

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
TỈNH LẠNG SƠN**

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

Bản án số: 01/2023/HS-ST
Ngày 03-01-2023

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

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

Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa: Ông Lương Đình Phương.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Nhật Chiến;

Bà Nguyễn Thị Bích Thuận.

- Thư ký phiên tòa: Bà Vy Thị Thu Hà- Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa: Bà Dương Thu Hải - Kiểm sát viên.

Ngày 03 tháng 01 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 172/2022/TLST-HS ngày 25 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 166/2022/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 12 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 44/QĐ-ST ngày 21 tháng 12 năm 2022, đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thị Mai H (tên gọi khác: Không), sinh ngày 25 tháng 6 năm 1988 tại Lạng Sơn; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Đường L, phường V, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1949 và bà Vũ Thị L, sinh năm 1957; có chồng là Hoàng Anh Đ, sinh năm 1978 và có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2011, con nhỏ nhất sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Chưa từng bị kết án và chưa bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật lần nào; hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 09-6-2022 đến nay, có mặt.

2. Đặng Lệ K (tên gọi khác: Không), sinh ngày 26 tháng 3 năm 1984 tại Lạng Sơn; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn K, xã M, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Tày; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Hữu P, sinh năm 1951 và bà Đinh Thị L, sinh năm 1951 (đã chết); có chồng là Lộc Văn T, sinh năm 1982 và có 02 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2014; tiền án: Không; tiền sự: Tại Quyết định xử lý vi phạm hành chính số 35/QĐ-XP ngày 12-01-2022 của Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc (chưa được xóa); nhân thân: Ngày 14-11-2018 bị Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh

Lạng Sơn xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc (đã được xóa); bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 09-6-2022 đến ngày 29-6-2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lãnh, có mặt.

3. Đặng Thị H (tên gọi khác: Không), sinh ngày 01 tháng 01 năm 1985 tại Lạng Sơn; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Đường C, khu Trung Tâm thị trấn Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Không; giới tính: Nữ; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Quốc T, sinh năm 1957 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1955; có chồng là Vũ Đức T, sinh năm 1985 (đã ly hôn năm 2022) và có 02 con, con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 02-7-2022 đến ngày 25-7-2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn bảo lãnh, có mặt.

4. Vi Thị H (tên gọi khác: Không), sinh ngày 09 tháng 4 năm 1985 tại Lạng Sơn; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đường T, phường H, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 9/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Tày; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vi Văn D, sinh năm 1964 (đã chết) và bà Triệu Thị T, sinh năm 1963; có chồng là Vũ Mạnh C, sinh năm 1983 và có 02 con, con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 18-12-2018 bị Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc (đã được xóa); bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 09-6-2022 đến ngày 29-6-2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lãnh, có mặt.

5. Nguyễn Thị L (tên gọi khác: Không), sinh ngày 01 tháng 3 năm 1967 tại Thái Bình; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Đường Quốc Lộ *, thị trấn C, huyện C, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 10/10; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H (đã chết) và bà Trần Thị T, sinh năm 1928 (đã chết); có chồng là Nguyễn Đức V, sinh năm 1966 và có 02 con, con lớn sinh năm 1991, con nhỏ sinh năm 1999; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 09-6-2022 đến ngày 29-6-2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lãnh, có mặt.

6. Vũ Thị Kim D (tên gọi khác: Không), sinh ngày 18 tháng 6 năm 1963 tại Lạng Sơn; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Đường T, phường H, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 10/10; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn T (đã chết) và bà Cao Thị M (đã chết); có chồng là Vũ Văn T, sinh năm 1957 và có 01 con, sinh năm 1985; tiền án, tiền sự: Không; hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 09-6-2022 đến nay, có mặt.

7. Nguyễn Thị Ngọc H (tên gọi khác: Không), sinh ngày 19 tháng 12 năm 1978 tại Lạng Sơn; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Đường T, phường H, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 10/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Lưu Q, sinh năm 1945 (đã chết) và bà Lầy Phở L (tên gọi khác Lã Hòa L), sinh năm 1949; có chồng Dương Sinh S, sinh năm 1976 và có 02 con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 29-6-2022 đến nay, có mặt.

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

1. Ông Tạ Thành T, sinh năm 1975; địa chỉ: đường N, phường Đ, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn, vắng mặt;

2. Bà Lã Thị T, sinh năm 1963; địa chỉ: Thôn H, xã H, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn, vắng mặt;

3. Ông Nông Hữu T, sinh năm 1978; địa chỉ: Đường M, thị trấn C, huyện C, tỉnh Lạng Sơn, vắng 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 18 giờ 10 phút ngày 08-6-2022 tại khu vực trước cửa nhà số *, đường T, phường H, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn, Công an thành phố Lạng Sơn kiểm tra, phát hiện Đặng Lê K có hành vi bán số đề cho Tạ Thành T.

Quá trình điều tra, làm rõ: Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc hàng ngày, Đặng Lê K bán số lô, đề cho khách qua đường tại khu vực vỉa hè ngã tư đường T, phường H, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn và qua tin nhắn điện thoại theo giá cả thỏa thuận. Sau đó, Đặng Lê K tổng hợp lại các số lô, đề đã bán cho khách rồi chuyển cho Nguyễn Thị Mai H để hưởng lợi nhuận.

