

Bản án số: 70/2019/HS-ST

Ngày 30 - 8 - 2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Đức Thịnh.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Vũ Thị Hòa

Bà: Nguyễn Thị Miên

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Bích Thủy - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai tham gia phiên tòa:
Bà Đinh Thị Thúy Vân - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 62/2019/TLST-HS ngày 05 tháng 7 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 73/2019/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 8 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. LYU FU SHENG (Lữ Phúc S); Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày 02 tháng 02 năm 1985, tại thành phố Kh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; Nơi ĐKNKTT: Thị trấn H, huyện Ph, thành phố Kh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Nơi ở: Thị trấn H, châu H, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá (học vấn): 09/12; Dân tộc: Hán; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Trung Quốc; Con ông LYU MIN (Lữ M), sinh năm 1963, con bà ZHOU REN YING (Châu Nhân A) sinh năm 1965; Vợ: ZHANG XIONG GUO (Chương Hùng Q, Trương Hùng Q) sinh năm 1985; Con: Có 01 con sinh năm 2011; Tiền án: Không, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giam từ ngày 10/01/2019, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai, có mặt tại phiên tòa.

2. Đặng Huyền X;

Sinh ngày 02 tháng 7 năm 1995 tại xã M, huyện L, tỉnh Yên Bái. Nơi ĐKHKT: Thôn Kh, xã M, huyện L, tỉnh Yên Bái. Nơi ở: Số nhà 050, đường H, phường D, thành phố L. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá (học vấn) 9/12; Dân tộc: Dao; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đặng Hữu H sinh năm 1968, con bà Nguyễn Thị B sinh năm 1961; Chồng,

con: Chưa có; Tiền sự: Không; Tiền án: Không. Bị cáo bị tạm giam từ ngày 10/01/2019 đến ngày 02/02/2019 thì được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lãnh. Hiện đang tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

- Người bào chữa cho bị cáo Đặng Huyền X: Bà Lê Hòa Thu, Trợ giúp viên pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai, vắng mặt.

- Người phiên dịch cho bị cáo Lữ Phúc S: Bà Phan Ngọc Tiên, trú tại tổ 17, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Có mặt.

- Những người làm chứng:

+ Chị Trần Thu H, trú tại tổ 7, phường P, thành phố L.

+ Bà Nguyễn Thị Th, trú tại tổ 3, phường D, thành phố L.

+ Bà Bùi Thị G, trú tại tổ 01, phường L, thành phố L.

+ Bà Nguyễn Thị Nh, trú tại tổ 01, phường L, thành phố L.

+ Anh Đào Xuân L, trú tại tổ 16, phường B, thành phố L.

(Những người làm chứng đều vắng mặt tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Khoảng tháng 9/2018, Lữ Phúc S được một người nam giới Trung Quốc họ Vương (*Hiện chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ*) giới thiệu đi làm nấu cơm cho các đối tượng đến đánh bạc bằng hình thức trò chơi cá cược xanh đỏ, bắn cá, đặt thú thỏ khi và bắn hoa quả tại tầng 05, số nhà 067, đường N, tổ 01, phường L, thành phố L. Ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Nhấn Hồng Ngọc Việt do bà Nguyễn Thị Nh là giám đốc công ty đại diện theo pháp luật cho anh Lê Anh T thuê từ ngày 01/8/2018, thời hạn thuê 2 năm (hiện tại anh T đã chết do mắc bệnh hiểm nghèo). Việc thỏa thuận nội dung công việc giữa Lữ Phúc S và người nam giới họ Vương chỉ bằng lời nói. Sau khi làm việc được một thời gian, Lữ Phúc S được một người nam giới Trung Quốc (*Hiện chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ*) giao thêm nhiệm vụ là quản lý hệ thống trò chơi cá cược xanh đỏ, trò chơi bắn cá và trò chơi cá cược đặt thú, thỏ khi. Trong thời gian này, Đặng Huyền X có đến làm việc tại đây và được một người đàn ông tên là Huy (Quốc tịch Trung Quốc) phân công quản lý hệ thống trò chơi cá cược xanh đỏ (*Gồm 32 màn hình máy tính, trong đó có 16 máy hiện không còn hoạt động*). Buổi sáng hàng ngày, sau khi Lữ Phúc S nhận tiền từ người chủ gửi đến, Lữ Phúc S sẽ đưa cho Đặng Huyền X số tiền từ 3000 CNY (*Ba nghìn nhân dân tệ*) đến 5000 CNY (*Năm nghìn nhân dân tệ*) để trả cho khách khi khách không chơi nữa còn điểm trên máy và có nhu cầu đổi từ điểm thành tiền, sau đó Lữ Phúc S sẽ dùng số tiền này để đi chợ mua đồ dùng, thực phẩm nấu cơm phục vụ cho những người đến chơi đánh bạc và nhân viên tại đây, số tiền còn lại Lữ Phúc S sẽ giữ để đưa thêm cho Đặng Huyền X trong trường hợp số tiền Lữ Phúc S đưa cho Đặng Huyền X vào buổi sáng không đủ để thực hiện giao dịch với khách chơi trong ngày. Đến khoảng 18 giờ hàng ngày, Lữ Phúc S sẽ có trách nhiệm chốt số tiền thu được tại các máy trò chơi do Đặng Huyền X quản lý và hàng ngày ông chủ sẽ cử người sang lấy số tiền này từ Lữ Phúc S. Hàng tháng Lữ Phúc S thay mặt ông chủ trực tiếp trả lương cho Đặng Huyền X,

