TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN LỘC BÌNH** **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 32/2019/HS-ST
Ngày 16-7-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN

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

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Ông Cao Đức Chiến

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lương Bích Diệp

Ông Đặng Văn Pé

- Thư ký phiên tòa: Bà Vương Thị Choi - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa*:** Ông Trần Lệnh Hà - Kiểm sát viên

Ngày 16 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 35/2019/TLST-HS ngày 19 tháng 6 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2019/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 7 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. Vi Trung H, sinh ngày 13 tháng 6 năm 1987, tại huyện L, tỉnh Lạng Sơn. Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở: Khu H, thị trấn L, huyện L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: giáo viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vi Đức T, sinh năm 1947 và bà Hứa Thị Đ, sinh năm 1954; vợ: Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1990; con: Có 01 con sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không có; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/01/2019 đến ngày 27/02/2019 được thay thế bằng biện pháp cho bảo lĩnh đến nay, có mặt.

2. Hoàng Văn X, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1992, tại huyện L, tỉnh Lạng Sơn. Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở: Thôn N, xã Q, huyện L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn T, sinh năm 1964 và bà Phùng Thị C, sinh năm 1966; vợ: Hà Thị M, sinh năm 1990; con: Có 02 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không có; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/01/2019 đến ngày 25/02/2019 được thay thế bằng biện pháp cho bảo lĩnh đến nay, có mặt.

3. Lành Văn B, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1992, tại huyện L, tỉnh Lạng Sơn. Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở: Thôn T, xã Đ, huyện L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lành Văn C, sinh năm 1967 và bà Trịnh Thị H, sinh năm 1969; vợ: Vi Thị A, sinh năm 1990; con: Có 02 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không có; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 06/5/2019 đến nay, có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Ngày 29/01/2019, Hoàng Văn X nhận ghi các số lô, số đề của các đối tượng không quen biết đến ghi tại nhà, Hoàng Văn X ghi các số lô, số đề vào một tờ giấy gọi là cáp đề để đối chiếu với kết quả sổ xố kiến thiết miền bắc. Sau đó Hoàng Văn X tổng hợp lại các số lô, số đề của người chơi được tổng số tiền 2.458.000 đồng. Khoảng 17 giờ đến 18 giờ 04 phút cùng ngày có Lành Văn B sử dụng điện thoại di động, để đăng ký tài khoản trên ứng dụng Zalo có tên là "Bao lanh" nhắn 02 tin các số lô, số đề, lô xiên, lô tô 3 số với tổng số tiền là 17.037.500 đồng, thì được Hoàng Văn X nhắn tin trả lời đồng ý. Sau đó Hoàng Văn X tổng hợp các số lô, số đề, xiên 3, lô tô 3 số của mình ghi được trong ngày chuyển cho Vi Trung H qua ứng dụng Zalo trên điện thoại di động có tên là "Đam mê". Tổng cộng Hoàng Văn X chuyển 48 số lô, số đề, lô xiên, lô tô 3 số cho Vi Trung H với tổng số tiền là 19.495.000 đồng, sau đó Vi Trung H nhắn lại là "OK" tức là đồng ý với nội dung tin nhắn của Hoàng Văn X. Đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30/01/2019 Hoàng Văn X thấy sự việc đánh lô, đề là vi phạm pháp luật nên đã đến Công an huyện Lộc Bình tự thú và khai báo hành vi phạm tội. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình đã tiến hành bắt khẩn cấp Vi Trung H và điều tra làm rõ đối với Lành Văn B về hành vi đánh bạc, với hình thức ghi số đề, số lô, thu giữ của Lành Văn B 01 điện thoại di động hiệu HUAWEI màu đen, thu giữ của Vi Trung H 01 điện thoại di động hiệu APPLEIPHONNE 6s màu vàng; 01 máy tính bảng hiệu APPLEIPAD màu đen và 01 máy tính sách tay hiệu HPPROBOOK 5430s màu đen xám. Vi Trung H đã khai nhận ngày 29/01/2019 nhận tổng số 48 số lô, số đề, lô xiên, lô tô 3 số có tổng số tiền 19.495.000 đồng của Hoàng Văn X qua điện thoại di động và thừa nhận được cùng Hoàng Văn X và Lành Văn B đánh bạc trên hình thức ghi số lô, số đề nhiều lần. Trước đó Vi Trung H còn được dùng điện thoại di động có lắp thẻ sim 0918329683 nhắn tin đánh số lô, số đề với Hoàng Văn K, trú tại khu H, thị trấn L, huyện L tổng số 37 số lô, số đề với tổng số tiền 3.490.000 đồng. Việc thanh toán tiền đánh số lô, số đề giữa Vi Trung H, Hoàng Văn X và Lành Văn B sẽ chờ kết quả mở thưởng xổ số kiết thiết miền bắc ngày hôm đó.

