

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRẢNG ĐỊNH  
TỈNH LẠNG SƠN**

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

Bản án số: 20/2022/HS-ST  
Ngày 08 - 6 - 2022

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Hoàng Văn Bình

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Nguyễn Văn Sơn

Ông Hoàng Ngọc Khôi

***Thư ký phiên tòa:*** Bà Bé Thị Kiều- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn.

***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa:*** Ông La Đăng Quang - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 6 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 21/2022/TLST-HS ngày 29 tháng 4 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2022/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn đối với bị cáo:

Đoàn Thị Thu H, sinh ngày 06 tháng 5 năm 1986 tại huyện T, tỉnh Lạng Sơn. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú : Thôn H1, xã Đ, huyện T, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đoàn Đình N và bà Phương Thị Tuyết M; có chồng là: Vương Văn T2 và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không có; nhân thân: Chưa bị kết án, chưa bị xử lý hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn từ ngày từ ngày 13/01/2022 đến 26/01/2022 thì được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cho bảo lĩnh, có mặt.

***- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:***

1. Bà Lương Thị B, sinh năm 1969;

Địa chỉ: Phố V, xã H2, huyện B1, tỉnh Lạng Sơn, Vắng mặt

2. Anh Nông Ngọc H3, sinh năm 1989; Địa chỉ: Khu B2, thị trấn T1, huyện T, tỉnh Lạng Sơn, vắng mặt.

3. Chị Hoàng Nhật L, sinh năm 2001; Địa chỉ: Thôn H1, xã Đ, huyện T, tỉnh Lạng Sơn, vắng mặt.

4. Cháu Vương Gia N1, sinh năm 2010; địa chỉ: Thôn H1, xã Đ, huyện T, tỉnh Lạng Sơn, có mặt.

*Người giám hộ cho cháu Vương Gia N1* là anh Vương Văn T2, sinh năm 1987 (bố đẻ); địa chỉ: Thôn H1, xã Đ, huyện T, tỉnh Lạng Sơn, có mặt.

*- Người làm chứng:*

1. Bà Nguyễn Thị T3, sinh năm 1963, vắng mặt.

2. Chị Chu Thị T4, sinh năm 1982, vắng mặt.

3. Anh Hoàng Văn H4, sinh năm 1982, vắng mặt.

4. Chị Đoàn Thị H, sinh năm 1989, vắng mặt.

5. Anh Hoàng Thế V1, sinh năm 1989, có mặt.

6. Chị Lâm Thị K, sinh năm 1996, vắng mặt.

7. Anh Ngô Văn D, sinh năm 1993, có mặt.

8. Ông Đoàn Văn Đ1, sinh năm 1960, vắng mặt.

9. Chị Nông Thị H6, sinh năm 1983, có mặt.

10. Chị Hoàng Kim H7, sinh năm 1986, có mặt.

11. Chị Chu Thị B3, sinh năm 1988, có mặt.

12. Chị Lương Ánh T5, sinh năm 2004, vắng mặt.

13. Bà Triệu Thị P, sinh năm 1973, vắng mặt.

14. Bà Hoàng Thị N2, sinh năm 1969, vắng mặt.

15. Bà Vương Thị L1, sinh năm 1978, vắng mặt.

16. Anh Nguyễn Văn H8 (Nguyễn Văn T6), sinh năm 1981, 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:

Hồi 17 giờ 30 ngày 13/01/2022 Công an huyện Tràng Định đang làm nhiệm vụ tại Thôn H1, xã Đ, huyện T phát hiện bắt quả tang Đoàn Thị Thu H đang có hành vi ghi số lô, số đề tại nhà cho Nguyễn Thị T3 với tổng số tiền

970.000 đồng. Tang vật thu giữ gồm: 01 tờ phôi cáp ghi số lô, số đề một mặt có chữ “bảng kê các loại tiền nộp”; 01 tờ phôi cáp ghi số lô, số đề một mặt có chữ “biên lai thu lãi, thu tiền gửi”; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme; số tiền 1.000.000 đồng (của H); số tiền 40.000 đồng (của T3). Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đoàn Thị Thu H thu giữ được: 02 tờ phôi cáp ghi số lô, số đề của khách một mặt có chữ “biên lai thu lãi, thu tiền gửi”; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone và số tiền 1.340.000 đồng. Đoàn Thị Thu H khai nhận từ tháng 12 năm 2021 đến khi bị bắt, H làm thư ký ghi số lô, số đề chuyển cho Nông Ngọc H3 sau đó chuyển cho Lương Thị B để được trả phần trăm hoa hồng. Theo thỏa thuận, hàng ngày H sẽ tính tiền cáp ghi số lô, số đề được bao nhiêu sau đó trừ tiền khách trúng thưởng và tiền phần trăm hoa hồng của mình, số còn lại sẽ chuyển cho B qua tài khoản ngân hàng số 8410205052010 mở tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh huyện Bình Gia.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lương Thị B, Cơ quan điều tra đã tạm giữ được: 01 tờ phôi cáp ghi số lô, số đề kích thước 15 cm x 10 cm và 01 thẻ ngân hàng Agribank mang tên Lương Thị B có số seri 9704 0510 2232 8069.

