TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN CAO LỘC** **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 21/2024/HS-ST
Ngày 24- 01- 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nông Thị Hà

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Đoàn Thị Tuyết Nhung

Bà Tôn Bích Thảo.

- Thư ký phiên toà: Bà Tạ PH Trang - Thư ký Toà án nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa: Ông Vy Tiến Hoàng - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 01 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 115/2023/TLST-HS, ngày 23 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:118/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 12 năm 2023 và Quyết định hoãn phiên tòa số 02/2024/HSST-QĐ ngày 04/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đối với các bị cáo:

1. Lăng Tiến V, (tên gọi khác: Không), sinh ngày 04 tháng 02 năm 1979, tại Lạng Sơn. Nơi cư trú: Số A, khu N, thị trấn Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lý A L1 và bà Lăng Mảy D; vợ: Hứa Thị H (là bị cáo trong vụ án) và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; về nhân thân: Chưa bị kết án, chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ kể từ ngày 28/6/2023 đến ngày 04/7/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giữ bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay, có mặt.

2. Hứa Thị H, (tên gọi khác: Không), sinh ngày 25 tháng 12 năm 1982 tại Lạng Sơn. Nơi cư trú: Số A, khu N, thị trấn Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hứa Văn V (đã chết) và bà La Din C; chồng: Lăng Tiến V (là bị cáo trong vụ án) và có 02 con; tiền án, tiền sự:

Không; về nhân thân: Chưa bị kết án, chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ kể từ ngày 28/6/2023 đến ngày 04/7/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giữ bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay, có mặt.

3. Hoàng Hồ L, (tên gọi khác: Không), sinh ngày 06 tháng 5 năm 1988 tại Lạng Sơn. Nơi cư trú: Số B, khu V, thị trấn Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn T (đã chết) và bà Hoàng Ký C1; vợ: Nguyễn Thị Thu N và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; về nhân thân: Chưa bị kết án, chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ kể từ ngày 28/6/2023 đến ngày 04/7/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giữ bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay, có 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 17 giờ 50 phút, ngày 28/6/2023, tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại khu vực khu N, thị trấn Đ, huyện C thì phát hiện tại cửa hàng tạp hóa của Lăng Tiến V và Hứa Thị H ở khu N, thị trấn Đ, huyện C có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện Lăng Tiến V và vợ là Hứa Thị H đang cùng tổng hợp số lô, số đề đã ghi được cho khách.

Thu giữ tại bàn các đối tượng đang ngồi các vật chứng gồm: 01 quyển sổ, tờ đầu tiên chứa các số lô, đề ngày 28/6/2023; 01 bút; 02 tờ phơi cáp chứa các số lô, đề ngày 27/6/2023; 20 tờ giấy cáp được cắt từ giấy kẻ ngang dùng để ghi số lô, đề; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen, số Imei: 353821087582161, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu đen, số Imei: 357883115661595, đã qua sử dụng và số tiền 4.655.000 đồng. Xác định có dấu hiệu của tội phạm đánh bạc nên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc, thu giữ các tang vật kể trên và đưa Lăng Tiến V, Hứa Thị H về trụ sở Công an huyện Cao Lộc để lấy lời khai làm rõ sự việc.

Cơ quan điều tra đã lập biên bản làm việc về số tiền Lăng Tiến V và Hứa Thị H tiền sử dụng để đánh bạc trong ngày 28/6/2023, kết quả: Trong ngày 28/6/2023 V và H ghi các số lô, số đề cho khách qua đường được tổng số tiền là 4.209.300 đồng.