Về cụ thể hình thức chơi: Đối với hình thức đánh đề hai số. Tỉ lệ là 1 ăn 70 (tức là đánh 1.000 đồng nếu trúng được hưởng 70.000 đồng), người chơi có thể đánh một số đề hoặc nhiều số đề, mỗi số đề gồm hai số bất kỳ kèm theo số

tiền muốn đánh, sau đó đối chiếu với giải đặc biệt kết quả xổ số ngày hôm đó, nếu trùng với hai số cuối của giải đặc biệt là trúng và nhận tiền theo tỉ lệ. Đối với Lành Văn B nhắn tin điện thoại để ghi số đề với Hoàng Văn X thì Hoàng Văn X chỉ lấy 80% trên tổng số tiền ghi được trong ngày. Đối với với khách chơi lẻ và ghi tại nhà Hoàng Văn X thì ghi số đề và số tiền khánh đánh vào tờ giấy cáp đề, sau đó Hoàng Văn X tổng hợp số đề ghi vào điện thoại rồi nhắn tin chuyển cho Vi Trung H, sau khi nhận được tin nhắn của Hoàng Văn X thì Vi Trung H trả cho Hoàng Văn X theo tỉ lệ cứ 1.000.000 đồng thì được số tiền 250.000 đồng.

Đối với hình thức chơi đề 3 số hay còn gọi là (lô tô 3 số): Tỉ lệ 1 ăn 400 (tức là 1.000 đồng nếu trúng được 400.000 đồng, người chơi ghi 3 số bất kỳ kèm theo số tiền muốn đánh, sau đó đối chiếu với 3 số cuối giải đặc biệt kết quả xổ số ngày hôm đó, nếu trùng với 3 số cuối của giải đặc biệt là trúng và nhận tiền theo tỉ lệ, đối với hình thức này người chơi không được khuyến mại hay thêm bớt, (đánh bao nhiêu tiền thì hưởng tỉ lệ trúng bấy nhiêu).

Đối với hình thức đánh lô: Tỉ lệ 1 điểm lô nếu thắng được 80.000 đồng, người chơi có thể đánh một lô gồm 2 số bất kỳ kèm theo số điểm muốn đánh. Lành Văn B nhận ghi các số lô, đề cho các đối tượng đến ghi tại nhà là 22.000 đồng một điểm lô, rồi chuyển cho Hoàng Văn X là 21.500 đồng một điểm lô. Hoàng Văn X nhận ghi cho người chơi trực tiếp là 23.000 đồng 1 điểm lô, sau đó Hoàng Văn X tổng hợp các số lô ghi được trong ngày chuyển cho Vi Trung H là 21.000 đồng một điểm lô. Đối chiếu với 2 số cuối của 27 giải của kết quả xổ số ngày hôm đó, nếu trùng khớp thì trúng lô và nhận tiền theo tỉ lệ 1điểm lô 23.000 đồng, được trả 80.000 đồng.

Đối với hình thức chơi lô xiên: Gồm có xiên 2 tỉ lệ 1 ăn 10; xiên 3 tỉ lệ 1 ăn 40; xiên 4 tỉ lệ 1 ăn 100, người chơi đánh xiên 2 thì phải đánh 2 số lô, xiên 3 thì phải đánh 3 số lô; xiên 4 thì phải đánh 4 số lô. Xiên 2 thì số đánh phải trùng với 2 số cuối của 27 giải của kết quả xổ số ngày hôm đó. Xiên 3 và xiên 4 cũng tương tự như xiên 2 và nhận tiền theo tỉ lệ nêu trên.

