

Bản án số: 18/2025/HSST
Ngày 30/5/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ SA PA
Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thái Hà.
Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Vũ Minh Huân.
Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Cao Hải Lanh-Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Đại diện viện kiểm sát nhân dân thị xã Sa Pa tham gia phiên tòa: Ông Bùi Mạnh Hải-Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 5 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 13/2025/HSST ngày 29 tháng 4 năm 2025, đối với các bị cáo:

1. Trần Công M, sinh ngày 29 tháng 11 năm 19xx, tại thị xã S, tỉnh Lào Cai.
ĐKKHKT: Tổ 02, phường S, thị xã S, tỉnh Lào Cai; Nghề nghiệp: Tự do;
Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Dân tộc: Kinh; Trình độ văn hóa: 12/12.

Con ông Trần Công M, sinh năm 19xx (Đã chết năm 2000) và con bà Lê Thị B, sinh năm 19xx.

Bị cáo có vợ là Lê Thu Tr1, sinh năm 19xx (Đã ly hôn năm 2022) và có 02 con, lớn nhất sinh năm 2015, nhỏ nhất sinh năm 2018. Trú tại tổ 02, phường S, thị xã S, tỉnh Lào Cai.

Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 17 tháng 01 năm 2025. Hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai. Có mặt.

2. Lương Văn Tr, sinh ngày 25 tháng 10 năm 19xx, tại thành phố S, tỉnh Thái Nguyên.

ĐKKHKT: Tổ Tr, phường L, thành phố S, tỉnh Thái Nguyên. Chỗ ở hiện tại số nhà 083, đường Đ, tổ 01, phường S, thị xã S, tỉnh Lào Cai.

Nghề nghiệp: Giáo viên; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Dân tộc: Kinh; Trình độ văn hóa: 12/12. Là đảng viên đảng cộng sản V.

Con ông Lương Văn Đ, sinh năm 19xx và con bà Lương Thị Kh, sinh năm 19xx. Trú tại: Tổ Tr, phường L, thành phố S, tỉnh Thái Nguyên.

Bị cáo có vợ là Đào Thị L3, sinh năm 19xx và có 02 con, lớn nhất sinh 2019, nhỏ nhất sinh năm 2021. Địa chỉ: Tổ Tr, phường L, thành phố S, tỉnh Thái Nguyên.

Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 17 tháng 01 năm 2025, đến ngày ngày 24 tháng 01 năm 2025, chấp hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

3. Đặng Thị Th, sinh ngày 20 tháng 6 năm 19xx, tại huyện V, tỉnh Thái Bình.

ĐKHKT: Tổ 01, phường H, thị xã S, tỉnh Lào Cai.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Dân tộc: Kinh; Trình độ văn hóa: 7/12.

Con ông Đặng Văn T và con bà Đỗ Thị Ú (Đều đã chết).

Bị cáo có chồng là Đặng Đình Tr, sinh năm 19xx và có 02 con, lớn nhất sinh năm 1990, nhỏ nhất sinh năm 1995. Trú tại tổ 01, phường H, thị xã S, tỉnh Lào Cai.

Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị cáo chấp hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 24 tháng 01 năm 2025. Có mặt.

Người làm chứng, chứng kiến: - Bà: Hà Thị M, sinh năm 19xx.

Địa chỉ: Tổ 04, phường Ph, thị xã S, tỉnh Lào Cai.

- Ông: Đỗ Ngọc T, sinh năm 19xx.

Địa chỉ: Tổ 05, phường S, thị xã S, tỉnh Lào Cai.

- Bà: Trần Lan A, sinh năm 19xx.

Địa chỉ: Thôn T, xã T, thị xã S, tỉnh Lào Cai.

- Ông: Vũ Ngọc A1, sinh năm 19xx.

Địa chỉ: Tổ 02, phường Ph, thị xã S, tỉnh Lào Cai.

- Bà: Phạm Thúy L1, sinh năm 19xx.

Địa chỉ: Tổ 05, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

- Bà: Phạm Thị Thu L2, sinh năm 19xx.

Địa chỉ: Tổ 02, phường S, thị xã S, tỉnh Lào Cai.

- Chị: Vũ Thị Thu Tr, sinh năm 19xx.

Địa chỉ: Tổ 01, phường S, thị xã S, tỉnh Lào Cai.

- Bà: Đỗ Thị H, sinh năm 19xx.

Địa chỉ: Tổ 04, phường H, thị xã S, tỉnh Lào Cai.

- Ông: Lê Anh T1, sinh năm 19xx.

Địa chỉ: Khu 18, xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

- Ông: Lê Trung K, sinh năm 1981.

Địa chỉ: Tổ 04, phường S, thị xã S, tỉnh Lào Cai.

- Chị: Đào Thị L3, sinh năm 19xx.