Tại Bản kết luận giám định số 14/KLGD-PC09, ngày 18/02/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn kết luận: Trong điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu Realme, màu xanh đen, có số IMEI 1: 867770040622052, số IMEI 2: 867770040622045, tìm thấy: 24 tin nhắn của ứng dụng “Tin nhắn”; trong điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu Iphone, màu hồng, có số IMEI: 353294074038573 tìm thấy: 473 tin nhắn của ứng dụng “Tin nhắn” và 18190 tin nhắn của ứng dụng “Zalo”.

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Thị Thu H khai nhận cách thức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề cho những người chơi như sau: Trên cơ sở kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng 18 giờ hàng ngày, những người mua lô, đề với căn cứ vào hai số cuối của giải đặc biệt để tính số trúng đề, số trúng lô căn cứ vào hai số cuối của tất cả các giải, lô xiên hai là hai cặp số khách đánh trùng với hai cặp của hai số cuối tất cả các giải thì thắng cược, lô xiên ba là ba cặp số khách đánh trùng với ba cặp của hai số cuối của tất cả các giải thì thắng cược, tỷ lệ số đề 1.000 đồng nếu trúng được 70.000 đồng, số lô 22.500 đồng nếu trúng thì được 80.000 đồng, lô xiên hai 10.000 đồng nếu trúng thì được 100.000 đồng, lô xiên ba 10.000 đồng nếu trúng thì được 400.000 đồng, xiên bốn 10.000 đồng nếu trúng được 800.000 đồng. Bị cáo H được hưởng 25% trên tổng số tiền bán số đề có được; được hưởng 500 đồng/01 điểm lô; nếu khách trúng (thắng cược) thì H trực tiếp trả tiền mặt hoặc H trả qua tài khoản Agribank số 8408205081735

của Hoàng Nhật L. Hàng ngày H bán số lô, số đề trực tiếp hoặc qua điện thoại di động từ khoảng 16 giờ đến trước 18 giờ thì cộng tính tiền đã bán số lô, số đề rồi sử dụng điện thoại chụp ảnh cấp ghi số lô, số đề gửi qua tin nhắn ứng dụng Zalo hoặc trực tiếp gọi điện thoại, nhắn tin cho Nông Ngọc H3 (trong tháng 12 năm 2021); từ đầu tháng 01 năm 2022 đến khi bị bắt, H chuyển tiền cấp số lô, số đề cho Lương Thị B.

Xác định bị cáo Đoàn Thị Thu H đã 02 lần đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô, số đề đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể:

Lần 1: Ngày 11 tháng 01 năm 2022, Đoàn Thị Thu H bán các số lô, số đề cho những người sau: Chu Thị T4 đánh các số đề 05, 50, 33, 55, 00 x 20.000 đồng; 53, 35, 44, 49, 94 x 10.000 đồng hết 150.000 đồng, các số lô 05, 50, 35, 53, 78, 87 x 5 lô hết 675.000 đồng; Hoàng Văn H4 đánh các số đề 19, 29, 30 x 10.000 đồng; các số lô 09, 90 x 05 lô hết tổng số tiền 255.000 đồng; Đoàn Thị H5 đánh các số lô 01, 10, 13, 37, 03 x 02 lô hết tổng số tiền 225.000 đồng; Hoàng Thế V1 đánh các số đề 30, 33, 44, 55 x 20.000 đồng, hết tổng số tiền là 80.000 đồng; Lâm Thị K đánh các số lô 71, 75, 03, 91, 22 x 10 lô; 69, 02, 20 x 5 lô hết tổng số tiền 1.462.500 đồng; Ngô Văn D đánh các số lô 18 x 20 lô hết tổng số tiền 450.000 đồng. Tổng số tiền ghi số lô, số đề ngày 11 tháng 01 năm 2022 là 3.297.500 đồng. Sau khi có kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng thì Chu Thị T4 trúng số lô 05, 35 x 5 lô được 800.000 đồng; Hoàng Văn H4 trúng số lô 90 x 05 lô được 400.000 đồng; Hoàng Kim H7 trúng lô 01, 13 x 02 lô được 320.000 đồng; Lâm Thị K trúng lô 03 x 10, 02 x 05 lô được số tiền 1.200.000 đồng. Tổng số tiền ghi số lô, số đề và trúng thưởng ngày 11 tháng 01 năm 2022 là 6.017.500 đồng, trong đó tiền số đề là 260.000 đồng, tiền số lô là 3.037.500 đồng, tiền trúng thưởng là 2.720.000 đồng và H đã chuyển cấp số lô, số đề ngày 11 tháng 01 năm 2022 cho Lương Thị B qua ứng dụng Zalo có tên “Hương Dương” số tiền là 4.975.000 đồng, trong đó tiền đánh số lô, số đề là 3.535.000 đồng và số tiền trúng thưởng là 1.440.000 đồng; H giữ lại không chuyển cấp số lô, số đề cho B với tổng số tiền là 1.042.500 đồng.