Tại biên bản xác định số tiền đánh bạc của Lăng Tiến V và Hứa Thị H ngày 28/6/2023 thể hiện trong ngày 27/6/2023 Lăng Tiến V và Hứa Thị H đã ghi được các số lô, số đề cho khách qua đường và từ Hoàng Hồ L chuyển đến với tổng số tiền là 11.504.920 đồng. Căn cứ lời khai của Lăng Tiến V, Hứa Thị H và các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành làm việc với Hoàng Hồ L, kết quả L thừa nhận trong ngày 27/6/2023 L đã nhắn tin chuyển

các số lô, số đề ghi được của khách cho Lăng Tiến V để V tổng hợp lại vào mặt sau của 01 tờ lịch với tổng số tiền là 7.486.500 đồng.

Kết luận giám định số: 778/KL-KTHS ngày 17/7/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn kết luận: "Toàn bộ số tiền Việt Nam 4.655.000 đồng niêm phong trong phong bì gửi giám định đều là tiền thật".

Kết luận giám định số: 1060/KL-KTHS ngày 23/10/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn kết luận:

+ Trong điện thoại INPHONE 11 gửi giám định, tin nhắn Zalo được trích xuất ra 25 hình ảnh.

+ Trong điện thoại INPHONE 7Plus gửi giám định, không tìm thấy dữ liệu tín nhắn, hình ảnh trên ứng dụng Zalo.

+ Trong điện thoại INPHONE 5s gửi giám định, tin nhắn Zalo được trích xuất ra 10 hình ảnh.

Tại biên bản kiểm tra dữ liệu điện tử hồi 08 giờ 30 phút, ngày 26/10/2023 tại Công an huyện Cao Lộc, thể hiện: Qua kiểm tra phát hiện thấy trong chiếc đĩa DVD của Phòng kỹ thuật hình sự (PC09) – Công an tỉnh Lạng Sơn có 35 hình ảnh, trong đó không phát hiện thêm các nội dung, thông tin, tài liệu, hình ảnh liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức mua, bán, nhận, chuyển, ghi số lô, số đề hay các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng đầu tháng 6 năm 2023 trong khi Lăng Tiến V bán hàng tạp hoá ở cửa hàng của gia đình thì có một nam thanh niên đến mua hàng và tự giới thiệu tên là M, đồng thời M đặt vấn đề V làm thư ký ghi số lô, số đề chuyển cho M để hưởng lợi chênh lệch. Do không có công việc ổn định và thu nhập từ việc bán hàng tạp hoá thấp nên V đã bàn bạc với Vợ là Hứa Thị H về việc sẽ cùng nhau ghi số lô, số đề cho khách có nhu cầu đánh lô, đề rồi tổng hợp chuyển cho M để hưởng lợi chênh lệch thì H đồng ý. Sau đó, hàng ngày V và H cùng nhau ghi số lô, số đề cho khách đến đánh lô, đề rồi cùng tổng hợp lại vào 01 tờ giấy để đến khoảng 18 giờ 15 phút thì M sẽ đến cửa hàng chụp lại tờ cáp đề đã ghi ra giấy, đồng thời thanh toán với nhau tiền ghi số lô, số đề của ngày trước đó. Đến khoảng giữa tháng 6 năm 2023 do biết Hoàng Hồ L bán vé xổ số kiến kiến thiết Miền bắc ở chợ Đ nên V đã liên hệ, đặt vấn đề về việc L sẽ ghi số lô, số đề của những người khách có nhu cầu đánh lô, đề chuyển cho V để hưởng lợi chênh lệch thì L đồng ý. Các bị cáo thống nhất về cách thức ghi số lô, số đề, cách thức tính tiền trúng thưởng, trả thưởng và số tiền hưởng lợi cụ thể như sau:

- Đối với số lô, Lăng Tiến V và Hứa Thị H nhận ghi của khách với giá 22.500 đồng/ điểm, chuyển lại cho M với giá 21.500 đồng/ điểm, được hưởng lợi 1.000 đồng/ điểm; còn nhận từ L chuyển đến với giá 21.800 đồng/điểm chuyển lại cho M thì được hưởng lợi 300 đồng/điểm. Đối với số đề, ba số (ba càng) giải nhất (nhất to), V và H nhận ghi của khách với giá 900 đồng/ điểm, chuyển lại cho M với giá 700 đồng/ điểm, được hưởng lợi 200 đồng/ điểm; còn nhận từ L chuyển đến với giá 730 đồng/ điểm, chuyển lại cho M thì được hưởng

lợi 30 đồng/ điểm. Đối với lô xiên V và H nhận ghi của khách với giá 9.000 đồng/ điểm, chuyển lại cho M với giá 7.000 đồng/ điểm, được hưởng lợi 2.000 đồng/ điểm; còn nhận từ L chuyển đến với giá 7.300 đồng/ điểm, chuyển lại cho M thì được hưởng lợi 300 đồng/ điểm.

- Khách đánh lô trúng thưởng thì được trả cho 80.000 đồng/ 01 điểm, được tính là trúng thưởng khi 02 số cuối cùng của số lô này trùng với 02 số cuối cùng của 27 giải theo hệ thống giải thưởng của xổ số kiến thiết Miền bắc trong ngày quay số mở thưởng và tối đa chỉ được tính trúng thưởng 03 lần. Khách đánh đề trúng thưởng thì được trả cho 70.000 đồng/ 01 điểm và được tính là trúng thưởng là khi 02 số đề khách đánh trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết Miền bắc trong ngày quay số mở thưởng. Khách đánh giải nhất trúng thưởng thì được trả cho 70.000 đồng/ 01 điểm, được tính là trúng thưởng khi hai số khách mua trùng với 02 số cuối của giải nhất xổ số kiến thiết Miền bắc trong ngày quay số mở thưởng. Khách đánh đề ba số trúng thưởng thì được trả cho 400.000 đồng/ 01 điểm, được tính là trúng thưởng khi 03 số này trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt. Khách đánh lô xiên 2 trúng 01 điểm được trả 100.000 đồng, xiên 3 trúng 01 điểm được trả 400.000 đồng còn xiên 4 trúng được trả 1000.000 đồng, được tính là trúng thưởng khi 02 số của lô xiên 2 hoặc 03 số của lô xiên 3 hoặc 04 số của lô xiên 4 trùng với 02 số cuối cùng của các con số trong 27 giải hệ thống sổ xố kiến thiết Miền bắc trong ngày quay số mở thưởng.

Hàng ngày Hoàng Hồ L sẽ nhận ghi các số lô, số đề của khách đánh rồi chuyển lại cho Lăng Tiến V trước 18 giờ để V và H tổng hợp lại cùng các số lô, đề ghi được cho khách đến đánh trực tiếp vào 01 tờ giấy để M đến chụp ảnh tờ giấy ghi các số lô, số đề đồng thời thanh toán tiền của ngày hôm trước cho V và H sau khi đã trừ số tiền chênh lệch mà V và H được hưởng. Sau đó V và H sẽ tính toán, cân đối lại các số lô, số đề của Lưu gửi cho để tính toán trả tiền hoặc thu tiền của L ghi được cho khách sau khi đã trừ số tiền chênh lệch mà L được hưởng. Nếu trong ngày không ai trúng thưởng thì M sẽ thu toàn bộ số tiền của V, H, L thu được của khách sau khi đã trừ đi số tiền chênh lệch các bị cáo này được hưởng lợi.

Trong ngày 27/6/2023 tổng số tiền các bị cáo tổ chức đánh bạc cụ thể như sau:

- Lăng Tiến V và Hứa Thị H ghi số lô đề cho khách được tổng số:

+ Lô: 204 điểm x 22.500 đồng/ điểm = 4.590.000 đồng

221 điểm x 21.800 đồng/điểm = 4.817.800 đồng (nhận từ L)

+ Đề: 291 điểm x 900 đồng/ điểm = 261.900 đồng

2282 điểm x 730 đồng/điểm = 1.665.860 đồng (nhận từ L)

+ Ba số: 02 điểm x 730 đồng/ điểm = 1.460 đồng (nhận từ L)