Địa chỉ: Tổ Tr, phường L, thành phố S, tỉnh Thái Nguyên.

- Ông: Nguyễn Trường S, sinh năm 19xx.

Địa chỉ: Tổ 05, phường S, thị xã S, tỉnh Lào Cai.

Tất cả những người làm chứng đều vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Các bị cáo Trần Công M, Lương Văn Tr và Đặng Thị Th bị truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Khoảng tháng 3 năm 2024, Trần Công M thỏa thuận với Lương Văn Tr, Đặng Thị Th và một số đối tượng làm thư ký ghi số lô, đề cho Trần Công M, thỏa thuận ghi số lô, đề và tiền hoa hồng được hưởng như sau: Thư ký ghi số lô, đề thỏa thuận với người chơi lô, đề nếu chơi đề thì phải thanh toán 80% tổng số tiền chơi đề, sau đó chuyển cho Trần Công M 73%/tổng số tiền chơi đề (Hưởng tiền hoa hồng là 7%/tổng số tiền chơi đề); Số lô tính giá 22.500 đồng/điểm, sau đó chuyển cho Trần Công M 21.800 đồng/điểm (Hưởng tiền hoa hồng 700 đồng/điểm chơi

lô). Hàng ngày căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng, số lô quy định là hai số cuối các giải, nếu số lô mua trùng với hai số cuối các giải thì trả thưởng cho người chơi 80.000 đồng/điểm lô, được tính tối đa 3 nháy (Tức là số lô người chơi mua trùng với 3 giải); Số đề được quy định là hai số cuối của giải đặc biệt, nếu số đề của người chơi trùng với hai chữ số cuối của giải đặc biệt thì thắng 70 lần số tiền mua (Tức mua 1.000 đồng được trả thưởng 70.000 đồng); Số lô xiên gồm có lô xiên 2; lô xiên 3 và lô xiên 4 (Tức là người chơi ghi số lô xiên gồm 02 số, khi có kết quả các giải xổ số trùng với 02 số cuối của 2 giải thì gọi là lô xiên 2, trùng với 02 số cuối của 3 giải thì gọi là lô xiên 3 và trùng với 02 số cuối của 4 giải thì gọi là lô xiên 4) số tiền người chơi được trả thưởng 100.000 đồng/điểm lô xiên 2, được trả 400.000 đồng/điểm lô xiên 3 và 1.000.000 đồng/điểm lô xiên 4. Số ba càng được quy định là ba chữ số cuối của giải đặc biệt, nếu số 3 càng người chơi mua trùng với ba chữ số cuối của giải đặc biệt thì trả gấp 400 lần số tiền mua (Mua 1.000 đồng trả thưởng 400.000 đồng). Trần Công M sẽ thanh toán tiền thắng, thua với thư ký bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua số tài khoản 0982780xxx của Trần Công M tại ngân hàng V. Sau khi thỏa thuận, Trần Công M, Lương Văn Tr và Đặng Thị Th thực hiện hành vi phạm tội như sau:

- Đối với Lương Văn Tr: Hàng ngày Lương Văn Tr bán số lô, số đề cho khách qua đường trước cửa số nhà 606 đường Đ, thị xã S, tỉnh Lào Cai và ghi vào giấy (Cáp đề) chuyển cho khách hoặc sử dụng tài khoản telegram “Sơn Hồng Ph” được đăng ký từ số điện thoại 0383478873, tài khoản telegram “Phát Lộc Phát L” và zalo “Van Tr” được đăng ký số điện thoại 085710xxx, tài khoản zalo “L” đăng ký từ số điện thoại 0976765xxx để nhận số lô, đề từ khách chơi, sau đó tổng hợp chuyển cho Trần Công M qua mạng ứng dụng Telegram.

Ngày 16 tháng 01 năm 2025, Lương Văn Tr nhận ghi số lô, số đề của Vũ Ngọc A1 với số tiền 280.000 đồng; Phạm Thúy L1 với số tiền 800.000 đồng; Đỗ Ngọc T với số tiền 920.000 đồng; Trong tin nhắn zalo trên điện thoại của Lương Văn Tr có dữ liệu phản ánh việc Lương Văn Tr nhận số lô, số đề từ tài khoản zalo có tên “Son Truon Ng” với số tiền 10.800.000 đồng. Số tiền thu được từ việc bán số lô, đề của những người trên là 12.800.000 đồng, Lương Văn Tr tổng hợp nhắn tin chuyển qua ứng dụng Telegram cho Trần Công M với số tiền là 10.812.800 đồng.

