

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 66/2024/HS-ST
Ngày 31-5-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ 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: Bà Tạ Thị Nhân

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Nhật Chiến

Ông Hoàng Mạnh Hải

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Mai Trang - 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: Ông Lê Chí Hiếu - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 46/2024/TLST-HS ngày 05 tháng 4 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 49/2024/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 5 năm 2024, Quyết định hoãn phiên tòa số 13/QDDST-HS ngày 14 tháng 5 năm 2024, Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng số 18/QĐ-TA ngày 10 tháng 5 năm 2024, đối với bị cáo:

Vi Thúy T, sinh ngày 15 tháng 11 năm 1986; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn B, xã Đ, huyện L, tỉnh Lạng Sơn; căn cước công dân số 020186001234, do Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an cấp ngày 22-11-2021; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vi Văn H và bà Hoàng Thị N; chồng: Trịnh Đình H; con: Có 01 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 07-01-2022 bị Công an phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000đ về hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề tư nhân theo Quyết định số 21/QĐ-XPHC (đã được xóa tiền sự); bị tạm giữ từ ngày 15-11-2023 đến ngày 18-11-2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay; có mặt.

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

1. Chị Đồng Thị T, sinh năm 1985. Địa chỉ: Số ABC, phố M, phường V, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; vắng mặt.

2. Chị Dương Thị Thu H, sinh năm 1981. Địa chỉ: Đường V, phường D, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; vắng mặt.

3. Anh Trịnh Đình H, sinh năm 1984. Địa chỉ: Thôn P, xã M, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; có mặt.

Người làm chứng:

2. Anh Bùi Bá H, sinh năm 2000; vắng mặt.

3. Anh Vương Ngọc Đ, sinh năm 1998; vắng mặt.

4. Anh Đàm Tùng D, sinh năm 2004; vắng mặt.

Người chứng kiến: Anh Hứa Viết T; 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 15-11-2023, tại khu vực phía trước nhà số 789, đường N, phường V, thành phố L, tổ công tác Công an thành phố Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang bị cáo Vi Thúy T có hành vi mua bán số lô, số đề tự nhân. Qua kiểm tra phát hiện và thu giữ 18 (mười tám) tờ cấp ghi các số lô, đề do bị cáo bán cho người khác, trên cấp ghi ngày 15-11-2023 có chữ ký của bị cáo Vi Thúy T; số tiền 9.260.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A03, màu đỏ, số IMEI 1: 350538280465613, số IMEI 2: 359923670465616, lắp sim thuê bao số 0123456789, bị cáo khai nhận sử dụng để nhận, chuyển số lô, đề cho người khác để hưởng lợi. Công an thành phố Lạng Sơn đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa người và tang vật về trụ sở để làm rõ.

Tại Kết luận giám định số 76/KL-THS ngày 12-12-2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn kết luận: Chữ số, chữ viết và chữ ký trên 19 (mười chín) tờ cấp đề, đều ghi ngày 15-11-2023 tài liệu cần giám định ký hiệu: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19 so với chữ số, chữ viết và chữ ký của bị cáo Vi Thúy T trên tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M do cùng một người viết, ký ra.

Tại Kết luận giám định số 87/KL-KTHS ngày 15-12-2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn kết luận: Toàn bộ số tiền 9.260.000 đồng (chín triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng) tạm giữ của Vi Thúy T là tiền thật.

Quá trình điều tra, đã làm rõ: Bị cáo Vi Thúy T nhận làm đại lý bán vé số cho Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc tỉnh Lạng Sơn, hàng ngày bị cáo bán vé xổ số tại khu vực vỉa hè, phía trước nhà số ABC, đường N, phường V, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn. Lợi dụng việc đó, hàng ngày bị cáo bán thêm số lô, số đề tự nhân cho khách qua đường và qua tin nhắn điện thoại theo giá cả thỏa thuận rồi tổng hợp lại chuyển cho người khác để hưởng lợi. Ngày 15-11-2023, bị cáo đã bán số lô, đề cho một số người như Bùi Bá H, Vương Ngọc Đ, Đàm Tùng D, Dương Thị Thu H, Trịnh Đình H. Ngoài ra, bị cáo còn bán số lô, đề cho một số