Ngoài nhận số lô, đề của Đặng Lê K chuyển tới, Nguyễn Thị Mai H còn nhận số lô, đề của Vi Thị H, Nguyễn Thị L, Vũ Thị Kim D, Đặng Thị H sau đó Nguyễn Thị Mai H chuyển cho N để hưởng lợi.

Việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày. Cách tính đề được tính theo hai số cuối của giải đặc biệt, lô tính theo hai số cuối của các giải thưởng. Người mua số đề 2 số là mua một số có hai chữ số tại vị trí hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó. Nếu số của người mua mà trùng với 2 chữ số tại vị trí hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày hôm đó thì người mua số đề 2 số được coi là trúng thưởng và người mua số đề được người bán trả số tiền 70.000 đồng/1 điểm số đề 2 số. Người mua số lô là mua một số có hai chữ số tại vị trí hàng chục và hàng đơn vị của tất cả các giải kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó. Nếu con số của người mua mà trùng với 2 chữ số tại vị trí hàng chục và hàng đơn vị của tất cả các giải kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì người mua số lô được coi là trúng thưởng và được người bán trả số tiền 80.000 đồng/1 điểm số lô. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc các bị cáo tổng hợp thắng, thua và thanh toán tiền cho nhau, cụ thể:

1. Đặng Lê K bán số lô, đề cho khách qua đường tại khu vực ngã tư đường L, phường H, thành phố L và sử dụng số điện thoại 0336.628.975 để mua, bán số lô, đề. Sau đó, Đặng Lê K tổng hợp lại tất cả các số lô, đề đã bán được và chuyển lại cho Nguyễn Thị Mai H để hưởng lợi.

Đặng Lê K mua, bán số lô, đề với giá: Đối với số đề 02 số bán với giá 1.000 đồng/1 điểm, mua từ 10 điểm đến dưới 20 điểm thì được khuyến mại 1 điểm, mua từ 20 điểm đến dưới 30 điểm được khuyến mại 2 điểm,... Đặng Lê K chuyển cho Nguyễn Thị Mai H với giá 730 đồng/1 điểm. Đối với số lô xiên 2, 3, 4 số bán với

giá 900 đồng/1 điểm, chuyển cho Nguyễn Thị Mai H với giá 730 đồng/1 điểm. Đối với số lô, Đặng Lệ K bán cho khách với giá 22.500 đồng/1 điểm và chuyển cho Nguyễn Thị Mai H giá 21.800 đồng/1 điểm.

Ngày 08-6-2022, Đặng Lệ K đã bán được cho khách tổng số 1.876 điểm đề 02 số, 360 điểm đề 03 số, 30 điểm lô xiên hai, 40 điểm lô xiên ba, 100 điểm lô xiên bốn, 1.201 điểm lô; tương ứng số tiền lô, đề Đặng Lệ K nhận của khách là 29.208.500 đồng, số tiền phải trả cho Nguyễn Thị Mai H là 27.938.180 đồng. Thời điểm phát hiện hành vi mua, bán số lô, đề của Đặng Lệ K trước khi có kết quả mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 08-6-2022 nên không tính thưởng.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22-10-2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xác định số tiền Đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề tư nhân của Đặng Lệ K là 29.208.500 đồng. Số tiền Đặng Lệ K được hưởng lợi là 1.270.320 đồng.

2. Nguyễn Thị Mai H: Khoảng từ tháng 02-2022 Nguyễn Thị Mai H có hành vi mua, bán số lô, đề tư nhân. Nguyễn Thị Mai H sử dụng số điện thoại 0328.121.611 để nhận số lô, đề của khách chuyển đến rồi tổng hợp và chuyển cho một người phụ nữ tên N để hưởng lợi.

Giá mua, bán số lô, đề, Nguyễn Thị Mai H thỏa thuận như sau:

- Số đề 02 số, đề 03 số, Nguyễn Thị Mai H nhận của Đặng Lệ K, Nguyễn Thị L với giá 730 đồng/1 điểm; nhận của Vi Thị H, Vũ Thị Kim D, Đặng Thị H, Nguyễn Thị Ngọc H với giá 720 đồng/1 điểm. Nguyễn Thị Mai H chuyển cho N với giá 712 đồng/1 điểm.

- Số lô xiên 02, 03, 04 số Nguyễn Thị Mai H nhận của Đặng Lệ K, Nguyễn Thị L với giá 730 đồng/1 điểm; nhận của Đặng Thị H, Nguyễn Thị Ngọc H với giá 720 đồng/1 điểm; nhận của Vi Thị H, Vũ Thị Kim D 600 đồng/1 điểm. Nguyễn Thị Mai H chuyển cho N với giá 580 đồng/1 điểm.

- Số lô Nguyễn Thị Mai H nhận của Đặng Lệ K, Nguyễn Thị L với giá 21.800 đồng/1 điểm; nhận của Vi Thị H, Vũ Thị Kim D, Đặng Thị H, Nguyễn Thị Ngọc H với giá 21.700 đồng/1 điểm. Nguyễn Thị Mai H chuyển cho N với giá 21.650 đồng/1 điểm.