Lần 2: Ngày 12 tháng 01 năm 2022, Đoàn Thị Thu H bán các số lô, số đề cho những người sau: Đoàn Văn Đ1 đánh các số lô 32, 56, 88, 98 x 5 lô hết tổng số tiền 450.000 đồng; Chu Thị T4 đánh các số đề 25, 52, 22, 55, 29, 92 x 10.000 đồng; 99, 22 x 20.000 đồng, tổng cộng 100.000 đồng; số đề 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 (kép) hết số tiền 100.000 đồng; các số lô: 56, 65, 29, 92 mỗi số 05 lô; 47, 74 mỗi số 02 lô; 78, 87 mỗi số 03 lô, hết 675.000 đồng, tổng số tiền đánh số lô, đề là 875.000 đồng; Hoàng Văn H4 đánh các số đề 90, 91, 31 x 10.000 đồng; các số lô 23, 32 mỗi số 05 lô hết tổng số tiền 255.000 đồng; Đoàn

Thị H5 đánh các số lô 12 x 5 lô tổng cộng 112.500 đồng; Hoàng Kim H7 đánh các số đề 36, 63 x 5.000 đồng, hết 10.000 đồng; các số lô 12, 21, 09, 90, 66 mỗi số 01 lô hết tổng số tiền 112.500 đồng; Chu Thị B3 đánh các số đề 02, 20 x 20.000 đồng; 24, 42 x 5.000 đồng hết số tiền 50.000 đồng và các số lô 02, 20 x 05 lô; 37, 73, 45, 54, 59, 95, 66, 55, 89, 98 x 02 lô hết số tiền 675.000 đồng; Lương Ánh T5 đánh số đề 12 x 10.000 đồng; Nguyễn Thị T3 đánh số đề 28, 82, 29, 92, 23, 32 mỗi số 10.000 đồng, số lô 80 x 05 lô, 78, 87 mỗi số 02 lô, tổng số tiền đánh số lô, số đề là 262.500 đồng; H tự đánh các số đề: 06, 60, 04, 40 x 50.000 đồng, 20 x 40.000 đồng, 22 x 30.000 đồng, 05, 50 x 20.000 đồng, 99 x 15.000 đồng, 02, 82, 24, 42, 02, 20, 77 x 10.000 đồng hết số tiền 395.000 đồng, các số lô: 15, 51, 27, 72, 71, 75, 78, 92, 96 x 05 lô hết số tiền 1.012.500 đồng. Ngoài ra H còn ghi cho một số người khác nhưng không nhớ tên tuổi địa chỉ các số đề: 56, 65, 18, 81, 43, 73, 59, 95, 99, 02, 20, 76, 28, 82, 29, 92, 23, 32 mỗi số 10.000 đồng; 14, 24, 42, 43, 73, 14, 59, 95 mỗi số 20.000 đồng; 22 x 30.000 đồng; 12, 71, 24, 42, 22, 00 mỗi số 5.000 đồng; 66 x 2.000 đồng hết tổng số tiền 402.000 đồng; các số lô 23, 32, 00 mỗi số 10 lô; số 80 x 05 lô; các số 87, 78 x 02 lô; các số 32, 23, 27, 72, 66 mỗi số 01 lô, với số tiền là 990.000 đồng, dính 4 x 20.000 đồng, dính 0 x 20.000 đồng, kép x 20.000 đồng, hết số tiền 60.000 đồng. Tổng số tiền ghi số lô, số đề ngày 12 tháng 01 năm 2022 là 5.399.500 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng thì Đoàn Văn Đ1 trúng số lô 56 x 05 lô được 400.000 đồng; Chu Thị T4 trúng lô 56, 92 x 5 lô (số 92 về 2 lần) được 1.200.000 đồng; Chu Thị B3 trúng số lô 20 x 05 lô; 73, 55 x 02 lô được 720.000 đồng và H trúng số lô 51, 92 x 05 lô (số 92 về 2 lần) được 1.200.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng là 3.520.000 đồng. Tổng số tiền ghi số lô, số đề và trúng thưởng ngày 12 tháng 01 năm 2022 là 9.009.500 đồng, trong đó tiền đề là 1.147.000 đồng, tiền lô là 4.342.500 đồng, tiền trúng thưởng là 3.520.000 đồng và H đã chuyển cấp số lô, số đề ngày 12 tháng 01 năm 2022 cho Lương Thị B tổng số tiền là 3.737.500 đồng, trong đó tiền đánh số lô, số đề là 2.537.500 đồng và tiền trúng thưởng là 1.200.000 đồng; H giữ lại không chuyển cấp số lô, số đề cho B với tổng số tiền là 5.272.000 đồng.