Cách thức chơi đánh bạc bằng hình thức cá cược xanh đỏ như sau: Khi khách đến chơi trò chơi cá cược xanh đỏ, Đặng Huyền X sẽ nhận tiền của khách và quy

đổi từ tiền khách đưa sang điểm trong trò chơi cá cược xanh đỏ theo quy ước là 01 CNY (*Một nhân dân tệ*) quy đổi thành 01 điểm trong máy, 01 CNY (*Một nhân dân tệ*) quy đổi là 3.300 đồng (*Ba nghìn ba trăm đồng*) tiền Việt Nam, sau khi quy đổi xong, Đặng Huyền X sẽ lên điểm cho khách tại máy chủ và chọn số máy (*Máy đã được đánh theo số thứ tự*) để khách ngồi vào chơi. Việc quản lý hệ thống trò chơi cá cược xanh đỏ của Đặng Huyền X được thực hiện thông qua máy chủ với 02 (*Hai*) màn hình hiển thị, một màn hình hiển thị giao diện trò chơi và một màn hình hiển thị dùng để lên điểm, xuống điểm cho khách. Trên mặt bàn của mỗi máy trò chơi cá cược xanh đỏ có 06 (*Sáu*) nút được chia làm 02 (*Hai*) hàng để người chơi lựa chọn. Hàng bên dưới phía bên trái người chơi là nút đỏ, dùng để chọn bên đỏ, bên phải người chơi là nút xanh, dùng để chọn bên xanh và nút vàng ở giữa để chọn hòa. Hàng bên trên phía bên trái trên nút đỏ hàng dưới là nút đỏ, dùng để xóa điểm chọn, nút xanh bên phải ngoài cùng là nút che cách đặt cược và nút vàng ở giữa dùng để thay đổi số điểm đã đặt cược. Về cách chơi trò chơi cá cược xanh đỏ được thực hiện như sau: Trên màn hình hiển thị máy chủ sẽ tự động chia 03 (*Ba*) lá bài vào mỗi bên xanh và bên đỏ, chia bài xong máy sẽ tự động cộng điểm và xác định bên nào (Bên xanh, bên đỏ) điểm lớn hơn thì sẽ thắng. Nếu khách chơi đặt bên đỏ mà về đỏ thì sẽ thắng và được nhân đôi số điểm nhưng bị trừ chiết khấu, cụ thể nếu khách chơi đặt 20 (*Hai mươi*) điểm bên đỏ mà bên đỏ thắng thì khách sẽ được cộng thêm 18 (*Mười tám*) điểm. Nếu khách chơi đặt bên xanh mà về xanh thì sẽ thắng và được nhân đôi số điểm, cụ thể nếu khách đặt 20 (*Hai mươi*) điểm bên xanh mà bên xanh thắng thì khách sẽ được cộng 20 (*Hai mươi*) điểm. Nếu khách chọn bên hòa mà máy cho ra kết quả hòa thì khách sẽ được nhân 08 (*Tám*) lần số điểm đã cược. Nếu khách chọn không đúng kết quả thì khách sẽ mất toàn bộ số điểm đã đặt cược.