Đến 18 giờ 10 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2025, khi Lương Văn Tr đang bán số lô, đề cho Lê Trung K với số tiền 34.000 đồng và Lê Anh T1 với số tiền 120.000 đồng thì bị phòng cảnh sát hình sự Công tỉnh Lào Cai phát hiện thu giữ: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu hồng, số máy NN 42VN/A, số MEI: 35350081798xxx, bên trong gắn 01 sim số thuê bao 0976765xxx; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax màu tím, số máy MQ9T3VN/A, số MEI: 355281431441xxx, bên trong gắn 01 sim số thuê bao 0857101xxx; 01 túi chéo giả da tối màu, có chữ Fumddaishu, túi có nhiều ngăn, túi cũ đã qua sử dụng; 01 chiếc ví giả da màu đen đã cũ có 3 ngăn, trong đó có 01 ngăn có khóa kéo, mặt ví có dòng chữ Calvin Klein; Số tiền 9.558.000 đồng; 07 tờ vé xổ số lô tô Lào Cai được ghi các số và chữ; 16 giấy trắng có nhiều chữ và số; 15 tờ giấy A4 có nhiều chữ và số thể hiện nội dung kết quả xổ số trong đó tờ đề ngày 01/01/2025 mặt sau có nhiều chữ và số; 01 quyển sổ bìa màu trắng hồng bên mặt sổ có chữ notebook

bên trong nhiều trang đã bị xé, có 01 tờ gồm 2 mặt có nhiều chữ số; 01 bút bi màu xanh nhãn hiệu Thiên Long; 01 tờ giấy than; 01 bàn nhựa màu đỏ đã cũ nhãn hiệu Việt Nhật, một mặt bàn có gắn biển của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Lào Cai; 01 ghế nhựa màu đỏ mặt ghế sáng màu không rõ nhãn hiệu; 01 Đèn chiếu sáng dạng để bàn có quai xách, trên thân đèn có dòng chữ “KENNEDE KN-9864LA-TB”, đèn cũ đã qua sử dụng. Khám xét khẩn cấp người, chỗ ở đối với Lương Văn Tr thu giữ 1.590.000 đồng. Thu giữ của Lê Trung K và Lê Anh T1 mỗi người 01 tờ vé xổ số đề ngày 16/01/2025 có ghi chữ và số. Cơ quan điều tra phong tỏa số tiền 84.608.806 đồng trong tài khoản số 8580182686xxx tại Ngân hàng q chi nhánh L đối với Lương Văn Tr.

- Đối với Trần Công M: Sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, lắp sim số 086543xxx đăng ký tài khoản Telegram “Rách N Rách N” để nhận tin nhắn lô đề từ các thư ký chuyên đến. Kết quả điều tra xác định ngày 15 và ngày 16 tháng 01 năm 2025, Trần Công M nhận số lô, số đề của 07 người, cụ thể:

* Ngày 15 tháng 01 năm 2025, Đặng Thị Th với số tiền là 9.819.000 đồng, căn cứ vào kết quả mở thưởng Trần Công M phải trả thưởng cho Đặng Thị Th số tiền trúng lô, số đề số tiền là 4.840.000 đồng. Tổng số tiền mua bán và trả thưởng số lô, số đề số tiền là 14.659.000 đồng, trong đó Trần Công M được hưởng lợi số tiền là 4.979.000 đồng (Tiền chênh lệch giữa số tiền đánh lô, đề của Đặng Thị Th và tiền trả thưởng).

Hà Thị M với số tiền là 2.101.000 đồng, căn cứ kết quả mở thưởng Trần Công M phải trả thưởng cho Hà Thị M số tiền trúng số lô, số đề số tiền là 420.000 đồng. Tổng số tiền mua bán và trả thưởng số lô, số đề số tiền là 2.521.000 đồng, trong đó Trần Công M hưởng lợi số tiền là 1.681.000 đồng (Tiền chênh lệch giữa số tiền đánh lô, đề của Hà Thị M và tiền trả thưởng).

Trần Lan A với số tiền 2.841.000 đồng và Trần Công M phải trả thưởng cho Trần Lan A số tiền trúng lô, đề là 1.600.000 đồng. Tổng số tiền mua bán và trả thưởng số lô, số đề số tiền là 4.441.000 đồng, trong đó Trần Công M hưởng lợi số tiền là 1.241.000 đồng (Tiền chênh lệch giữa số tiền đánh lô, đề của Trần Lan A và tiền trả thưởng).

Trong ngày 15 tháng 01 năm 2025, Trần Công M nhận số tiền ghi số lô, số đề và tiền trúng thưởng số lô, số đề của các thư ký tổng số tiền là 21.621.000 đồng, Trần Công M hưởng lợi số tiền chênh lệch giữa tiền mua bán số lô, số đề với trả thưởng số tiền là 7.901.000 đồng.

