TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN LỘC BÌNH** **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Bản án số: 67/2018/HS-ST Ngày 29-11-2018	

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hoa

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Đặng Văn Pé

Bà Hoàng Thị Giang

- Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Thị Hạnh - Thư ký Toà án nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên toà: Ông Trần Lệnh Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 68/2018/TLST-HS ngày 16 tháng 11 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 67/2018/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 11 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Đỗ Thúy H; sinh ngày 14 tháng 7 năm 1974 tại huyện L, tỉnh Lạng Sơn. Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở: Khu H, thị trấn L, huyện L, tỉnh Lạng Sơn; nguyên lao động tự do; trình độ học vấn: 07/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đỗ Xuân D (đã chết) và bà: Hoàng Thị M; có chồng Vương Văn H và 02 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Không có án tích, không bị xử lý kỷ luật, ngày 31-3-2003 bị Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi Vận chuyển hàng Trung Quốc nhập lậu tại Quyết định số: 120/QĐXP (đã được xóa); bị bắt tạm giữ ngày 11-7-2018, tạm giam từ ngày 17-7-2018 đến ngày 20-9-2018 được thay đổi biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lĩnh, hiện tại ngoại; có mặt.

2. Nguyễn Tiến L, sinh ngày 23 tháng 3 năm 1971 tại huyện K, tỉnh Hưng Yên. Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở: Khu H, thị trấn L, huyện L, tỉnh Lạng Sơn; nguyên lao động tự do; trình độ học vấn: 03/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Xuân T (đã chết) và bà: Bùi Thị Đ; có vợ Nguyễn Thu H và 02 con; tiền sự: Không; tiền án: Không; nhân thân: Ngày 30-10-1992 bị Tòa án nhân dân huyện Thanh Hòa, tỉnh Vĩnh Phú xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 18 tháng thử thách tính

từ ngày tuyên án về tội Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 41/1992/HSST (đã được xóa), không bị xử phạt vi phạm hành chính, không bị xử lý kỷ luật; bị bắt tạm giữ ngày 11-7-2018 đến ngày 17-7-2018 được thay đổi biện pháp tạm giam bằng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại; có mặt.

3. Vương Văn H; sinh ngày 18 tháng 12 năm 1972, tại huyện L, tỉnh Lạng Sơn. Nơi đăng ký thường trú và chỗ: Khu H, thị trấn L, huyện L, tỉnh Lạng Sơn; nguyên lao động tự do; trình độ học vấn: 07/10; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Vương Thành L và bà: Phương Thị H; có vợ Đỗ Thúy H và 02 con; tiền sự: Không; tiền án: Không; nhân thân: Không có án tích, không bị xử phạt vi phạm hành chính, không bị xử lý kỷ luật; bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại; có mặt.

4. Chu Thị T; sinh ngày 04 tháng 5 năm 1978 tại huyện L, tỉnh Lạng Sơn. Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở: Phố A, thị trấn N, huyện L, tỉnh Lạng Sơn; nguyên lao động tự do; trình độ học vấn: 03/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch Việt Nam; con ông: Chu Văn L (đã chết) và bà: Hoàng Thị A; có chồng Chu Văn T và 01 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Không có án tích, không bị xử phạt vi phạm hành chính, không bị xử lý kỷ luật; bị bắt tạm giam từ ngày 17-9-2018 đến ngày 08-10-2018 được thay đổi biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lĩnh, hiện tại ngoại; có mặt.

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

1. Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1980. Trú tại: Khu B, thị trấn L, huyện L, tỉnh Lạng Sơn; vắng mặt.