Đối với trò chơi đánh bạc bằng hình thức cá cược xanh đỏ, khi khách không chơi nữa và muốn đổi điểm ra tiền mặt thì Đặng Huyền X sẽ căn cứ số điểm của khách còn trên máy và quy đổi ra loại tiền mà khách cần để trả cho họ (*Việc quy đổi từ điểm ra tiền cũng được thực hiện tương tự theo quy ước đổi từ tiền sang điểm cho khách khi bắt đầu chơi tại mỗi máy*). Lúc này máy sẽ không sáng đèn và điểm trở về số 0.

Khoảng 08 giờ ngày 06/01/2019, Lữ Phúc S đến tầng 05, số nhà 067, đường N, tổ 01, phường L để làm việc. Tại đây, Lữ Phúc S đã đưa cho Đặng Huyền X số tiền khoảng 3.000 CNY (*Ba nghìn nhân dân tệ*) bao gồm cả tiền Trung Quốc và tiền Việt Nam để thực hiện giao dịch với khách tại các máy trò chơi cá cược xanh đỏ, sau đó Lữ Phúc S đi chợ và nấu cơm. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, khi Lữ Phúc S đang ở trong bếp, Đặng Huyền X đang mua bán điểm cho các khách chơi tại máy trò chơi cá cược xanh đỏ thì bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an thành phố Lào Cai, Đoàn Biên phòng cửa khẩu Quốc Tế Lào Cai phát hiện, bắt quả tang xác định được:

- Tại khu vực máy trò chơi cá cược xanh đỏ do Đặng Huyền X trực tiếp quản lý có 11 máy đang có người chơi gồm các đối tượng người Trung Quốc và người Việt Nam đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá cược ở máy xanh đỏ. Với tổng số 5.749 CNY tương đương với 19.408.624 VNĐ; Trong đó người chơi có số điểm cao nhất là Thang Xuân M (Quốc tịch Trung Quốc) với 1.388 điểm tương ứng với 1.388

CNY = 4.685.888 VNĐ, người chơi có số điểm ít nhất là Phạm Thị Bích L với 76 điểm tương đương 256.576 đồng.

Quá trình bắt quả tang, Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành chụp, in ra 02 (Hai) ảnh chụp màn hình hiển thị của máy chủ tại thời điểm bắt giữ và 23 (Hai mươi ba) ảnh chụp ghi nhận vị trí các đối tượng tham gia đánh bạc.

Ngày 10/01/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Lữ Phúc S và Đặng Huyền X về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự.

Ngày 17/01/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai ra quyết định chuyển vụ án Lữ Phúc S, Đặng Huyền X phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai để giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 23/01/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai ra quyết định trưng cầu giám định số 47/QĐ – CQĐT đối với các phương tiện, thiết bị, dữ liệu điện tử đã tạm giữ trong vụ án ngày 06/01/2019 và ngày 30/01/2019 để làm rõ xem các phương tiện, thiết bị trên có kết nối được mạng Internet không? Có cài đặt phần mềm, ứng dụng các trò chơi game không? Nếu có thì có phải là trò chơi game, đánh bạc trực tuyến không?

Tại Kết luận giám định số 544/C09 – P6 ngày 08/3/2019 của Phòng giám định kỹ thuật số và điện tử Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an kết luận:

- 02 máy chơi bắn cá, 01 máy thổi khí và 45 máy hoa quả không có kết nối mạng Internet, các máy trên không phải trò chơi trực tuyến.

- 02 CPU (Server) có kết nối mạng Internet; tìm thấy các phần mềm, ứng dụng chơi game được cài đặt trong 02 CPU trên. Các phần mềm, ứng dụng chơi game được cài đặt không phải là trò chơi game trực tuyến.

- Trích xuất được 03(Ba) tập tin từ đầu ghi camera gửi giám định chứa nội dung các đối tượng sử dụng các máy chơi game trong khoảng thời gian từ 11 giờ 28 phút 15 giây đến 12 giờ 31 phút 13 giây ngày 06/01/2019 (Thời gian hiển thị trong nội dung video).

Kèm theo kết luận gồm có 01 đĩa DVD nội dung các đối tượng sử dụng các máy chơi game ngày 06/01/2019.