Ngoài ra, trước đó Đoàn Thị Thu H đã 11 lần bán số lô, số đề cho những người sau:

Lần 1: Ngày 26/12/2021 bán cho Lâm Thị K đánh các số lô: 53, 54, 16, 75 x 05 lô, 29 x 10 lô. Tổng số tiền đánh lô, đề là 562.500 đồng, số tiền trúng lô 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng 1.362.500 đồng.

Lần 2: Ngày 27/12/2021 bán cho Lâm Thị K các số lô 53, 75 x 05 lô với tổng số tiền 225.000 đồng; bán cho Triệu Thị P các số đề 56, 65, 57, 75, 67, 76,

31, 44 x 15.000 đồng; 40 x 30.000 đồng; kép x 20.000 đồng với tổng số tiền 170.000 đồng. Số trúng: Không. Tổng số tiền đánh lô đề 395.000 đồng.

Lần 3: Ngày 28/12/2021 bán cho Lâm Thị K các số lô 16, 72, 81, 96 x 05 lô; 61 x 10 lô với tổng số tiền 675.000 đồng; bán cho Triệu Thị P các số đề 51, 31, 40 x 20.000 đồng; kép x 20.000 đồng hết tổng số tiền 80.000 đồng. Tổng số tiền đánh lô đề 755.000 đồng. Số trúng lô 1.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng là 1.955.000 đồng.

Lần 4: Ngày 29/12/2021 bán cho Lâm Thị K các số lô 57x10 lô, 75 x 20 lô với tổng số tiền 675.000 đồng; bán cho Triệu Thị P các số đề 26, 99 x 25.000 đồng hết tổng số tiền 50.000 đồng. Tổng số tiền đánh số lô, số đề 725.000 đồng, số trúng lô 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng 1.525.000 đồng.

Lần 5: Ngày 30/12/2021 bán cho Lâm Thị K các số lô 74, 75 x 05 lô hết số tiền 225.000 đồng. Số tiền trúng lô 400.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng 625.000 đồng.

Lần 6: Ngày 31/12/2021 bán cho Lâm Thị K các số lô 74, 75 x 10 lô hết số tiền 450.000 đồng. Số tiền trúng lô 1.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng 2.050.000 đồng.

Lần 7: Ngày 02/01/2021 bán cho Lâm Thị K các số lô 23, 79, 59, 00, 31 x 10 lô hết số tiền 1.125.000 đồng, số tiền trúng lô 1.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng 2.725.000 đồng.

Lần 8: Ngày 07/01/2022 bán cho Lương Ánh T5 số đề 24 x 10.000 đồng; 33 x 15.000 đồng, hết tổng số tiền 35.000 đồng, số tiền trúng: Không. Tổng số tiền đánh 35.000 đồng.