* Ngày 16 tháng 01 năm 2025, Trần Công M nhận số lô, đề của những người cụ thể:

Lương Văn Tr số tiền là 10.812.800 đồng; Đặng Thị Th số tiền là 10.401.500 đồng; Phạm Thị Thu L2 với số tiền là 1.842.000 đồng; Đỗ Thị H với số tiền là 800.000 đồng; Vũ Thị Thu Tr số tiền là 816.000 đồng. Trần Công M nhận số lô, số đề của các thư ký trong ngày 16 tháng 01 năm 2025 số tiền là 24.672.300 đồng.

Như vậy, Trần Công M tổ chức đánh bạc cho các thư ký ghi số lô, số đề trong ngày 15 và 16 tháng 01 năm 2025, tổng số tiền là 46.293.300 đồng và hưởng lợi số tiền 7.901.000 đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, phiên tiện của Trần Công M thu giữ: 01 quyển sổ tay bìa màu đen, bên ngoài có chữ “Diary”, bên trong có nhiều chữ viết và số; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus màu đen, số IMEI 356118094699xxx, bên trong có gắn 01 sim nhà mạng V số thuê bao 0865438xxx, máy cũ đã qua sử dụng, mặt kính sau nhiều đường nứt vỡ và bong tróc gần camera, mặt khẩu mở màn hình 291185; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, số IMEI 35672408952xxx, bên trong có gắn 01 sim nhà mạng Viettel số thuê bao 0982780xxx, máy cũ đã qua sử dụng, mặt khẩu mở màn hình 29118x. Cơ quan điều tra phong tỏa số tiền 79.330.645 đồng trong tài khoản số 0982780xxx tại Ngân hàng V chi nhánh L của Trần Công M.

- Đối với Đặng Thị Th: Ghi số lô, số đề tại bàn Đại lý xổ số ở nhà cho khách qua đường. Ngày 15 và ngày 16 tháng 01 năm 2025 đã ghi nhiều số lô, số đề cho nhiều người khách qua đường nhưng không nhớ là ai, rồi sau đó tổng hợp và chuyển qua tài khoản Telegram “Rách N Rách N” cho Trần Công M.

Ngày 15 tháng 01 năm 2025, Đặng Thị Th chuyển cho Trần Công M các số đề, 3 càng, lô xiên với tổng số tiền là 9.819.000 đồng, được trúng thưởng 12.000 đồng số đề và 50 điểm lô xiên được trả thưởng 4.840.000 đồng, tổng số tiền đánh lô, đề và trả thưởng là 14.659.000 đồng.

Ngày 16 tháng 01 năm 2025, Đặng Thị Th chuyển cho Trần Công M các số đề, 3 càng, lô xiên với tổng số tiền là 10.401.500 đồng. Do bị Cơ quan điều tra phát hiện nên chưa thanh toán tiền cho khách chơi và Trần Công M. Như vậy, Đặng Thị Th đánh bạc với Trần Công M trong ngày 15 và ngày 16 tháng 01 năm 2025 tổng số tiền là 25.069.500 đồng.

Tại bản cáo trạng số: 19/CT-VKST-P2 ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai truy tố Trần Công M về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; truy tố Lương Văn Tr và Đặng Thị Th về tội “*Đánh bạc*” theo quy định khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sa Pa, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trần Công M phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Áp dụng điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Công M từ 01 năm đến 1 năm 3 tháng tù. Phạt số tiền 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Tuyên bố bị cáo Lương Văn Tr và Đặng Thị Th phạm tội “*Đánh bạc*”. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lương Văn Tr. Xử phạt bị cáo Lương Văn Tr, số tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Đặng Thị Th. Xử phạt bị cáo Đặng Thị Th, số tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a, b, c khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu tiêu hủy gồm: 01 túi chéo giả da tối màu, có chữ Fumddaishu, túi có nhiều ngăn, túi cũ đã qua sử dụng; 01 ví giả da màu đen đã cũ có 3 ngăn trong đó

có 01 ngăn có khóa kéo, mặt ví có dòng chữ Calvin Klein; 01 bút bi màu xanh nhãn hiệu Thiên Long; 01 tờ giấy than.

Tịch thu của Trần Công M, gồm: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus màu đen, số IMEI 356118094699xxx, bên trong có gắn 01 sim nhà mạng V số thuê bao 0865438xxx, máy cũ đã qua sử dụng, mặt kính sau nhiều đường nứt vỡ và bong tróc gần camera, mặt khẩu mở màn hình 29118x để nộp ngân sách Nhà Nước.