Ngày 08-6-2022, Nguyễn Thị Mai H đã nhận được số lô, đề của 11 khách qua tin nhắn điện thoại rồi chuyển hết các số lô, đề đã nhận cho N. Nguyễn Thị Mai H đã bán được tổng số 117.387,5 điểm đề 02 số, 2.082 điểm đề 03 số, 560 điểm lô xiên hai, 980 điểm lô xiên ba, 350 điểm lô xiên bốn, 4.063 điểm số lô, tương ứng số tiền Nguyễn Thị Mai H nhận của khách là 175.583.020 đồng. Nguyễn Thị Mai H đã chuyển được cho N 116.681 điểm đề 02 số, 2.126 điểm đề 03 số, 590 điểm lô xiên hai, 1.000 điểm lô xiên ba, 350 điểm lô xiên bốn, 4.063 điểm số lô, tương ứng số tiền là 173.679.378 đồng. Trong đó, Nguyễn Thị Mai H tự mua thêm với N 44 điểm đề 03 số, 30 điểm lô xiên hai, 20 điểm số lô xiên ba, tương ứng số tiền Nguyễn Thị Mai H phải trả cho N là 74.568 đồng.

Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 08-6-2022, xác định số lô, đề Nguyễn Thị Mai H mua, bán trúng thưởng 1.226 điểm đề 02 số, 30 điểm số lô xiên ba, 1.188 điểm lô, tương ứng số tiền trúng thưởng là 182.060.000 đồng.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22-10-2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xác định tổng số tiền đánh bạc ngày 08-6-2022 bằng hình thức mua, bán số lô, đề của Nguyễn Thị Mai H là 357.717.588 đồng. Số tiền Nguyễn Thị Mai H được hưởng lợi là 1.461.486 đồng.

3. Vi Thị H bán số lô, đề cho khách qua đường tại khu vực trước cửa nhà số 125, đường Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và sử dụng số điện thoại 0964.436.908, 0924.684.068 và tài khoản zalo tên “Havy Havy”, đăng ký bằng số điện thoại 0964.436.908, để mua, bán số lô đề. Sau đó, Vi Thị H tổng hợp lại tất cả các số lô, đề đã bán được rồi chuyển lại cho Nguyễn Thị Mai H để hưởng lợi.

Vi Thị H mua, bán số lô, đề với giá: Đối với số đề 02 số, 03 số bán cho khách với giá 900 đồng/1 điểm, Vi Thị H chuyển cho Nguyễn Thị Mai H với giá 720 đồng/1 điểm. Đối với số lô xiên hai, ba, bốn bán cho khách với giá 900 đồng/1 điểm, Vi Thị H chuyển cho Nguyễn Thị Mai H với giá 600 đồng/1 điểm. Đối với số lô, Vi Thị H bán cho khách với giá 22.000 đồng/1 điểm, chuyển cho Nguyễn Thị Mai H giá 21.700 đồng/1 điểm.

Ngày 08-6-2022, Vi Thị H đã bán được cho khách tổng số 4.276 điểm đề 02 số, 117 điểm đề 03 số, 140 điểm lô xiên hai, 170 điểm lô xiên ba, 20 điểm lô xiên bốn, 570 điểm lô; tương ứng số tiền lô, đề Vi Thị H bán cho khách là 16.790.700 đồng, số tiền phải trả cho Nguyễn Thị Mai H là 15.729.960 đồng.

Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 08-6-2022, xác định, Vi Thị H trúng thưởng 100 điểm đề 02 số, 247 điểm lô, tương ứng số tiền trúng thưởng là 26.760.000 đồng.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22-10-2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xác định tổng số tiền đánh bạc của Vi Thị H ngày 08-6-2022 là 43.550.700 đồng. Số tiền Vi Thị H được hưởng lợi là 1.060.740 đồng.

4. Đặng Thị H bán số lô, đề cho khách qua đường tại khu vực chân Đèo Bén, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và sử dụng số điện thoại 0987.504.990 để mua, bán số lô đề. Sau đó, Đặng Thị H tổng hợp lại tất cả các số lô, đề đã bán được rồi chuyển lại cho Nguyễn Thị Mai H để hưởng lợi.

Đặng Thị H mua, bán số lô, đề với giá: Đối với số đề 02 số, đề 03 số Đặng Thị H bán cho khách với giá 750 đồng/1 điểm, Đặng Thị H chuyển cho Nguyễn Thị Mai H với giá 720 đồng/1 điểm. Đối với số lô, Đặng Thị H bán cho khách với giá 22.000 đồng/1 điểm, chuyển cho Nguyễn Thị Mai H giá 21.700 đồng/1 điểm.

Ngày 08-6-2022, Đặng Thị H đã bán được cho khách tổng số 94.342,5 điểm đề 02 số, 300 điểm đề 03 số, 123 điểm lô; tương ứng số tiền lô, đề Đặng Thị H bán cho khách là 71.822.875 đồng, số tiền phải trả cho Nguyễn Thị Mai H là 70.811.700 đồng.

Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 08-6-2022, xác định, Đặng Thị H trúng thưởng 440 điểm đề hai số, 35 điểm lô, tương ứng số tiền trúng thưởng là 33.600.000 đồng.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22-10-2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xác định tổng số tiền mua, bán số lô, đề của

Đặng Thị H ngày 08-6-2022 là 105.422.875 đồng. Số tiền Đặng Thị H được hưởng lợi là 1.011.175 đồng.

5. Nguyễn Thị L sử dụng số điện thoại 0374.752.905 để nhận số lô, đề của khách chuyển đến rồi tổng hợp và chuyển cho Nguyễn Thị Mai H để hưởng lợi nhuận.