2. Anh Nguyễn Văn B, sinh năm 1974. Trú tại: Khu K, thị trấn L, huyện L, tỉnh Lạng Sơn; vắng mặt.

3. Anh Đỗ Việt C, sinh năm 1983. Trú tại: Thôn N, xã X, huyện C, tỉnh Lạng Sơn; vắng mặt.

4. Anh Hoàng Lý T, sinh năm 1984. Trú tại: Thôn C, xã S, huyện L, tỉnh Lạng Sơn; vắng mặt.

5. Anh Hoàng Trung L, sinh năm 1964. Trú tại: Khu K, thị trấn L, huyện L, 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:

Ngày 11 tháng 7 năm 2018, Đỗ Thúy H, Vương Văn H, Chu Thị T, Nguyễn Tiến L đã thực hiện việc đánh bạc bằng hình thức ghi, nhận đánh lô đề dựa trên kết quả xổ số Miền Bắc. Hành vi đánh bạc giữa Đỗ Thúy H và những người khác trực tiếp tại quán bán hàng của gia đình tại khu Hòa Bình, thị trấn

L, huyện L, tỉnh Lạng Sơn. Khi có đối tượng đến đánh bạc thì Đỗ Thúy H sử dụng các mảnh giấy nhỏ làm cáp ghi các số lô đề rồi đưa cho khách bản sao còn bản chính giữ lại; có đối tượng đến đánh bạc đã ghi sẵn vào tờ giấy những số lô, số đề cần đánh và đưa cho Đỗ Thúy H. Trong quá trình các đối tượng đến nhà trực tiếp đánh bạc thì Vương Văn H là chồng của Đỗ Thúy H có đứng ra giúp ghi các số lô, đề cho khách vào tờ cáp bằng giấy rồi đưa cho khách bản sao còn bản chính thì giữ lại. Những người quen biết với Đỗ Thúy H thì sử dụng điện thoại nhắn tin đến số điện thoại 0977.237.839 của Đỗ Thúy H kèm theo số đề, số lô và số tiền muốn đánh. Sau khi nhận tin nhắn Đỗ Thúy H sẽ trả lời tin nhắn là đồng ý hay không đồng ý và việc thanh toán tiền đánh lô, đề sẽ đợi sau khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó. Hình thức đánh bạc chơi lô đề cụ thể như sau:

Đối với hình thức đánh đề hai số: Tỉ lệ là 1 ăn 70 (tức: 1.000 đồng thắng trúng đề 70.000 đồng), người chơi có thể đánh một số đề hoặc nhiều số đề, mỗi số đề gồm hai số bất kỳ kèm theo số tiền muốn đánh, sau đó đối chiếu với hai số cuối cùng giải đặc biệt kết quả xổ số Miền Bắc ngày hôm đó nếu trùng với hai số cuối giải đặc biệt là trúng đề và nhận tiền theo tỉ lệ. Về số tiền mà người chơi dùng để đánh đề đối với khách đến ghi lẻ tại nhà cứ 10.000 đồng thì Đỗ Thúy H và Vương Văn H sẽ khuyến mãi cho khách 1.000 đồng cộng thẳng vào số tiền đánh thành 11.000 đồng. Đối với những người nhắn tin điện thoại để ghi số lô đề là chỗ quen biết nên cứ 10.000 đồng Đỗ Thúy H lại khuyến mãi cho 1.000 đồng trừ thẳng vào số tiền chơi. Như vậy khách chỉ phải trả 9.000 đồng (sẽ thanh toán tiền cho nhau sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc).

Đối với hình thức chơi đề 3 số hay còn gọi là (lô tô 3 số): Tỷ lệ là 1 ăn 400 (tức 1.000 đồng nếu trúng thì được 400.000 đồng). Người chơi mỗi lần 3 số bất kỳ kèm theo số tiền muốn đánh sau đó đối chiếu với ba số cuối cùng giải đặc biệt kết quả xổ số Miền Bắc ngày hôm đó, nếu trùng với ba số cuối cùng giải đặc biệt thì trúng đề và nhận tiền theo tỉ lệ nêu trên. Đối với hình thức này người chơi dùng bao nhiêu tiền để đánh thì giữ nguyên số tiền, không được khuyến mại hay thêm bớt.

Đối với hình thức đánh lô: Tỷ lệ là 1 điểm lô thắng được 80.000 đồng, người chơi có thể đánh một lô gồm hai số bất kỳ kèm theo số điểm muốn đánh. Nếu ghi cho khách không quen biết (ghi cáp trực tiếp) thì mỗi một điểm lô người chơi phải trả là 23.000 đồng/01 lô, nếu là chỗ quen biết, nhắn tin điện thoại ghi số lô với H thì người chơi phải trả là 21.800 đồng/01 lô. Sau đó đối chiếu với hai số cuối cùng của 27 giải kết quả xổ số Miền Bắc ngày hôm đó, nếu số đánh trùng khớp với hai số cuối cùng giải của 27 giải thì là trúng lô và nhận tiền theo tỷ lệ nêu trên. Nếu số lô mà người chơi đánh xuất hiện nhiều lần tại nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận số tiền thắng theo cấp số nhân tương ứng với số lần xuất hiện.