Tịch thu của Lương Văn Tr, gồm: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu hồng, số máy NN 42VN/A, số MEI: 3535008179xxx, bên trong gắn 01 (Một) sim số thuê bao 0976765xxx; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax màu tím, số máy MQ9T3VN/A, số MEI: 35528143144xxx, bên trong gắn 01 (Một) sim số thuê bao 0857101xxx; 01 đèn chiếu sáng dạng để bàn có quai xách, trên thân đèn có dòng chữ “KENNEDE KN-9864LA-TB”, đèn cũ đã qua sử dụng; 01 bàn nhựa màu đỏ đã cũ nhãn hiệu Việt Nhật, một mặt bàn có bản biển của Công ty TNHH MTV XSKT L; 01 ghế nhựa màu đỏ mặt ghế sáng màu không có nhãn hiệu để nộp ngân sách Nhà nước.

Truy thu số tiền là 7.901.000 đồng đối với bị cáo Trần Công M để nộp ngân sách Nhà nước.

Truy thu số tiền là 12.954.000 đồng đối với Lương Văn Tr để nộp ngân sách Nhà Nước.

Truy thu số tiền là 10.401.500 đồng đối với bị cáo Đặng Thị Th để nộp ngân sách Nhà nước.

Trả lại cho bị cáo Trần Công M 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, số IMEI 356724089525823, bên trong có gắn 01 sim nhà mạng Viettel số thuê bao 0982780555, máy cũ đã qua sử dụng, mặt khẩu mở màn hình 291185.

Tiếp tục phong tỏa tài khoản của bị cáo Trần Công M và Lương Văn Tr tương ứng với nghĩa vụ phải thi hành để thi hành án.

Tuyên án phí và quyền kháng cáo cho các bị cáo theo quy định pháp luật.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, các bị cáo.

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 của cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, 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, các bị cáo, không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa các bị cáo Trần Công M thừa nhận hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc, Lương Văn Tr và Đặng Thị Th thừa nhận hành vi phạm tội đánh

bạc. Hội đồng xét xử căn cứ lời khai của các bị cáo, biên bản phạm tội quả tang, biên bản thu giữ vật chứng phù hợp lời khai của các bị cáo, tại cơ quan điều tra và phù hợp lời khai của các bị cáo tại phiên tòa. Như vậy, có căn cứ xác định trong ngày 15 và ngày 16 tháng 01 năm 2025, bị cáo Trần Công M là người khởi xướng, rủ rê, lôi kéo các thư ký ghi số lô, số đề của khách chơi, sau đó chuyển bảng cho mình để hưởng hoa hồng, chênh lệch với tổng số tiền đánh bạc được các thư ký ghi của người chơi chuyển đến đã xác định ngày 15 tháng 01 năm 2025 với số tiền là 21.621.000 đồng và ngày 16 tháng 01 năm 2025 với số tiền là 24.672.000 đồng. Bị cáo Lương Văn Tr và Đặng Thị Th đã thực hiện ghi số lô, số đề trái phép của những người chơi rồi chuyển bảng cho bị cáo Trần Công M với tổng số tiền ghi số lô, số đề đối với bị cáo Lương Văn Tr, được xác định ngày 16 tháng 01 năm 2025 với số tiền là 12.954.000 đồng; của bị cáo Đặng Thị Th ngày 15 tháng 01 năm 2025, tổng số tiền ghi và thắng lô, đề là 14.659.000 đồng và ngày 16 tháng 01 năm 2025 với số tiền ghi số lô, số đề là 10.401.500 đồng. Hành vi của các bị cáo xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng, trật tự an toàn xã hội quản lý hành chính của Nhà Nước. Hội đồng xét xử có căn cứ kết luận hành vi của bị cáo Trần Công M phạm vào tội "*Tổ chức đánh bạc*" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; hành vi của bị cáo Lương Văn Tr và Đặng Thị Th phạm vào tội "*Đánh bạc*" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, như cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố là có căn cứ.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Trần Công M và Đặng Thị Th phải chịu 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. Bị cáo Lương Văn Tr không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo Trần Công M, Lương Văn Tr và Đặng Thị Th đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 của Bộ luật hình sự. Ngoài ra xem xét bản thân bị cáo Trần Công M điều kiện hoàn cảnh gia đình đặc biệt một mình bản thân nuôi con nhỏ và mẹ già.

Đối với bị cáo Lương Văn Tr và Đặng Thị Th phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo Lương Văn Tr có ông là Lương Văn Ph được tặng huân chương kháng chiến hạng ba, bố đẻ là Lương Văn Đ tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế và bản thân Lương Văn Tr trong quá trình công tác là giáo viên nhiều năm liền từ năm 2019 đến 2023 được tặng giấy khen. Ngoài ra bị cáo Lương Văn Tr tự nguyện nộp số tiền 10.000.000 đồng, trong số tiền 84.608.806 nằm trong tài khoản số 8580182686xxx tại Ngân hàng Q chi nhánh L, để nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính; Đặng Thị Th có bố đẻ là ông Đặng Văn T được Ủy ban hành chính tỉnh Thái Bình cấp bằng Dũng sỹ diệt Mỹ năm 1969. Nên bị cáo Lương Văn Tr được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, i khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự; Bị cáo Đặng Thị Th được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[5] Về áp dụng hình phạt: Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo không chịu tu

