

Bản án số: 08/2023/HS-ST
Ngày 31-5-2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN**

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

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

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Hà Thị Thúy Trinh.

Ông Hoàng Văn Thủy.

- Thư ký phiên tòa: Nông Bích Ngọc - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa: Bà Dương Thị Trang - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 5 năm 2023, tại Tòa án nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 07/2023/TLST-HS, ngày 19 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 07/2023/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 5 năm 2023; Quyết định hoãn phiên tòa số 01/2023/QĐ-HSST ngày 18 tháng 5 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Hoàng Thị H, sinh ngày 25 tháng 01 năm 1975, tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn X, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn Sơn; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Doãn O (đã chết) và bà Hoàng Thị L, sinh năm 1949; chồng: Hoàng Đình Đ; con: Có 01 con; tiền án; tiền sự: Không có; về nhân thân: Chưa vi phạm pháp luật và bị xử lý lần nào; là đảng viên đã bị khai trừ (theo Quyết định thi hành kỷ luật khai trừ số 35-QĐ/UBKTHU ngày 05/12/2022 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn); bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/8/2022 đến nay, có mặt.

2. Dương Thị T, sinh ngày 04 tháng 12 năm 1986, tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn N2, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn; chỗ ở: Thôn N3, xã H1, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không;

quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Công N (đã chết) và bà Dương Thị S, sinh năm 1962; chồng: Dương Công T; con: Có 02 con; tiền án; tiền sự: Không có; về nhân thân: Chưa vi phạm pháp luật và bị xử lý lần nào; bắt tạm giam từ ngày 16/8/2022, đến ngày 28/9/2022 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lãnh đến nay, có mặt.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Hoàng Thị B, sinh năm 1970; trú tại: Thôn N, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn, có mặt.

2. Anh Hoàng Đình S, sinh năm 1976; trú tại: Thôn N, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn, vắng mặt.

3. Anh Dương Công C, sinh năm 1985; trú tại: Thôn N, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn, có mặt.

4. Ông Hoàng Đức L, sinh năm 1952; trú tại: Thôn N, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn, vắng mặt.

5. Anh Hoàng Đình H, sinh năm 1988; trú tại: Thôn N, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn, có mặt.

6. Chị Hoàng Thị B2, sinh năm 1977; trú tại: Thôn M, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn, có mặt.

7. Anh Hoàng Thọ B3, sinh năm 1990; trú tại: Thôn M, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn, có mặt.

8. Anh Hoàng Đình S2, sinh năm 1974; trú tại: Thôn M, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn, vắng mặt.

9. Anh Dương Công N, sinh năm 1971; trú tại: Thôn T, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn, có mặt.

10. Anh Dương Công T, sinh năm 1983; trú tại: Thôn T, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn, có mặt.

11. Anh Dương Công Đ, sinh năm 1972; trú tại: Thôn T, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn, có mặt.

12. Anh Dương Công T2, sinh năm 1990; trú tại: Thôn T, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn, vắng mặt.

13. Anh Hoàng Đình T3, sinh năm 1981; trú tại: Thôn L, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn, có mặt.

14. Anh Hoàng Đình Q, sinh năm 1978; trú tại: Thôn L, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn, có mặt.

15. Chị Dương Thị T4, sinh năm 1984; trú tại: Thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn, vắng mặt.

16. Chị Hoàng Thị S3, sinh năm 1973; trú tại: Thôn X, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn, có mặt.

17. Chị Dương Thị T5, sinh năm 1987; trú tại: Thôn X, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn, vắng mặt.

18. Ông Hoàng Doãn H, sinh năm 1968; trú tại: Thôn X, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn, vắng mặt.

19. Ông Hoàng Doãn R, sinh năm 1945; trú tại: Thôn X, xã H, huyện B, 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 05 phút, ngày 11/8/2022 Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện B đang tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã H huyện B phát hiện, bắt quả tang Hoàng Thị H đang có hành vi ghi trái phép số lô, số đề cho Hoàng Thọ B3. Thu giữ trên tay Hoàng Thọ B3 01 (một) mảnh bìa màu vàng được xé từ vỏ hộp thuốc lá Thăng Long, có ghi các con số “06, 60, 05, 50, 07, 70” theo lời khai của Hoàng Thọ B3 đây là các số đề mà Bảy mua với Hoàng Thị H. Tang vật thu giữ của Hoàng Thị H 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S, vỏ màu đỏ, máy dạng cảm ứng, cùng số tiền 145.000đ (Một trăm bốn mươi năm nghìn đồng) đây là số tiền Hoàng Thị H ghi số lô, số đề cho Hoàng Thọ B3. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong tang vật theo quy định.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Thị H thu giữ 01 (một) quyển sổ ngoài bìa ghi dòng chữ “Floral” bên trong có các trang giấy ghi chữ, số đều có chữ ký Hoàng Thị H. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, Hoàng Thị H khai nhận hàng ngày được ghi số lô, số đề sau đó chuyển cho Dương Thị T, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại: Thôn Nà Nuây, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn để nhận tiền phần trăm hoa hồng.

Căn cứ lời khai của Hoàng Thị H, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Sơn tiến hành triệu tập Dương Thị T đến để làm việc. Ngày 12/8/2022 anh Dương Công Trình là chồng của Dương Thị T đã tự nguyện giao nộp 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme, vỏ màu xanh, lắp sim số thuê bao 0379524625, đăng kí tài khoản zalo với tên “Dương T” đây là điện thoại của T dùng để liên lạc hàng ngày. Tiến hành kiểm tra các tin nhắn trên tài khoản zalo “Dương T” phát hiện vào ngày 29/6/2022, Dương Thị T nhận bảng ghi số lô, đề của Hoàng Thị H từ tài khoản zalo “Hoang Huyen”.

