

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH GIA
TỈNH LẠNG SƠN**

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

Bản án số: 23/2023/HS-ST
Ngày 24-7-2023

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA, TỈNH LẠNG SƠN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Văn Khi

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Hoàng Văn Chung

Ông Lương Mạnh Dũng

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Hà Thu - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa: Bà Nông Thị Nhung - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 18/2023/TLST-HS ngày 08 tháng 6 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2023/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 6 năm 2023 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 02/2023/QĐST-HS ngày 12 tháng 7 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. **Bùi Bích V**, sinh ngày: 19/8/1962 tại huyện B, tỉnh Lạng Sơn. Nơi cư trú: Khố phố 2, thị trấn B, huyện B, tỉnh Lạng Sơn. Nghề nghiệp: Buôn bán; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 7/10. Con ông: Bùi Quý M – sinh năm 1935. Trú tại: Khố phố 2, thị trấn B, huyện B, tỉnh Lạng Sơn. Con bà: Trần Thị N – sinh năm 1937 (đã chết). Chồng: Trần Anh T - Sinh năm: 1955 (đã chết). Con: có 03 người con, con lớn sinh năm 1982, con nhỏ nhất sinh năm 1993. Anh chị em ruột: Có 08 người, bị cáo là thứ ba. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 03/8/2010, bị Tòa án nhân dân huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội Đánh bạc. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bình Gia từ ngày 12/3/2023 đến ngày 31/3/2023 được gia đình bảo lãnh về tại ngoại tại nơi cư trú. Có mặt.

2. **Lương Thị H**, sinh ngày: 09/11/1964 tại huyện B, tỉnh Lạng Sơn. Nơi ĐKNKTT: Khố phố 6A, thị trấn B, huyện B, tỉnh Lạng Sơn. Chỗ ở hiện nay: Khố phố 2, thị trấn B, huyện B, tỉnh Lạng Sơn. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 10/10.

Con ông: Lương Xuân Đ – (Đã chết). Con bà: Phạm Thị L – (Đã chết). Chồng: Ngô Xuân T – (Đã chết). Con: Có 02 người con, con lớn sinh năm 1987, con nhỏ sinh năm 1990. Anh chị em ruột: Có 06 người, bị cáo là thứ hai. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại tại nơi cư trú. Có mặt.

3. **Vi Thanh L**, sinh ngày: 16/10/1972 tại huyện B, tỉnh Lạng Sơn. Nơi cư trú: thôn V, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn. Nghề nghiệp: Làm ruộng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 7/10. Con ông: Vi Quang P – (Đã chết). Con bà: Lô Thị T – (Đã chết). Chồng: Hoàng Trường G - Sinh năm: 1972. Trú tại: Thôn V, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn. Con: có 01 người con, sinh năm 2000. Anh chị em ruột: Có 07 người, bị cáo là thứ sáu. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại tại nơi cư trú. Có mặt.

4. **Bùi Công H**, sinh ngày: 22/6/1987 tại huyện B, tỉnh Lạng Sơn. Nơi cư trú: thôn N, xã H1, huyện B, tỉnh Lạng Sơn. Nghề nghiệp: Giáo viên; Nơi làm việc: Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Y, huyện B, tỉnh Lạng Sơn. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 12/12. Con ông: Bùi Tiến L – sinh năm 1958. Con bà: Dương Thị Th – sinh năm 1960. Vợ: Vy Thị T - Sinh năm 1989. Con: có 01 người con, sinh năm 2018. Anh chị em ruột: Có 02 người, bị cáo là thứ hai. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại tại nơi cư trú. Có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Lục Văn G, sinh năm 1952. Địa chỉ: Khối phố T, thị trấn B, huyện B, tỉnh Lạng Sơn. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

2. Ông Lâm Văn K, sinh năm 1981. Địa chỉ: Thôn P, xã Y, huyện B, tỉnh Lạng Sơn. Vắng mặt.

3. Ông Dương Duy T, sinh năm 1985. Vắng mặt.

4. Ông Dương Việt V, sinh năm 1965. Vắng mặt.

5. Anh Lý Mạnh L, sinh năm 1990. Vắng mặt.

Cùng địa chỉ: Khối phố 2, thị trấn B, huyện B, tỉnh Lạng Sơn.

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:

Vào hồi 18 giờ 00 ngày 12/3/2023, tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang Bùi Bích V, sinh năm 1962, trú tại khối phố 2, thị trấn B, huyện B, tỉnh Lạng Sơn đang có hành vi ghi trái phép số lô, số đề cho Lý Mạnh L, sinh năm 1990, trú cùng khối phố. Thu giữ 01 (một) mảnh giấy bìa màu vàng là vỏ bao thuốc lá Thăng Long (cáp) ghi số lô đề ngày 12/3/2023 gồm các con số: 63, 93 với mỗi lô 05 (năm) điểm, lô xiên 63, 93 với số tiền 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng). Tang vật thu giữ của Bùi Bích V 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A7, màn hình cảm ứng; 01 (một) quyển sổ màu đen ghi

kết quả số lô, số đề hàng ngày; Số tiền 770.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi nghìn đồng). Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong tang vật theo quy định. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Bích V thu giữ 02 (hai) tờ giấy hình chữ nhật, một mặt màu trắng có ghi các con số lô, số đề ngày 12/3/2023 và có chữ ký Bùi Bích V. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, Bùi Bích V khai nhận hàng ngày được ghi số lô, số đề sau đó chuyển cho Lương Thị Hà, sinh năm 1964, trú tại khối phố 2, thị trấn B, huyện B, tỉnh Lạng Sơn để nhận tiền phần trăm hoa hồng.

Đến 20 giờ 00 cùng ngày, sau khi biết tin Bùi Bích V bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Lương Thị H, sinh năm 1964, trú tại khối phố 2, thị trấn B, huyện B, tỉnh Lạng Sơn đã đến Công an huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đầu thú về hành vi nhận ghi trái phép số lô, số đề của mình là vi phạm pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Gia đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lương Thị H thu giữ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A215 màu xanh, máy xước, đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng kỹ thuật bên trong; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 150 màu trắng, máy cũ, xước vỡ nhiều chỗ, đã qua sử dụng.