+ Giải nhất: 200 điểm x 730 đồng/điểm = 146.000 đồng(nhận từ L)

+ Xiên 3: 03 điểm x 7.300 đồng/ điểm = 21.900 đồng (nhận từ L)

Tổng số tiền Lăng Tiến V và Hứa Thị H ghi được cho khách và nhận từ Hoàng Hồ L chuyển đến là 11.504.920 đồng, sau khi chuyển lại cho M thì V và H được hưởng lợi 403.920 đồng. Do hành vi của các bị cáo bị phát hiện sau giờ mở thưởng xổ số kiến thiết Miền bắc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đối chiếu số trúng thưởng của V và H. Cụ thể, trong ngày 27/6/2023 khách đánh trúng thưởng: 144 điểm lô x 80.000 đồng/ điểm = 11.520.000 đồng và 150 điểm đề x 70.000 đồng/ điểm = 10.500.000 đồng. Tổng số tiền khách đánh trúng thưởng là 22.020.000 đồng, do đó xác định tổng số tiền Lăng Tiến V và Hứa Thị H tổ chức đánh bạc trong ngày 27/6/2023 là 11.504.920 đồng + 22.020.000 đồng= 33.524.920 đồng.

- Hoàng Hồ L ghi số lô, đề cho khách được tổng số:

+ Đề: 2282 điểm x 1.000 đồng/điểm = 2.282.000 đồng;

+ Lô: 221 điểm x 22.500 đồng/điểm = 4.972.500 đồng;

+ Xiên 3: 03 điểm x 10.000 đồng/điểm = 30.000 đồng;

+ Ba số: 02 điểm x 1.000 đồng/ điểm = 2.000 đồng;

+ Giải nhất: 200 điểm x 1.000 đồng/ điểm = 200.000 đồng.

Tổng số tiền Hoàng Hồ L ghi được cho khách là 7.486.500 đồng, sau khi chuyển lại cho V thì L được hưởng lợi 833.480 đồng. Do hành vi của bị cáo bị phát hiện sau giờ mở thưởng xổ số kiến thiết Miền bắc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đối chiếu số trúng thưởng của Hoàng Hồ L. Kết quả, trong ngày 27/6/2023 khách đánh trúng thưởng: 79 điểm lô x 80.000 đồng/ điểm = 6.320.000 đồng và 150 điểm đề x 70.000 đồng/ điểm = 10.500.000 đồng. Tổng số tiền khách đánh trúng thưởng là 16.820.000 đồng, do đó xác định tổng số tiền Hoàng Hồ L tổ chức đánh bạc trong ngày 27/6/2023 là 7.486.500 đồng + 16.820.000 đồng = 24.306.500 đồng. Do số tiền khách đánh trúng thưởng vượt số tiền Hoàng Hồ L ghi được cho khách chuyển đến cho Lăng Tiến V và Hứa Thị H nên sau khi trừ số tiền L được hưởng lợi thì trong ngày 28/6/2023 Hứa Thị H đã trả thêm cho Hoàng Hồ L số tiền 9.516.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với biên bản sự việc, vật chứng thu giữ, biên bản kiểm tra điện thoại, biên bản xác định số tiền tổ chức đánh bạc và các tài liệu khác thu thập được trong hồ sơ vụ án.

Quá trình điều tra các bị cáo khai nhận hàng ngày sau khi đối chiếu các số lô, số đề ghi được của khách xong đều xé các tờ giấy tổng hợp số lô, đề ghi trong quyển vở mà Cơ quan điều tra đã thu giữ được rồi tiêu hủy bằng hình thức đốt còn Lăng Tiến V và Hoàng Hồ L đã xóa các tin nhắn chuyển số lô đề của những ngày trước đó. Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đã trưng cầu khôi phục dữ liệu điện tử đối với 03 chiếc điện thoại thu giữ của các bị cáo nhưng không phát hiện, thu giữ được tài liệu, hình ảnh nào ghi nhận nội dung thể hiện việc các bị cáo tổ chức đánh bạc vào các ngày trước đó nên không có căn cứ để làm rõ hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc của các bị cáo trong những ngày

trước đó.