người khách qua đường và nhắn tin với một số người sử dụng tài khoản Zalo tên: "Trăng Non", "Trăng Náu", "Trăng Già" theo giá cả thỏa thuận. Sau khi bán cho khách, bị cáo tổng hợp lại các số lô, đề đã bán rồi chuyển qua tin nhắn điện thoại từ số 0123456789 đến số điện thoại 9876543210 để hưởng lợi. Bị cáo khai số điện thoại 9876543210 là của Đồng Thị T (sinh năm 1985, trú tại: Số ABC, phố M, phường V, thành phố L (lưu tên trong danh bạ điện thoại là "EEEEEEEE"). Căn cứ kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết Miền Bắc hàng ngày, bị cáo so sánh các số lô, đề của người mua xem trúng thưởng hay không rồi thanh toán tiền vào ngày hôm sau.

Cách tính số lô, đề trúng thưởng theo kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc của bị cáo như sau:

- Người mua số đề 02 (hai) số là mua một số có hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu số của người mua mà trùng với 02 chữ số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày mua thì trúng thưởng và được chủ đề trả số tiền là: $70.000đ \times$ số điểm đã mua con số đó.

- Người mua số đề 03 (ba) số là mua một số có ba chữ số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu số của người mua mà trùng với 03 chữ số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày mua thì trúng thưởng và người mua được chủ đề trả số tiền là: $400.000đ \times$ số điểm đã mua con số đó.

- Người mua số lô là mua một số có hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị của các giải kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày mua mà hàng chục và hàng đơn vị của các giải có xuất hiện con số của người mua thì người mua lô trúng thưởng. Con số đó xuất hiện 01 lần thì chủ đề trả cho người mua $80.000đ/01$ điểm lô, xuất hiện 02 lần thì chủ đề trả cho người mua $160.000đ/01$ điểm lô... Số tiền được trả tương ứng với số lần xuất hiện $\times 80.000đ \times$ số điểm lô.

- Người mua số lô xiên (gồm có lô xiên 02; lô xiên 03; lô xiên 04) là người mua cặp 02, 03 hoặc 04 số có 02 chữ số hàng chục và hàng đơn vị của các giải kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu người mua lô xiên 02 mà hàng chục và hàng đơn vị trong các giải của kết quả xổ số kiến thiết cùng ngày mua xuất hiện có cặp 02 con số của người mua thì người mua cặp số đó trúng thưởng và người mua được chủ đề trả cho số tiền = $10.000đ \times$ số điểm đã mua cặp 02 số đó. Nếu người mua lô xiên 03 mà kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày mua trong các giải xuất hiện có cặp 03 con số của người mua thì trúng thưởng và được chủ đề trả cho số tiền = $40.000đ \times$ số điểm đã mua cặp 03 số đó; Nếu người mua lô xiên 04 mà kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày mua trong các giải xuất hiện có cặp 04 con số của người mua thì trúng thưởng và được chủ đề trả cho số tiền = $100.000đ \times$ số điểm đã mua cặp bốn số đó.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, thu thập được trong quá trình điều tra xác định được ngày 15-11-2023 bị cáo đã bán số lô, đề trái phép cho Bùi Bá H, Vương Ngọc Đ, Đàm Tùng D và một số khách qua đường khác bị cáo không biết tên và

địa chỉ; bán qua số điện thoại 0123456789 cho Dương Thị Thu H và bán qua tài khoản Zalo “Gaigialamchieu” cho các tài khoản Zalo tên "Boynhangheo", “Trăng Non”, “Trăng Náu”, “Trăng Già”. Sau đó, bị cáo tổng hợp lại tất cả các số lô, đề đã bán được và chuyển qua tin nhắn từ số điện thoại 0123456789 của bị cáo đến số điện thoại 9876543210 để hưởng lợi. Bị cáo mua, bán số lô, đề với giá:

- Đối với số đề 02, 03 số, lô xiên bán với giá từ 900 đồng đến 1.000 đồng /01điểm, bị cáo chuyển cho người sử dụng số điện thoại 9876543210 với giá 720 đồng/01 điểm.

- Đối với số lô bán với giá 23.000 đồng/ 01 điểm, bị cáo chuyển cho người sử dụng số điện thoại 9876543210 với giá 21.800 đồng/01 điểm.