Hồi 14 giờ ngày 15/3/2023, Vi Thanh L, sinh năm 1972, trú tại thôn V, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn đã đến Công an huyện Bình Gia đầu thú về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề và Lương Thị H đã khai nhận là thư ký ghi số lô, số đề cho Vi Thanh L. Nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Vi Thanh L đã đến Công an huyện Bình Gia để đầu thú và giao nộp 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A12e, màu tím than, có lắp sim số 0363.792.054.

Tại Cơ quan điều tra các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cụ thể như sau:

* Bùi Bích V, sinh năm 1962, trú tại khối phố 2, thị trấn B, huyện B, tỉnh Lạng Sơn bắt đầu làm thư ký ghi số lô, số đề cho Lương Thị H, sinh năm 1964, trú tại khối phố 2, thị trấn B, huyện B, tỉnh Lạng Sơn vào khoảng tháng 8 năm 2022 (âm lịch) cho đến khi bị bắt. Ngày 12/3/2023, Bùi Bích V đã bán số lô, số đề cho các đối tượng sau:

- Lục Văn G, sinh năm 1952, trú tại khối phố T, thị trấn B, huyện B, tỉnh Lạng Sơn trực tiếp đến nhà Bùi Bích V mua tổng các số lô, số đề sau: 18 số đề không nhớ con số cụ thể với giá 115.000 đồng (một trăm mười năm nghìn đồng); số lô: 89, 98 mỗi số 06 điểm lô với giá 23.000 đồng (hai mươi ba nghìn đồng)/điểm. Tổng số tiền là: 391.000 đồng (ba trăm chín mươi một nghìn đồng), tuy nhiên Bùi Bích V chỉ lấy 390.000 đồng (ba trăm chín mươi nghìn đồng). Lục Văn G đã trả tiền cho Bùi Bích V.

- Bùi Công H, sinh năm: 1987, trú tại: thôn N, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn mua số lô, số đề với Bùi Bích V qua tin nhắn Zalo các số lô 00, 12, 88 mỗi số 20 điểm lô giá 23.000 đồng (hai mươi ba nghìn đồng)/một điểm; ba dãy lô xiên ba gồm các số: 00,12,88; 00,12,76; 00,12,83 mỗi dãy lô xiên ba với giá 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng); một dãy xiên bốn gồm các số: 00,12,76,88

với giá 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng). Tổng số tiền là: 2.580.000 đồng (hai triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng). H chưa trả tiền cho V và thoả thuận với V số tiền mua số lô, số đề trừ vào số tiền H trúng thưởng ngày 11/3/2023.

- Lâm Văn K, sinh năm: 1981 trú tại thôn P, xã Y, huyện B, tỉnh Lạng Sơn mua số đề với Bùi Bích V qua tin nhắn Zalo các số đề 89,98 với giá 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng)/số; 04, 40, 64, 37 với giá 20.000 đồng (hai mươi nghìn đồng)/số; 16 với giá 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/số. Tổng số tiền: 190.000 đồng (một trăm chín mươi nghìn đồng). K chưa trả tiền mua số đề cho Bùi Bích V.

- Dương Duy T, sinh năm 1985, trú tại: khối phố 2, thị trấn B, huyện B, tỉnh Lạng Sơn trực tiếp đến nhà Bùi Bích V mua các số lô, số đề sau: số đề 99 với giá 70.000 đồng (bảy mươi nghìn đồng); số lô 98 mua 10 điểm lô giá 23.000 đồng (hai mươi ba nghìn đồng)/một điểm. Tổng số tiền: 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng). T đã trả tiền mua số lô, số đề cho Bùi Bích V.

- Dương Việt V, sinh năm 1965, trú tại: khối phố 2, thị trấn B, huyện B, tỉnh Lạng Sơn trực tiếp đến nhà Bùi Bích V mua các số lô, số đề sau: 55, 88, 14, 41, 13, 31, 09, 90, 49, 94, 04, 40, 45, 54, 29, 92, 03, 30, 46, 64, 18, 81 với giá 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/số. Tổng 22 số, Bùi Bích V cắt 10% tiền mua số đề cho Dương Việt V. Tổng số tiền: 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). V đã trả tiền mua số đề cho Bùi Bích V.

- Lý Mạnh L, sinh năm 1990, trú tại: khối phố 2, thị trấn B, huyện B, tỉnh Lạng Sơn trực tiếp đến nhà Bùi Bích V mua các số lô, số đề sau: số lô 63, 93 mỗi số 05 điểm lô giá 23.000 đồng (hai mươi ba nghìn đồng)/một điểm; một dây xiên hai gồm các số: 63, 93 với giá 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng). Tổng số tiền: 280.000 đồng (hai trăm tám mươi nghìn đồng). Khi L đang mua số lô với Bùi Bích V thì bị Công an huyện Bình Gia phát hiện bắt quả tang như đã nêu trên.

Tổng số tiền Lục Văn G, Bùi Công H, Lâm Văn K, Dương Duy T, Dương Việt V, Lý Mạnh L mua số lô, số đề với Bùi Bích V là 3.940.000 đồng (Ba triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng). Bùi Bích V trực tiếp mua số lô, số đề: 100 điểm lô giá 2.300.000 đồng (Hai triệu ba trăm nghìn đồng), 816 điểm đề giá 816.000 đồng (Tám trăm mười sáu nghìn đồng) và 3 dây xiên hai với giá 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng) và 1 xiên ba với giá 40.000 đồng (Bốn mươi nghìn đồng) số tiền đánh xiên 190.000 đồng (Một trăm chín mươi nghìn đồng). Tổng số tiền Bùi Bích V mua số lô, số đề là 3.306.000đ (Ba triệu ba trăm linh sáu nghìn).