Lần 9: Ngày 08/01/2022 bán cho khách (không biết tên, tuổi địa chỉ) các số đề 18, 85 x 50.000 đồng; 55, 24, 42, 36, 05, 50. 07, 70, 79, 55, 98, 89, 99, 42, 22, 44 x 10.000 đồng; 66, 99, 48, 84, 38, 83 x 30.000 đồng; 47, 74, 18, 81, 06, 60, 11, 22, 44, 44, 22, 58, 85, 68, 86, 44, 24 x 5.000 đồng; 88, 98 x 60.000 đồng và kép x 100.000 đồng, hết tổng số tiền 1.035.000 đồng; các số lô 18, 23, 32, 24, 42 x 10 lô; 76, 67, 86, 88, 08, 80 x 05 lô hết tổng số tiền 1.800.000 đồng; Bán cho Hoàng Thị N2 số đề dính 2 x 50.000 đồng; 22 x 50.000 đồng, hết số tiền 55.000 đồng; bán cho Vương Thị L1 các số đề 05, 50, 07, 70 x 5.000 đồng, hết số tiền 20.000 đồng. Tổng số tiền đánh 2.910.000 đồng, số tiền trúng lô 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng 3.710.000 đồng.

Lần 10: Ngày 09/01/2022 bán cho Ngô Văn D số đề 77 x 30.000 đồng, hết số tiền 30.000 đồng, số trúng: Không. Tổng số tiền đánh 30.000 đồng.

Lần 11: Ngày 10/01/2022 bán cho Nông Thị H6 các số lô 38, 83 x 04 lô, hết số tiền 180.000 đồng, số trúng: không. Tổng số tiền đánh 180.000 đồng.

Đến ngày 13/01/2022 trước khi bị bắt quả tang, H đã bán cho Hoàng Văn N3 các số đề: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mỗi số 2.000 đồng, các số đề: 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 mỗi số 5.000 đồng, tổng là 70.000 đồng; Nông Văn T7 các số đề: 58 x 40.000 đồng, 59 x 14.000 đồng, 74 x 2.000 đồng, tổng số tiền là 56.000 đồng; Nguyễn Văn H8 số đề 38, 83 x 10.000 đồng, tổng số tiền là 20.000 đồng; Nguyễn Văn H9 các số đề: 56, 65, 18, 81, 08, 80, 04, 40, 24, 42 mỗi số 20.000 đồng, số lô: 00, 80 mỗi số 10 lô x 22.500 đồng và số lô xiên 80,00,88 x 50.000 đồng, tổng số tiền là 700.000 đồng; bản thân Đoàn Thị Thu H tự đánh các số đề 23, 32, 07, 12 x 10.000 đồng hết tổng số tiền 40.000 đồng. Tổng số tiền H ghi bán số lô, số đề ngày 13/01/2022 là 1.856.000 đồng.

Tại Cơ điều tra, Đoàn Thị Thu H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Xác định từ ngày 26/12/2021 đến ngày 13/01/2022 Đoàn Thị Thu H đã đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền đánh bạc là 31.295.500 đồng (trong đó đã chuyển cho Bền 8.712.000 đồng, trả cho khách trúng 10.870.500 đồng, H giữ lại 11.712.500 đồng). Trong đó có 02 lần đến mức xử lý hình sự (ngày 11/01/2022 và ngày 12/01/2022) với tổng số tiền dùng đánh bạc là 15.027.000 đồng.

Cáo trạng số 19/CT-VKSTĐ ngày 28/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Định truy tố Đoàn Thị Thu H về tội “Đánh bạc”, theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Định, vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố về tội danh như đã nói trên.

Đề nghị Hội đồng xét xử Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự tuyên bố bị cáo Đoàn Thị Thu H phạm tội Đánh bạc.

- Hình phạt chính: Tuyên phạt đối với bị cáo từ 12 (mười hai) tháng đến 18 (mười tám) tháng tù.

- Hình phạt bổ sung: Xử phạt bị cáo với số tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

- Xử lý vật chứng: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: Số tiền 1.280.000 đồng thu giữ của Đoàn Thị Thu H; 40.000 đồng thu giữ của Phạm Thị T3; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone gắn sim điện thoại; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme có gắn sim điện thoại (thu giữ của Đoàn Thị Thu H. Tịch thu

tiêu hủy: 01 tờ giấy kích thước 18,5cm x 14,5cm mặt trước ghi “Bảng kê các loại tiền nộp”, mặt sau ghi các số lô, số đề; 03 tờ giấy A4 mặt trước ghi “Biên lai thu lãi, thu tiền gửi”, mặt sau ghi các số lô, số đề; 01 tờ giấy kích thước 15cm x 10cm mặt trước ghi chữ số và mặt sau ghi các số lô, số đề; 01 thẻ ngân hàng Agribank có mặt ghi họ tên Luong Thi B và số 9704 0510 2232 8069. Trả cho cháu Vương Gia N1: 1.060.000 đồng.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận toàn bộ sự việc như cáo trạng đã nêu xác định từ ngày 26/12/2021 đến ngày 13/01/2022 bị cáo đã đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền đánh bạc là 31.295.500 đồng (trong đó đã chuyển cho Bến 8.712.000 đồng, trả cho khách trúng 10.870.500 đồng, H giữ lại 11.712.500 đồng). Trong đó có 02 lần đến mức xử lý hình sự là các ngày 11/01/2022 và ngày 12/01/2022 với tổng số tiền dùng đánh bạc là 15.027.000 đồng.