Ngày 15-11-2023, bị cáo đã bán được cho khách tổng số 4.029 điểm đề hai số; 240 điểm đề ba số; 160 điểm lô xiên 3 và 387 điểm số lô, tương ứng số tiền lô, đề bị cáo nhận của khách là 12.887.100 đồng (mười hai triệu tám trăm tám mươi bảy nghìn một trăm đồng), số tiền phải trả cho người sử dụng số điện thoại 9876543210 là 11.625.400 đồng (mười một triệu sáu trăm hai mươi năm nghìn bốn trăm đồng). Tổng số tiền đánh bạc của bị cáo ngày 15-11-2023 là 12.887.100 đồng (mười hai triệu tám trăm tám mươi bảy nghìn một trăm đồng). Thời điểm phát hiện hành vi mua, bán số lô, đề của bị cáo trước khi có kết quả mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 15-11-2023 nên không tính thưởng, bị cáo và người sử dụng số điện thoại 9876543210 chưa thanh toán tiền mua số lô, đề với nhau, bị cáo chưa được hưởng lợi.

Tại Cơ quan điều tra, bị can đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình phù hợp với các chứng cứ đã thu thập được.

Đối với Bùi Bá H, Vương Ngọc Đ, Đàm Tùng D, Dương Thị Thu H và Trịnh Đình H, đã khai nhận hành vi như sau: Khoảng 17 giờ 00 phút ngày 15-11-2023, Bùi Bá H đến mua của bị cáo tổng 770 điểm đề hai số với giá 900 đồng/01 điểm, 100 điểm số lô với giá 23.000 đồng/01 điểm tương đương số tiền Bùi Bá H phải trả cho bị cáo là 2.993.000 đồng (hai triệu chín trăm chín mươi ba nghìn đồng), Bùi Bá H đã thanh toán bằng tiền mặt cho bị cáo. Khoảng 17 giờ 00 phút ngày 15-11-2023, Vương Ngọc Đ và Đàm Tùng D cùng nhau đến mua số lô, đề với bị cáo, Đức mua tổng 77 điểm đề hai số với giá 900 đồng/001 điểm, 20 điểm số lô với giá 23.000 đồng/1 điểm tương đương số tiền Vương Ngọc Đ phải trả cho bị cáo là 529.300 đồng (năm trăm hai mươi chín nghìn ba trăm đồng); Đàm Tùng D mua tổng 188 điểm đề hai số với giá 900 đồng/01 điểm, 25 điểm số lô với giá 23.000 đồng/01 điểm tương đương số tiền Đàm Tùng D phải trả cho bị cáo là 744.200 đồng (bảy trăm bốn mươi bốn nghìn hai trăm đồng), Đàm Tùng D và Vương Ngọc Đ đã thanh toán bằng tiền mặt cho bị cáo. Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 15-11-2023, Dương Thị Thu H dùng số điện thoại 0949.224.346 của Dương Thị Thu H nhắn tin đến số điện thoại 0123456789 của bị cáo mua tổng 20 điểm số lô với giá 23.000 đồng/01 điểm tương đương số tiền Dương Thị Thu H phải trả cho Bị cáo là 460.000 đồng (bốn trăm sáu mươi nghìn đồng), Dương Thị Thu H chưa thanh toán tiền mua số lô

cho bị cáo. Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 15-11-2023, Trịnh Đình H dùng tài khoản Zalo tên "Boynhangheo" nhắn tin đến tài khoản Zalo "Gaigialamchieu" của bị cáo mua tổng 26 điểm số lô với giá 22.000 đồng/01 điểm, 30 điểm số lô xiên 03 với giá 1.000 đồng/01 điểm tương đương số tiền Trịnh Đình H phải trả cho bị cáo là 602.000 đồng (sáu trăm linh hai nghìn đồng), Trịnh Đình H chưa thanh toán tiền mua số lô, đề cho bị cáo.

Các tài khoản Zalo tên: "Trăng Non", "Trăng Náu", "Trăng Già" nhắn tin mua số lô, đề với tài khoản Zalo "Gaigialamchieu" của bị cáo, cụ thể: Tài khoản Zalo tên "Trăng Náu" mua tổng 30 điểm số lô xiên 03 với giá 900 đồng/01 điểm, tương đương số tiền 27.000 đồng (hai mươi bảy nghìn đồng); tài khoản Zalo tên "Trăng Non" mua tổng 32 điểm số đề với giá 900 đồng/01 điểm, tương đương số tiền 28.800 đồng (hai mươi tám nghìn tám trăm đồng); tài khoản Zalo tên "Trăng Già" mua 400 điểm số đề với giá 1.000 đồng/01 điểm, 100 điểm lô với giá 23.000 đồng/01 điểm, tương đương số tiền 2.700.000 đồng (hai triệu bảy trăm nghìn đồng). Các khách mua số lô, đề qua tài khoản Zalo này chưa thanh toán tiền cho bị cáo. Đối với các tài khoản Zalo trên Cơ quan điều tra đã gửi công văn xác minh đến Công ty cổ phần VNG có trụ sở tại số 52, đường Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa có kết quả.