Tại Cơ quan điều tra Hoàng Thị H và Dương Thị T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cụ thể như sau:

Vào khoảng tháng 4 năm 2022, Dương Thị T có đến gặp Hoàng Thị H, qua gặp gỡ, trao đổi T đặt vấn đề với H làm thư ký ghi số lô, số đề cho T thì Dương Thị T sẽ trả tiền phần trăm hoa hồng theo tỉ lệ là 20% (hai mươi phần trăm) tổng số tiền đề, tiền lô xiên, tiền đề ba càng bán được trong ngày (tức là trong ngày H sẽ ghi các số lô, đề cho những người chơi khác, tổng hợp lại rồi gửi cho T). Cụ thể: H ghi được số tiền đề, tiền lô xiên, tiền đề ba càng được

100.000 đồng thì H được hưởng số tiền hoa hồng là 20.000 đồng; đối với lô, cứ 01 điểm lô H bán cho khách là 23.000 đồng, H chuyển cho T là 22.000 đồng, H sẽ được hưởng 1.000 đồng/01 điểm lô. Về cách T chuyển số lô, đề giữa Hoàng Thị H và Dương Thị T thì hàng ngày H trực tiếp bán số lô, đề cho người dân sau khi chốt sổ trong ngày thì Hoàng Thị H chụp ảnh sổ ghi số lô, số đề để gửi qua tin nhắn ứng dụng Zalo cho Dương Thị T; Tên tài khoản Zalo của Hoàng Thị H là “Hoang Huyen” đăng ký số điện thoại 0379430626; Tên hai tài khoản Zalo của Dương Thị T lần lượt là “Dương T” đăng ký số điện thoại 0379524625 và “Dtt” đăng ký số điện thoại 0337065740.

Hàng ngày, những người có nhu cầu muốn mua số lô, số đề sẽ đến trực tiếp quán tạp hóa của Hoàng Thị H để mua hoặc sẽ nhắn tin qua tài khoản zalo “Hoang Huyen” hoặc qua số điện thoại di động cho H để mua. Hoàng Thị H ghi lại các số lô, số đề mà những người chơi muốn đánh vào một quyển sổ ngoài bìa ghi dòng chữ “Floral”, ghi tổng hợp thành các cột ghi các con số và số tiền gồm có cột số đề, cột số lô, cột số ba càng, cột số lô xiên đến cuối ngày H sẽ tổng hợp số lô, số đề bán được trong ngày rồi chuyển hết cho Dương Thị T việc thanh toán tiền hoa hồng có thể là ngày hôm sau hoặc một tuần một lần. Trong trường hợp có người chơi trúng thưởng trong ngày nhiều mà số tiền trong ngày không đủ để trả thưởng cho người mua thì hôm sau Dương Thị T sẽ chuyển tiền cho Hoàng Thị H thông qua xe khách để Hoàng Thị H trả thưởng cho người chơi.

Tiến hành xác minh tại Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Lạng Sơn có cung cấp thông tin không có tên Hoàng Thị H trong danh sách đại lý của công ty; đối với Dương Thị T từ năm 2018 Dương Thị T ký hợp đồng với công ty nhưng không hoạt động, doanh thu thấp. Quá trình điều tra, xác định Dương Thị T nhận bằng số lô, đề từ Hoàng Thị H và làm chủ đề, không chuyển cho ai, không chuyển cho công ty xổ số kiến thiết Lạng Sơn.

Hình thức đánh bạc lô đề gồm: Số đề, đề ba càng, số lô, lô xiên (gồm có lô xiên hai, lô xiên ba, lô xiên bốn). Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày, Hoàng Thị H quy ước cách thức mua và trả thưởng số lô, số đề với người chơi như sau:

Đối với số đề người chơi có thể mua hai con số tự nhiên bất kỳ từ 00 đến 99 với lượng tiền tùy ý, nếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó có hai con số hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt trùng với các con số mà người chơi đã mua thì người chơi đó được coi là trúng thưởng. Nếu trúng thưởng thì người chơi sẽ được trả số tiền gấp 70 lần số tiền mà họ đã bỏ ra (cụ thể người chơi sẽ được hưởng tỷ lệ khi mua 1.000 đồng sẽ được hưởng 70.000 đồng).

Đối với số đề ba càng người chơi có thể mua ba con số tự nhiên từ 000 đến 999 với lượng tiền tùy ý, nếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó có ba con số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt trùng với các con số mà người chơi đã mua thì người chơi đó được coi là trúng thưởng. Nếu trúng thưởng thì người chơi sẽ được trả tiền gấp 400 lần số tiền mà họ đã

bỏ ra (cụ thể người chơi sẽ được hưởng số tiền với tỷ lệ khi mua 1.000đồng sẽ được hưởng 400.000đồng).

Đối với số lô người chơi cũng có thể mua hai con số tự nhiên bất kỳ từ 00 đến 99 với lượng tiền là 23.000 đồng (Hai mươi ba nghìn đồng), tối đa không hạn chế, hay còn gọi là một điểm lô, nếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó có hai con số hàng chục và hàng đơn vị tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy trùng với các con số mà người chơi đã mua thì người chơi đó được coi là trúng thưởng. Cặp số đó xuất hiện một lần thì người chơi sẽ được trả số tiền là 80.000 đồng (Tám mươi nghìn đồng) trên một điểm lô, cặp số đó xuất hiện từ hai lần trở lên thì người chơi cũng chỉ được trả số tiền gấp đôi là 160.000 đồng (Một trăm sáu mươi nghìn đồng) trên một điểm lô trúng thưởng.