Ngày 12/3/2023, Bùi Bích V đã chuyển số lô, số đề của người đánh cho Lương Thị H, sinh năm 1964, trú tại khối phố 2, thị trấn B, huyện B, tỉnh Lạng Sơn qua tin nhắn văn bản từ số điện thoại 0357.291.952 (V) sang số điện thoại 0977.442.936 (H). Tổng số lô, số đề ngày 12/3/2023 Bùi Thị V đã chuyển cho Lương Thị H: 182 điểm lô giá 4.186.000 đồng (bốn triệu một trăm tám mươi sáu nghìn đồng); 1.390.000 đồng (một triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng) tiền số đề; 1.390.000 đồng (một triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng) tiền lô xiên;

280.000 đồng (hai trăm tám mươi nghìn đồng) tiền mua số lô, số đề của Lý Mạnh L, Bùi Bích V chưa kịp chuyển cho Lương Thị H thì bị cơ quan công an bắt quả tang. Tổng số tiền ngày 12/3/2023, Bùi Bích V đánh bạc là 7.246.000đ (bảy triệu hai trăm bốn mươi sáu nghìn đồng). Do ngày 12/3/2023, hành vi đánh bạc của Bùi Bích V bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang trước khi mở thưởng nên ngày 12/3/2023 không tính kết quả trúng thưởng.

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Gia xác định được:

Ngày 11/3/2023, Bùi Bích V đã bán số lô, số đề cho Bùi Công H, sinh năm 1987, trú tại: thôn N, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn qua tin nhắn Zalo các số lô: 11, 20, 83 mỗi cặp số 20 điểm lô giá 23.000 đồng (hai mươi ba nghìn đồng)/một điểm. Tổng số tiền ghi lô, số đề của Bùi Công H là 1.380.000 đồng (một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng) và một số đối tượng khác Bùi Bích V không nhớ rõ, cụ thể. Tổng số lô, số đề ngày 11/3/2023, Bùi Bích V đã chuyển cho Lương Thị H là: 254 điểm lô giá 5.842.000 đồng (năm triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn đồng), 318.000 đồng (ba trăm mười tám nghìn đồng) tiền số đề. Tổng số tiền ngày 11/3/2023, Bùi Bích V đánh bạc là 6.160.000 đồng (sáu triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả trúng thưởng xổ số miền Bắc ngày 11/3/2023, tổng số lô trúng thưởng là 113 điểm lô (số tiền được nhận 9.040.000 đồng (chín triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng), 18 điểm đề (số tiền được nhận 1.260.000 đồng (một triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng)). Tổng số tiền đánh bạc ghi số lô, số đề sau khi có kết quả trúng thưởng xổ số miền Bắc ngày 11/3/2023 là 16.460.000 đồng (mười sáu triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền đánh bạc của Bùi Bích V trong ngày 11/3/2023 và ngày 12/3/2023 là 23.706.000 đồng (hai mươi ba triệu bảy trăm linh sáu nghìn đồng). Trong đó số tiền để đánh bạc là 13.406.000 đồng (Mười ba triệu bốn trăm linh sáu nghìn đồng). Số tiền trúng thưởng là 10.300.000 đồng (Mười triệu ba trăm nghìn đồng).

Trong ngày 11/3/2023, Bùi Công H đã mua số lô, số đề với Bùi Bích V với tổng số tiền là 1.380.000 đồng (một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả trúng thưởng xổ số miền Bắc ngày 11/3/2023, Bùi Công H đã trúng số lô 20 một lần (một nháy)/ 20 điểm, số lô 11 hai lần (hai nháy)/ 20 điểm, tổng trúng được 60 điểm lô; trượt số lô 83. Tổng số tiền trúng thưởng là 4.800.000 đồng (bốn triệu tám trăm nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc là 6.180.000 đồng (sáu triệu một trăm tám mươi nghìn đồng). Ngày 12/3/2023, Bùi Công H mua số lô, số đề với Bùi Bích V với số tiền 2.580.000 đồng (hai triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng) như đã nêu trên. Tổng số tiền Bùi Công H dùng để đánh bạc là 8.760.000 đồng (tám triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng). H chưa trả tiền mua số lô, số đề với V và V chưa thanh toán trả thưởng cho H.

* Lương Thị H, sinh năm 1964, trú tại khối phố 2, thị trấn B, huyện B, tỉnh Lạng Sơn bắt đầu đánh bạc ghi số lô số đề từ khoảng tháng 8 năm 2022 (âm lịch), hàng ngày Lương Thị H sẽ nhận tin nhắn văn bản từ thư ký rồi chuyển toàn bộ số lô, số đề trên cho Vi Thanh L, sinh năm 1972, trú tại thôn V, xã H,

huyện B, tỉnh Lạng Sơn qua tin nhắn văn bản từ số điện thoại 0977.442.936 (H) sang số điện thoại 0363.792.054 (L). Vào ngày 12/3/2023, Lương Thị H đã nhận số lô, số đề từ Bùi Bích V là 182 điểm lô giá 4.186.000 đồng (bốn triệu một trăm tám mươi sáu nghìn đồng); 1.390.000 đồng (một triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng) tiền số đề; 1.390.000 đồng (một triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng) tiền lô xiên. Tổng số tiền ngày 12/3/2023, Lương Thị H đánh bạc là 6.966.000 đồng (sáu triệu chín trăm sáu mươi sáu nghìn đồng). Tuy nhiên trong ngày 12/3/2023, V mới chỉ chuyển bằng số lô, đề cho H, giữa H và V chưa thanh toán tiền cho nhau. Sau khi nhận được bằng số lô, đề của V, Lương Thị H đã chuyển toàn bộ số lô, số đề trên cho Vi Thanh L.

Ngày 11/3/2023, Lương Thị H đã nhận số lô, số đề từ Bùi Bích V là 254 điểm lô giá 5.842.000 đồng (năm triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn đồng), số đề 318 điểm đề giá 318.000 đồng (ba trăm mười tám nghìn đồng). Tổng số tiền ngày 11/3/2023, đánh bạc là 6.160.000 đồng (bảy triệu hai trăm bốn mươi sáu nghìn đồng). Toàn bộ số lô, số đề ngày 11/3/2023 Lương Thị H đã chuyển cho Vi Thanh L bằng tin nhắn văn bản. Sau khi có kết quả trúng thưởng xổ số miền Bắc ngày 11/3/2023, tổng số lô trúng thưởng là 113 điểm lô (số tiền được nhận 9.040.000 đồng (chín triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng), 18 điểm đề (số tiền được nhận 1.260.000 đồng (một triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng)). Tổng số tiền đánh bạc ghi số lô, số đề sau khi có kết quả trúng thưởng xổ số miền Bắc ngày 11/3/2023 là 16.460.000 đồng (mười sáu triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng). Tuy nhiên trong ngày 11/3/2023, V mới chỉ chuyển bằng số lô, đề cho H, H chuyển toàn bộ bằng số lô, đề cho L. Giữa V và H, giữa H và L chưa thanh toán tiền cho nhau. Tổng số tiền đánh bạc của Lương Thị H là 23.426.000 đồng (hai mươi ba triệu bốn trăm hai mươi sáu nghìn đồng).