Đối với hình thức chơi lô xiên: Gồm có xiên 2 tỉ lệ 1 ăn 10; xiên 3 tỉ lệ 1 ăn 40; xiên 4 tỉ lệ 1 ăn 100, người chơi đánh xiên 2 thì phải đánh hai số lô, xiên 3 phải đánh ba số lô, xiên 4 phải đánh bốn số lô. Nếu xiên 2 thì số đánh phải

trùng với hai số cuối cùng trong 27 giải kết quả xổ số, tương tự đối chiếu lô xiên 3, xiên 4 cũng vậy và nhận tiền theo tỷ lệ trên. Đối với số tiền chơi lô xiên thì người chơi dùng bao nhiêu tiền để đánh thì chỉ tính y nguyên như vậy.

Đối với hình thức đánh đầu đít: Tỉ lệ 1 ăn 7 (tức 10.000 đồng thắng được 70.000 đồng), cách chơi này người chơi phải đánh hết 10 con của một đầu số (ví dụ đầu một thì phải đánh các con 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), người chơi có thể đánh nhiều đầu tùy ý từ đầu 0 đến đầu 9 kèm theo số tiền muốn đánh. Tương tự đánh đít (ví dụ người muốn đánh đít 5 thì người chơi phải đánh tất cả các con 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95), sau đó đối chiếu với hai số cuối cùng giải đặc biệt kết quả xổ số Miền Bắc ngày hôm đó nếu số hàng chục trong hai số cuối cùng giải đặc biệt trùng với số đầu muốn đánh thì trúng và đánh đít thì số hàng đơn vị của hai số cuối cùng giải đặc biệt, nếu trùng khớp như trên là trúng và nhận tiền theo tỉ lệ trên. Trong hình thức đánh này số tiền mà người chơi phải trả cho Đỗ Thúy H phải gấp 10 lần số tiền người chơi số đề hai số.

Trong ngày 11-7-2018 Đỗ Thúy H được sự giúp sức của chồng là Vương Văn H đã đánh bạc với hình thức chơi lô đề với tổng số tiền là 48.233.000 đồng. Cụ thể, Đỗ Thúy H trực tiếp ghi cáp cho những người không quen biết đến quán ghi lô đề với số tiền: 9.121.000 đồng, Vương Văn H trực tiếp ghi cáp lô đề cho những người không quen biết đến quán ghi với số tiền: 16.599.000 đồng. Bản thân Đỗ Thúy H nhận ghi lô đề qua tin nhắn điện thoại là: 22.513.000 đồng, cụ thể: Hồi 15 giờ 14 phút, Nguyễn Tiến L sử dụng điện thoại di động IPHONE 6 màu trắng lắp sim số 0973.951.075 nhắn tin đến số điện thoại của Đỗ Thúy H để ghi 11 số lô, số đề với tổng số tiền là 5.990.000 đồng. Khi nhận được tin nhắn Đỗ Thúy H trả lời lại là "OK" tức là đồng ý. Chu Thị T ghi số lô, số đề của những đối tượng khác đến ghi tại nhà với 35 số lô, số đề được tổng cộng là 5.010.000 đồng. Khoảng 18 giờ 00 phút, Chu Thị T sử dụng điện thoại di động OPPO A51w màu trắng lắp sim số 0963.130.741 nhắn tin 35 số lô, số đề với số tiền là 5.010.000 đồng cho Đỗ Thúy H. Khi nhận được tin nhắn Đỗ Thúy H trả lời lại là "OK" tức là đồng ý. Khoảng 17 giờ 40 phút, Nguyễn Văn T sử dụng điện thoại di động Iphone 5 màu trắng lắp sim số 0963.668.228 nhắn tin cho Đỗ Thúy H ghi tổng số 04 số lô, số đề với tổng số tiền là 4.900.000 đồng. Khi nhận được tin nhắn Đỗ Thúy H trả lời lại là "OK" tức là đồng ý. Khoảng 17 giờ 50 phút, Nguyễn Văn B sử dụng điện thoại NOKIA 1280 màu đen lắp sim số 01698.444.578 nhắn tin cho Đỗ Thúy H ghi 03 số lô, số đề với tổng số tiền là 1.180.000 đồng. Khi nhận được tin nhắn Đỗ Thúy H trả lời lại là "OK" tức là đồng ý. Khoảng 15 giờ 00 phút, Đỗ Việt C sử dụng điện thoại di động OPPO A37 màu trắng lắp sim số 098.9321.863 nhắn tin cho Đỗ Thúy H để ghi 04 số đề với tổng số tiền là 2.000.000 đồng. Khi nhận được tin nhắn Đỗ Thúy H trả lời lại là "OK" tức là đồng ý. Khoảng 17 giờ 10 phút, Hoàng Lý T sử dụng điện thoại di động LV Mobile màu đen lắp sim số 0979.963.835 để nhắn tin cho Đỗ Thúy H đánh 02 số lô với tổng số tiền là 2.180.000 đồng. Khi nhận được tin nhắn Đỗ Thúy H trả lời lại là "OK" tức là đồng ý. Khoảng 16 giờ 30 phút, Hoàng Trung L sử dụng điện thoại di động NOKIA màu đen lắp sim số 01695.464.889 nhắn tin cho