Cáo trạng số 63/CT-VKSTPLC ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai truy tố đối với Lữ Phúc S và Đặng Huyền X về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm như cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Lữ Phúc S và Đặng Huyền X phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 322; Điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 35, điểm s khoản 1 Điều 51, điều 17, 58 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Lữ Phúc S số tiền từ 60 đến 70 triệu đồng để nộp vào ngân sách nhà nước. Áp dụng hình phạt bổ sung đối với Lữ Phúc S bằng hình phạt “Trục xuất”; Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điều 17, 58, điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt Đặng Huyền X số tiền từ 50 đến 60 triệu

đồng để nộp vào ngân sách nhà nước. Không áp dụng hình phạt bổ sung theo khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự đối với Đặng Huyền X.

Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước các phương tiện phạm tội do các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội, tịch thu tiêu hủy các vật chứng không có giá trị, tạm giữ một số tài sản của các bị cáo để đảm bảo thi hành án. Tuyên án phí và quyền kháng cáo đối với các bị cáo theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa, các bị cáo Lữ Phúc S và Đặng Huyền X thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố, bị cáo Lữ Phúc S xác nhận bản thân được một người Trung Quốc họ Vương (không xác định được lai lịch, địa chỉ) thuê quản lý các trò chơi cá cược xanh đỏ, trò chơi bắn cá và trò chơi cá cược đặt thú, thổi khí, thu tiền và trả lương cho Đặng Huyền X, hằng ngày nấu cơm cho nhân viên và những người đến chơi bạc ăn trưa. Bị cáo Đặng Huyền X xác nhận ngày 06/01/2019 đã thực hiện việc lên điểm ở 11 máy cho các đối tượng chơi trò chơi cá cược xanh đỏ với tổng số tiền quy đổi là 19.408.624 VNĐ. Các bị cáo đều đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt vì có thái độ khai báo thành khẩn do vậy đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt với mức án thấp nhất trong khung hình phạt. Đối với một số tài sản riêng của các bị cáo như: Tiền mặt, điện thoại di động thì đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật.

Người bào chữa cho bị cáo Đặng Huyền X vắng mặt tại phiên tòa, tuy nhiên trong bản bào chữa gửi cho Hội đồng xét xử đều nhất trí với tội danh, điều khoản mà bản cáo trạng đã truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo bởi lẽ bị cáo chỉ là người đi làm thuê để được trả tiền công, bản thân bị cáo là người dân tộc thiểu số nên trình độ hiểu biết pháp luật có những hạn chế nhất định, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, trong suốt quá trình tố tụng luôn thành khẩn khai báo, gia đình bị cáo có bà ngoại được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt và xử phạt bị cáo với số tiền thấp nhất trong khung hình phạt.

Những người làm chứng được Tòa án triệu tập theo nội dung quyết định đưa vụ án ra xét xử đều vắng mặt tại phiên tòa, tuy nhiên lời khai của những người này có trong hồ sơ vụ án đều phù hợp với các tình tiết, sự việc do các bị cáo trình bày tại phiên tòa.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận 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 thành phố Lào Cai, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 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 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.

Tại phiên tòa, người bào chữa được chỉ định cho bị cáo Đặng Huyền X vắng mặt, tuy nhiên người bào chữa đã gửi trước bản bào chữa cho Hội đồng xét xử và bị cáo đã đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa. Căn cứ vào Điều 291 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành làm việc.

[2] Lời khai của bị cáo Lữ Phúc S và Đặng Huyền X tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của các đối tượng tham gia đánh bạc và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Do vậy có đủ cơ sở kết luận ngày 06/01/2019, tại tầng 5 số nhà 067, đường Nguyễn Huệ, tổ 01, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Lữ Phúc S và Đặng Huyền X có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược xanh, đỏ hiển thị trên máy chơi điện tử trong cùng một lúc cho 11 đối tượng với tổng số điểm hiển thị tại máy chủ tại thời điểm đó là 5.749 điểm, quy đổi tương ứng là 5.749 CNY, tương đương với số tiền Việt Nam là 19.408.624 đồng.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng của Nhà nước, gây mất trật tự trị an trên địa bàn thành phố Lào Cai. Các bị cáo đều là những người có sức khỏe, có nhận thức nhất định về pháp luật và biết rõ hành vi tổ chức đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý phạm tội. Các bị cáo đã tổ chức các trò chơi cá cược cho các đối tượng trên địa bàn thành phố Lào Cai và một số đối tượng người Trung Quốc ở bên kia biên giới tham gia đánh bạc.