Những người đánh bạc là Nguyễn Văn H8, Nguyễn Thị T3, Đoàn Văn Đ1, Triệu Thị P, Chu Thị T4, Hoàng Văn H4, Nông Văn T7, Hoàng Văn N3, Chu Thị B3, Lâm Thị K, Hoàng Kim H7, Hoàng Thị N2, Nông Thị H6, Vương Thị L1, Hoàng Thế V1, Ngô Văn D, Lương Ánh T5, Nguyễn Văn H9, Đoàn Văn Đ1, Đoàn Thị H5 và Lâm Thị K là những người mua số lô, số đề với Đoàn Thị Thu H trái phép, xét thấy hành vi đều chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Trảng Định đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền, mức phạt 350.000 đồng/người. Đồng thời những người này đã nộp lại số tiền bất hợp pháp vào tài khoản Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Định gồm: Nguyễn Văn H9 số tiền 700.000 đồng, Hoàng Thế V1 80.000 đồng, Chu Thị T4 900.000 đồng, Nguyễn Văn H8 20.000 đồng, Lâm Thị K 50.000 đồng (còn thiếu 2.863.000 đồng), Hoàng Kim H7 122.500 đồng, Đoàn Văn Đ1 450.000 đồng, Chu Thị B3 225.000 đồng, Hoàng Văn H4 510.000 đồng

Tại phần tranh luận bị cáo không có ý kiến gì tranh luận. Lời nói sau cùng của bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho 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 Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của

người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về những người vắng mặt tại phiên tòa: Hội đồng xét xử nhận thấy tại phiên tòa ngày hôm nay: Bà Lương Thị B, anh Nông Ngọc H3, chị Hoàng Nhật L, bà Nguyễn Thị T3, chị Chu Thị T4, anh Hoàng Văn H4, chị Đoàn Thị H5, chị Lâm Thị K, anh Ngô Văn D, ông Đoàn Văn Đ1, chị Hoàng Kim H7, chị Lương Ánh T5, bà Triệu Thị P, bà Hoàng Thị N2, bà Vương Thị L11 là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án nhưng đã có bản khai được lưu trong hồ sơ vụ án, việc vắng mặt của những người nêu trên không ảnh hưởng gì đến quá trình giải quyết vụ án do vậy Hội đồng xét xử quyết định xét xử là đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[3] Xét lời khai nhận tội của bị cáo Đoàn Thị Thu H tại phiên tòa là phù hợp với lời khai tại Cơ quan cảnh sát điều tra và các lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án do đó có căn cứ xác định: Từ ngày 26/12/2021 đến ngày 13/01/2022, Đoàn Thị Thu H đã 13 lần đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô, đề với tổng số tiền dùng đánh bạc là 31.295.500 đồng. Trong đó, có 02 lần đánh bạc trái phép đến mức xử lý hình sự, cụ thể: Lần 1, ngày 11/01/2022 với số tiền dùng đánh bạc là 6.017.500 đồng; lần 2, ngày 12/01/2022 với số tiền dùng đánh bạc là 9.009.500 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc của hai lần này là 15.027.000 đồng. Như vậy bị cáo đã phạm tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[4] Về tính chất, hậu quả mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo: Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự nhận thức được hành vi của mình nhưng bị cáo vẫn thực hiện với lỗi cố ý, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự xã hội, gây mất trật tự trị an, gây dư luận xấu trong xã hội. Tuy nhiên khi quyết định hình phạt ngoài việc xem xét tính chất, mức độ hành vi của việc phạm tội còn phải xem xét đến nhân thân, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và phân tích vai trò của bị cáo trong vụ án để quyết định hình phạt mới tương xứng với hành vi mà bị cáo gây ra.