Nguyễn Thị L mua, bán số lô, đề với giá: Đôi với số đề 02 số, 03 số, số lô xiên hai, ba, bốn số bán với giá 800 đồng/1 điểm, thỏa thuận cụ thể đôi với từng khách. Nguyễn Thị L chuyển cho Nguyễn Thị Mai H giá 730 đồng/1 điểm. Số lô, Nguyễn Thị L bán cho khách với giá 22.000 đồng/1 điểm, chuyển cho Nguyễn Thị Mai H giá 21.800 đồng/1 điểm.

Ngày 08-6-2022, Nguyễn Thị L bán cho khách tổng số 1.840 điểm đề 02 số, 40 điểm đề 03 số, 360 điểm lô xiên ba, 176 điểm lô; tương ứng số tiền lô, đề Nguyễn Thị L bán cho khách là 5.664.000 đồng, số tiền phải trả cho Nguyễn Thị Mai H là 5.472.000 đồng, số tiền Nguyễn Thị L được hưởng lợi là 192.000 đồng.

Ngày 08-6-2022, Nguyễn Thị L còn tự mua với Nguyễn Thị Mai H tổng số 480 điểm đề 02 số, 104 điểm lô, tương ứng số tiền Nguyễn Thị L phải trả cho Nguyễn Thị Mai H là 2.617.600 đồng.

Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 08-6-2022, xác định: Đôi với số lô, đề Nguyễn Thị L bán cho khách trúng thưởng 60 điểm lô, tương ứng số tiền trúng thưởng là 4.800.000 đồng. Đôi với số lô, đề Nguyễn Thị L tự mua với Nguyễn Thị Mai H trúng thưởng 40 điểm lô, tương ứng số tiền trúng thưởng là 3.200.000 đồng.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22-10-2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xác định tổng số tiền mua, bán số lô, đề của Nguyễn Thị L ngày 08-6-2022 là 16.281.600 đồng, số tiền Nguyễn Thị L được hưởng lợi là 774.400 đồng.

6. Vũ Thị Kim D sử dụng số điện thoại 0366.192.696 nhắn tin đến số điện thoại 0328.121.611 của Nguyễn Thị Mai H để mua số lô, đề với giá cả thỏa thuận như sau: Số đề 02 số, đề 03 số mua với giá 720 đồng/1 điểm; số lô xiên hai, ba, bốn mua với giá 600 đồng/1 điểm; số lô mua với giá 21.700 đồng/1 điểm.

Ngày 08-6-2022, Vũ Thị Kim D đã mua với Nguyễn Thị Mai H tổng số 1.870 điểm đề 02 số, 100 điểm lô xiên bốn, 100 điểm lô, tương ứng số tiền Vũ Thị Kim D phải trả cho Nguyễn Thị Mai H là 3.636.400 đồng.

Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 08-6-2022, xác định, Vũ Thị Kim D trúng thưởng 100 điểm đề 02 số, 20 điểm lô, tương đương số tiền trúng thưởng là 8.600.000 đồng.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22-10-2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xác định tổng số tiền mua, bán số lô đề của Vũ Thị Kim D ngày 08-6-2022 là 12.236.400 đồng. Số tiền Vũ Thị Kim D được hưởng lợi là 4.963.600 đồng.

7. Nguyễn Thị Ngọc H sử dụng số điện thoại 0346.278.223 nhắn tin đến số điện thoại 0328.121.611 của Nguyễn Thị Mai H để mua số lô, đề với giá cả thỏa

thuận như sau: Đối với số đề 02 số, đề 03 số, số lô xiên mua với giá 720 đồng/1 điểm; đối với số lô mua với giá 21.700 đồng/1 điểm.

Ngày 08-6-2022, Nguyễn Thị Ngọc H mua với Nguyễn Thị Mai H tổng số 2.355 điểm đề 02 số, 584 điểm đề 03 số, 50 điểm lô xiên ba, 810 điểm lô, tương ứng số tiền Nguyễn Thị Ngọc H phải trả cho Nguyễn Thị Mai H là 19.729.080 đồng.

Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 08-6-2022, xác định, Nguyễn Thị Ngọc H trúng thưởng 75 điểm đề 02 số, 220 điểm lô, tương ứng số tiền trúng thưởng là 22.850.000 đồng.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22-10-2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xác định tổng số tiền mua, bán số lô đề của Nguyễn Thị Ngọc H ngày 08-6-2022 là 42.579.080 đồng. Số tiền Nguyễn Thị Ngọc H được hưởng lợi là 3.120.920 đồng.

Tại Cáo trạng số 165/CT-VKS ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Thị Mai H, Đặng Lệ K, Vi Thị H, Đặng Thị H về tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự và các bị cáo Nguyễn Thị L, Vũ Thị Kim D, Nguyễn Thị Ngọc H về tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn luận tội các bị cáo Nguyễn Thị Mai H, Đặng Lệ K, Vi Thị H, Đặng Thị H về tội Tổ chức đánh bạc và các bị cáo Nguyễn Thị L, Vũ Thị Kim D, Nguyễn Thị Ngọc H về tội Đánh bạc, đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 322; điểm s, n khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 50, 58, 65; Điều 47 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Mai H;

Căn cứ điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38, 50, 58; Điều 47 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đặng Lệ K;

Căn cứ điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 50, 58, 65; Điều 47 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Vi Thị H và bị cáo Đặng Thị H;

Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 50, 58, 65; Điều 47 của Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Thị L, Vũ Thị Kim D, Nguyễn Thị Ngọc H;

Đề nghị xử phạt các bị cáo như sau:

Nguyễn Thị Mai H từ 30 tháng tù đến 34 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng.