Đối với hành vi của Lăng Tiến V và Hứa Thị H ghi số lô, số đề vào ngày 28/6/2023 với tổng số tiền 4.209.300 đồng là chưa đủ số tiền để xử lý hình sự về tội đánh bạc, đồng thời Cơ quan điều tra đã khởi tố xử lý các bị cáo về tội tổ chức đánh bạc trong ngày 27/6/2023 nên không xem xét xử lý hành vi của V và H trong ngày 28/6/2023 nhưng đã tạm giữ số tiền này để nộp Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Đối với người đàn ông tên M khoảng 30 tuổi là người hàng ngày đã trực tiếp đến nhà của Lăng Tiến V và Hứa Thị H để nhận các số lô, số đề của V và H chuyển cho. Do V và H không biết họ, tên đệm địa chỉ cụ thể và số điện thoại của người này nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh làm rõ, xử lý trong vụ án.

Đối với những người đánh lô, đề trực tiếp với các bị cáo trong ngày 27/6/2023 và những ngày trước đó, quá trình điều tra các bị cáo đều không biết rõ tên tuổi của những người này và số tiền đánh lô, đề cụ thể là bao nhiêu nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, xử lý trong vụ án.

Bản Cáo trạng số: 106/CT-VKS ngày 22/11/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã truy tố các bị cáo Lăng Tiến V, Hứa Thị H, Hoàng Hồ L về Tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa:

Các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân như trong nội dung bản Cáo trạng đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Lăng Tiến V, Hứa Thị H, Hoàng Hồ L phạm Tội tổ chức đánh bạc.

a) Về trách nhiệm hình sự

- Hình phạt chính:

+ Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; Điều 17; Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo: Lăng Tiến V từ 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng đến 03 (ba) năm tù, cho hưởng án treo thời gian thử thách đến 05 (năm) năm.

+ Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; Điều 17; Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt các bị cáo Hứa Thị H và Hoàng Hồ L mỗi bị cáo từ 02 (hai) năm đến 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 04 (bốn) năm đến 05 (năm) năm.

- Hình phạt bổ sung: Qua xác minh, thu nhập bình quân đầu người của thị trấn Đ, huyện C là 51.080.000 đồng/ năm tức là 4.250.000 đồng/tháng. Đồng thời trong vụ án, các bị cáo thực hiện tội phạm vì vụ lợi nên áp dụng khoản 3

Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, đề nghị xử phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Lăng Tiến V từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, xử phạt bổ sung đối với Hứa Thị H và Hoàng Hồ L mỗi bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm a, b, c khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước số tiền: Số tiền 4.209.300 đồng (trong tổng số tiền thu giữ 4.655.000 đồng) vì đây là tiền liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật mà có.

+ Trả lại cho các bị cáo Lăng Tiến V, Hứa Thị H số tiền 445.700 đồng (trong tổng số tiền thu giữ 4.655.000 đồng) vì đây là tiền các bị cáo bán hàng tạp hóa mà có.

+ Tịch thu hóa giá nộp Ngân sách Nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 Plus màu đen, số IMEI: 3538210758216, bên trong lắp sim VIETEL số thuê bao 0982.802.566, đã qua sử dụng của bị cáo Hứa Thị H; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 màu đen, số IMEI: 357883115661595, bên trong lắp sim VIETEL số thuê bao 0382.163.388, đã qua sử dụng của bị cáo Lăng Tiến V; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 5s màu trắng, số IMEI: 3532038068019789, bên trong lắp sim VIETEL số thuê bao 0366.517.669, đã qua sử dụng của bị cáo Hoàng Hồ L, vì các tài sản này có liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo.