đưỡng rèn luyện, ham thu lời bất chính nên phạm tội, điều đó cho thấy ý thức chấp hành pháp luật chưa tốt, nên cần xét xử mức án phù hợp tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo. Khi quyết định hình phạt, hội đồng xét thấy thấy các bị cáo sống tại địa phương cơ bản chấp hành pháp luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên cần áp dụng mức án phù hợp tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử xem xét đối với bị cáo Trần Công M cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để giáo dục, cải tạo thành công dân tốt thể hiện tính nghiêm minh pháp luật, đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo; Đối với bị cáo Lương Văn Tr và Đặng Thị Th có nhân thân tốt có nhiều tình tiết giảm nhẹ là người chỉ vì hám lời, nên chỉ cần phạt tiền đối với các bị cáo là phù hợp thể hiện tính khoan hồng pháp luật.

[6] Về vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ của Trần Công M, gồm: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus màu đen, số IMEI 356118094699xxx, bên trong có gắn 01 sim nhà mạng Viettel số thuê bao 0865438xxx, máy cũ đã qua sử dụng, mặt kính sau nhiều đường nứt vỡ và bong tróc gần camera, mặt khẩu mở màn hình 29118x. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo sử dụng công cụ phạm tội nên tịch thu nộp ngân sách Nhà Nước.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, số IMEI 356724089525xxx, bên trong có gắn 01 sim nhà mạng V số thuê bao 0982780xxx, máy cũ đã qua sử dụng, mặt khẩu mở màn hình 29118x. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo không sử dụng vào công cụ phạm tội nên trả lại cho bị cáo theo quy định pháp luật.

Tiếp tục phong tỏa số tiền tương ứng nghĩa vụ phải thi hành trong tổng số tiền là 79.330.645 đồng trong tài khoản số 0982780xxx tại Ngân hàng V chi nhánh L của Trần Công M để thi hành án khoản tiền bị tịch thu, khoản tiền phạt, khoản tiền án phí.

Cơ quan điều tra thu giữ của Lương Văn Tr, gồm: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu hồng, số máy NN 42VN/A, số MEI: 35350081798xxx, bên trong gắn 01 sim số thuê bao 0976765xxx; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax màu tím, số máy MQ9T3VN/A, số MEI: 355281431441xxx, bên trong gắn 01 sim số thuê bao 0857101xxx; 01 túi chéo giả da tối màu, có chữ Fumddaishu, túi có nhiều ngăn, túi cũ đã qua sử dụng; 01 Ví giả da màu đen đã cũ có 3 ngăn, trong đó có 01 ngăn có khóa kéo, mặt ví có dòng chữ Calvin Klein; 01 Đèn chiếu sáng dạng để bàn có quai xách, trên thân đèn có dòng chữ “KENNEDE KN-9864LA-TB”, đèn cũ đã qua sử dụng; 01 bàn nhựa màu đỏ đã cũ nhãn hiệu Việt Nhật, một mặt bàn có gắn biển của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết L; 01 ghế nhựa màu đỏ mặt ghế sáng màu không rõ nhãn hiệu; 01 bút bi màu xanh nhãn hiệu Thiên Long; 01 tờ giấy than.

Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo sử dụng 01 bút bi màu xanh nhãn hiệu Thiên Long; 01 tờ giấy than vào thực hiện hành vi phạm tội là vật chứng không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy theo quy định pháp luật.

Hội đồng xét thấy bị cáo sử dụng 01 Đèn chiếu sáng dạng để bàn có quai xách, trên thân đèn có dòng chữ “KENNEDE KN-9864LA-TB”, đèn cũ đã qua sử dụng; 01 bàn nhựa màu đỏ đã cũ nhãn hiệu Việt Nhật, một mặt bàn có gắn biển của

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Lào Cai; 01 ghế nhựa màu đỏ mặt ghế sáng màu không rõ nhãn hiệu vào công cụ phạm tội, tuy nhiên tài sản có giá trị sử dụng nên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với số tiền là 12.954.000 đồng là số tiền bị cáo Lương Văn Tr ghi số lô, số đề ngày 16 tháng 01 năm 2025 đang giữ, chưa chuyển cho Trần Công M. Hội đồng xét xử xét thấy đây là khoản tiền do phạm tội mà có, nên cần truy thu để nộp ngân sách Nhà Nước. Tuy nhiên đã thu giữ của bị cáo Lương Văn Tr số tiền là 11.148.000 đồng, do đó cần tiếp tục truy thu của bị cáo số tiền là 1.806.000 đồng, để nộp ngân sách Nhà Nước là phù hợp quy định pháp luật.