[5] Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có lần nào vi phạm pháp luật, chưa có tiền án, chưa có tiền sự, ngoài lần phạm tội này bị cáo luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú

[7] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội 02 lần đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[8] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đó là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo đã nộp 10.000.000 đồng số tiền thu lợi bất chính tại Chi cục thi hành án dân sự; có bố đẻ là ông Đoàn Đình N đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba; mẹ đẻ là bà Phương Thị Tuyết M đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba; gia đình của bị cáo đang thờ cúng liệt sỹ Vương Văn T8 đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[9] Từ những phân tích trên Hội đồng xét xử nhận thấy: Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo Nghị quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự, thì bị cáo đủ điều được hưởng áo treo. Hội đồng xét xử nhận thấy không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà xử phạt tù cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ để giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho gia đình và xã hội

[10] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo là người có tài sản nên Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[11] Về xử lý vật chứng: Số tiền 1.280.000 đồng thu giữ của Đoàn Thị Thu H; 40.000 đồng thu giữ của Phạm Thị T3; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone gắn sim điện thoại; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme có gắn sim điện thoại (thu giữ của Đoàn Thị Thu H) do liên quan đến việc phạm tội nên cần tịch thu để nộp ngân sách nhà nước. Đối với 01 tờ giấy kích thước 18,5cm x 14,5cm mặt trước ghi “Bảng kê các loại tiền nộp”, mặt sau ghi các số lô, số đề; 03 tờ giấy A4 mặt trước ghi “Biên lai thu lãi, thu tiền gửi”, mặt sau ghi các số lô, số đề; 01 tờ giấy kích thước 15cm x 10cm mặt trước ghi chữ số và mặt sau ghi các số lô, số đề; 01 thẻ ngân hàng Agribank có mặt ghi họ tên Lương Thị B và số 9704 0510 2232 8069 không còn giá trị sử dụng nên tịch thu để tiêu hủy. Đối với 1.060.000 đồng khi khám xét chỗ ở của Đoàn Thị Thu H quá trình điều

tra xác định được đây là số tiền của Vương Gia N1 (con gái Đoàn Thị Thu H) không liên quan đến việc phạm tội nên trả cho Vương Gia N1.

[12] Đối với Lương Thị B: Quá trình điều tra đã chứng minh được Lương Thị B là người nhận số tiền cấp số lô, số đề do Đoàn Thị Thu H chuyển cho ngày 11/01/ 2022 và ngày 12/01/ 2022 tuy nhiên số tiền dùng đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó đối tượng này đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền, mức phạt là 15.000.000 đồng.

[13] Đối với Nông Ngọc H3 theo lời khai của Đoàn Thị Thu H được chuyển số lô, số đề cho H3 trong tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, qua điều tra H3 không thừa nhận được nhận số lô, số đề từ Đoàn Thị Thu H, ngoài ra không có tài liệu khác để chứng minh nên không có căn cứ để xử lý H3 trong vụ án này.

[14] Đối với số tài khoản ngân hàng Agribank 8408205081735 của Hoàng Nhật L được bị cáo H sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Qua điều tra xác định chị Lệ cho bị cáo H mượn tài khoản để sử dụng bán hàng trực tuyến, không biết H sử dụng vào việc đánh bạc trái phép. Do đó không có căn cứ xử lý Hoàng Nhật L trong vụ án này.

[15] Đối với Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Thị T3, Đoàn Văn Đ1, Triệu Thị P, Chu Thị T4, Hoàng Văn H4, Nông Văn T7, Hoàng Văn N3, Chu Thị B3, Lâm Thị K, Hoàng Kim H7, Hoàng Thị N2, Nông Thị H6, Vương Thị L1, Hoàng Thế V1, Ngô Văn D, Lương Ánh T5, Nguyễn Văn H9, Đoàn Văn Đ1, Đoàn Thị H5 và Lâm Thị K là những người mua số lô, số đề với Đoàn Thị Thu H trái phép, xét thấy hành vi đều chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Trảng Định đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền, mức phạt 350.000 đồng/người.

[16] Đối với số tiền liên quan đến việc phạm tội gồm: Đoàn Thị Thu H là 11.712.500 đồng; Lương Thị B là 8.712.000 đồng; Nguyễn Mạnh H9 là 700.000 đồng, Hoàng Thế V1 là 80.000 đồng, Chu Thị T4 là 900.000 đồng, Nguyễn Văn H8 là 20.000 đồng, Lâm Thị K là 5.000.000 đồng (còn thiếu 2.863.000 đồng), Hoàng Kim H7 là 122.500 đồng, Đoàn Văn Đ1 là 450.000 đồng, Chu Thị B3 là 225.000 đồng, Hoàng Văn H4 là 510.000 đồng, cần phải tịch thu để nộp ngân sách nhà nước.