Đối với hình thức đánh đầu đít: Tỉ lệ 1 ăn 7 (tức 10.000 đồng thắng được 70.000 đồng), người chơi phải đánh hết 10 con số của một đầu (ví dụ người chơi đánh đầu 1 thì phải đánh các con số 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19) người chơi có thể đánh nhiều đầu từ đầu 0 đến đầu 9 và tùy theo số tiền muốn đánh. Tương tự đánh số đít (ví dụ người chơi muốn đánh đít 9 thì phải đánh các con số 09,19,29,39,49,59,69,79,89,99) sau đó đối chiếu với hai số cuối cùng giải đặc biệt của kết quả xổ số ngày hôm đó, nếu trùng với số đầu, số đít đã chơi thì trúng và nhận tiền theo tỉ lệ nêu trên. Trong hình thức này, số tiền mà người chơi phải trả cho Hoàng Văn X gấp 10 lần so với người chơi số đề 2 số.

Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền bắc ngày 29/01/2019 xác định tổng số lô trùng khớp với hai số cuối của 27 giải kết quả ngày hôm đó mà Lành Văn B ghi được là 275 điểm lô x 80.000 đồng = 22.000.000 đồng (hai mươi hai triệu đồng), là số tiền Lành Văn B thắng của Hoàng Văn X.

Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền bắc ngày 29/01/2019 xác định tổng số lô, trùng khớp với hai số cuối của 27 giải kết quả ngày hôm đó mà Hoàng Văn X ghi được là 370 điểm lô x 80.000 đồng = 29.600.000 đồng (hai mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng), là số tiền Hoàng Văn X thắng của Vi Trung H.

Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc ngày 23/9/2018 xác định số lô, số đề Vi Trung H đánh với Hoàng Văn K không trúng số nào.

Căn cứ vào biên bản kiểm tra điện thoại, biên bản xác định tiền trúng số lô, số đề giữa các bị can Lành Văn B với Hoàng Văn X và Hoàng Văn X với Vi Trung H đã xác định được tổng số tiền mà Lành Văn B thu lợi bất chính từ việc ăn chênh lệch một điểm lô khi chuyển cho Hoàng Văn X là 362.500đồng. Hoàng Văn X thu lợi bất chính từ việc ăn chênh lệch một điểm lô khi chuyển các số lô từ Lành Văn B cho Vi Trung H là 362.500đồng và số tiền ăn chênh lệch từ một điểm lô mà Hoàng Văn X ghi được tại nhà của mình rồi chuyển cho Vi Trung H là 230.000 đồng, tổng là 592.500 đồng.

Số tiền Lành Văn B dùng để đánh bạc là 17.037.500 đồng (tiền ghi số lô, số đề) + 22.000.000 đồng (tiền trúng giải) + 362.500 đồng (tiền hưởng lợi). Tổng cộng là 39.400.000 đồng (ba mươi chín triệu, bốn trăm nghìn đồng).

Số tiền Hoàng Văn X dùng để đánh bạc là 19.495.000đồng (tiền ghi số lô, số đề) + 29.600.000 đồng (tiền trúng giải) + 592.500 đồng (tiền hưởng lợi). Tổng cộng là 49.687.500 đồng (bốn mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm đồng).

Số tiền Vi Trung H dùng để đánh bạc là 19.495.000đồng (tiền ghi số lô, số đề) + 29.600.000 đồng (tiền trúng giải). Tổng cộng là 49.095.000 đồng (bốn mươi chín triệu, không trăm chín mươi lăm nghìn đồng).

Vật chứng thu giữ là tổng số tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) do các bị can tự giao nộp tại Cơ quan điều tra (mỗi bị can nộp 5.000.000 đồng); 05 (năm) điện thoại di động các loại gồm: 01 (một) điện thoại di động hiệu APPLEIPHONE 6s Plus màu vàng, đã cũ. 01 (một) điện thoại di động hiệu APPLEIPHONE 6 màu vàng, đã cũ; 01 (một) điện thoại di động hiệu OUKITEL màu đen, đã cũ màn hình bị nứt; 01 (một) điện thoại di động hiệu HUAWEI màu đen, đã cũ; 01 (một) điện thoại di động hiệu NOKIA-1034 màu đen, đã cũ; 01(một) máy tính bảng nhãn hiệu APPLEIPAD màu đen xám, đã cũ. 01(một) máy tính sách tay nhãn hiệu HPPROBOOK 5430S màu đen xám đã cũ.