Tiếp tục phong tỏa số tiền tương ứng với nghĩa vụ trong tổng số tiền là 84.608.806 đồng trong tài khoản số 8580182686xxx tại Ngân hàng q chi nhánh L đối với Lương Văn Tr để thi hành án khoản tiền tịch thu, tiền phạt, tiền án phí.

Đối với số tiền là 7.901.000 đồng là tiền chênh lệch giữa số tiền ghi số lô, số đề với số tiền trả thưởng ngày 15 tháng 01 năm 2025. Trần Công M nhận số tiền ghi số lô, số đề của các thư ký, số tiền là 14.761.000 đồng, tiền trúng số lô, số đề và đã thanh toán cho người chơi trúng lô, đề số tiền là 6.860.000 đồng. Hội đồng xét xử xét thấy đây là số tiền bị cáo Trần Công M được hưởng lợi bất hợp pháp, nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với số tiền là 12.954.000 đồng là số tiền bị cáo Lương Văn Tr ghi số lô, số đề ngày 16 tháng 01 năm 2025 đang giữ, chưa chuyển cho Trần Công M. Hội đồng xét xử xét thấy đây là khoản tiền phạm tội mà có, nên cần truy thu để nộp ngân sách Nhà Nước.

Đối với số tiền là 10.401.500 đồng là số tiền bị cáo Đặng Thị Th chuyển số đề, 3 càng cho Trần Công M ngày 16 tháng 01 năm 2025, nhưng chưa thanh toán tiền cho Trần Công M, bị cáo Đặng Thị Th vẫn giữ khoản tiền này. Hội đồng xét xử xét thấy đây là khoản tiền do bị cáo phạm tội mà có, nên cần truy thu nộp ngân sách Nhà Nước.

[7] Trong vụ án: Đối với hành vi của những người chơi số lô, đề là Đỗ Thị H, Vũ Thị Thu Tr, Hà Thị M, Phạm Thị Thu L2, Trần Lan A, Vũ Ngọc A1, Đỗ Ngọc T, Phạm Thúy L1, Lê Anh T1, Lê Trung K không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phòng cảnh sát hình sự thuộc Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai xử lý vi phạm hành chính về hành vi “Mua các số lô, số đề” theo quy định pháp luật là phù hợp.

Đối với người sử dụng tài khoản zalo “Son Truon Ng”, Lương Văn Tr không biết người sử dụng zalo này là ai. Quá trình điều tra không xác định được người đánh bạc đó, Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.

Đối với chị Đào Thị L3 cho Lương Văn Tr sử dụng tài khoản Ngân hàng V số 0374730xxx của mình và không biết Lương Văn Tr sử dụng tài khoản trên vào việc nhận tiền mua bán số lô, số đề. Do vậy, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là phù hợp.

Đối với Nguyễn Thành Trung là người giới thiệu Đỗ Thị H, Đặng Thị Th làm thư ký cho Trần Công M và thi thoảng có giúp Trần Công M, Đỗ Thị H, Đặng Thị Th chuyển tiền cho nhau. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Thành Tr không biết hoạt động mua bán số lô, số đề giữa Trần Công M, Đỗ Thị H và Đặng Thị Th

là trái pháp luật, không biết số tiền giúp chuyển hộ là tiền mua bán số lô, số đề. Do vậy, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là phù hợp.

Đối với Trần Công M, Lương Văn Tr và Đặng Thị Th khai nhận thời gian những ngày trước đó có mua bán số lô, số đề với nhau. Quá trình điều tra không chứng minh được nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.

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

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Trần Công M phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”; Bị cáo Lương Văn Tr và Đặng Thị Th phạm tội “*Đánh bạc*”.

Căn cứ điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Công M. Xử phạt bị cáo Trần Công M 1 (Một) năm tù, thời gian chấp hành án tính từ ngày 17 tháng 01 năm 2025. Phạt bị cáo Trần Công M số tiền là 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lương Văn Tr. Xử phạt bị cáo Lương Văn Tr 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự và Đặng Thị Th. Xử phạt bị cáo Đặng Thị Th số tiền là 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

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

Tịch thu của Trần Công M, gồm: 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus màu đen, số IMEI 356118094699xxx, bên trong có gắn 01 (Một) sim nhà mạng Viettel số thuê bao 0865438xxx, máy cũ đã qua sử dụng, mặt kính sau nhiều đường nứt vỡ và bong tróc gần camera, mặt khẩu mở màn hình 29118x để nộp ngân sách Nhà nước.