Do thời điểm phát hiện bị cáo đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề với Bùi Bá H, Dương Thị Thu H, Trịnh Đình H, Đàm Tùng D và Vương Ngọc Đ trước khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 15-11-2023 nên không tính thưởng. Số tiền đánh bạc của các đối tượng trên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an thành phố Lạng Sơn đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên.

Đối với nội dung bị cáo khai nhận: Hàng ngày sau khi tổng hợp lại các số lô, đề đã bán trong ngày, bị cáo chuyển bằng tin nhắn từ số điện thoại 0123456789 của Bị cáo đến số điện thoại 9876543210 của Đồng Thị T, sinh năm 1985, trú tại số 5/55, đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, bị cáo Lạng Sơn (lưu tên trong danh bạ điện thoại là "EEEEEREE"). Cơ quan điều tra đã triệu tập Đồng Thị T để làm việc, Đồng Thị T không thừa nhận có hành vi mua, bán số lô, số đề với bị cáo, không sử dụng và không biết số điện thoại 9876543210 là của ai. Bản thân Đồng Thị T với bị cáo chỉ có mối quan hệ là bạn bè quen biết ngoài xã hội. Ngoài lời khai trên không có tài liệu, chứng cứ nào khác xác định Đồng Thị T mua bán số lô, đề với bị cáo nên không đủ căn cứ để xử lý trong vụ án này. Khi có căn cứ, sẽ tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý.

Đối với đối tượng sử dụng số điện thoại 9876543210 để nhận số lô, đề ngày 15-11-2023 với bị cáo. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, thu giữ điện tín tại Công ty Viễn thông Viettel, chi nhánh bị cáo Lạng Sơn nhưng đến nay chưa có kết quả, chưa xác định được chính chủ sử dụng số thuê bao trên. Thời hạn điều tra vụ án đã hết, do vậy Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý sau khi có kết quả trả lời đối với số thuê bao trên.

Đối với các khách vắng lai mua số lô, số đề, bị cáo khai không biết thông tin, tên tuổi, địa chỉ nên không có căn cứ xác minh, làm rõ.

Về vật chứng, đồ vật, tài liệu đã thu giữ, tạm giữ:

- Đối với 18 (mười tám) tờ cáp ghi nội dung số lô, số đề ngày 15-11-2023 thu giữ của bị cáo có chữ ký xác nhận của bị cáo; 01 (một) tờ cáp ghi nội dung số lô, số đề ngày 15-11-2023 có chữ ký xác nhận của bị cáo thu giữ của Bùi Bá H được lưu kèm hồ sơ vụ án.

- Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng, biển kiểm soát 12P1-100.59, người đứng tên đăng ký xe là bị cáo Vi Thúy T, quá trình điều tra xác định chiếc xe trên không liên quan đến vụ án và hành vi vi phạm pháp luật khác. Ngày 15-3-2024, Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu là bị cáo Vi Thúy T.

Cơ quan điều tra đã chuyển các vật chứng của vụ án gồm: Số tiền 9.260.000 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A03, màu đỏ, số IMEI 1: 350538280465613, số IMEI 2: 359923670465616, lắp số thuê bao 0123456789 đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn để bảo quản, xử lý theo quy định.

Tại Cáo trạng số 30/CT-VKS ngày 02-4-2024, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã truy tố bị cáo Vi Thúy T về tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Vi Thúy T thừa nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử:

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Vi Thúy T phạm tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự;

Về hình phạt:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Vi Thúy T, xử phạt bị cáo từ 07 (bảy) tháng đến 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 14 (mười bốn) tháng đến 18 (mười tám) tháng.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Xử lý vật chứng: Căn cứ các điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A03, màu đỏ, số Imeil 1: 350538280465613, số Imeil 2: 359923670465616, lắp sim số thuê bao 0123456789, máy cũ đã qua sử dụng; số tiền 9.260.000 đồng.