Quá trình điều tra giải quyết vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu tài sản là chị Nguyễn Thị Thu H, do không liên đến hành vi đánh bạc gồm: 01 (một) điện thoại di động hiệu APPLEIPHONE 6s Plus màu vàng, đã cũ. 01(một) máy tính bảng nhãn hiệu APPLEIPAD màu đen xám, đã cũ. 01(một) máy tính sách tay nhãn hiệu HPPROBOOK 5430S màu đen xám đã cũ. Tách vật chứng là 01 (một) điện thoại di động hiệu NOKIA-1034 màu đen, đã cũ xử lý theo hành vi của Hoàng Văn K.

Bản Cáo trạng số 36/CT-VKSLB, ngày 17/6/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã truy tố các bị cáo Vi Trung H, Hoàng Văn X và Lành Văn B về tội đánh bạc, theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đại diện Viên kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tại phiên tòa giữ nguyên cáo trạng truy tố và phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án, đồng thời đánh giá động cơ, mục đích, tác hại của hành vi phạm tội mà các bị cáo gây ra và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Vi Trung H, Hoàng Văn X và Lành Văn B phạm tội đánh bạc.

Về hình phạt:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; các Điều 17, 58, 65 của Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Vi Trung H từ 18 tháng đến 24tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách tính theo quy định.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, r khoản 1 Điều 51; các Điều 17, 58, 65 của Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Hoàng Văn X từ 12 tháng đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách tính theo quy định.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; các Điều 17, 58, 65 của Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Lành Văn B từ 12 tháng đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách tính theo quy định.

Căn cứ biên bản xác minh về tài sản, các bị cáo không có tài sản để đảm bảo thi hành án sau này. Do vậy, đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị: Tịch thu hóa giá sung công quỹ 03 (ba) chiếc điện thoại di động gồm: 01 (một) điện thoại di động hiệu APPLEIPHONE 6 màu vàng, đã cũ; 01 (một) điện thoại di động hiệu OUKITEL màu đen, đã cũ màn hình bị nứt; 01 (một) điện thoại di động hiệu HUAWEI màu đen đã cũ. Hiện đang được tạm gửi tại kho tang vật của Chi cục Thi hánh án dân sự huyện L.

Đề nghị Hội đồng xét xử. Truy thu số tiền các bị cáo thu lời bất chính, từ việc hưởng chênh lệch ghi số lô, đề và do trúng giải lô, đề mà có đối với số tiền 29.600.000 đồng (hai mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng) và 592.500 đồng (năm trăm chín mươi hai nghìn, năm trăm đồng) tiền hưởng lợi của bị cáo Hoàng Văn X + 362.500 đồng (ba trăm sáu mươi hai nghìn, năm trăm đồng) tiền hưởng lợi của bị cáo Lành Văn B. Tổng cộng là 30.519.000 đồng (ba mươi triệu, năm trăm mười chín nghìn đồng). Xác nhận mỗi bị cáo đã nộp 5.000.000 đồng. Các bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền còn lại để sung công quỹ Nhà nước.

Quá trình điều tra giải quyết vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu tài sản là chị Nguyễn Thị Thu H, do không liên đến hành vi đánh bạc. Không đề cập giải quyết trong vụ án.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, không có bị cáo nào có ý kiến tranh luận về phần tội danh và thừa nhận bị truy tố, xét xử là đúng người, đúng tội, không bị oan. Các bị cáo Vi Trung H, Hoàng Văn X và

Lành Văn B đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, cho các bị cáo được hưởng án treo cải tạo tại địa phương, để các bị bị cáo có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.