Tịch thu của Lương Văn Tr gồm: 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu hồng, số máy NN 42VN/A, số MEI: 3535008179xxx, bên trong gắn 01 (Một) sim số thuê bao 0976765xxx; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax màu tím, số máy MQ9T3VN/A, số MEI: 355281431441xxx, bên trong gắn 01 (Một) sim số thuê bao 0857101xxx; 01 (Một) Đèn chiếu sáng dạng đèn bàn có quai xách, trên thân đèn có dòng chữ “KENNEDE KN-9864LA-TB”, đèn cũ đã qua sử dụng; 01 (Một) bàn nhựa màu đỏ đã cũ nhãn hiệu Việt Nhật, một mặt bàn có gắn biển của công ty TNHH MTV XSKT L; 01 (Một) ghế nhựa màu đỏ mặt ghế sáng màu không rõ nhãn hiệu để nộp ngân sách Nhà nước.

Tịch thu của của Đặng Thị Th, gồm: 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy M14 5G, tên kiểu thiết bị SM-M146B/DSN, số seri RFCWAOKJNXN, IMEI: 354065710983xxx, bên trong có gắn 02 (Hai) thẻ sim số thuê bao 0376399xxx và 0859368xxx để nộp ngân sách Nhà nước.

Tịch thu tiêu hủy, gồm: 01 (Một) túi chéo giả da tối màu, có chữ Fumddaishu, túi có nhiều ngăn, túi cũ đã qua sử dụng; 01 (Một) Ví giả da màu đen đã cũ có 3 ngăn, trong đó có 01 ngăn có khóa kéo, mặt ví có dòng chữ Calvin Klein; 01 (Một) bút bi màu xanh nhãn hiệu Thiên Long; 01 (Một) tờ giấy than thu giữ của Lương Văn Tr.

Tịch thu số tiền là 11.148.000 đồng (Mười một triệu một trăm bốn mươi tám nghìn đồng) của Lương Văn Tr. (Theo Phiếu nộp tiền ngày 17 tháng 04 năm 2025 do người nộp tiền Hà Đăng L; Tên người nhận Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lào Cai; Số tài khoản 394909051xxx tại ngân hàng phòng giao dịch số 16-KBNN khu vực VIII; Số tiền 11.148.000 đồng) để nộp ngân sách Nhà nước.

Truy thu số tiền là 1.806.000 đồng (Một triệu tám trăm không sáu nghìn đồng) đối với Lương Văn Tr để nộp ngân sách Nhà nước.

Truy thu số tiền là 7.901.000 đồng (Bảy triệu chín trăm không một triệu đồng) đối với bị cáo Trần Công M để nộp ngân sách Nhà nước.

Truy thu số tiền số tiền là 10.401.500 đồng đối với bị cáo Đặng Thị Th để nộp ngân sách Nhà Nước.

Phong tỏa số tiền là 28.101.000 đồng (Hai mươi tám triệu một trăm không một nghìn đồng) trong số tiền là 79.330.645 đồng (Bảy mươi chín triệu ba trăm ba mươi nghìn sáu trăm bốn mươi năm đồng) trong tài khoản số 0982780xxx tại Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Lào Cai của Trần Công M để thi hành số tiền bị truy thu, số tiền là 7.901.000 đồng (Bảy triệu chín trăm không một nghìn đồng), khoản tiền phạt, số tiền là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) và khoản tiền án phí, số tiền là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). Số tiền còn lại trong tài khoản trả lại cho bị cáo Trần Công M.

Phong tỏa số tiền là 32.006.000 đồng (Ba mươi hai triệu không trăm không sáu nghìn đồng) trong số tiền là 84.608.806 đồng (Tám mươi bốn triệu sáu trăm không tám nghìn tám trăm không sáu đồng) trong tài khoản số 8580182686xxx tại Ngân hàng q chi nhánh L đối với Lương Văn Tr để thi hành án số tiền truy thu, số tiền là 1.806.000 đồng (Một triệu tám trăm không sáu nghìn đồng), khoản tiền phạt số tiền là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) và khoản tiền án phí, số tiền là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). Số tiền còn lại trong tài khoản trả lại cho bị cáo Lương Văn Tr.

Trả lại cho bị cáo Trần Công M, gồm: 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, số IMEI 356724089525xxx, bên trong có gắn 01 (Một) sim nhà mạng V số thuê bao 0982780xxx, máy cũ đã qua sử dụng, mặt khẩu mở màn hình 29118x.

Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326 /2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo Trần Công M, Lương Văn Tr và Đặng Thị Th mỗi bị cáo phải chịu số tiền là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7^a, 7^b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh;
- VKSND tỉnh, TX;
- Trại giam Công an tỉnh;
- Phòng PV06;
- Các bị cáo;
- Chi bộ trường PTDT bán trú tiểu học L, xã H
- Chi cục THADS TX;
- L- u hồ sơ vụ án.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Thái Hà