Đặng Lệ K từ 12 tháng đến 14 tháng tù;

Vi Thị H từ 15 tháng tù đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng đến 36 tháng;

Đặng Thị H từ 20 tháng tù đến 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 40 tháng đến 48 tháng;

Nguyễn Thị L từ 12 tháng tù đến 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng đến 30 tháng;

Vũ Thị Kim D từ 10 tháng tù đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 tháng đến 24 tháng;

Nguyễn Thị Ngọc H từ 15 tháng tù đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng đến 36 tháng;

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị áp dụng khoản 3 Điều 322 của Bộ luật Hình sự phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị Mai H từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng, các bị cáo Đặng Lệ K, Vi Thị H, Đặng Thị H mỗi bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. Áp dụng khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự đề nghị phạt bổ sung các bị cáo Nguyễn Thị L, Vũ Thị Kim D, Nguyễn Thị Ngọc H mỗi bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Về biện pháp tư pháp, đề nghị truy thu số tiền thực hiện hành vi phạm tội của các bị cáo như sau: Đặng Lệ K 29.208.500 đồng; Vi Thị H 16.790.700 đồng; Đặng Thị H 71.822.875 đồng; Nguyễn Thị L 8.281.600 đồng; Vũ Thị Kim D 3.636.400 đồng; Nguyễn Thị Ngọc H 19.729.080 đồng. Các bị cáo được trừ đi số tiền bị thu giữ tại Cơ quan điều tra liên quan đến việc ghi số lô đề và tiền các bị cáo tự nguyện nộp khắc phụ hậu quả.

Về vật chứng, đề nghị áp dụng điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 47 của Bộ luật Hình sự, tịch thu hóa giá nộp ngân sách Nhà nước gồm: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy J7 Pro, màu đen, số Imei 353317099923584, lắp sim số 0328.121.611 của Nguyễn Thị Mai H; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme 5 Pro, màu trắng, số Imei 865071049969152, lắp sim số 0336.628.975 của Đặng Lệ K; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A9, màu hồng, số Imei 359933097765423, lắp sim số 0964.436.908 và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 FE, màu xanh, số Imei 355728260292674, lắp sim số 0924.684.068 của Vi Thị H; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy J7 Pro, màu đen, số Imei 353317090879777, lắp sim số 0374.752.905 của Nguyễn Thị L.

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị Mai H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, màu vàng, lắp sim số 0977.550.445 và số tiền 28.050.000 đồng.

Về án phí, đề nghị: Buộc các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận gì.

Các bị cáo nói lời nói sau cùng xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ mức 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 trình tự, thủ tục tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án, hành vi, quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng. Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đã được tổng đạt các văn bản quyết định tố tụng và thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo đúng trình tự thủ tục của Bộ luật Tố tụng hình sự. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. Tại phiên tòa vắng mặt những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đã được Tòa án triệu tập hợp lệ và có đơn xin xét xử vắng mặt. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ Điều 292 của Bộ luật Tố tụng hình sự tiến hành xét xử vụ án.

[2] Về nội dung vụ án: Ngày 08-6-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Mai H, Đặng Lê K, Vi Thị H, Đặng Thị H, Nguyễn Thị L, Vũ Thị Kim D, Nguyễn Thị Ngọc H có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề tư nhân. Số tiền các bị cáo dùng vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc như sau: Nguyễn Thị Mai H 357.717.588 đồng; Đặng Lê K 29.208.500 đồng; Vi Thị H 43.550.700 đồng; Đặng Thị H 105.422.875 đồng; Nguyễn Thị L 16.281.600 đồng; Vũ Thị Kim D 12.236.400 đồng; Nguyễn Thị Ngọc H 42.579.080 đồng. Như vậy đã đủ căn cứ kết luận các bị cáo Nguyễn Thị Mai H, Đặng Lê K, Vi Thị H, Đặng Thị H phạm tội Tổ chức đánh bạc và các bị cáo Nguyễn Thị L, Vũ Thị Kim D, Nguyễn Thị Ngọc H phạm tội Đánh bạc. Nhận thấy cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Mai H, Đặng Lê K, Vi Thị H, Đặng Thị H phạm tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự và các bị cáo Nguyễn Thị L, Vũ Thị Kim D, Nguyễn Thị Ngọc H phạm tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến an ninh trật tự xã hội, gây bất bình và dư luận xấu trong nhân dân và gián tiếp gây những tệ nạn xấu trong xã hội. Do đó, cần phải xử phạt các bị cáo một mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