Đây là vụ án đồng phạm nhưng mang tính chất đồng phạm giản đơn. Đối với bị cáo Lữ Phúc S giữ vai trò chính trong vụ án, là người được thuê để quản lý một số hoạt động tại tầng 05, số nhà 067, đường N, phường L, thành phố Lào Cai, quản lý chung hệ thống trò chơi cá cược xanh đỏ, bắn cá và cá cược đặt thú thỏ khí, trực tiếp đi chợ mua đồ dùng, thực phẩm, nấu cơm cho các đối tượng đến đánh bạc và nhân viên tại đây, đồng thời Lữ Phúc S là người trực tiếp trả lương cho Đặng Huyền X. Đối với Đặng Huyền X là người được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý hệ thống đánh bạc bằng hình thức trò chơi cá cược xanh đỏ, quá trình làm việc tại đây, Đặng Huyền X đã giúp sức tích cực cho Lữ Phúc S trong hoạt động tổ chức đánh bạc tại tầng 05, số nhà 067, đường Nguyễn Huệ, tổ 01, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, do vậy bị cáo Đặng Huyền X phải chịu trách nhiệm đồng phạm trong vụ án.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Hội đồng xét xử nhận định trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo. Do vậy các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Riêng bị cáo Đặng Huyền X còn có bà ngoại được tặng thưởng Huân chương

kháng chiến hạng Ba nên cần áp dụng thêm cho bị cáo 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Về nhân thân và việc áp dụng hình phạt đối với các bị cáo:

Các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Đối với bị cáo Lữ Phúc S là người nước ngoài phạm tội, đã bị tạm giam từ ngày 10/01/2019 đến ngày xét xử. Trong quá trình chuẩn bị xét xử, gia đình bị cáo đã tự nguyện nộp 60 triệu đồng để đề nghị cơ quan pháp luật cho bị cáo được xử lý bằng hình phạt tiền. Xét tính chất, mức độ về hành vi phạm tội của bị cáo và tình hình tài sản của người phạm tội. Hội đồng xét xử thấy rằng không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo là cũng đủ giáo dục bị cáo và mang tính chất răn đe, phòng ngừa chung. Về hình phạt bổ sung, do bị cáo là người nước ngoài nên cần áp dụng điểm g khoản 2 Điều 32, Điều 37 Bộ luật hình sự để trục xuất, buộc Lữ Phúc S phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quyết định của Tòa án.

Đối với bị cáo Đặng Huyền X, Hội đồng xét xử thấy rằng bị cáo có nhân thân tốt, luôn chấp hành đúng chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, bị cáo có 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và không có tình tiết tăng nặng, có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng. Xét thấy việc cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội là không cần thiết, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội. Căn cứ vào điều kiện và khả năng kinh tế cũng như nguyện vọng của bị cáo, Hội đồng xét xử chấp nhận ý kiến của Kiểm sát viên, của bị cáo và người bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa để xử bị cáo hình phạt chính là phạt tiền với số tiền 50 triệu đồng để nộp vào ngân sách nhà nước.

Về hình phạt bổ sung: Khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự quy định “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”. Xét thấy bị cáo đã bị áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền và tịch thu tài sản.

[6] Về vật chứng và xử lý vật chứng:

02 (Hai) CPU vỏ bằng kim loại màu đen có in một số chữ Trung Quốc, trên vỏ CPU thứ nhất có dán mảnh giấy ghi chữ “*Máy chủ 01*”, trên vỏ CPU thứ hai có dán mảnh giấy ghi chữ “*Máy chủ 02 nhà 067*”; 16 (Mười sáu) màn hình của trò chơi xanh đỏ dàn máy số 01; Thiết bị lưu điện và dây dẫn; 01 (Một) bộ thiết bị lưu giữ hình ảnh camera giám sát nhãn hiệu HIKVISION; 02 (Hai) Model Internet của nhà mạng VNPT nhãn hiệu GPON ONT iGate GW20, Model thứ nhất có số seri 03114465FCC3E93, Model thứ hai có số seri 03125386F9F2CCC; 16 (Mười sáu) màn hình của dàn máy trò chơi xanh đỏ dàn máy số 02; 02 (Hai) máy trò chơi bắn cá; 01 (Một) máy trò chơi thổi khí. Đây là các thiết bị, phương tiện mà các bị cáo khai nhận dùng để phục vụ hoạt động đánh bạc, xét thấy cần áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng dân sự, điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với 01 (Một) tập giấy màu hồng dạng hóa đơn đã in ra có nhiều con số tự nhiên và chữ Trung Quốc; 01 (Một) tập giấy khổ A4 có in các dòng kẻ và ghi các con số; 01 (Một) quyển sổ lò xo bìa nhựa có kích thước 20,8 cm x 14,5 cm; 01 (Một) quyển sổ bìa nhựa có dòng chữ A PARTY OF FRUIT WONDERFUL, xét thấy không có giá trị cần tịch thu, tiêu hủy.