* Vi Thanh L bắt đầu bán số lô, số đề cho Lương Thị H từ khoảng tháng 8/2022 (âm lịch). Vi Thanh L bán số lô, số đề, lô xiên cho Lương Thị H với giá: 21.700 đồng (hai mươi một nghìn bảy trăm đồng)/một điểm lô, 720 đồng (bảy trăm hai mươi đồng)/một điểm đề, lô xiên. Vào ngày 12/3/2023, Vi Thanh L có nhận tin nhắn văn bản từ số điện thoại 0977.442.936 (H) sang số điện thoại 0363.792.054 (L) đánh tổng: 182 điểm lô giá 3.949.400 đồng (ba triệu chín trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm đồng); 1.000.800 đồng (một triệu tám trăm đồng) tiền số đề; 1.000.800 đồng (một triệu tám trăm đồng) tiền lô xiên. Tổng số tiền ngày 12/3/2023 đánh bạc là 5.951.000 đồng (năm triệu chín trăm năm mươi một nghìn đồng).

Ngày 11/3/2023, Vi Thanh L có nhận tin nhắn văn bản từ số điện thoại 0977.442.936 (H) sang số điện thoại 0363.792.054 (L) đánh tổng: 254 điểm lô giá 5.511.800 đồng (năm triệu năm trăm mười một nghìn tám trăm đồng), số đề 318 điểm đề giá 228.960 đồng (hai trăm hai mươi tám nghìn chín trăm sáu mươi đồng). Tổng số tiền ngày 11/3/2023 đánh bạc là 5.740.760 đồng (năm triệu bảy trăm bốn mươi nghìn bảy trăm sáu mươi đồng). Sau khi có kết quả trúng thưởng xổ số miền Bắc ngày 11/3/2023, tổng số lô trúng thưởng là 113 điểm lô (số tiền được nhận 9.040.000 đồng (chín triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng), 18 điểm đề (số tiền được nhận 1.260.000 đồng (một triệu hai trăm sáu mươi nghìn

đồng). Tổng số tiền đánh bạc ghi số lô, số đề sau khi có kết quả trúng thưởng xổ số miền Bắc ngày 11/3/2023 là 16.040.760 đồng (mười sáu triệu không trăm bốn mươi nghìn bảy trăm sáu mươi đồng).

Tổng số tiền đánh bạc của Vi Thanh L trong ngày 11/3/2023 và ngày 12/3/2023 là 21.991.760đ (hai mươi một triệu chín trăm chín mươi một nghìn bảy trăm sáu mươi đồng). Tuy nhiên trong ngày 11/3/2023 và ngày 12/3/2023, H mới chỉ chuyển bảng số lô, đề cho L, giữa H và L chưa thanh toán tiền cho nhau. Vi Thanh L tự làm chủ đề, không chuyển cho ai, không chuyển cho Công ty xổ số kiến thiết Lạng Sơn.

Cách thức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề như sau: Người đánh bạc sẽ mua số lô, số đề là 02 số tự nhiên từ 00 đến 99. Đối với số đề, số lô xiên khách mua bao nhiêu Bùi Bích V thu tiền bấy nhiêu. Đối với số lô thường Bùi Bích V bán cho khách với giá 23.000 đồng (hai mươi ba nghìn đồng)/một điểm. Căn cứ vào kết quả trúng thưởng xổ số miền Bắc hàng ngày để xác định thắng thua. Nếu số đề khách mua trùng với hai số cuối của giải Đặc biệt xổ số miền Bắc cùng ngày thì khách thắng (trúng đề) Bùi Bích V phải trả khách 70 lần số tiền khách đã bỏ ra để mua. Nếu số lô khách mua trùng với hai số cuối của bất kì giải thưởng nào của xổ số miền Bắc cùng ngày thì khách thắng (trúng lô) Bùi Bích V phải trả khách 80.000 đồng (tám mươi nghìn đồng)/một điểm lô. Nếu số lô xiên khách mua trùng với hai số cuối của bất kì giải thưởng nào của xổ số miền Bắc cùng ngày thì khách thắng (trúng lô xiên) Bùi Bích V phải trả khách 10 lần số tiền khách đã bỏ ra để mua đối với lô xiên hai, gấp 40 lần đối với lô xiên ba, gấp 100 lần đối với lô xiên bốn. Bùi Bích V được hưởng 25% số tiền bán số đề, số lô xiên cho khách; được hưởng 1000đ (một nghìn đồng)/một điểm lô bán cho khách. Lương Thị H được hưởng 03% tiền bán số đề, số lô xiên cho Bùi Bích V; được hưởng 300đ (ba trăm đồng)/một điểm lô bán cho Bùi Bích V. Tổng số tiền Bùi Bích V được hưởng lợi từ việc bán số lô, số đề cho khách vào ngày 12/3/2023 là 899.500 đồng (tám trăm chín mươi chín nghìn năm trăm đồng), ngày 11/3/2023 là 333.500 đồng (ba trăm ba mươi ba nghìn năm trăm đồng). Tổng 1.233.000 đồng (một triệu hai trăm ba mươi ba nghìn đồng). Tổng số tiền Lương Thị H hưởng lợi từ việc bán số lô, số đề cho Bùi Bích V vào ngày 12/3/2023 là 138.000 đồng (một trăm ba mươi tám nghìn đồng), ngày 11/3/2023 là 85.740 đồng (tám nghìn năm trăm bảy mươi bốn đồng). Tổng 223.740 đồng (hai trăm hai mươi ba nghìn bảy trăm bốn mươi đồng). Ngày 12/3/2023, Vi Thanh L biết Lương Thị H đến cơ quan công an đầu thú về hành vi đánh bạc nên Vi Thanh L đã xoá toàn bộ tin nhắn giữa L và H do đó không xác định được số tiền mà Vi Thanh L được thua. Sau khi tổng hợp số lô, số đề ngày 11/3/2023 Vi Thanh L thua số tiền là 4.560.000 đồng (bốn triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