Đối với số lô xiên (gồm lô xiên hai, xiên ba và xiên bốn) người chơi có thể mua hai, ba, bốn cặp 02 số tự nhiên bất kỳ từ 00 đến 99 với lượng tiền thấp nhất là 10.000 đồng (mười nghìn đồng), tối đa không hạn chế nếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó có các cặp 02 số hàng chục và hàng đơn vị từ giải đặc biệt đến giải bảy kết quả xổ số trùng với các cặp 02 số đã mua thì người chơi đó được coi là trúng thưởng. Tỷ lệ trả thưởng lần lượt là đối với lô xiên hai cứ 10.000 đồng sẽ được 100.000 đồng; lô xiên ba cứ 10.000 đồng sẽ được 400.000 đồng; lô xiên bốn cứ 10.000 đồng sẽ được 1.000.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định, sau khi đã chuyển cấp ghi số lô, đề cho Dương Thị T thì Hoàng Thị H đều xé hủy các trang sổ ghi số lô, đề đã thanh quyết toán xong. Chỉ từ ngày 10 đến ngày 11/8/2022, do có người mua số lô, số đề trúng thưởng nên Hoàng Thị H vẫn còn lưu giữ sổ ghi chép của mình cụ thể như sau:

Ngày 10/8/2022 Hoàng Thị H đã tự đánh và trực tiếp ghi số lô, số đề cho 13 người trên địa bàn xã H, huyện Bắc Sơn và một số người chơi qua đường khác không rõ tên, tuổi, địa chỉ. Cụ thể: 28 số đề tương đương với số tiền 275.000 đồng (hai trăm bảy mươi năm nghìn đồng); số lô xiên: 23 số tương đương với 480.000 đồng (bốn trăm tám mươi nghìn đồng); ba càng 02 số tương đương 10.000 đồng (mười nghìn đồng); số lô 24 số (324 điểm x 23.000 đồng) tương đương với 7.452.000 đồng (bảy triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn đồng). Tổng số tiền lô, đề Hoàng Thị H ghi được trong ngày là 8.217.000 đồng (tám triệu hai trăm mười bảy nghìn đồng). Số tiền hoa hồng mà Hoàng Thị H được hưởng trong ngày 10/8/2022 là 477.000đồng, trong đó số tiền đề là 153.000đồng, tiền lô là 324.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/8/2022, kết quả về số lô (00, 22, 75, 19) trúng thưởng, cụ thể: Lô 00 x 40 điểm x 80.000đồng = 3.200.000đồng; lô 22 x 25 điểm x 80.000đồng = 2.000.000đồng; lô 75 x 10 điểm x 80.000đồng = 800.000đồng; lô 19 x 10 điểm x 80.000đồng = 800.000đồng. Xác định tổng số tiền trúng thưởng là 6.800.000đồng.

Các đối tượng mua số lô đề với H và trúng thưởng trong ngày 10/8/2022, cụ thể như sau:

(1) Hoàng Thị B, sinh năm 1970, trú tại thôn N, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn mua với H 02 số đề 59 và 08 với giá 5.000đồng, tổng là 10.000đồng, Hoàng Thị B chưa trả số tiền trên cho H;

(2) Hoàng Thị B2, sinh năm 1977, trú tại thôn M, xã H, huyện B mua với H con số 77 với 100 điểm lô tương đương với số tiền 2.300.000đồng (Hai triệu ba trăm nghìn đồng), Hoàng Thị B2 chưa trả số tiền này cho H;

(3) Dương Công T, sinh năm 1983, trú tại thôn T, xã H, huyện B mua với H số lô xiên ba 32-54-01 với giá 70.000đồng, 10 điểm lô số 32 với giá 230.000đồng, tổng là 300.000đồng, Dương Công T đã trả số tiền này cho H;

(4) Hoàng Đình S, sinh năm 1976, trú tại thôn N, xã H, huyện B mua với H số lô xiên hai 37-00 với giá 50.000đồng, lô xiên ba 29-80-00 với giá 50.000đồng và 05 điểm lô con số 29 với giá 115.000đồng, tổng số tiền là 215.000đồng, Hoàng Đình S chưa trả số tiền này cho H;

(5) Hoàng Đình S2, sinh năm 1974, trú tại thôn M, xã H, huyện B đến mua trực tiếp và đã trả tiền cho Hoàng Thị H 04 số đề (71,90,76,67) với giá 5.000đồng/ một số, tổng là 20.000đồng tiền số đề, 05 điểm lô số 22 với giá 115.000đồng;

(6) Hoàng Thị S3, sinh năm 1973, trú tại thôn X, xã H, huyện B đến mua trực tiếp và đã trả tiền cho H 01 số đề 03 với giá 10.000đồng, 01 điểm lô số 03 với giá 23.000đồng, tổng số tiền là 33.000đồng;

(7) Dương Công N, sinh năm 1971, thôn T, xã H, huyện B đến mua trực tiếp và đã trả tiền các số lô, lô xiên, cụ thể số lô 69 là 03 điểm với giá 69.000đồng, lô 96 là 02 điểm với giá 46.000đồng, lô xiên hai 96-69 với giá 20.000đồng, 58-85 với giá 30.000đồng, tổng là 165.000đồng;

(8) Dương Công T2, sinh năm 1990, trú tại thôn T, xã H, huyện B mua số lô với H qua zalo “Hoang Huyen” 50 điểm lô số 87 với giá 1.150.000đồng, Dương Công T2 chưa trả số tiền này cho H;