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] Các bị cáo Vi Trung H, Hoàng Văn X và Lành Văn B đã khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình, các bị cáo đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi, nhận số lô, số đề nhằm thu lợi bất chính cụ thể như sau. Ngày 29/01/2019, Hoàng Văn X nhận ghi các số lô, số đề cho các đối tượng không quen biết đến ghi tại nhà Hoàng Văn X đã ghi các số lô, số đề vào một tờ giấy gọi là cáp đề, để đối chiếu với kết quả sổ xố kiến thiết miền bắc của ngày hôm đó, được tổng số tiền là 2.458.000 đồng (hai triệu, bốn trăm năm mươi tám nghìn đồng). Khoảng 17 giờ, đến 18 giờ 04 phút cùng ngày có Lành Văn B sử dụng điện thoại di động, để đăng ký tài khoản trên ứng dụng Zalo có tên là "Bao lanh" nhắn 02 tin các số lô, số đề, lô xiên, lô tô 3 số với tổng số tiền là 17.037.500 đồng (mười bẩy triệu, không trăm ba mươi bẩy nghìn, năm trăm đồng) thì được Hoàng Văn X nhắn tin trả lời đồng ý. Sau đó Hoàng Văn X tổng hợp các số lô, số đề, xiên 3, lô tô 3 số của mình ghi được trong ngày chuyển cho Vi Trung H qua ứng dụng Zalo trên điện thoại di động có tên là "Đam mê". Tổng cộng Hoàng Văn X chuyển 48 (bốn tám) số lô, số đề, lô xiên, lô tô 3 số cho Vi Trung H với tổng số tiền là 19.495.000 đồng (mười chín triệu, bốn trăm chín mươi lăm nghìn đồng), sau đó Vi Trung H nhắn lại là "OK" tức là đồng ý với nội dung tin nhắn của Hoàng Văn X. Đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30/01/2019 Hoàng Văn X thấy sự việc đánh lô, đề là vi phạm pháp luật, nên đã đến Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tự thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

[2] Căn cứ vào biên bản kiểm tra điện thoại, biên bản xác định tiền trúng số lô, số đề giữa các bị cáo Lành Văn B với Hoàng Văn X và Hoàng Văn X với Vi Trung H đã xác định được tổng số tiền mà Lành Văn B thu lợi bất chính từ việc ăn chênh lệch khi chuyển cho Hoàng Văn X là 362.500 đồng (ba trăm sáu mươi hai nghìn, năm trăm đồng). Hoàng Văn X thu lợi bất chính từ việc ăn chênh lệch khi chuyển các số lô, số đề từ Lành Văn B cho Vi Trung H là 592.500 đồng (năm trăm chín mươi hai nghìn, năm trăm đồng). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền bắc ngày 29/01/2019 xác định tổng số lô trùng khớp với hai số cuối của 27 giải kết quả ngày hôm đó. Điều tra xác định số tiền của từng bị cáo dùng để đánh bạc và số tiền hưởng chênh lệch như sau: Số tiền Lành Văn B dùng để đánh bạc là 17.037.500 đồng (mười bẩy triệu, không trăm ba mươi bẩy nghìn, năm trăm đồng) + 326.500 đồng (ba trăm sáu mươi hai nghìn, năm trăm đồng) tiền hưởng lợi. Số tiền Hoàng Văn X dùng để đánh bạc là 19.495.000 đồng (mười chín triệu, bốn trăm chín mươi lăm nghìn đồng) + 592.500 đồng (năm trăm chín mươi hai nghìn, năm trăm đồng) tiền hưởng lợi. Số tiền Vi Trung H dùng để đánh bạc là 19.495.000 đồng (mười chín triệu, bốn trăm chín mươi lăm nghìn đồng) là tiền ghi số lô, số đề của Hoàng Văn X

chuyển đến cho Vi Trung H. Số tiền trúng giải số lô, số đề của ngày 29/01/2019 là 29.600.000 đồng (hai mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng), nhưng giữa các bị cáo chưa thanh toán tiền ghi nhận, tiền trúng giải số lô, số đề cho nhau. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với Biên bản tiếp nhận người tự thú, Biên bản kiểm tra điện thoại di động, Biên bản xác định tiền trúng số lô, số đề và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ. Như vậy, đã có đủ cơ sở để kết luận các bị cáo: Vi Trung H, Hoàng Văn X và Lành Văn B phạm tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

[3] Cáo trạng số 36/CT-VKSLB, ngày 17/6/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã truy tố các bị cáo: Vi Trung H, Hoàng Văn X và Lành Văn B theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Trong quá trình điều tra, truy tố các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng phù hợp với quy định của pháp luật Tố tụng hình sự, các văn bản tố tụng được tống đạt hợp lệ và đầy đủ. 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 hợp pháp, đúng quy định của pháp luật.

[5] Đây là vụ đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề hậu qủa xẩy ra là ít nghiêm trọng, nhưng gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Các bị cáo đều là những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết việc đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng do muốn kiếm tiền bất chính bằng hình thức đánh bạc đã dẫn đến phạm tội. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm tới trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn. Hành vi đó cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật để giáo dục các bị cáo đồng thời răn đe, làm gương cho những người khác có ý định thực hiện hành vi phạm tội tương tự.