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 chiếc bút; 20 tờ giấy cáp được cắt ra từ giấy kẻ ngang dùng để ghi các số lô, số đề (bên trong không có các ký tự, con số liên quan đến việc ghi lô đề) vì đây là công cụ sử dụng vào việc phạm tội không có giá trị sử dụng.

+ Lữu giữ theo hồ sơ vụ án các vật chứng gồm: 01 quyển sổ, tờ đầu tiên ghi các số lô, số đề ngày 28/6/2023 và 02 tờ phơi cáp ghi các số lô, số đề ngày 27/6/2023 và 01 phong bì thư được Công an huyện Cao Lộc niêm phong bên trong có 01 đĩa DVD chứa dữ liệu tìm kiếm, trích xuất, mã hóa xác thực hoàn lại.

- Các biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đề nghị Hội đồng xét xử truy thu nộp Ngân sách Nhà nước của các bị cáo Lăng Tiến V, Hứa Thị H số tiền 9.218.420 đồng (là số tiền các bị cáo tổ chức đánh bạc và thu lời bất chính trong ngày 27/6/2023 sau khi đã trừ đi số tiền trúng thưởng trả cho bị cáo Hoàng Hồ L); truy thu của bị cáo Hoàng Hồ L số tiền 24.306.500 đồng vì đây là tiền bị cáo tổ chức đánh bạc và tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc trong ngày 27/6/2023. Xác nhận việc bị cáo Lăng Tiến V đã nộp vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc số tiền 10.000.000 đồng, số tiền còn thừa là 781.580 đồng trả lại cho bị cáo Lăng Tiến V. Xác nhận Hoàng Hồ L đã nộp số tiền 15.000.000 đồng vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc, cần phải truy thu tiếp số tiền còn lại là 9.306.500 đồng.

Các bị cáo Lăng Tiến V, Hứa Thị H, Hoàng Hồ L nhất trí với bản luận tội, không có ý kiến tranh luận.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo đều đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về 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, giải thích hướng dẫn các 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 có ý kiến hoặc khiếu nại về quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng. Do đó, các quyết định, hành vi tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân, lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với các lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người chứng kiến, các biên bản gồm: biên bản sự việc, biên bản thu giữ vật chứng, các biên bản làm việc về số tiền đánh bạc, các biên bản kiểm tra điện thoại di động, Kết luận giám định và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án và đã được thẩm tra tại phiên tòa có đủ căn cứ xác định: Hồi 17 giờ 50 phút, ngày 28/6/2023, tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại khu vực khu N, thị trấn Đ, huyện C thì phát hiện bị cáo Lăng Tiến V và bị cáo Hứa Thị H đang có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề chuyển cho một người đàn ông tên M (không rõ họ và địa chỉ cụ thể) để hưởng lợi chênh lệch từ việc làm thư ký ghi số lô, số đề. Qua điều tra đã làm rõ được trong ngày 27/6/2023 các bị cáo Lăng Tiến V, Hứa Thị H tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận ghi số lô đề của những người khách qua đường và từ bị cáo Hoàng Hồ L chuyển đến với tổng số tiền 33.524.920 đồng, trong đó số tiền được hưởng lợi chênh lệch là 403.920 đồng. Còn bị cáo Hoàng Hồ L tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 24.306.500 đồng, được hưởng lợi 833.480 đồng. Với hành vi trên, việc truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Lăng Tiến V, Hứa Thị H, Hoàng Hồ L phạm Tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội trực tiếp xâm phạm đến lĩnh vực trật tự công cộng được Nhà nước bảo hộ, đồng thời làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an ở địa pH, vấn nạn lô đề để lại nhiều hậu quả nặng nề cho gia đình, nhiều gia đình ly tán đổ vỡ vì vợ, chồng, con nghiện chơi

lô đề làm khuynh gia bại sản, lô đề còn để lại nhiều tệ nạn cho xã hội như các tội phạm hình sự về trộm cắp, gây rối trật tự công cộng…; các bị cáo là người đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự nhận thức rõ hành vi tổ chức đánh bạc nhằm tạo ra thu nhập bất chính bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì lợi nhuận các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Do đó, hành vi phạm tội của các bị cáo cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

[4] Để có hình phạt đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hội đồng xét xử sẽ xem xét tính chất vụ án, mức độ hành vi phạm tội, vai trò, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, cụ thể như sau:

[5] Đây là một vụ án mang tính chất đồng phạm giản đơn, do các bị cáo cùng cố ý thực hiện tội phạm. 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 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 riêng đối với bị cáo đó.