[4] Đánh giá vai trò của các bị cáo như sau: Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tính chất đồng phạm giản đơn và với vai trò đều là người thực hành, cụ thể. Đối với bị cáo Nguyễn Thị Mai H, Đặng Lê K, Vi Thị H, Đặng Thị H thực hiện hành vi bán số lô, đề cho khách sau đó chuyển cho người khác để hưởng lợi. Số tiền mua, bán số lô, đề ngày 08-6-2022 của Nguyễn Thị Mai H là 357.717.588 đồng, của Đặng Lê K là 29.208.500 đồng, của Vi Thị H là 43.550.700 đồng, của Đặng Thị H là 105.422.875 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần của các bị cáo nêu trên trị giá 20.000.000 đồng trở lên, nên hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội Tổ chức đánh bạc. Trong đó bị cáo Nguyễn Thị Mai H là người trực tiếp mua, bán số đề đồng thời thu gom từ việc mua, bán số lô, đề của các bị cáo Đặng Lê K, Vi Thị H, Đặng Thị H, Nguyễn Thị L rồi chuyển cho người khác để kiếm lời. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự nặng hơn các bị cáo khác. các bị cáo Đặng Lê K, Vi Thị H, Đặng Thị H đều là người ghi số lô, đề rồi chuyển cho bị cáo Nguyễn Thị Mai H để hưởng lợi sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, các bị cáo đều có vai trò là đồng phạm trong việc tổ chức đánh bạc và là người thực hành độc lập, qua xét về hành vi phạm tội và tình tiết tăng nặng giảm nhẹ thấy cần xử phạt các bị cáo một mức án tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo.

[5] Đối với bị cáo Nguyễn Thị L có hành vi bán số lô, đề cho khách sau đó chuyển đi để hưởng lợi. Số tiền mua, bán số lô, đề ngày 08-6-2022 của Nguyễn Thị L là 16.281.600 đồng nên đã cấu thành tội Đánh bạc và bị cáo là người trực tiếp bán số lô, đề nên cần xử phạt một mức án tương xứng với hành vi phạm tội.

[6] Đối với bị cáo Vũ Thị Kim D là người mua số lô, đề với Nguyễn Thị Mai H ngày 08-6-2022 số tiền là 3.636.400 đồng, số tiền trúng thưởng là 8.600.000 đồng và Nguyễn Thị Ngọc H là người mua số lô, đề với Nguyễn Thị Mai H ngày 08-6-2022 19.729.080 đồng, số tiền trúng thưởng là 22.850.000 đồng. Vũ Thị Kim D, Nguyễn Thị Ngọc H chưa có tiền án, tiền sự, nên hành vi của Vũ Thị Kim D, Nguyễn Thị Ngọc H phạm tội Đánh bạc.

[7] Theo Điều 2 của Nghị quyết 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 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15-4-2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về 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, nhận thấy các bị cáo là đồng phạm giản đơn với vai trò đều là người thực hành, có nơi cư trú rõ ràng và nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên có thể cho các bị cáo cải tạo ngoài xã hội để phấn đấu thành công dân tốt cho xã hội. Riêng đối với bị cáo Đặng Lệ K có 01 tiền sự chưa được xóa. Do đó, cần xử phạt bị cáo mức án tương xứng với hành vi phạm tội, buộc bị cáo phải cải tạo tập trung một thời gian.

[8] Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có.

[9] Về tình tiết giảm nhẹ: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên toà các bị cáo khai báo thành khẩn. Do đó, các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Ngoài ra các bị cáo Nguyễn Thị L, Vũ Thị Kim D, Nguyễn Thị Ngọc H phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự.

[10] Bị cáo Nguyễn Thị Mai H thời điểm phạm tội đang là phụ nữ có thai và có bố đẻ là ông Nguyễn Văn L được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công giải phóng nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm n khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[11] Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc H đầu thú về hành vi phạm tội tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; bị cáo Đặng Lệ K có bố đẻ là ông Đặng Hữu P được Nhà nước tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhất, tại địa phương tích cực tham gia các phong trào và đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả; bị cáo Vi Thị H tại địa phương tham gia các phong trào ủng hộ người tàn tật, người nghèo và đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả; bị cáo Đặng Thị H đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả; bị cáo Vũ Thị Kim D có chồng là Vũ Văn T được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng ba, nên các bị cáo trên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[12] Về nhân thân: Các bị cáo Nguyễn Thị Mai H, Đặng Thị H, Nguyễn Thị L, Vũ Thị Kim D, Nguyễn Thị Ngọc H chưa từng bị kết án và chưa bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật, riêng bị cáo Vi Thị H bị xử lý vi phạm hành chính

nhưng đã được xóa, bị cáo Đặng Lệ K bị xử lý vi phạm hành chính chưa được xóa. Do đó, đây cũng là tình tiết xem xét khi áp dụng mức hình phạt đối với bị cáo.

[13] Về hình phạt bổ sung: Nhận thấy cần xử phạt bổ sung các bị cáo một khoản tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 322 và khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự, cụ thể: Đối với bị cáo Nguyễn Thị Mai H từ 30.000.000 đồng trở lên các bị cáo Đặng Lệ K, Vi Thị H, Đặng Thị H mỗi bị cáo từ 20.000.000 đồng trở lên, các bị cáo Nguyễn Thị L, Vũ Thị Kim D, Nguyễn Thị Ngọc H mỗi bị cáo từ 10.000.000 đồng trở lên.