[6] Trong vụ án có nhiều đồng phạm, nên phải xem xét đến vai trò của từng bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội, để quyết định hình phạt tương xứng với hành vi đó. Bị cáo Vi Trung H là người nhận các số lô, số đề từ bị cáo Hoàng Văn X chuyển đến và là người chịu thanh toán trả thưởng cho bị cáo Hoàng Văn X, nên bị cáo có vai trò chính trong vụ án; bị cáo Hoàng Văn X là người ghi số lô, số đề đồng thời cũng là người nhận các số lô, đề của bị cáo Lành Văn B sau đó tổng hợp lại rồi chuyển cho bị cáo Vi Trung H, nên bị cáo Hoàng Văn X có vai trò thứ 2 sau bị cáo Vi Trung H, bị cáo Lành Văn B là người ghi số lô, số đề rồi chuyển cho bị cáo Hoàng Văn X nên bị cáo có vai trò đồng phạm trong vụ án.

[7] Để cá thể hoá hình phạt, ngoài việc xem xét tính chất, hành vi phạm tội nêu trên thì còn phải xem xét đến nhân thân, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ để quyết định hình phạt; về nhân thân: Các bị cáo Vi Trung H, Hoàng Văn X và Lành Văn B là người có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội không có tiền án, tiền sự; về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự; về tình tiết

giảm nhẹ: Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo Hoàng Văn X sau khi phạm tội đã nhận ra là vi phạm pháp luật, ngày hôm sau đã đến Cơ quan Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tự thú, nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ theo điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự là người phạm tội tự thú. Bị cáo Vi Trung H có bố đẻ là thương binh và được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân Huy chương và nhiều danh hiệu Dũng sĩ qua các thời kỳ, nên được áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[8] Từ những phân tích trên khi lượng hình cần quyết định một hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo, bảo đảm tính giáo dục và có tính răn đe, phòng ngừa chung.

[9] Các bị cáo Vi Trung H, Hoàng Văn X và Lành Văn B phạm tội đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, các bị cáo là người có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và thật sự hối hận về hành vi phạm tội của mình, các bị cáo đều có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng. Xét thấy các bị cáo có khả năng tự cải tạo và việc cho các bị cáo được hưởng án treo cũng không gây nguy hiểm cho xã hội nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho các bị cáo được hưởng án treo cải tạo tại địa phương là phù hợp để các bị cáo được hòa nhập với cộng đồng, có điều kiện chăm sóc cho gia đình và thấy được chính sách khoan hồng của pháp luật, tự giác cải tạo tốt trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

[10] Các bị cáo phạm tội đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. Căn cứ vào các biên bản xác minh về tài sản của các bị cáo, thấy rằng các bị cáo không có tài sản để đảm bảo thi hành án sau này. Do vậy, không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử thấy rằng, cần truy thu số tiền các bị cáo thu lời bất chính, từ việc hưởng chênh lệch ghi số lô, đề và do trúng giải lô, đề mà có đối với số tiền 29.600.000 đồng (hai mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng) tiền trúng giải và 592.500 đồng (năm trăm chín mươi hai nghìn, năm trăm đồng) tiền hưởng lợi của bị cáo Hoàng Văn X + 362.500 đồng (ba trăm sáu mươi hai nghìn, năm trăm đồng) tiền hưởng lợi của bị cáo Lành Văn B. Tổng cộng là 30.555.000 đồng (ba mươi triệu, năm trăm năm mươi lăm nghìn đồng). Truy thu đối với từng bị cáo cụ thể như sau: Truy thu của bị cáo Lành Văn B là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Xác nhận bị cáo đã tự nguyện nộp 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). Bị cáo Hoàng Văn X là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Xác nhận bị cáo đã nộp 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). Bị cáo Vi Trung H là 10.555.000 đồng (mười triệu, năm trăm năm mươi lăm nghìn đồng). Xác nhận bị cáo đã nộp 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). Các bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền còn lại để sung công quỹ Nhà nước.

[11] Luận tội của Kiểm sát viên về tội danh, về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do các bị cáo thực hiện và về mức hình phạt áp dụng đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng với quy định của pháp luật.