(9) Hoàng Đức L, sinh năm 1952, trú tại thôn N, xã H, huyện B, do con trai lớn của Hoàng Đức L tên Đa nên khi đến mua số lô số đề với H, ghi là chú Đa; ngày 10/8/2022 Hoàng Đức L đến mua trực tiếp và đã trả tiền cho H 08 số đề (03,22,24,00,01,02,03,04) với giá 5.000đồng/ 01 số đề, tổng là 40.000đồng và đề 23 với giá 10.000đồng, tổng cộng là 50.000đồng;

(10) Dương Thị T5, sinh năm 1987, trú tại thôn X, xã H, huyện B nhắn tin từ zalo “Bóng Thuyền” đến zalo “Hoang Huyen” mua với H 05 số đề (68,37,02,20,08) với giá 10.000đồng/ một số đề, số đề 86 với giá 20.000đồng, tổng số tiền là 70.000đồng và đã trả đủ cho H;

(11) Dương Công Đ, sinh năm 1972, trú tại thôn T, xã H, huyện B nhắn qua zalo mua số lô đề với H cụ thể: số đề 51 với giá 50.000đồng, 05 điểm lô con số 00 và 05 điểm lô con số 51, với tổng điểm lô là 10 điểm giá tiền 230.000đồng, tổng cộng số tiền là 280.000đồng, trong quyển sổ ghi chép H có ghi số lô đề cho Dương Công Đ tên Kiên ghi theo tên con trai cả. Đối chiếu với

kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/8/2022, Dương Công Đ trúng thưởng con lô 00 bằng 5 điểm lô x 80.000đồng = 400.000đồng, Đại chưa nhận tiền trúng thưởng với H. Xác định tổng số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc của Dương Công Đ là 680.000đồng;

(12) Hoàng Đình T3, sinh năm 1981, trú tại thôn L, xã H, huyện B mua với H số lô 03 và 22 mỗi con 05 điểm, tổng là 10 điểm lô với giá là 230.000đồng, Hoàng Đình T3 đã trả đầy đủ số tiền trên cho H. Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/8/2022, Hoàng Đình T3 trúng thưởng con lô 22 bằng 5 điểm lô x 80.000đồng = 400.000đồng, đến ngày 11/8/2022 Hoàng Đình T3 đã đến lấy tiền trúng thưởng với H. Xác định tổng số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc của Hoàng Đình T3 là 630.000đồng;

(13) Dương Thị T4, sinh năm 1984, trú tại thôn H, xã H, huyện B nhắn tin qua zalo mua với Hoàng Thị H số lô 00 với 20 điểm, giá là 460.000đồng, Dương Thị T4 chưa trả cho H số tiền này. Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/8/2022, Dương Thị T4 trúng thưởng con lô 00 bằng 20 điểm lô x 80.000đồng = 1.600.000đồng, Thuận chưa nhận tiền trúng thưởng với H. Xác định tổng số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc của Dương Thị T4 là 2.060.000đồng;

Trong ngày 10/8/2022, Hoàng Thị H tự đánh các số đề (00,01,02,03,04)/5.000đồng một số đề, số đề 20 giá 5.000đồng, 22 giá 10.000đồng, tổng đề là 40.000đồng; số lô xiên hai 22-30 với giá 20.000đồng, 03-00 giá 10.000đồng, 22-03 giá 20.000đồng, tổng là 50.000đồng; lô xiên ba (00-03-01, 22-03-01, 22-77-03) 10.000đồng, tổng là 30.000đồng; ba càng (423, 643)/5.000đồng, tổng là 10.000đồng; Số lô 00 là 15 điểm, 22 là 20 điểm, tổng là 35 điểm lô với giá 805.000đồng. Tổng số tiền lô và đề H tự đánh là 935.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/8/2022, H trúng thưởng 35 điểm lô, cụ thể lô 00 là 15 điểm x 80.000đồng = 1.200.000đồng, 22 là 20 điểm x 80.000đồng = 1.600.000đồng, với tổng tiền trúng thưởng là 2.800.000đồng. Xác định trong ngày 10/8/2022 H tự ghi số lô, đề và có trúng thưởng với tổng số tiền là 3.735.000đồng. Số tiền trúng thưởng còn lại của những người chơi qua đường ghi mà H không quen biết và cũng không nhớ là đã trả tiền thưởng hay chưa trả cho những người này.

Như vậy, xác định được trong ngày 10/8/2022 Hoàng Thị H đã tự ghi các số lô, đề; trực tiếp ghi cho 13 người khác và một số người chơi qua đường với tổng số là 15.017.000 đồng (mười năm triệu không trăm mười bảy nghìn đồng), trong đó: Số tiền ghi số lô đề là 8.217.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 6.800.000 đồng. Sau khi tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho Dương Thị T, Hoàng Thị H sẽ được nhận phần trăm hoa hồng là 477.000 đồng (bốn trăm bảy mươi bảy nghìn đồng). Tuy nhiên trong ngày 10/8/2022 H mới chỉ chuyển bằng số lô, đề cho T, giữa H và T chưa thanh toán tiền cho nhau.