Truy thu số tiền đánh bạc, cụ thể: Truy thu Dương Thị Thu H 460.000 đồng; truy thu Trịnh Đình H 602.000 đồng.

Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo

Trong phần tranh luận bị cáo Vi Thúy T không có ý kiến tranh luận.

Trong lời nói sau cùng: Bị cáo Vi Thúy T biết hành vi bị cáo đã thực hiện là phạm tội, bị cáo xin được hưởng án treo để chăm sóc các con còn nhỏ.

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: Quá trình điều tra, truy tố, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng; giải thích, hướng dẫn bị cáo về quyền tiếp cận trợ giúp pháp lý, quyền nhờ người bào chữa theo quy định. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng không khiếu nại quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng. Các quyết định, hành vi tố tụng đã được thực hiện là hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, người làm chứng, người chứng kiến và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt, trong đó một số người đã có đơn xin xét xử, giải quyết vắng mặt, một số người đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đồng thời họ đã có lời khai đầy đủ. Xét thấy, lời khai tại cơ quan điều tra của những người vắng mặt đã rõ, do đó việc vắng mặt không ảnh hưởng đến việc xét xử, căn cứ Điều 292, 293, 296 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vụ án.

[3] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra; phù hợp với Kết luận giám định và các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Kết quả xác định được, ngày 15-11-2023 bị cáo Vi Thúy T có hành vi bán số lô, đề trái phép cho các anh Bùi Bá H, Vương Ngọc Đ, Đàm Tùng D và một số khách qua đường khác, bán qua số điện thoại 0123456789 cho Dương Thị Thu H, bán cho các tài khoản Zalo "Boynhangheo", "Trăng Non", "Trăng Náu", "Trăng Già". Tổng số điểm lô, đề bị cáo đã bán được cho khách là 4.029 điểm đề hai số; 240 điểm đề ba số; 160 điểm lô xiên 03 và 387 điểm số lô, tương ứng số tiền lô, đề bị cáo nhận của khách là 12.887.100 đồng (mười hai triệu tám trăm tám mươi bảy nghìn một trăm đồng). Hành vi của bị cáo Vi Thúy T đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, hành vi đó đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội, gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự trên địa bàn. Bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện nhằm hưởng lợi nhuận thu lợi bất chính, do đó cần phải xử lý nghiêm minh bị cáo để giáo dục và phòng ngừa chung.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Hành vi phạm tội của bị cáo là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo cùng gia đình hiện đang thờ cúng liệt sĩ Vi Văn Q, là chú ruột của bị cáo đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bị cáo cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[7] Về nhân thân: Bị cáo Vi Thúy T tuy đã từng bị xử lý hành chính về hành vi đánh bạc, nhưng đã được xóa, tính đến thời điểm phạm tội lần này thì thời gian được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính đã quá 06 tháng. Trong quá trình sinh sống tại địa phương trước khi bị khởi tố và trong thời gian tại ngoại bị cáo luôn chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của khu dân cư.

[10] Bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 và 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, không có tình tiết tăng nặng; có nơi cư trú rõ ràng, có ý thức chấp hành đầy đủ mọi quy định của địa phương nơi cư trú và chính sách pháp luật của Nhà nước, trong thời gian tại ngoại vừa qua không có hành vi bỏ trốn hay vi phạm pháp luật, có khả năng tự cải tạo, việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và việc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Như vậy, bị cáo có đủ các điều kiện cho hưởng án treo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự và Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15-5-2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Vì vậy, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà để cho bị cáo cải tạo tại địa phương, dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và sự giúp đỡ của gia đình cũng phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và bảo đảm tính răn đe, giáo dục.

[11] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự thì người phạm tội còn có thể bị phạt bổ sung là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Tuy nhiên, theo tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa thể hiện bị cáo không có nghề nghiệp, không có tài sản riêng, thuộc hộ nghèo nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[12] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A03, màu đỏ, số Imeil 1: 350538280465613, số Imeil 2: 359923670465616, lắp sim số thuê bao 0123456789, máy cũ đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo Vi Thúy T là công cụ, phương tiện phạm tội; số tiền 9.260.000 đồng thu giữ của bị cáo Vi Thúy T là tài sản do phạm tội mà có nên cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[14] Về biện pháp tư pháp: Đối với số tiền đánh bạc là công cụ, phương tiện phạm tội cần truy thu để sung ngân sách Nhà nước, cụ thể: Truy thu của chi

Dương Thị Thu H 460.000 đồng (bốn trăm sáu mươi nghìn đồng); truy thu của anh Trịnh Đình H 602.000 đồng (sáu trăm linh hai nghìn đồng).