Đỗ Thúy H ghi 33 số lô, số đề với tổng số tiền là 1.253.000 đồng. Khi nhận được tin nhắn Đỗ Thúy H trả lời lại là "OK" tức là đồng ý.

Sau khi gửi tin nhắn cho bị cáo Đỗ Thúy H để tham gia việc đánh bạc, bị cáo Nguyễn Tiến L thấy sự việc đánh lô đề của mình là vi phạm pháp luật nên đến 18 giờ 15 phút cùng ngày Nguyễn Tiến L đã đến Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tự thú và khai báo hành vi phạm tội của bản thân. Từ việc phạm tội của Nguyễn Tiến L, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình đã tiến hành bắt quả tang Đỗ Thúy H và đồng phạm về hành vi đánh bạc với hình thức chơi lô đề, thu giữ tổng số 85.518.000 đồng, 02 điện thoại di động, 02 quyển sổ ghi kết quả xổ số Miền Bắc, các cáp ghi đề và nhiều vật dụng khác liên quan đến việc chơi lô đề.

Bản cáo trạng số: 68/CT-VKSLB, ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn truy tố các bị cáo Đỗ Thúy H, Nguyễn Tiến L, Vương Văn H và Chu Thị T về tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn trong phần tranh luận vẫn giữ nguyên quyết định đã truy tố đối với các bị cáo Đỗ Thúy H, Nguyễn Tiến L, Vương Văn H và Chu Thị T về tội Đánh bạc và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Đỗ Thúy H, Nguyễn Tiến L, Vương Văn H và Chu Thị T phạm tội Đánh bạc. Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65, 17, 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo Đỗ Thúy H từ 18 đến 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách theo quy định của pháp luật; xử phạt bị cáo Vương Văn H từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách theo quy định của pháp luật; xử phạt bị cáo Chu Thị T từ 12 đến 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách theo quy định của pháp luật. Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s, r khoản 1 Điều 51, Điều 65, 17, 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến L từ 12 đến 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách theo quy định của pháp luật. Căn cứ khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015; phạt tiền bị cáo Đỗ Thúy H từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng sung vào công quỹ Nhà nước; phạt tiền bị cáo Vương Văn H, Chu Thị T, Nguyễn Tiến L mỗi bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng sung vào công quỹ Nhà nước. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; tịch thu tiêu hủy 37 tờ giấy than, 01 bút bi màu xanh trắng, 01 bút bi màu trắng, 01 máy tính CASIO; trả lại cho bị cáo Vương Văn H01 điện thoại di động OPPO F3 màu trắng kèm theo 01 sim điện thoại; tịch thu sung quỹ Nhà nước 07 điện thoại di dộng các loại kèm theo 07 sim điện thoại; tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 48.233.000 đồng; trả lại cho bị cáo Đỗ Thúy H số tiền 59.798.000 đồng (thể hiện tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 20-11-2018). Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Tại phiên toà các bị cáo Đỗ Thúy H, Nguyễn Tiến L, Vương Văn H, Chu Thị T đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình đúng như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Cụ thể, ngày 11-7-2018 Đỗ Thúy H được sự giúp sức