Ngày 11/8/2022, Hoàng Thị H đã tự đánh và bán số lô, đề cho một số người khách qua đường không quen biết, một số đối tượng trên địa bàn xã Hưng Vũ như: Hoàng Đình H, sinh năm 1988 và Dương Công C, sinh năm 1985 đều trú tại thôn N, xã H, huyện B; Hoàng Đình Q, sinh năm 1978, trú tại thôn L, xã

H, huyện B; Hoàng Doãn H, sinh năm 1968 và Hoàng Doãn R, sinh năm 1945 đều trú tại thôn X, xã H, huyện B... Trong ngày 11/8/2022, Hoàng Thị H ghi số lô, số đề cụ thể: 25 số đề tương đương với số tiền 325.000 đồng (ba trăm hai mươi năm nghìn đồng); 13 số lô xiên tương đương với số 225.000 đồng (hai trăm hai mươi năm nghìn đồng); số lô 20 số (143 điểm x 23.000 đồng) tương đương với số tiền 3.289.000 đồng (ba triệu hai trăm tám mươi chín nghìn đồng). Khi Hoàng Thị H đang có hành vi ghi số lô, đề cho Hoàng Thọ B3, sinh năm 1990, trú tại thôn M, xã H huyện B sáu con số đề (06, 60, 05, 50, 07, 70) mỗi con giá 5.000đồng và một con số lô 7 với 5 điểm lô tương đương 115.000đồng, tổng là 145.000đồng thì bị lực lượng Công an bắt quả tang như đã nêu trên. Do hành vi đánh bạc của Hoàng Thị H ngày 11/8/2022 bị bắt quả tang nên H chưa kịp chuyển các số lô, số đề cho ai, đồng thời bị bắt trước khi xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng, vì vậy Cơ quan điều tra không tiến hành đối chiếu để xác định số tiền trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc ngày 11/8/2022 của Hoàng Thị H là 3.839.000 đồng (ba triệu tám trăm ba mươi chín nghìn đồng).

Qua kiểm tra điện thoại của Dương Thị T xác định bảng ghi số lô, đề ngày 29/6/2022, Hoàng Thị H chuyển cho Dương Thị T: 39 số đề tương đương với 470.000đ (bốn trăm bảy mươi nghìn đồng); 02 số đề ba càng tương đương với 50.000đ (năm mươi nghìn đồng); số lô xiên 07 số tương đương với 250.000đ (hai trăm năm mươi nghìn đồng); số lô 19 số (152 điểm x 23.000đ) tương đương với 3.496.000đ (ba triệu bốn trăm chín mươi sáu nghìn đồng). Tổng số tiền Hoàng Thị H ghi số lô, đề vào ngày 29/6/2022 được là 4.266.000đ (bốn triệu hai trăm sáu mươi sáu nghìn đồng). Theo kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/6/2022, tổng số tiền của các người chơi trúng thưởng là 5.440.000đ (năm triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng). Như vậy số tiền đánh bạc ngày 29/6/2022 của Hoàng Thị H là 9.706.000đ (chín triệu bảy trăm linh sáu nghìn đồng). Sau khi tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho Dương Thị T, Hoàng Thị H được nhận phần trăm hoa hồng là 306.000đ (ba trăm linh sáu nghìn đồng). Số tiền đánh lô, đề vào ngày 29/6/2022 cũng như số tiền mà Hoàng Thị H được hưởng phần trăm hoa hồng, giữa H và T đã thanh toán đầy đủ cho nhau. Do thời gian đã lâu nên Hoàng Thị H cũng không xác định được những người chơi đến mua số lô, đề với mình, H và T đều khẳng định bảng ghi số lô, đề được gửi từ tài khoản “Hoàng Huyền” đến tài khoản zalo “Dương T” đúng là của Hoàng Thị H ghi và tổng hợp sau đó chuyển cho Dương Thị T.

Như vậy, số tiền đánh bạc của Hoàng Thị H trong các ngày 29/6/2022; 10/8/2022; 11/8/2022 lần lượt như sau:

Ngày 29/6/2022 xác định số tiền đánh bạc trái phép bằng hình T ghi số lô, đề của Hoàng Thị H là 9.706.000đồng (*trong đó: Số tiền ghi số lô, đề là 4.266.000đồng + số tiền trúng thưởng là 5.440.000đồng*). Ngày 10/8/2022 xác định số tiền đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số lô, đề của Hoàng Thị H là 15.017.000đồng (*bao gồm tiền bán số lô, đề 8.217.000đồng + số tiền trúng thưởng là 6.800.000 đồng*). Ngày 11/8/2022, xác định số tiền đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số lô, đề của Hoàng Thị H là 3.839.000 đồng (ba triệu tám trăm ba mươi chín nghìn đồng), do ngày 11/8/2022 hành vi đánh bạc của H bị

lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang trước khi mở thưởng nên ngày 11/8/2022 không tính kết quả trúng thưởng và Hoàng Thị H cũng chưa kịp chuyển bảng ghi số lô, đề ngày 11/8/2022 cho Dương Thị T.

Số tiền đánh bạc dưới hình thức lô, đề mà Dương Thị T nhận từ Hoàng Thị H, sau khi đã cắt lại phần trăm hoa hồng cho H, lần lượt trong các ngày 29/6/2022 và 10/8/2022 như sau: Ngày 29/6/2022 là 9.400.000đồng (*trong đó: Số tiền ghi số lô, đề là 3.960.000đồng + số tiền trúng thưởng là 5.440.000đồng*). Ngày 10/8/2022 là 14.540.000đồng (*bao gồm tiền bán số lô, đề 7.740.000đồng + số tiền trúng thưởng là 6.800.000 đồng*).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Sơn đã ra quyết định trưng cầu giám định đối với số tiền 145.000đ (một trăm bốn mươi năm nghìn đồng) thu giữ của Hoàng Thị H. Tại Kết luận giám định số 426/KL-KTHS ngày 18/10/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn kết luận: Toàn bộ số tiền 145.000đ (một trăm bốn mươi năm nghìn đồng) tiền Việt Nam niêm phong trong hai phong bì gửi giám định là tiền thật.

Bản Cáo trạng số 06/CT-VKSBS-HS, ngày 18/4/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã truy tố các bị cáo Hoàng Thị H và Dương Thị T về tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự và tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như tại Cơ quan điều tra và Cáo trạng đã truy tố; những người liên quan cũng thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình T số lô, đề như bản cáo trạng.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên cáo trạng truy tố và phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án, đồng thời đánh giá động cơ, mục đích, tác hại của hành vi phạm tội mà các bị cáo gây ra và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Hoàng Thị H, Dương Thị T phạm tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự và tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự.