Với kết quả như trên cùng với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được. Ngày 17/3/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Gia đã ra Quyết định khởi tố vụ án. Ngày 18/3/2023, ra Quyết định Khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với bị can Bùi Bích V; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lương Thị H, Vi Thanh L. Ngày 29/3/2023, ra Quyết

định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Công H về tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Đồng thời gửi Báo cáo về việc khởi tố bị can đối với đảng viên, cán bộ vi phạm pháp luật đến Thường trực Huyện ủy Bình Gia đồng thời thông báo đến Đảng ủy xã Y về việc khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên Bùi Công H.

Ngày 14/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Gia ra Quyết định trưng cầu giám định Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn, trưng cầu số tiền đã thu giữ và số tiền đối tượng đã giao nộp là tiền thật hay tiền giả. Tại Kết luận giám định số 484/KL-KTHS ngày 21/4/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn kết luận: Toàn bộ số tiền Việt Nam trong 02 (hai) phong bì niêm phong gửi giám định tiền là tiền thật.

Các đối tượng Lục Văn G, Dương Duy T, Lý Mạnh L, Lâm Văn K, Dương Việt V có hành vi mua số lô, số đề nhưng với số tiền đánh bạc không lớn, chưa đủ định mức để truy cứu trách nhiệm hình sự, qua xác minh và kết quả tra cứu của Phòng hồ sơ nghiệp vụ kết luận các đối tượng này chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 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. Do vậy, Cơ quan điều tra đã chuyển Công an huyện Bình Gia ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Tại bản Cáo trạng số: 17/CT-VKS-BG ngày 08/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đã truy tố các bị cáo Bùi Bích V, Lương Thị H, Vi Thanh L và Bùi Công H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Gia giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên:

a) Về trách nhiệm hình sự: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên các bị cáo Bùi Bích V, Lương Thị H, Vi Thanh L và Bùi Công H phạm tội Đánh bạc.

- Hình phạt chính:

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 50; khoản 1 Điều 17; Điều 58, Điều 65; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Bùi Bích V từ 18 (mười tám) đến 24 (hai mươi tư) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách theo luật định. Các bị cáo Lương Thị H, Vi Thanh L từ 15 (mười năm) đến 18 (mười tám) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách theo luật định, giao các bị cáo Bùi Bích V, Lương Thị H cho UBND thị trấn B, huyện B, tỉnh Lạng Sơn quản lý giáo dục; giao bị cáo Vi Thanh L cho UBND xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn quản lý giáo dục.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; khoản 1 Điều 17; Điều 50; Điều 65; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Bùi Công H từ 06 (sáu) đến 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách

theo luật định, giao bị cáo cho UBND xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn quản lý giáo dục.

- Hình phạt bổ sung: Khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định: “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”. Qua quá trình xác minh xác định các bị cáo không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Do đó cần áp dụng mức hình phạt bổ sung tương xứng với mức độ phạm tội của các bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử phạt tiền các bị cáo Bùi Bích V, Lương Thị H, Vi Thanh L số tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

b) Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự đề nghị Hội đồng xét xử tuyên:

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền số tiền 280.000 đồng (hai trăm tám mươi nghìn đồng) là tiền tang vật quả tang (hiện đang tạm gửi trong tài khoản tạm gửi của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn tại Kho bạc Nhà nước huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn).

- Truy thu để sung Ngân sách Nhà nước:

+ Truy thu bị cáo Bùi Bích V số tiền 8.976.000 đồng (tám triệu chín trăm bảy mươi sáu nghìn đồng); xác nhận bị cáo Bùi Bích V đã giao nộp số tiền 890.000 đồng (tám trăm chín mươi nghìn đồng) và nộp tạm ứng tiền thi hành án tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bình Gia số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng); sung ngân sách Nhà nước số tiền là 1.914.000 đồng (một triệu chín trăm mười bốn nghìn đồng) do tại phiên tòa bị cáo Bùi Bích V không yêu cầu trả lại tự nguyện sung ngân sách Nhà nước.

+ Truy thu bị cáo Lương Thị H số tiền 85.740 đồng (tám năm nghìn bảy trăm bốn mươi đồng); xác nhận bị cáo Lương Thị H đã nộp tạm ứng tiền thi hành án tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bình Gia số tiền 224.000 đồng (Hai trăm hai mươi tư nghìn đồng); sung ngân sách Nhà nước số tiền 138.260 đồng (một trăm ba mươi tám nghìn hai trăm sáu mươi đồng) do bị cáo không yêu cầu trả lại tự nguyện sung ngân sách Nhà nước.

+ Truy thu bị cáo Vi Thanh L số tiền 10.300.000 đồng (Mười triệu ba trăm nghìn đồng); xác nhận bị cáo Vi Thanh L đã nộp tạm ứng tiền thi hành án tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bình Gia số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). Bị cáo Vi Thanh L phải nộp thêm số tiền 8.300.000 đồng (Tám triệu ba trăm nghìn đồng).

+ Truy thu bị cáo Bùi Công H số tiền 3.960.000 đồng (ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng);

+ Truy thu ông Lâm Văn K số tiền 190.000 đồng (một trăm chín mươi nghìn đồng);

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) quyển sổ màu đen ghi kết quả số lô, số đề hàng ngày của Bùi Bích V; 01 (một) sim điện thoại mang số thuê bao

0363.792.054 của Vi Thanh L; 01 (một) sim điện thoại mang số thuê bao 0357.291.952 của Bùi Bích V.