[17] Xác nhận Lương Thị B đã nộp lại số tiền là 8.712.000 đồng; Nguyễn Mạnh H9 là 700.000 đồng, Hoàng Thế V1 là 80.000 đồng, Chu Thị T4 là 900.000 đồng, Nguyễn Văn H8 là 20.000 đồng, Lâm Thị K là 5.000.000 đồng (còn thiếu 2.863.000 đồng), Hoàng Kim H7 là 122.500 đồng, Đoàn Văn Đ1 là

450.000 đồng, Chu Thị B3 là 225.000 đồng, Hoàng Văn H4 là 510.000 đồng. Đoàn Thị Thu H đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn 10.000.000 đồng và số tiền thu giữ của bị cáo Đoàn Thị Thu H là 1.280.000 đồng, tổng cộng bị cáo đã nộp là 11.280.000 đồng, số tiền còn lại phải truy thu đối với bị cáo là 432.500 đồng; truy thu đối với Lâm Thị K 2.863.000 đồng.

[18] Những vấn đề khác với nhận định của Hội đồng xét xử không được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[19] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo khoản 2 Điều 135, khoản 2, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH.

[20] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án theo quy định tại khoản 1 Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ các khoản 1, 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; Điều 47; Điều 48; điểm a khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Căn cứ Điều 106; khoản 1 Điều 331; khoản 1 Điều 333; khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đoàn Thị Thu H phạm tội Đánh bạc.

2. Về hình phạt: Xử phạt Đoàn Thị Thu H 12 (mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 (hai mươi tư) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (08/6/2022). Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng, huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn, phối hợp cùng gia đình giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo pháp luật về thi hành án hình sự.

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

3. Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền đối với Đoàn Thị Thu H 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

4. Về xử lý vật chứng:

4.1. Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: Số tiền 1.280.000 đồng thu giữ của Đoàn Thị Thu H; 40.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thị T3; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone gắn sim điện thoại; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme có gắn sim điện thoại (thu giữ của Đoàn Thị Thu H).

4.2. Tịch thu tiêu hủy: 01 tờ giấy kích thước 18,5cm x 14,5cm mặt trước ghi “Bảng kê các loại tiền nộp”, mặt sau ghi các số lộ, số đề; 03 tờ giấy A4 mặt trước ghi “Biên lai thu lãi, thu tiền gửi”, mặt sau ghi các số lộ, số đề; 01 tờ giấy kích thước 15cm x 10cm mặt trước ghi chữ số và mặt sau ghi các số lộ, số đề; 01 thẻ ngân hàng Agribank có mặt ghi họ tên Lương Thị B và số 9704 0510 2232 8069.

4.2. Trả cho chị Vương Gia N1 số tiền 1.060.000 đồng (một triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

*(Vật chứng là số tiền được đựng trong bì thư được niêm phong theo quy định cùng với vật chứng là hiện vật đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Chi cục thi hành án dân sự và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn ngày 28/4/2022).*

5. Xác nhận Đoàn Thị Thu H đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn 10.000.000 đồng; bà Lương Thị B đã nộp 8.712.000 đồng; Nguyễn Mạnh H9 đã nộp 700.000 đồng, Hoàng Thế V1 đã nộp 80.000 đồng, Chu Thị T4 đã nộp 900.000 đồng, Nguyễn Văn H8 đã nộp 20.000 đồng, Lâm Thị K đã nộp 5.000.000 đồng, Hoàng Kim H7 đã nộp 122.500 đồng, Đoàn Văn Đ1 đã nộp 450.000 đồng, Chu Thị B3 đã nộp 225.000 đồng, Hoàng Văn H4 đã nộp 510.000 đồng.

6. Áp dụng biện pháp tư pháp: Truy thu đối với bị cáo Đoàn Thị Thu H số tiền là 432.500 đồng (bốn trăm ba mươi hai nghìn năm trăm đồng); Truy thu đối với Lâm Thị K số tiền là 2.863.000 đồng (hai triệu tám trăm sáu mươi ba nghìn đồng).

7. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung Ngân sách Nhà nước.

8. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án được niêm yết.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND huyện Tràng Định;
- Cơ quan CSĐT, CA huyện Tràng Định;
- Cơ quan THAHS, CA huyện Tràng Định;
- Chi cục THADS huyện Tràng Định;
- UBND xã Đại Đồng, huyện Tràng Định;
- Bị cáo;
- Lưu HSVA.

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

**Hoàng Văn Bình**