[6] Về vai trò: Bị cáo Lăng Tiến V có vai trò chính, các bị cáo và Hứa Thị H và Hoàng Hồ L là giúp sức.

[7] Về nhân thân: Các bị cáo Lăng Tiến V, Hứa Thị H, Hoàng Hồ L chưa có tiền án, tiền sự là những người có nhân thân tốt.

[8] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Lăng Tiến V, Hứa Thị H, Hoàng Hồ L không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[9] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[10] Đối với bị cáo Lăng Tiến V: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

[11] Đối với bị cáo Hứa Thị H: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có công đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid 19 tại Trường Mầm non thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

[12] Đối với bị cáo Hoàng Hồ L: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

[13] Trên cở sở đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, vai trò, nhân thân, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo nêu trên. Hội đồng xét xử thấy các bị cáo có đủ các điều kiện quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Điều 2 Nghị quyết số 02/VBHN-TANDTC ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao. Vì vậy,

không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà để cho các bị cáo cải tạo tại địa pH, dưới sự giám sát của chính quyền địa pH và sự giúp đỡ của gia đình cũng đảm báo tính giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

[14] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo thực hiện tội phạm vì vụ lợi nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. Cụ thể phạt tiền bị cáo Lăng Tiến V 30.000.000 đồng, phạt tiền bị cáo Hứa Thị H 20.000.000 đồng, phạt tiền bị cáo Hoàng Hồ L 25.000.000 đồng để sung ngân sách Nhà nước.

[15] Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm a, b, c khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 106, Điều 107 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Hội đồng xét xử thấy:

[16] Đối với số tiền 4.655.000 đồng thu giữ của các bị cáo Lăng Tiến V, Hứa Thị H. Xác định trong số tiền trên có 4.209.300 đồng có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự của các bị cáo. Cần tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước, số tiền còn lại 445.700 đồng là tiền các bị cáo bán hàng tạp hóa mà có không liên quan đến hành vi phạm tội cần trả lại cho các bị cáo.

[17] Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 Plus màu đen, số IMEI: 3538210758216, bên trong lắp sim VIETEL số thuê bao 0982.802.566, đã qua sử dụng của bị cáo Hứa Thị H; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 màu đen, số IMEI: 357883115661595, bên trong lắp sim VIETEL số thuê bao 0382.163.388, đã qua sử dụng của bị cáo Lăng Tiến V; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 5s màu trắng, số IMEI: 3532038068019789, bên trong lắp sim VIETEL số thuê bao 0366.517.669, đã qua sử dụng của bị cáo Hoàng Hồ L, xác định các tài sản này có liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Tịch thu, hóa giá nộp Ngân sách Nhà nước.

[18] Đối với 01 chiếc bút; 20 tờ giấy cáp được cắt ra từ giấy kẻ ngang dùng để ghi các số lô, số đề (bên trong không có các ký tự, con số liên quan đến việc ghi lô đề), xác định đây là công cụ sử dụng vào việc phạm tội không có giá trị sử dụng. Tịch thu tiêu hủy.