của chồng là Vương Văn H đã đánh bạc với hình thức chơi lô đề với tổng số tiền là 48.233.000 đồng. Đỗ Thúy H trực tiếp ghi cáp cho những người không quen biết đến quán ghi lô, đề với số tiền: 9.121.000 đồng; Vương Văn H trực tiếp ghi cáp lô đề cho những người không quen biết đến quán ghi với số tiền: 16.599.000 đồng. Ngoài ra, Đỗ Thúy H nhận ghi lô đề qua tin nhắn của Nguyễn Tiến L: 5.990.000 đồng, Chu Thị T: 5.010.000 đồng, Nguyễn Văn T: 4.900.000 đồng, Nguyễn Văn B: 1.180.000 đồng, Đỗ Việt C: 2.000.000 đồng, Hoàng Lý T: 2.180.000 đồng, Hoàng Trung L: 1.253.000 đồng. Bị cáo Vương Văn H đề nghị được trả lại 01 điện thoại di động OPPO F3 màu trắng kèm theo 01 sim điện thoại. Các bị cáo còn lại thừa nhận các điện thoại của bản thân đang bị thu giữ các bị cáo đã dùng liên lạc với nhau để đánh bạc. Bị cáo Đỗ Thúy H xin được lấy lại số tiền 59.798.000 đồng; số tiền đánh bạc bị thu giữ các bị cáo đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án anh Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn B, Đỗ Việt C, Hoàng Lý T, Hoàng Trung L trong quá trình điều tra và đơn đề nghị xét xử vắng mặt thể hiện: Vào chiều ngày 11-7-2018, các anh đã sử dụng điện thoại của cá nhân nhắn tin cho bị cáo Đỗ Thúy H theo số điện thoại 0977.237.839 để đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề cụ thể: Anh Nguyễn Văn T đã dùng điện thoại di động Iphone 5 ghi 04 số lô, số đề với tổng số tiền là 4.900.000 đồng, anh Nguyễn Văn B sử dụng điện thoại NOKIA 1280 ghi 03 số lô, số đề với tổng số tiền là 1.180.000 đồng, anh Đỗ Việt C sử dụng điện thoại di động OPPO A37 ghi 04 số đề với tổng số tiền là 2.000.000 đồng, anh Hoàng Lý T sử dụng điện thoại LV Mobile đánh 02 số lô với tổng số tiền là 2.180.000 đồng, anh Hoàng Trung L sử dụng điện thoại di động NOKIA màu đen ghi 33 số lô, số đề với tổng số tiền là 1.253.000 đồng. Khi chưa có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó thì hành vi đánh bạc của các anh đã bị phát hiện. Số tiền dùng vào việc đánh bạc cùng điện thoại mà các anh đã sử dụng để nhắn tin cho bị cáo Đỗ Thúy H ghi lô đề (trừ chiếc điện thoại nhãn hiệu NOKIA màu đen anh Hoàng Trung L đã bị hỏng và sau đó làm mất) các anh đã giao nộp cho Cơ quan điều tra. Nay các anh không có ý kiến gì về các tài sản bị thu giữ mà đề nghị sung công quỹ Nhà nước các tài sản này.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo đã nhận thấy lỗi lầm của bản thân, các bị cáo xin được hưởng án treo, cải tạo tại địa phương để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

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 các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có người nào 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 thủ tục tố tụng: Tất cả 05 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đều vắng mặt tại phiên tòa nhưng trước đó đã có lời khai đầy đủ tại Cơ quan điều tra và đã có đơn xin xét xử vắng mặt. Theo quy định tại khoản 1 Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án vắng mặt những người này.