- Lưu hồ sơ vụ án 01 (một) mảnh giấy (bìa bao thuốc lá Thăng Long) có ghi số lô, số đề của Bùi Bích V; 02 (hai) tờ giấy hình chữ nhật, một mặt màu trắng có ghi các con số lô, số đề ngày 12/3/2023 và có chữ ký Bùi Bích V;

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A7 màn hình cảm ứng màu vàng cát, máy cũ đã qua sử dụng của Bùi Bích V; 01 (một) điện thoại di động cảm ứng hiệu SAMSUNG A21s màu xanh, máy cũ đã qua sử dụng của Lương Thị H; 01 (một) điện thoại di động cảm ứng hiệu OPPO A12e màu tím than, máy cũ đã qua sử dụng của Vi Thanh L; 01 (một) điện thoại di động cảm ứng hiệu SAMSUNG GT-S5830 màu đen, máy cũ đã qua sử dụng, bị xước, vỡ nhiều chỗ của Bùi Công H;

- Trả lại số tiền 490.000 đồng (bốn trăm chín mươi nghìn đồng) (hiện đang tạm gửi trong tài khoản tạm gửi của Chi cục Thi hành án huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn tại Kho bạc Nhà nước huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) cho Lý Mạnh L; trả lại 01 (một) điện thoại di động màu trắng hiệu NOKIA, máy cũ đã qua sử dụng, bị xước, vỡ nhiều chỗ cho bị cáo Lương Thị H.

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

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận với Kiểm sát viên. Lời nói sau cùng các bị cáo xin Hội đồng xét xử cho các bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

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: Hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và của người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng quy định của pháp luật Bộ luật Tố tụng hình sự. Các bị cáo không có ý kiến, khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng nên các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện có trong hồ sơ là hợp pháp.

[2] Về sự vắng mặt của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không làm ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án vì những người này đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai và trong hồ sơ vụ án đã có đủ lời khai nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự để tiếp tục xét xử vụ án.

[3] Về hành vi phạm tội, chứng cứ buộc tội đối với bị cáo: Lời khai nhận tội của các bị cáo tại cơ quan điều tra phù hợp với lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang cùng các vật chứng và các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ, cụ thể: Vào hồi 18 giờ 00 ngày 12/3/2023, tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang Bùi Bích V, sinh năm 1962, trú tại khối phố 2, thị trấn B, huyện B, tỉnh Lạng Sơn

đang có hành vi ghi trái phép số lô, số đề cho Lý Mạnh L, sinh năm 1990, trú cùng khối phố. Qua quá trình điều tra xác định, trong ngày 11/3/2023 và ngày 12/3/2023, tổng số tiền Bùi Bích V đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trái phép là 23.706.000 đồng (hai mươi ba triệu bảy trăm linh sáu nghìn đồng). Sau khi nhận số lô, số đề của người chơi Bùi Bích V nhắn tin chuyển toàn bộ bảng lô, đề cho Lương Thị H. Lương Thị H nhắn tin chuyển toàn bộ bảng số lô, số đề cho Vi Thanh L để hưởng hoa hồng. Vi Thanh L tự làm chủ đề, không chuyển cho ai, không chuyển cho Công ty xổ số kiến thiết Lạng Sơn. Trong ngày 11/3/2023, Bùi Công H nhắn tin mua số lô, số đề với Bùi Bích V với số tiền 1.380.000 đồng (một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả trúng thưởng xổ số miền Bắc ngày 11/3/2023, Bùi Công H đã trúng thưởng số tiền là 4.800.000 đồng (bốn triệu tám trăm nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 11/3/2023 và ngày 12/3/2023 của Bùi Công H là 8.760.000 đồng (tám triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng). Do đó, hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự, nên quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Gia là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan.

[4] Về nhân thân: Bị cáo Bùi Bích V có nhân thân xấu. Ngày 03/8/2010, bị Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Lạng Sơn xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội Đánh bạc. Các bị cáo còn lại đều có nhân thân tốt.

[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Bùi Công H phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, bị cáo Bùi Bích V có bố đẻ là ông Bùi Quý M được Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhì; có chồng là Trần Như Chung được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì; ngày 05/6/2023, bị cáo Bùi Bích V đã ủng hộ từ thiện cho Ủy ban nhân dân thị trấn B số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng). Bị cáo Lương Thị H có bố chồng là ông Ngô Đức Th được Hội đồng Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì, được Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen; ngày 01/6/2023, bị cáo đã ủng hộ từ thiện cho Ủy ban nhân dân thị trấn B số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng). Bị cáo Vi Thanh L có mẹ chồng là bà Hứa Thị M được Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba, có bố chồng là ông Hoàng Văn V được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba; ngày 05/6/2023, bị cáo đã ủng hộ Chương trình xây dựng Nông thôn mới tại ủy ban nhân dân xã H số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng). Bị cáo Bùi Công H có bố là ông Bùi Tiến L được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương chiến sĩ vẻ vang

hạng Nhì; Bản thân bị cáo Bùi Công H được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện B, tỉnh Lạng Sơn tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2021 – 2022; được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện B, tỉnh Lạng Sơn tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 – 2021; được Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện B Chứng nhận giáo viên dạy giỏi các môn KHTN Trung học cơ sở cấp huyện năm 2020 – 2021; được Ban chấp hành Đảng bộ xã Yên Lỗ, huyện B tặng giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Ngày 06/6/2023, bị cáo Bùi Bích V đã tự nguyện đến Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bình Gia nộp số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng); bị cáo Lương Thị H tự nguyện nộp số tiền 224.000 đồng (Hai trăm hai mươi tư nghìn đồng); ngày 11/7/2023, bị cáo Vi Thanh L đã tự nguyện đến Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bình Gia nộp số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) với mục đích nộp số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Bùi Bích V, Lương Thị H, Vi Thanh L có tình tiết tăng nặng là phạm tội hai lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Bùi Công H không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

[6] Xem xét, đánh giá vai trò, mức độ phạm tội của từng bị cáo thấy: Các bị cáo phạm tội đồng phạm nhưng là đồng phạm giản đơn.

[6.1] Đối với bị cáo Bùi Bích V là người tích cực thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo là người trực tiếp mua bán số lô, số đề và chuyển số lô, số đề cho bị cáo Lương Thị H để nhận hoa hồng. Tổng số tiền đánh bạc của Bùi Bích V là 23.706.000 đồng (hai mươi ba triệu bảy trăm linh sáu nghìn đồng).