Về hình phạt:

Áp dụng điểm a, khoản 1 Điều 322; khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các Điều 17, 38, 50, 55, 58 của Bộ luật Hình sự.

Đề nghị xử phạt bị cáo Hoàng Thị H từ 06 tháng đến 09 tháng tù về tội Đánh bạc; 12 tháng đến 15 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, tổng hợp hình phạt bị cáo Hoàng Thị H phải chịu từ 18 đến 24 tháng tù.

Đề nghị xử phạt bị cáo Dương Thị T từ 07 tháng đến 10 tháng tù về tội Đánh bạc; 13 tháng đến 17 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, tổng hợp hình phạt bị cáo Dương Thị T phải chịu từ 20 đến 27 tháng tù.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S, vỏ màu đỏ, máy dạng cảm ứng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme màu xanh nhạt điện thoại đã qua sử dụng; số tiền 145.000đ (một trăm bốn mươi năm nghìn đồng) được niêm phong trong phong bì.

Tịch thu lưu theo hồ sơ vụ án: 01 (một) cặp đề bằng giấy có ghi các con số 06, 60, 05, 50, 07, 70; 01 (một) quyển sổ ngoài bìa có dòng chữ “Floral” bên trong có nhiều trang giấy ghi chữ, số đều có chữ ký của Hoàng Thị H.

Truy thu số tiền của bị cáo Hoàng Thị H do ghi sổ lô, sổ đề trong các ngày 29/6/2022; 10/8/2022; 11/8/2022 mà có là 13.122.000đ được trừ đi số tiền 10.000.000đ gia đình bị cáo đã nộp thay cho bị. Bị cáo Hoàng Thị H còn phải nộp 3.122.000đ để nộp ngân sách nhà nước.

Truy thu số tiền của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Chị Hoàng Thị B 10.000đ; chị Hoàng Thị B2 2.300.000đ; anh Hoàng Đình S 215.000đ; anh Dương Công T2 1.150.000đ; Chị Dương Thị T4 460.000đ; anh Hoàng Đình T3 400.000đ để sung nộp ngân sách Nhà nước.

Phần tranh luận: Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến tranh luận; lời nói sau cùng: Các bị cáo xin giảm nhẹ về hình phạt.

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. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo, người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. Tại phiên tòa vắng mặt một số người liên quan nhưng đã có lời khai trong hồ sơ và đây đã là phiên tòa mở lại lần thứ hai. Bị cáo và Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử tiến hành xét xử; nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử theo quy định của pháp luật.

[2] Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra; phù hợp với các 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: Từ khoảng giữa tháng 4 năm 2022, Hoàng Thị H không đăng ký làm đại lý cho Công ty xổ số kiến thiết Lạng Sơn có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề cho các đối tượng đánh bạc trái phép trên địa bàn xã H, huyện B. Sau đó chụp ảnh các bảng tổng hợp số lô, đề gửi từ tài khoản Zalo “Hoang Huyen” đăng ký số điện thoại 0379430626 đến hai tài khoản Zalo của Dương Thị T lần lượt là “Dương T” đăng ký số điện thoại 0379524625 và “Dtt” đăng ký số điện thoại 0337065740 để hưởng phần trăm hoa hồng. Dương Thị T có đăng ký làm đại lý với Công ty xổ số kiến thiết Lạng Sơn nhưng quá trình

nhận bằng số lô, đề từ Hoàng Thị H, Dương Thị T tự làm chủ đề, không chuyển cho ai, không chuyển cho Công ty xổ số kiến thiết Lạng Sơn.

Qua điều tra đã xác định được số tiền đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số lô, đề của Hoàng Thị H trong các ngày 29/6/2022; 11/8/2022 như sau: Ngày 29/6/2022 là 9.706.000đồng (trong đó: Số tiền ghi số lô, đề là 4.266.000đồng + số tiền trúng thưởng là 5.440.000đồng), số tiền phần trăm hoa hồng mà H được hưởng là 306.000đồng; Ngày 11/8/2022 là 3.839.000 đồng (ba triệu tám trăm ba mươi chín nghìn đồng). Đối với Dương Thị T, xác định số tiền đánh bạc dưới hình thức lô, đề mà T nhận từ H trong ngày 29/6/2022 là 9.706.000đồng (trong đó: Số tiền ghi số lô, đề là 3.960.000đồng + số tiền trúng thưởng là 5.440.000đồng), số tiền phần trăm hoa hồng mà T đã cắt cho H là 306.000đồng. Số tiền đánh bạc trong ngày 29/6/2022 giữa H và T đã thanh toán đầy đủ cho nhau.