[14] Biện pháp tư pháp: Số tiền tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo biên bản xác định số tiền đánh bạc ngày 04-11-2022 của Cơ quan Điều tra Công an thành phố Lạng Sơn xác định, ngày 08-6-2022 số tiền bị cáo Nguyễn Thị Mai H tổng cộng là 357.717.588 đồng, nhưng chưa giao nhận trên thực tế thì đã bị phát hiện, ngăn chặn và các bị cáo Đặng Lệ K, Đặng Thị H, Vi Thị H, Nguyễn Thị L cũng chưa chuyển tiền mua, bán số lô, đề ngày 08-6-2022 cho bị cáo Nguyễn Thị Mai H nên không truy thu số tiền đối với bị cáo Nguyễn Thị Mai H, còn số tiền của 05 người trong số 11 người ghi số lô, đề đã chuyển cho bị cáo Hương hoặc chưa chuyển cho bị cáo nhưng đây là tiền tham gia vào việc phạm tội thì cần phải truy thu. Đối với các bị cáo mua, bán số lô, đề trong ngày 08-6-2022 là tiền thực hiện hành vi phạm tội và thu lợi từ hành vi phạm tội mà có nên cần truy thu để nộp ngân sách Nhà nước như sau: Truy thu Nguyễn Thị Mai H 26.188.433 đồng (làm tròn số 26.188.000 đồng); Đặng Lệ K 29.208.500 đồng; Vi Thị H 16.790.700 đồng; Đặng Thị H 71.822.875 đồng; Nguyễn Thị L 8.281.600 đồng; Vũ Thị Kim D 3.636.400 đồng; Nguyễn Thị Ngọc H 19.729.080 đồng. Các bị cáo được trừ đi số tiền bị thu giữ tại Cơ quan điều tra liên quan đến việc ghi số lô, đề và tiền các bị cáo tự nguyện nộp khắc phục hậu quả.

[15] Vật chứng gồm: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy J7 Pro, màu đen, số Imei 353317099923584, lắp sim số 0328.121.611 của Nguyễn Thị Mai H; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme 5 Pro, màu trắng, số Imei 865071049969152, lắp sim số 0336.628.975 của Đặng Lệ K; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A9, màu hồng, số Imei 359933097765423, lắp sim số 0964.436.908 và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 FE, màu xanh, số Imei 355728260292674, lắp sim số 0924.684.068 của Vi Thị H; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy J7 Pro, màu đen, số Imei 353317090879777, lắp sim số 0374.752.905 của Nguyễn Thị L, là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu hóa giá nộp ngân sách Nhà nước. Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, màu vàng, lắp sim số 0977.550.445 và số tiền 28.050.000 đồng không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị Mai H, nhưng tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.

[16] Đối với Tạ Thành T, ngày 08-6-2022 có mua với Đặng Lệ K qua cáp số đề hai số 308 điểm, 20 điểm lô; tương ứng số tiền Tạ Thành T phải trả cho Đặng Lệ K là 730.000 đồng. Thời điểm phát hiện hành vi đánh bạc của Tạ Thành T, trước khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 08-6-2022 nên không tính thưởng. Đối với Lã Thị T ngày 08-6-2022 sử dụng số điện thoại 0329.250.896 nhắn tin đến số điện thoại 0374.752.905 của Nguyễn Thị L mua số lô, đề tổng số 220 điểm đề hai số, 65 điểm lô; tương ứng số tiền Lã Thị T phải trả cho Nguyễn Thị L là 1.606.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 08-6-2022, xác định Lã

Thị T trúng thưởng 15 điểm lô, tương ứng số tiền trúng thưởng là 1.200.000 đồng. Tổng số tiền mua, bán số lô, đề của Lã Thị T ngày 08-6-2022 là 2.806.000 đồng. Đối với Nông Hữu T, ngày 08-6-2022, Nông Hữu T sử dụng số điện thoại 0853.919.266 nhắn tin đến số điện thoại 0336.628.975 của Đặng Lệ K để mua số đề. Nông Hữu T mua tổng số 90 điểm đề hai số, 20 điểm đề ba số; tương ứng số tiền Nông Hữu T phải trả cho Đặng Lệ K là 99.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 08-6-2022, Nông Hữu T không trúng thưởng. Tổng số tiền mua, bán số lô, đề của Nông Hữu T ngày 08-6-2022 là 99.000 đồng. Nhận thấy số tiền tham gia mua số lô, đề của Tạ Thành T, Lã Thị T, Nông Hữu T chưa đủ định lượng về tội đánh bạc. Do đó, không xem xét về hình sự trong vụ án này.

[17] Đối với người tên N nhận tiền mua, bán số lô, đề từ bị cáo Nguyễn Thị Mai H do không có họ tên và địa chỉ cụ thể, nên Cơ quan điều tra không có cơ sở xác minh, khi nào có cơ sở sẽ xử lý sau.

[18] Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát luận tội các bị cáo và đề nghị giải quyết toàn bộ nội dung vụ án là đúng pháp luật, phù hợp với tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận.

[19] Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo là người bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 322; điểm s, n khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 50, 58, 65; Điều 47 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Mai H;

Căn cứ điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38, 50, 58; Điều 47 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đặng Lệ K;

Căn cứ điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 50, 58, 65; Điều 47 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Vi Thị H và bị cáo Đặng Thị H;

Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 50, 58, 65; Điều 47 của Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Thị L, Vũ Thị Kim D, Nguyễn Thị Ngọc H;

Căn cứ điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 106; khoản 2 Điều 136; Điều 331; 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án đối với các bị cáo nêu trên.

1. Về tội danh:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Mai H, Đặng Lệ K, Vi Thị H, Đặng Thị H phạm tội Tổ chức đánh bạc.

