0345331472, điện thoại cũ đã qua sử dụng; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đỏ, loại màn hình cảm ứng, số IMEI 1 (theo biên bản giao nhận vật chứng): 863488047356871, IMEI 2: 863488047356863, gắn sim số 0345331472 điện thoại cũ đã qua sử dụng.

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo hưởng lợi bất chính là 4.138.600đ (*bốn triệu một trăm ba mươi tám nghìn sáu trăm đồng*). Ghi nhận bị cáo

đã nộp số tiền 5.000.000đ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Cao Bằng theo biên lai số 00002631 ngày 24/02/2025. Số tiền còn lại sau khấu trừ cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Xác nhận số vật chứng này hiện nay đang tạm giữ tại kho tang vật của Chi cục Thi hành án dân sự huyện H theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/02/2025.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Xử buộc bị cáo Lục Thị Q phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ Nhà nước.

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 332, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Án xử công khai sơ thẩm. Bị cáo có mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- Tòa án tỉnh Cao Bằng;
- Viện kiểm sát tỉnh Cao Bằng;
- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh CB;
- CA tỉnh Cao Bằng (Phòng Hồ sơ);
- Viện kiểm sát H. H;
- Chi cục THADS H. H;
- Tổ Điều tra số 2 - Công an tỉnh CB phụ trách H. H;
- Phân Trại tạm giam khu vực H thuộc Trại Tạm giam Công an tỉnh Cao Bằng;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án văn.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hanh

HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Mông Văn Thành Bé Ích Hòa

Nguyễn Thị Hanh