Ngày 10/8/2022 H và T có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép như sau: Hoàng Thị H trực tiếp ghi số lô, đề trái phép cho 13 người chơi trên địa bàn xã H, huyện B, H tự đánh số lô, đề với số tiền là 935.000đồng và ghi cho một số người chơi khác không biết tên, tuổi, địa chỉ với số tiền là 8.217.000đồng; H tổng hợp toàn bộ số lô, đề ghi được trong ngày chuyển hết cho Dương Thị T để hưởng phần trăm hoa hồng với số tiền 477.000đồng. Dương Thị T nhận bằng tổng hợp số lô, đề của H với số tiền 7.740.000đồng (trong đó đã cắt phần trăm hoa hồng cho H số tiền 477.000đồng). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc số tiền trúng thưởng trong ngày 10/8/2022 là 6.800.000 đồng, vậy xác định Hoàng Thị H và Dương Thị T có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép cho 13 người mà tổng số tiền dùng để đánh bạc là 15.017.000đồng. Trong ngày 10/8/2022 giữa H và T chưa thanh toán tiền cho nhau. Như vậy đã có đủ cơ sở để kết luận các bị cáo Hoàng Thị H, Dương Thị T phạm tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự và tội Tổ chức đánh bạc theo điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

[3] Cáo trạng số 06/CT-VKSBS-HS, ngày 18/4/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã truy tố các bị cáo Hoàng Thị H, Dương Thị T phạm tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự và tội Tổ chức đánh bạc theo điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Đây là vụ án Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc dưới hình T số lô, đề gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Các bị cáo đều là những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết việc Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc dưới hình T số lô, đề là vi phạm pháp luật nhưng do muốn kiếm tiền bất chính bằng hình T Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc đã dẫn đến phạm tội. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm tới trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.

[5] Đây là vụ án đồng phạm nên phải xem xét đến vai trò của từng bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo T là người nhận số lô, đề từ bị cáo H chuyển đến nên bị cáo có vai trò chính trong vụ án; bị cáo Hoàng Thị H là người

trực tiếp ghi số lô, đề và chuyển cho bị cáo Dương Thị T để hưởng phần trăm hoa hồng nên có vai trò đồng phạm tích cực trong vụ án.

[6] Để cá thể hoá hình phạt, ngoài việc xem xét tính chất, hành vi phạm tội nêu trên thì còn phải xem xét đến nhân thân, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ để quyết định hình phạt; về nhân thân: Các bị cáo là người có nhân thân tốt không có tiền án, tiền sự; về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; các bị cáo được chính quyền địa phương xác nhận trước khi phạm tội luôn chấp hành tốt chủ chương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; bị cáo Hoàng Thị H đã tác động gia đình nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 10.000.000đ, bị cáo Dương Thị T có bác ruột là Dương Công Y là Liệt sỹ được Nhà nước tặng Huân chương chiến công giải phóng nên Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[7] Từ những phân tích trên khi lượng hình cần quyết định một hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo, bảo đảm tính giáo dục và có tính răn đe, phòng ngừa chung.

[8] Các bị cáo phạm tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc bằng hình T ghi số lô, đề nguyên nhân dẫn đến việc phạm tội là do háms lợi, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần áp dụng hình phạt tù cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội, đồng thời răn đe làm gương cho những người khác có ý định thực hiện hành vi phạm tội tương tự, nhưng cũng xem xét đến nhân thân, hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và thật sự hối hận về hành vi phạm tội của mình nên Hội đồng xét xử cũng xem xét giảm nhẹ phần nào hình phạt cho các bị cáo để các bị cáo thấy được chính sách khoan hồng của pháp luật, yên tâm cải tạo tốt trở thành người có ích cho xã hội. Bị cáo Dương Thị T có vai trò chính trong vụ án nên phải chịu hình phạt cao hơn bị cáo Hoàng Thị H, cần tổng hợp hình phạt của hai tội đối với các bị cáo. Qua xác minh các bị cáo không có tài sản riêng nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[9] Luận tội của Kiểm sát viên về tội danh, về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do các bị cáo thực hiện và về mức hình phạt áp dụng đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng với quy định của pháp luật.

[10] Đối với các đối tượng đã mua số lô, số đề với Hoàng Thị H vào ngày 10 và ngày 11/8/2022 bao gồm: Hoàng Thị B, sinh năm 1970 và Hoàng Đình S, sinh năm 1976, Hoàng Đình H, sinh năm 1988, Dương Công C, sinh năm 1985 và Hoàng Đức L, sinh năm 1952 đều trú tại thôn N, xã H, huyện B; Hoàng Thị B2, sinh năm 1977 và Hoàng Đình S2, sinh năm 1974 đều trú tại thôn M, xã H, huyện B; Dương Công N, sinh năm 1971, Dương Công T, sinh năm 1983, Dương Công Đ, sinh năm 1972 và Dương Công T2, sinh năm 1990 đều trú tại

thôn T, xã H, huyện B; Hoàng Đình T3, sinh năm 1981 và Hoàng Đình Q, sinh năm 1978 đều trú tại thôn L, xã H, huyện B; Dương Thị T4, sinh năm 1984, trú tại thôn H, xã H, huyện B; Hoàng Thị S3, sinh năm 1973, Dương Thị T5, sinh năm 1987, Hoàng Doãn H, sinh năm 1968 và Hoàng Doãn R, sinh năm 1945 đều trú tại thôn X, xã H, huyện B. Do số tiền tham gia đánh bạc không lớn, chưa đủ định mức để truy cứu trách nhiệm hình sự, qua xác minh và kết quả tra cứu của Phòng hồ sơ nghiệp vụ kết luận các đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự. Do vậy, Cơ quan điều tra ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng này theo quy định.

[11] Đối với những người khách chơi khác đã mua số lô, số đề với Hoàng Thị H trong ngày 10 và 11/8/2022, do H không biết tên, tuổi, địa chỉ, lai lịch người này nên không có căn cứ để xử lý trong vụ án này.