[6.2] Đối với các bị cáo Lương Thị H và Vi Thanh L: Bị cáo Lương Thị H là người nhận số lô, số đề của bị cáo Bùi Bích V rồi chuyển toàn bộ số lô, số đề trên cho Vi Thanh L để hưởng hoa hồng. Tổng số tiền đánh bạc của Lương Thị H là 23.426.000 đồng (hai mươi ba triệu bốn trăm hai mươi sáu nghìn đồng). Bị cáo Vi Thanh L tự làm chủ đề, không chuyển cho ai, không chuyển cho Công ty xổ số kiến thiết Lạng Sơn. Tổng số tiền đánh bạc của Vi Thanh L trong ngày 11/3/2023 và ngày 12/3/2023 là 21.991.760đ (hai mươi một triệu chín trăm chín mươi một nghìn bảy trăm sáu mươi đồng).

[6.3] Đối với bị cáo Bùi Công H: Bị cáo là người trực tiếp mua số lô, số đề với bị cáo Bùi Bích V. Tổng số tiền Bùi Công H dùng để đánh bạc là 8.760.000 đồng (tám triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng). Bị cáo là giáo viên, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đáng ra phải là người nêu gương trước học sinh, trước quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, bị cáo lại suy thoái về đạo đức, lối sống, gây dư luận xấu trong nhân dân. Ngày 15/6/2023, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bình Gia đã ra Quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với bị cáo Bùi Công H.

[7] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy rằng các bị cáo đều không có tiền án, tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng. Các bị cáo Bùi Bích V, Lương Thị H, Vi Thanh L đã tự nguyện nộp tiền tạm ứng thi hành án nhằm khắc phục hậu quả. Bị cáo Vi Thanh L và Lương Thị H sức khỏe

không tốt; bị cáo Vi Thanh L đã cắt một bên thận và hiện tại đang tiếp tục điều trị bệnh thận; bị cáo Lương Thị H có tiền sử bệnh huyết áp cao, ngoài ra đang điều trị các bệnh hở van tim 2 lá, nhịp tim chậm, u nang tuyến vú trái, gan nhiễm mỡ. Căn cứ Nghị quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP-TANDTC ngày 15/5/2018 và Nghị Quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn, quy định về điều kiện cho hưởng án treo thì các bị cáo có đủ điều kiện. Vì vậy, không cần bắt các bị cáo cách ly khỏi đời sống xã hội mà áp dụng khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự cho các bị cáo được hưởng án treo và giao các bị cáo cho chính quyền địa phương nơi thường trú để giám sát, giáo dục cũng đủ điều kiện để giúp các bị cáo trở thành công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội.

[8] Về hình phạt bổ sung: Qua quá trình xác minh xác định các bị cáo không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Do đó cần áp dụng khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự để áp dụng hình phạt bổ sung tương xứng với mức độ phạm tội của các bị cáo Bùi Bích V, Lương Thị H, Vi Thanh L.

[9] Về vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền số tiền 280.000 đồng (hai trăm tám mươi nghìn đồng) là tiền tang vật quả tang. Truy thu để sung Ngân sách Nhà nước: Truy thu bị cáo Bùi Bích V số tiền 8.976.000 đồng (tám triệu chín trăm bảy mươi sáu nghìn đồng) sử dụng vào mục đích đánh bạc, xác nhận bị cáo Bùi Bích V đã giao nộp số tiền 890.000 đồng (tám trăm chín mươi nghìn đồng) và nộp tạm ứng tiền thi hành án tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bình Gia số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng), tại phiên tòa bị cáo Bùi Bích V không yêu cầu trả lại số tiền 1.914.000 đồng và tự nguyện sung ngân sách Nhà nước, do đó cần tịch thu để sung ngân sách Nhà nước. Truy thu bị cáo Lương Thị H số tiền 85.740 đồng (tám mươi lăm nghìn bảy trăm bốn mươi đồng) là tiền bị cáo hưởng hoa hồng từ việc đánh bạc, xác nhận bị cáo Lương Thị H đã nộp tạm ứng tiền thi hành án tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bình Gia số tiền 224.000 đồng (Hai trăm hai mươi tư nghìn đồng); sung ngân sách Nhà nước số tiền 138.260 đồng (một trăm ba mươi tám nghìn hai trăm sáu mươi đồng) do bị cáo không yêu cầu trả lại và tự nguyện sung ngân sách Nhà nước. Truy thu bị cáo Bùi Công H số tiền 3.960.000 đồng (ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng) dùng để đánh bạc. Truy thu bị cáo Vi Thanh L số tiền 10.300.000 đồng (mười triệu ba trăm nghìn đồng) là số tiền do bị cáo thu lợi từ việc đánh bạc (chưa trả thưởng tiền thắng bạc), xác nhận bị cáo Vi Thanh L đã nộp tạm ứng tiền thi hành án tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bình Gia số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng), bị cáo Vi Thanh L phải nộp thêm số tiền 8.300.000 đồng (tám triệu ba trăm nghìn đồng) . Truy thu ông Lâm Văn K số tiền 190.000 đồng (một trăm chín mươi nghìn đồng) dùng để đánh bạc. Tịch thu tiêu hủy 01 (một) quyển sổ màu đen ghi kết quả số lô, số đề hàng ngày của Bùi Bích V; 02 sim điện thoại của Vi Thanh L và Bùi Bích V do sử dụng vào mục đích đánh bạc. Lưu hồ sơ vụ án 01 (một) mảnh giấy (bìa bao thuốc lá Thăng Long) có ghi số lô, số đề của Bùi Bích V; 02 (hai) tờ giấy hình chữ nhật, một mặt màu trắng có ghi các con số lô, số đề ngày

12/3/2023 và có chữ ký Bùi Bích V. Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 04 chiếc điện thoại di động của Bùi Bích V, Lương Thị H, Vi Thanh L và Bùi Công H do sử dụng vào mục đích đánh bạc. Trả lại số tiền 490.000 đồng (bốn trăm chín mươi nghìn đồng) cho anh Lý Mạnh L và 01 (một) điện thoại di động cho bị cáo Lương Thị H do không sử dụng vào mục đích đánh bạc.

[10] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 21, 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm, sung ngân sách Nhà nước.