Đối với 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG số IMEI 35346008047978 của Lữ Phúc S; 01 (Một) số thông hành số R04864588, 03 (Ba) chứng minh thư số 5322251985020215115, 01 (Một) thẻ thông hành Trung Quốc, 01 (Một) thẻ kiểm soát biên phòng Việt Nam đều mang tên LYU FU SHENG (Lữ Phúc S), xét thấy không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Lữ Phúc S nên trong quá trình chuẩn bị xét xử, Tòa án đã trả lại cho bị cáo.

Đối với 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE X số IMEI 353049099078008 và 2.745.000 đồng niêm phong trong phong bì số 03 thu giữ của Đặng Huyền X xét thấy đây là tài sản của bị cáo Xuân không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, tuy nhiên bị cáo phải thi hành khoản tiền phạt và án phí nên cần tạm giữ để đảm bảo công tác thi hành án.

Đối với số tiền 10.100.000 đồng được niêm phong trong phong bì số 01, 1.691 CNY (Một nghìn sáu trăm chín mươi một nhân dân tệ) được niêm phong trong phong bì số 02 thu giữ của Đặng Huyền X; 11.764 CNY (Mười một nghìn bảy trăm sáu mươi tư nhân dân tệ) được niêm phong trong phong bì số 4 và 16.092.000 đồng được niêm phong trong phong bì số 5 của Lữ Phúc S (trong đó có 341.000 đồng là tài sản riêng của Lữ Phúc S) mà cơ quan điều tra đã gửi tài sản niêm phong vào Kho bạc Nhà nước thành phố Lào Cai theo biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản để bảo quản ngày 07/6/2019. Xét thấy ngoài số tiền 341.000 đồng của bị cáo cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án, số tiền còn lại là khoản tiền làm phương tiện để phục vụ cho việc đánh bạc nên cần tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền 1.000 CNY (Một nghìn nhân dân tệ) đã được niêm phong vào 01 bì thư và được gửi tại Kho bạc Nhà nước thành phố Lào Cai theo biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản để bảo quản ngày 02/7/2019 là số tiền thu được tại vị trí các đối tượng đánh bạc ở tầng 5, quá trình điều tra cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã ra thông báo truy tìm chủ sở hữu số 255 ngày 24/01/2019, tuy nhiên đến thời điểm xét xử vẫn chưa xác định được chủ sở hữu, cần tiếp tục tạm giữ nếu trong thời hạn quy định tại Điều 228 Bộ luật Dân sự mà xác định được chủ sở hữu thì sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật, hết thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được chủ sở hữu thì tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước. Riêng 01 (Một) DVD nội dung các đối tượng sử dụng các máy chơi game ngày 06/01/2019 là vật chứng có giá trị chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo, trong quá trình chuẩn bị xét xử Tòa án đã trích xuất tài liệu này để phục vụ cho việc xét xử cần chuyển theo hồ sơ vụ án.

[7] Đối với số nhà 067, đường N, tổ 01, phường L, thành phố L, quá trình điều tra xác định ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của công ty TNHH Nhân Hồng Ngọc Việt do bà Nguyễn Thị Nh là giám đốc công ty đại diện theo pháp luật. Ngày 01/8/2019, bà Nguyễn Thị Nh đã ký hợp đồng cho anh Lê Anh T thuê tầng 05, số nhà 067, đường Nguyễn Huệ, tổ 01, phường L, thành phố L, thời gian thuê là 02

năm bắt đầu từ ngày 01/8/2018. Tuy nhiên, quá trình xác minh ngày 25/5/2019 tại Công an xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ xác định Lê Anh T tử vong ngày 12/8/2018 do bệnh hiểm nghèo. Bên cạnh đó, quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định được bà Nguyễn Thị Nh không biết và không tham gia đến các hoạt động tổ chức đánh bạc tại tầng 05, số nhà 067, đường Nguyễn Huệ, tổ 01, phường L, thành phố L. Do vậy, cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với bà Nguyễn Thị Nh và anh Lê Anh T là có cơ sở.