[3] Lời khai của các bị cáo trước phiên tòa hôm nay phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang và những chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, do đó có căn cứ xác định: Ngày 11-7-2018 Đỗ Thúy H được sự giúp sức của chồng là Vương Văn H đã đánh bạc với hình thức chơi lô đề với tổng số tiền là 48.233.000 đồng. Cụ thể Đỗ Thúy H đã nhận ghi lô đề cho nhiều người với số tiền như sau: Đỗ Thúy H trực tiếp ghi cáp cho những người không quen biết đến quán ghi lô đề với số tiền: 9.121.000 đồng, Vương Văn H trực tiếp ghi cáp lô đề cho những người không quen biết đến quán ghi với số tiền: 16.599.000 đồng. Bị cáo Đỗ Thúy H nhận ghi lô đề qua tin nhắn của Nguyễn Tiến L: 5.990.000 đồng, Chu Thị T: 5.010.000 đồng, Nguyễn Văn T: 4.900.000 đồng, Nguyễn Văn B: 1.180.000 đồng, Đỗ Việt C: 2.000.000 đồng, Hoàng Lý T: 2.180.000 đồng, Hoàng Trung L: 1.253.000 đồng. Với hành vi trên, việc truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Vì vậy, có đủ căn cứ kết luận các bị cáo Đỗ Thúy H, Nguyễn Tiến L, Vương Văn H và Chu Thị T phạm tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[4] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà các bị cáo thực hiện thấy rằng: Hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội. Hành vi đó đã trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, đến nếp sống văn minh của xã hội và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Trong vụ án này, các bị cáo đều nhận thức được hành vi đánh bạc hiện nay đang là vấn đề nhức nhối, là nguyên nhân gây ra nhiều loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; các lực lượng chức năng, các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ chức xã hội tại địa phương đang nỗ lực sử dụng nhiều biện pháp tuyên truyền phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn việc đánh bạc nhưng các bị cáo vẫn cố ý thực hiện với mục đích thu lời bất chính. Điều đó thể hiện sự coi thường pháp luật của các bị cáo. Hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra cần phải bị xử lý nghiêm trước pháp luật, nhằm mục đích giáo dục các bị cáo phải có ý thức tuyệt đối tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật, đồng thời để đấu tranh phòng ngừa với loại tội phạm này.

[5] Đây là một vụ án hình sự mang tính chất đồng phạm giản đơn do nhiều bị cáo cùng cố ý thực hiện tội phạm. Nên các bị cáo cùng phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi của mình đã gây ra và cùng phải chịu một chế tài do điều luật đó quy định, xong về nguyên tắc mỗi người đồng phạm phải chịu trách nhiệm độc lập về việc cùng thực hiện hành vi phạm tội, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự liên quan đến bị cáo nào thì áp dụng đối với riêng bị cáo đó.

[6] Xét vai trò, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự thấy rằng: Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Thúy H là người có vai trò chính. Tiếp đến là bị cáo Vương Văn H, Chu Thị T đã giúp sức tích cực cho bị cáo Đỗ Thúy H ghi lô, đề cho khách. Cuối cùng là bị cáo Nguyễn Tiến L mặc dù bị cáo trực tiếp tham gia đánh bạc nhưng có vai trò thứ yếu hơn cả. Số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc nhiều nhất là bị cáo Đỗ Thúy H, tiếp đó là Vương Văn H là 16.599.000 đồng, sau đó là Nguyễn Tiến L 5.990.000 đồng và cuối cùng là Chu Thị T 5.010.000 đồng. Tại phiên toà hôm nay cũng như trong quá trình điều tra cả 04 bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Đây là 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 04 bị cáo được hưởng theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo Đỗ Thúy H, Vương Văn H, Chu Thị T phạm tội lần này là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên 03 bị cáo Đỗ Thúy H, Vương Văn H, Chu Thị T được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo Nguyễn Tiến L đã đến Cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Bình tự thú toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân nên bị cáo Nguyễn Tiến L được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra, bị cáo Vương Văn H, Chu Thị T là người dân tộc Tày, Nùng; bị cáo Nguyễn Tiến L phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Nên bị cáo Vương Văn H, Chu Thị T, Nguyễn Tiến L được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[7] Bị cáo Vương Văn H và Chu Thị T là người có nhân thân tốt, chưa từng bị kết án, ngoài lần phạm tội này luôn chấp hành đúng chính sách pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú (có xác nhận của chính quyền địa phương). Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 120/QĐXP ngày 31-3-2003 của Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn xử phạt Đỗ Thúy H số tiền 1.500.000 đồng về hành vi Vận chuyển hàng Trung Quốc nhập lậu (đã được xóa). Tính đến ngày bị cáo Đỗ Thúy H phạm tội (ngày 11-7-2018) đã trên 15 năm, tội phạm mới mà bị cáo Hồng đã thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 41/1992/HSST ngày 30-10-1992 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Hòa, tỉnh Vĩnh Phú đã xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến L 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 18 tháng thử thách tính từ ngày tuyên án về tội Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Tính đến ngày Nguyễn Tiến L phạm tội (ngày 11-7-2018) đã trên 20 năm, tội phạm mới mà Nguyễn Tiến L đã thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Ngoài ra, bị cáo Đỗ Thúy H, Nguyễn Tiến L luôn chấp hành đúng chính sách pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú (có xác nhận của chính quyền địa phương). Mặt khác, cả 04 bị cáo đều có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng; có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; trong thời gian tại ngoại vừa qua không có hành vi bỏ trốn hay vi phạm pháp luật; có khả năng tự cải tạo và nếu không bắt đi chấp hành hình phạt tù thì không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh

hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không ảnh hưởng xấu đến cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Xét thấy không cần bắt các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù, chưa cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho các bị cáo hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách. Giao các bị cáo cho Uỷ ban nhân dân nơi đang cư trú để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách là phù hợp với mức độ, tính chất, hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra.

[8] Về hình phạt bổ sung: Trong vụ án này, xét thấy các bị cáo đều có tài sản nên cần phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

[9] Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo. Đề nghị này là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[10] Đối với hành vi đánh bạc Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn B, Hoàng Lý T, Hoàng Trung L, Đỗ Việt C do số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra sẽ xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên theo Nghị định số: 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ là đảm bảo căn cứ, Hội đồng xét xử thấy là phù hợp với quy định của pháp luật nên không xem xét.

[11] Đối với những đối tượng trực tiếp đến quán của Đỗ Thúy H và Chu Thị T ghi lô, đề do Đỗ Thúy H và Chu Thị T không rõ nhân thân, lai lịch của những người này nên không có căn cứ để xử lý. Vì vậy, Hội đồng xét xử không xem xét.

[12] Về vật chứng: Gồm tổng số tiền là 108.031.000 đồng được niêm phong trong 08 phong bì màu trắng, có chữ ký cùng tên của những người tham gia và đóng dấu giáp lai của Ban Công an thị trấn L, huyện L, tỉnh Lạng Sơn; 08 điện thoại di động và 08 sim điện thoại, cụ thể: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO model A1601 màu trắng bạc, tình trạng máy cũ đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F3 màu trắng, tình trạng máy cũ đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 5 màu trắng, tình trạng máy cũ đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A51w màu trắng, tình trạng máy cũ đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A37 màu trắng, tình trạng máy cũ đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6 màu trắng, tình trạng máy cũ đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu LV Mobile màu đen, tình trạng máy cũ đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 màu đen, tình trạng máy cũ đã qua sử dụng kèm theo 08 sim điện thoại của nhà mạng Viettel; 01 máy tính nhãn hiệu CASIO WD - 220T, tình trạng máy cũ đã qua sử dụng; 37 tờ giấy than kích thước 7 x 7 cm; 01 bút bi màu xanh trắng; 01 bút bi màu trắng. Căn cứ khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, xét thấy: Đối với 37 tờ giấy than, 02 bút bi, 01 máy tính là công cụ dùng để đánh bạc, có liên quan đến việc

phạm tội, không có giá trị cần tịch thu để tiêu hủy. Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO F3 màu trắng kèm theo 01 sim điện thoại là tài sản hợp pháp của bị cáo Vương Văn H, không liên quan đến hành vi đánh bạc nên trả lại cho bị cáo. Đối với 07 điện thoại di động kèm theo 07 sim điện thoại thu giữ của các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là phương tiện dùng vào việc đánh bạc nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Đối với số tiền 48.233.000 đồng là tiền dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. Số tiền còn lại 59.798.000 đồng là tài sản hợp pháp của bị cáo Đỗ Thúy H, không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

[13] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. Các bị cáo bị kết án nên mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

[14] Các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65, Điều 17, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo Đỗ Thúy H;

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65, Điều 17, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo Vương Văn H, Chu Thị T;

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65, Điều 17, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Tiến L;

Căn cứ khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, khoản 1 Điều 292, khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.