[15] Số tiền đánh bạc của Bùi Bá H, Vương Ngọc Đ, Đàm Tùng D, Dương Thị Thu H, Trịnh Đình H chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an thành phố Lạng Sơn đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với những người trên là có căn cứ.

[16] Đối với chị Đồng Thị T là người mà bị cáo khai nhận sau khi tổng hợp lại các số lô, đề đã bán trong ngày, bị cáo chuyển bằng tin nhắn từ số điện thoại 0123456789 của bị cáo đến số điện thoại 9876543210 của chị Đồng Thị T: Cơ quan điều tra đã triệu tập chị Đồng Thị T để làm việc, chị Đồng Thị T không thừa nhận có hành vi mua, bán số lô, số đề với bị cáo, không sử dụng và không biết số điện thoại 9876543210 là của ai. Bản thân chị Đồng Thị T với bị cáo Vi Thúy T chỉ có mối quan hệ là bạn bè quen biết ngoài xã hội. Ngoài lời khai trên không có tài liệu, chứng cứ nào khác xác định chị Đồng Thị T mua bán số lô, đề với bị cáo Vi Thúy T nên không đủ căn cứ để xử lý trong vụ án này. Khi có căn cứ, sẽ tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý.

[17] Đối với người sử dụng số điện thoại 9876543210 để nhận số lô, đề ngày 15-11-2023 với bị cáo Vi Thúy T. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, thu giữ điện tín tại Công ty Viễn thông Viettel, chi nhánh tỉnh Lạng Sơn nhưng đến nay chưa có kết quả, chưa xác định được chính chủ sử dụng số thuê bao trên. Kiến nghị Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý sau khi có kết quả trả lời đối với số thuê bao trên.

[18] Đối với các khách vắng lai mua số lô, số đề, bị cáo khai không biết thông tin, tên tuổi, địa chỉ nên không có căn cứ xác minh, làm rõ. Kiến nghị Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ.

[19] Về án phí: Bị cáo là người bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, do bị cáo thuộc hộ nghèo, có ý kiến xin được miễn tiền án phí. Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, Hội đồng xét xử miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo.

[20] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo Bản án theo quy định tại Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[21] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội đã xảy ra, đúng với các quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào:

- Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, khoản 1, 2, 5 Điều 65, Điều 50, điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điều 2, 4, 5, 6 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 Bộ luật Hình sự về án treo;

- Điều 292, 293, 296, khoản 1, điểm a, b khoản 2 Điều 106, Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

1. Về tội danh

Tuyên bố bị cáo Vi Thúy T phạm tội Đánh bạc.

2. Về hình phạt

Xử phạt bị cáo Vi Thúy T 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, ngày 31-5-2024.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện L, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện L, tỉnh Lạng Sơn trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 68, khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có 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. Về biện pháp tư pháp

Truy thu chị Dương Thị Thu H số tiền 460.000 đồng (bốn trăm sáu mươi nghìn đồng) nộp ngân sách nhà nước.

Truy thu anh Trịnh Đình H số tiền 602.000 đồng (sáu trăm linh hai nghìn đồng) nộp ngân sách nhà nước.

4. Về xử lý vật chứng

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A03, màu đỏ, số Imeil 1: 350538280465613, số Imeil 2: 359923670465616, lắp sim số thuê bao 0123456789, máy cũ đã qua sử dụng và số tiền 9.260.000 đồng (chín triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng) thu giữ của bị cáo Vi Thúy T.

(Vật chứng được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 05-4- 2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn với Chi

cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và Giấy nộp tiền vào Kho bạc nhà nước số CT-Doc No 050424.0005.000009 ngày 05-4-2024).

5. Về án phí

Bị cáo Vi Thúy T được miễn tiền án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết công khai./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
- Công an TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
- CQTHAHS CATP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
- CCTHADS TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
- UBND xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn;
- Bị cáo; người có QL, NVLQ;
- Lưu: Hồ sơ vụ án.

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

Tạ Thị Nhàn