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn đồng) đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo LYU FU SHENG (Lữ Phúc S) và Đặng Huyền X phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, 58, điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 35, Điều 37 Bộ luật hình sự.

Xử phạt LYU FU SHENG (Lữ Phúc S) 60.141.000 đồng (sáu mươi triệu một trăm bốn mươi một nghìn đồng) để nộp vào ngân sách nhà nước.

Xác nhận số tiền 60.000.000 đồng đã được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai gửi vào Kho bạc Nhà nước thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai theo nội dung biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản để bảo quản ngày 12/7/2019.

Buộc LYU FU SHENG (Lữ Phúc S) phải rời khỏi lãnh thổ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quyết định của Tòa án.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, 58, điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt Đặng Huyền X 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) để nộp vào ngân sách nhà nước.

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

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 02 (Hai) CPU vỏ bằng kim loại màu đen có in một số chữ Trung Quốc, trên vỏ Cpu thứ nhất có dán mảnh giấy ghi chữ “Máy chủ 01”, trên vỏ CPU thứ hai có dán mảnh giấy ghi chữ “Máy chủ 02 nhà 067”; 16 (Mười sáu) màn hình của trò chơi xanh đỏ dàn máy số 01; Thiết bị lưu điện và dây dẫn; 01 (Một) bộ thiết bị lưu giữ hình ảnh camera giám sát nhãn hiệu HIKVISION; 02 (Hai) Model Internet của nhà mạng VNPT nhãn hiệu GPON ONT iGate GW20, Model thứ nhất có số seri 03114465FCC3E93, Model thứ hai có số seri 03125386F9F2CCC; 16 (Mười sáu) màn hình của dàn máy trò chơi xanh đỏ dàn máy số 02; 02 (Hai) máy trò chơi bắn cá; 01 (Một) máy trò chơi thổi khí.

Tịch thu số tiền 10.100.000 đồng được niêm phong trong phong bì số 01, 1.691 CNY (Một nghìn sáu trăm chín mươi một nhân dân tệ) được niêm phong trong

phong bì số 02 thu giữ của Đặng Huyền X; 11.764 CNY (*Mười một nghìn bảy trăm sáu mươi tư nhân dân tệ*) được niêm phong trong phong bì số 4 và 15.751.000 đồng trong tổng số 16.092.000 đồng được niêm phong trong phong bì số 5 của Lữ Phúc S để nộp vào ngân sách nhà nước. Xác nhận số tiền trên cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã chuyển giao sang Kho bạc Nhà nước thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai theo biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản để bảo quản ngày 07/6/2019.

Tịch thu, tiêu hủy 01 (*Một*) tập giấy màu hồng dạng hóa đơn đã in ra có nhiều con số tự nhiên và chữ Trung Quốc; 01 (*Một*) tập giấy khổ A4 có in các dòng kẻ và ghi các con số; 01 (*Một*) quyển sổ lò xo bìa nhựa có kích thước 20,8 cm x 14,5 cm; 01 (*Một*) quyển sổ bìa nhựa có dòng chữ A PARTY OF FRUIT WONDERFUL.

Tạm giữ của bị cáo Lữ Phúc S 341.000 đồng (trong tổng số 16.092.000 đồng được niêm phong trong phong bì số 5 của Lữ Phúc S) để đảm bảo thi hành án.

Tạm giữ 1.000 CNY (*Một nghìn nhân dân tệ*) đã được niêm phong vào 01 bì thư và được gửi tại Kho bạc Nhà nước thành phố Lào Cai theo biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản để bảo quản ngày 02/7/2019, nếu trong thời hạn quy định tại Điều 228 Bộ luật Dân sự mà xác định được chủ sở hữu thì sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật, hết thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được chủ sở hữu thì tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước.

Tạm giữ 01 (*Một*) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE X số IMEI 353049099078008 và 2.745.000 đồng được niêm phong trong phong bì số 03 thu giữ của Đặng Huyền X để đảm bảo công tác thi hành án.

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 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 Lữ Phúc S và Đặng Huyền X mỗi người phải chịu 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.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh;
- VKSND tỉnh
- VKSNDTP;
- CATP; Bị cáo, NBC
- Chi cục THADSTP;
- Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ;
- Trại tạm giam.
- Phòng Hồ sơ CA tỉnh (PV06);
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Phạm Đức Thịnh