1. Tội danh: Tuyên bố các bị cáo Đỗ Thúy H, Nguyễn Tiến L, Vương Văn H và Chu Thị T phạm tội Đánh bạc.

2. Về hình phạt

2.1. Phạt bị cáo Đỗ Thúy H 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù; cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 29 tháng 11 năm 2018.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo Đỗ Thúy H 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

2.2. Phạt bị cáo Vương Văn H 01 (một) năm 04 (bốn) tháng tù; cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm 08 (tám) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 29 tháng 11 năm 2018.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo Vương Văn H 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

2.3. Phạt bị cáo Chu Thị T 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù; cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 29 tháng 11 năm 2018.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo Chu Thị T 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

2.4. Phạt bị cáo Nguyễn Tiến L 01 (một) năm tù; cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 29 tháng 11 năm 2018.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo Nguyễn Tiến L 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

Giao các bị cáo Đỗ Thúy H, Nguyễn Tiến L, Vương Văn H cho Uỷ ban nhân dân thị trấn L, huyện L, tỉnh Lạng Sơn để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Chu Thị T cho Uỷ ban nhân dân thị trấn N, huyện L, tỉnh Lạng Sơn để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.

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

3. Xử lý vật chứng

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO model A1601 màu trắng bạc, tình trạng máy cũ đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 5 màu trắng, tình trạng máy cũ đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A51w màu trắng, tình trạng máy cũ đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A37 màu trắng, tình trạng máy cũ đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6 màu trắng, tình trạng máy cũ đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu LV Mobile màu đen, tình trạng máy cũ đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 màu đen, tình trạng máy cũ đã qua sử dụng kèm theo 07 sim điện thoại của nhà mạng Viettel thu giữ của các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Trả lại cho bị cáo Vương Văn H 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F3 màu trắng, tình trạng máy cũ đã qua sử dụng kèm theo 01 sim điện thoại của nhà mạng Viettel thu giữ của bị cáo.

(08 điện thoại di động và 08 sim điện thoại được niêm phong trong các phong bì thư bằng giấy màu trắng, dán kín các mép, có chữ ký giáp lai của các thành phần tham gia tại các mép dán).

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 48.233.000 đồng (bốn mươi tám triệu hai trăm ba mươi ba nghìn đồng) thu giữ của các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Trả lại cho bị cáo Đỗ Thúy H số tiền 59.798.000 đồng (năm mươi chín triệu bảy trăm chín mươi tám nghìn đồng) thu giữ của bị cáo Đỗ Thúy H.

(Số tiền là 108.031.000 đồng được niêm phong trong 08 phong bì màu trắng, có chữ ký cùng tên của những người tham gia và đóng dấu giáp lai của Ban Công an thị trấn L, huyện L, tỉnh Lạng Sơn).

Tịch thu, tiêu hủy 37 tờ giấy than kích thước 7 x 7 cm, 01 bút bi màu xanh trắng, 01 bút bi màu trắng và 01 máy tính nhãn hiệu CASIO WD - 220T, tình trạng máy cũ đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo Đỗ Thúy H.

(Vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện L, tỉnh Lạng Sơn theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 08 tháng 6 năm 2018).

4. Án phí

Các bị cáo Đỗ Thúy H, Nguyễn Tiến L, Vương Văn H và Chu Thị T mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung quỹ Nhà nước.

Các bị cáo 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 có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết./.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Lạng Sơn;
- Sở tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND h. Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn;
- Công an h. Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn;
- CQTHAHS CA h.Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn;
- CCTHADS h. L, tỉnh Lạng Sơn;
- Các bị cáo;
- Người có QLNVLQĐVA;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

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

(đã ký)

Nguyễn Thị Hoa