[11] Các bị cáo không có ý kiến tranh luận và đều nhận tội như Cáo trạng đã truy tố, lời nói sau cùng các bị cáo đều xin Hội đồng xét xử xem xét cho được hưởng mức án nhẹ nhất.

[12] Về đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát: Quan điểm đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa cơ bản phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử và quy định của pháp luật nên được chấp nhận.

[13] Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1, 3 Điều 321; Điều 50; khoản 1 Điều 17; Điều 58; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, khoản 1 Điều 52; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo đối với các bị cáo Bùi Bích V, Lương Thị H, Vi Thanh L;

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; Điều 50; khoản 1 Điều 17; Điều 58; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo đối với bị cáo Bùi Công H;

Căn cứ vào điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106; Điều 135; Điều 136; Điều 262; khoản 1 Điều 292; Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án;

1. *Về tội danh:* Tuyên bố các bị cáo Bùi Bích V, Lương Thị H, Vi Thanh L và Bùi Công H phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

- Xử phạt bị cáo **Bùi Bích V** 24 (hai mươi tư) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 (bốn mươi tám) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 24/7/2023.

- Xử phạt bị cáo **Lương Thị H** 18 (mười tám) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (ba mươi sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 24/7/2023.

- Xử phạt bị cáo **Vi Thanh L** 18 (mười tám) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (ba mươi sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 24/7/2023.

- Xử phạt bị cáo **Bùi Công H** 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 24/7/2023.

Giao các bị cáo Bùi Bích V, Lương Thị H cho Ủy ban nhân dân thị trấn B, huyện B, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Vi Thanh L cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Bùi Công H cho Ủy ban nhân dân xã H1, huyện B, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 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. Trường hợp người được cho hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

3. Về hình phạt bổ sung: Buộc các bị cáo Bùi Bích V, Lương Thị H và Vi Thanh L mỗi bị cáo phải nộp 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

4. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 280.000 đồng (hai trăm tám mươi nghìn đồng) là tiền tang vật quả tang (hiện đang tạm gửi trong tài khoản tạm gửi của Chi cục Thi hành án huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn tại Kho bạc Nhà nước huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn).

- Truy thu bị cáo Bùi Bích V số tiền 8.976.000 đồng (tám triệu chín trăm bảy mươi sáu nghìn đồng) để sung ngân sách Nhà nước, xác nhận bị cáo Bùi Bích V đã giao nộp số tiền 890.000 đồng (tám trăm chín mươi nghìn đồng) và nộp tạm ứng tiền thi hành án tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bình Gia số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng), sung ngân sách Nhà nước số tiền 1.914.000 đồng (một triệu chín trăm mười bốn nghìn đồng) còn thừa.

- Truy thu bị cáo Lương Thị H số tiền 85.740 đồng (tám mươi lăm nghìn bảy trăm bốn mươi đồng) để sung ngân sách Nhà nước, xác nhận bị cáo Lương Thị H đã nộp tạm ứng tiền thi hành án tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện

Bình Gia số tiền 224.000 đồng (Hai trăm hai mươi tư nghìn đồng); sung ngân sách Nhà nước số tiền 138.260 đồng (một trăm ba mươi tám nghìn hai trăm sáu mươi đồng) còn thừa.

- Truy thu bị cáo Vi Thanh L số tiền 10.300.000 đồng (mười triệu ba trăm nghìn đồng) để sung ngân sách Nhà nước; xác nhận bị cáo Vi Thanh L đã nộp tạm ứng tiền thi hành án tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bình Gia số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng). Bị cáo Vi Thanh L phải nộp thêm số tiền 8.300.000 đồng (tám triệu ba trăm nghìn đồng).

- Truy thu bị cáo Bùi Công H số tiền 3.960.000 đồng (ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

- Truy thu ông Lâm Văn K số tiền 190.000 đồng (một trăm chín mươi nghìn đồng) để sung ngân sách Nhà nước;

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) quyển sổ màu đen ghi kết quả số lô, số đề hàng ngày của Bùi Bích V; 01 (một) sim điện thoại mang số thuê bao 0363.792.054 của Vi Thanh L; 01 (một) sim điện thoại mang số thuê bao 0357.291.952 của Bùi Bích V.

- Lưu hồ sơ vụ án 01 (một) mảnh giấy (bìa bao thuốc lá Thăng Long) có ghi số lô, số đề của Bùi Bích V; 02 (hai) tờ giấy hình chữ nhật, một mặt màu trắng có ghi các con số lô, số đề ngày 12/3/2023 và có chữ ký Bùi Bích V;

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A7 màn hình cảm ứng màu vàng cát, máy cũ đã qua sử dụng của Bùi Bích V; 01 (một) điện thoại di động cảm ứng hiệu SAMSUNG A21s màu xanh, máy cũ đã qua sử dụng của Lương Thị H; 01 (một) điện thoại di động cảm ứng hiệu OPPO A12e màu tím than, máy cũ đã qua sử dụng của Vi Thanh L; 01 (một) điện thoại di động cảm ứng hiệu SAMSUNG GT-S5830 màu đen, máy cũ đã qua sử dụng, bị xước, vỡ nhiều chỗ của Bùi Công H;

- Trả lại số tiền 490.000 đồng (bốn trăm chín mươi nghìn đồng) (hiện đang tạm gửi trong tài khoản tạm gửi của Chi cục Thi hành án huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn tại Kho bạc Nhà nước huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) cho anh Lý Mạnh L;

- Trả lại 01 (một) điện thoại di động màu trắng hiệu NOKIA, máy cũ đã qua sử dụng, bị xước, vỡ nhiều chỗ cho bị cáo Lương Thị H.

(Các vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Gia theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/6/2023).

5. *Về án phí*: Buộc các bị cáo Bùi Bích V, Lương Thị H, Vi Thanh L và Bùi Công H, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm, sung ngân sách Nhà nước.

6. *Quyền kháng cáo*: Các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết công khai.

Trường hợp Quyết định 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 cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND huyện Bình Gia;
- Công an huyện Bình Gia;
- Chi cục THADS huyện Bình Gia;
- Các bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HS, HCTP.

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

(đã ký)

Hoàng Văn Khi