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị L, Vũ Thị Kim D, Nguyễn Thị Ngọc H phạm tội Đánh bạc

2. Về hình phạt chính:

2.1 Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục và gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để giám sát, giáo dục bị cáo.

2.2 Xử phạt bị cáo Đặng Lệ K 01 (một) năm tù thời hạn tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ đi thời gian đã tạm giữ, tạm giam là 21 ngày (từ ngày 09-6-2022 đến ngày 29-6-2022).

2.3 Xử phạt bị cáo Vi Thị H 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục và gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để giám sát, giáo dục bị cáo.

2.4 Xử phạt bị cáo Đặng Thị H 01 (một) năm 08 (tám) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 (ba) năm 04 (bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục và gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn để giám sát, giáo dục bị cáo.

2.5 Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L 01 (một) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục và gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn để giám sát, giáo dục bị cáo.

2.6 Xử phạt bị cáo Vũ Thị Kim D 10 (mười) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm 08 (tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục và gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để giám sát, giáo dục bị cáo.

2.7 Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc H 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục và gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp các bị cáo Nguyễn Thị Mai H, Đặng Lệ K, Vi Thị H, Đặng Thị H, Nguyễn Thị L, Vũ Thị Kim D, Nguyễn Thị Ngọc H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và trong thời gian

thử thách, các bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về hình phạt bổ sung: Xử phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo Nguyễn Thị Mai H 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng), xử phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo Đặng Lệ K, Vi Thị H, Đặng Thị H mỗi bị cáo 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng). Xử phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo Nguyễn Thị L, Vũ Thị Kim D, Nguyễn Thị Ngọc H mỗi bị cáo 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để nộp ngân sách Nhà nước.

4. Về biện pháp tư pháp truy thu số tiền của các bị cáo như sau:

- Truy thu đối với bị cáo Đặng Lệ K 29.208.500 đồng, nhưng được trừ đi 7.220.000 đồng tiền bị thu giữ tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 23-11-2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và số tiền tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 3.000.000 đồng tại biên lai thu tiền số AA/2021/0001269 ngày 29-12-2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nay còn phải truy thu tiếp số tiền là 18.988.500 đồng (mười tám triệu chín trăm tám mươi tám nghìn năm trăm đồng);

- Truy thu đối với bị cáo Vi Thị H 16.790.700 đồng, nhưng được trừ đi 2.280.000 đồng tiền bị thu giữ tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 23-11-2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và 2.000.000 đồng tiền tự nguyện nộp khắc phục hậu quả tại biên lai thu tiền số AA/2021/0001263 ngày 07-12-2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nay còn phải truy thu tiếp số tiền là 12.510.700 đồng (mười hai triệu năm trăm mười nghìn bảy trăm đồng);

- Truy thu đối với bị cáo Đặng Thị H 71.822.875 đồng được trừ đi tiền tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 3.000.000 đồng tại biên lai thu tiền số AA/2021/0001261 ngày 06-12-2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nay còn phải truy thu tiếp số tiền là 68.822.875 đồng (sáu mươi tám triệu tám trăm hai mươi hai nghìn tám trăm bảy mươi lăm đồng);

- Truy thu đối với bị cáo Nguyễn Thị L 8.281.600 đồng (tám triệu hai trăm tám mươi một nghìn sáu trăm đồng);

- Truy thu đối với bị cáo Vũ Thị Kim D 3.636.400 đồng (ba triệu sáu trăm ba mươi sáu nghìn bốn trăm đồng);

- Truy thu đối với bị cáo Nguyễn Thị Ngọc H 19.729.080 đồng (mười chín triệu bảy trăm hai mươi chín nghìn không trăm tám mươi đồng).

- Truy thu đối với bị cáo Nguyễn Thị Mai H 26.188.000 đồng (hai mươi sáu triệu một trăm mười tám nghìn tám trăm đồng).

5. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu hóa giá các điện thoại, sim điện thoại di động để nộp ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy J7 Pro, màu đen, số Imei 353317099923584, lắp sim số 0328.121.611 của Nguyễn Thị Mai H; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme 5 Pro, màu trắng, số Imei 865071049969152, lắp sim số 0336.628.975 của Đặng Lệ K; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu

Samsung Galaxy A9, màu hồng, số Imei 359933097765423, lắp sim số 0964.436.908 và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 FE, màu xanh, số Imei 355728260292674, lắp sim số 0924.684.068 của Vi Thị H; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy J7 Pro, màu đen, số Imei 353317090879777, lắp sim số 0374.752.905 của Nguyễn Thị L.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị Mai H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, màu vàng, dung lượng 128Gb, số Imei 354392068763658, lắp sim số 0977.550.445 và số tiền 28.050.000 đồng (hai mươi tám triệu không trăm năm mươi nghìn đồng), nhưng tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.

(Chi tiết vật chứng trên được ghi theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 23-11-2022 giữa Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

6. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Mai H, Đặng Lệ K, Vi Thị H, Đặng Thị H, Nguyễn Thị L, Vũ Thị Kim D, Nguyễn Thị Ngọc H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm để nộp ngân sách Nhà nước.

7. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Lạng Sơn;
- Công an thành phố Lạng Sơn;
- Công an tỉnh Lạng Sơn;
- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn;
- Bị cáo; đương sự;
- Các UBND các phường Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Trại, thị trấn Đồng Mô
- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Lương Đình Phương