[12] Về vật chứng của vụ án đã làm rõ: Thu giữ tại nhà của bị cáo Vi Trung H 01 (một) điện thoại di động hiệu APPLEIPHONE 6s Plus màu vàng, đã cũ. 01(một) máy tính bảng nhãn hiệu APPLEIPAD màu đen xám, đã cũ. 01(một) máy tính sách tay nhãn hiệu HPPROBOOK 5430S màu đen xám đã cũ. Do không liên quan đến hành vi đánh bạc của các bị cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã trả lại cho chủ sở hữu tài sản là chị Nguyễn Thị Thu H. Do vậy, không đề cập giải quyết trong vụ án.

[13] Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu APPLEIPHONE 6 màu vàng, đã cũ. 01(một) điện thoại di động hiệu OUKITEL màu đen đã cũ, màn hình bị nứt; 01 (một) điện thoại di động hiệu HUAWEI màu đen đã cũ, xét thấy, đây là những chiếc điện thoại các bị cáo đã sử dụng để gửi số lô, số đề cho nhau nên tịch thu hóa giá sung ngân sách Nhà nước.

[14] Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Các bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[15] Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn luật định, theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Tố tụng hình sự năm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; các Điều 17, 50, 58, khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Vi Trung H, Hoàng Văn X, Lành Văn B.

Ngoài ra căn cứ vào điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Hoàng Văn X. Căn cứ vào khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Vi Trung H.

Tuyên bố các bị cáo Vi Trung H, Hoàng Văn X, Lành Văn B phạm tội Đánh bạc.

Xử phạt bị cáo Vi Trung H 18 (mười tám) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (ba mươi sáu) tháng. Thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 16 tháng 7 năm 2019. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn L, huyện L, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn L trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn X 12 (mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 (hai mươi bốn) tháng. Thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 16 tháng 7 năm 2019. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Q, huyện L, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị

cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Q trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Xử phạt bị cáo Lành Văn B 12 (mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 (hai mươi bốn) tháng. Thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 16 tháng 7 năm 2019. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân xã Đ, huyện L, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đ trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về 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.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu hóa giá sung công quỹ Nhà nước 03 (ba) chiếc điện thoại di động gồm: 01(một) điện thoại di động hiệu APPLEIPHONE 6 màu vàng đã cũ; 01 (một) điện thoại di động hiệu OUKITEL màu đen, đã cũ màn hình bị nứt; 01 (một) điện thoại di động hiệu HUAWEI màu đen đã cũ. (Vật chứng hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện L, tỉnh Lạng Sơn). Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/6/2019 giữa Công an huyện và Chi cục Thi hành án dân sự huyện L, tỉnh Lạng Sơn.

Truy thu của bị cáo Lành Văn B số tiền10.000.000 đồng (mười triệu đồng), được khấu trừ số tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) bị cáo đã tự nguyện nộp, hiện đang được tạm gửi tại tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện L, tỉnh Lạng Sơn. Bị cáo còn phải nộp tiếp 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) sung công quỹ Nhà nước.

Truy thu của bị cáo Hoàng Văn X là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng), được khấu trừ số tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng), bị cáo đã tự nguyện nộp, hiện đang được tạm gửi tại tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện L, tỉnh Lạng Sơn. Bị cáo còn phải nộp tiếp 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) sung công quỹ Nhà nước.

Truy thu của bị cáo Vi Trung H là 10.555.000 đồng (mười triệu, năm trăm năm mươi lăm nghìn đồng) được khấu trừ số tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng), bị cáo đã tự nguyện nộp, hiện đang được tạm gửi tại tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện L, tỉnh Lạng Sơn. Bị cáo còn phải nộp tiếp 5.555.000 đồng (năm triệu năm trăm năm mươi lăm nghìn đồng) sung công quỹ Nhà nước. (Số tiền các bị cáo nộp được niêm phong trong 03 (ba) phong bì theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/6/2019 giữa Công an huyện và Chi cục Thi hành án dân sự huyện L, tỉnh Lạng Sơn).

Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Vi Trung H, Hoàng Văn X và Lành Văn B mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng), tiền án phí hình sự sơ thẩm để nộp ngân sách Nhà nước.

Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 16/7/2019.

***Nơi nhận*:**
- Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình;
- Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện L;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

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

(Đã ký)

Cao Đức Chiến