[12] Cần truy thu số tiền của bị cáo Hoàng Thị H do ghi số lô, số đề trong các ngày 29/6/2022; 10/8/2022; 11/8/2022 mà có là 13.122.000đ được trừ đi số tiền 10.000.000đ người nhà bị cáo đã nộp thay cho bị cáo, bị cáo Hoàng Thị H còn phải nộp truy thu số tiền 3.122.000đ. Truy thu số tiền của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Chị Hoàng Thị B 10.000đ; chị Hoàng Thị B2 2.300.000đ; anh Hoàng Đình S 215.000đ; anh Dương Công T2 1.150.000đ; Chị Dương Thị T4 460.000đ là tiền đánh bạc bằng hình T đánh lô, đề nhưng chưa chuyển tiền cho bị cáo Hoàng Thị H. Truy thu số tiền của anh Hoàng Đình T3 400.000đ do đã nhận tiền trúng thưởng lô, đề từ bị cáo Hoàng Thị H là số tiền thu lợi bất chính để sung nộp ngân sách nhà nước.

[13] Về vật chứng của vụ án:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S, vỏ màu đỏ, máy dạng cảm ứng số IMEI1: 866056044354434, số IMEI2: 866056044354426 lắp sim số 0379306626, điện thoại đã qua sử dụng. Là điện thoại của Hoàng Thị H dùng để liên lạc, trao đổi đánh số lô, đề nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- 01 (một) cặp đề bằng giấy có ghi các con số 06, 60, 05, 50, 07, 70 thu giữ trên tay Hoàng Thọ B3 nên tịch thu lưu theo hồ sơ vụ án.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme màu xanh nhạt, đen số IMEI 1: 865496055458834, số IMEI2: 865496055458826 máy lắp sim số: 0379524625, điện thoại đã qua sử dụng. Là điện thoại của Dương Thị T dùng để liên lạc nhận bảng số lô, đề của Hoàng Thị H nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước

- 01 (một) quyển sổ ngoài bìa có dòng chữ “Floral” bên trong có nhiều trang giấy ghi chữ, số đều có chữ ký của Hoàng Thị H được thu giữ khi khám xét chỗ ở của Hoàng Thị H nên tịch thu lưu theo hồ sơ vụ án.

- 01 (một) phong bì niêm phong, dán kín, mặt trước phong bì ghi dòng chữ “số tiền 145.000đ (một trăm bốn mươi năm nghìn đồng) thu giữ của Hoàng Thị H”. Là tiền mà Hoàng Thị H nhận ghi số lô, đề cho Hoàng Thọ B3 vào ngày 11/8/2022 nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với chiếc sim số 0337065740 đăng ký tài khoản zalo “Dtt” được dùng để nhận bảng số lô, đề của Hoàng Thị H, ngày 11/8/2022 khi biết H bị lực lượng Công an bắt, Dương Thị T đã tháo sim số 0337065740 vứt tại vườn nhà mẹ đẻ của mình tại Thôn T, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn Sơn. Ngày 13/8/2022 Công an huyện Bắc Sơn đã tiến hành truy tìm vật chứng đối với chiếc sim trên nhưng kết quả không tìm thấy.

[14] Về án phí: Các bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí theo quy định.

[15] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm a khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các Điều 17, 38, 55, 58; điểm a, khoản 1 Điều 46; điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào điểm a, b khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136; Điều 331, 332, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 6; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Hoàng Thị H, Dương Thị T phạm tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

2. Về hình phạt:

2.1 Xử phạt bị cáo Hoàng Thị H 06 (sáu) tháng tù về tội Đánh bạc, 12 (mười hai) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp hình phạt của hai tội bị cáo Hoàng Thị H phải chịu 18 (mười tám) tháng tù tính từ ngày tạm giữ, ngày 11/8/2022.

2.2 Xử phạt bị cáo Dương Thị T 07 (bảy) tháng tù về tội Đánh bạc, 13 (mười ba) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp hình phạt của hai tội bị cáo Dương Thị T phải chịu 20 (hai mươi) tháng tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được trừ đi thời gian bị cáo đã bị tạm giữ là 44 (bốn mươi bốn) ngày từ ngày 16/8/2022 đến ngày 28/9/2022.

3. Áp dụng biện pháp tư pháp:

Bị cáo Hoàng Thị H phải nộp truy thu số tiền là 13.122.000đ (mười ba triệu một trăm hai mươi hai nghìn đồng) được trừ đi số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) đã nộp theo biên lai thu tiền số AA/2021/0002930 ngày 09/01/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Bị cáo Hoàng Thị H còn phải nộp 3.122.000đ (ba triệu một trăm hai mươi hai nghìn đồng) để sung nộp ngân sách Nhà nước.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Chị Hoàng Thị B phải nộp truy thu số tiền 10.000đ (mười nghìn đồng); Chị Hoàng Thị B2 phải nộp truy thu số tiền 2.300.000đ (hai triệu ba trăm nghìn đồng); Anh Hoàng Đình S phải nộp truy thu số tiền 215.000đ (hai trăm mười năm nghìn đồng); Anh Dương Công T2 phải nộp truy thu số tiền 1.150.000đ (một triệu một trăm mười năm nghìn đồng); Chị Dương Thị T4 phải nộp truy thu số tiền 460.000đ (bốn trăm sáu mươi nghìn đồng); anh Hoàng Đình T3 phải nộp truy thu số tiền 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng) để sung 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 OPPO A3S, vỏ màu đỏ, máy dạng cảm ứng số IMEI1: 866056044354434, số IMEI2: 866056044354426 lắp sim số 0379306626, điện thoại đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme màu xanh nhạt, đen số IMEI 1: 865496055458834, số IMEI2: 865496055458826 máy lắp sim số: 0379524625, điện thoại đã qua sử dụng; số tiền 145.000đ (một trăm bốn mươi năm nghìn đồng) được niêm phong trong phong bì.

(Vật chứng hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 29 tháng 11 năm 2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

4. Về án phí: Các bị cáo Hoàng Thị H, Dương Thị T 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.

5. Quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn;
- Công an huyện Bắc Sơn;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Sơn;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

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

Phạm Công Đức