[19] Đối với 01 quyển sổ, tờ đầu tiên ghi các số lô, số đề ngày 28/6/2023 và 02 tờ phơi cáp ghi các số lô, số đề ngày 27/6/2023 và 01 phong bì thư được Công an huyện Cao Lộc niêm phong bên trong có 01 đĩa DVD chứa dữ liệu tìm kiếm, trích xuất, mã hóa xác thực hoàn lại, xác định đây là tài liệu, vật chứng quan trọng. Lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

[20] Các biện pháp tư pháp: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 46, điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Hội đồng xét xử xét thấy:

[21] Các bị cáo Lăng Tiến V, Hứa Thị H tổ chức đánh bạc và thu lời bất chính trong ngày 27/6/2023 là 9.218.420 đồng (đây là số tiền còn lại sau khi đã

trừ đi số tiền trúng thưởng trả cho bị cáo Hoàng Hồ L). Cần phải truy thu số tiền trên nộp ngân sách Nhà nước. Xác nhận bị cáo Lăng Tiến V đã nộp số tiền 10.000.000 đồng vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc, sau khi trừ đi số tiền bị truy thu trên, số tiền còn thừa lại là 781.580 đồng cần trả lại cho bị cáo Lăng Tiến V.

[22] Bị cáo Hoàng Hồ L tổ chức đánh bạc và tiền thu lợi bất chính trong ngày 27/6/2023 với số tiền 24.306.500 đồng. Cần truy thu số tiền trên của bị cáo để sung Ngân sách nhà nước. Xác nhận bị cáo Hoàng Hồ L đã nộp số tiền 15.000.000 đồng vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc, cần phải truy thu tiếp số tiền còn lại là 9.306.500 đồng.

[23] Đối với hành vi của các bị cáo Lăng Tiến V, Hứa Thị H ghi số lô, số đề vào ngày 28/6/2023 với tổng số tiền 4.209.300 đồng là chưa đủ số tiền để xử lý hình sự về tội đánh bạc, đồng thời Cơ quan điều tra đã khởi tố xử lý các bị cáo về tội tổ chức đánh bạc trong ngày 27/6/2023 nên không xem xét xử lý hành vi của các bị cáo Lăng Tiến V, Hứa Thị H trong ngày 28/6/2023. Hội đồng xét xử không xem xét.

[24] Đối với người đàn ông tên M khoảng 30 tuổi là người hàng ngày đã trực tiếp đến nhà của các bị cáo Lăng Tiến V, Hứa Thị H để nhận các số lô, số đề của các bị cáo Lăng Tiến V, Hứa Thị H chuyển cho. Do các bị cáo Lăng Tiến V, Hứa Thị H không biết họ, tên đệm địa chỉ cụ thể và số điện thoại của người này, nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh làm rõ, xử lý trong vụ án. Hội đồng xét xử không xem xét.

[25] Đối với những người đánh lô, đề trực tiếp với các bị cáo trong ngày 27/6/2023 và những ngày trước đó, quá trình điều tra các bị cáo đều không biết rõ tên tuổi của những người này và số tiền đánh lô, đề cụ thể là bao nhiêu nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, xử lý trong vụ án. Hội đồng xét xử không xem xét.

[26] Đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tại phiên tòa về áp dụng điều luật, mức hình phạt đối với các bị cáo. Đề nghị nào phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử thì được Hội đồng xét xử chấp nhận, đề nghị nào không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử thì không được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[27] Về án phí: Các bị cáo bị kết án. Do đó, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm sung công quỹ Nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[28] Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 331; Điều 332; Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; Điều 17; Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với các bị cáo Lăng Tiến V; Hứa Thị H; Hoàng Hồ L.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 46; điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015;

Căn cứ điểm a, b, c khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 106; Điều 107; khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 332; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

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

1. Về tội danh:

Tuyên bố các bị cáo Lăng Tiến V, Hứa Thị H, Hoàng Hồ L phạm Tội tổ chức đánh bạc.

2. Về hình phạt:

2.1. Về hình phạt chính:

+ Xử phạt bị cáo Lăng Tiến V 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 24/01/2024. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn trong việc giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

+ Xử phạt bị cáo Hứa Thị H 02 (hai) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 04 (bốn) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 24/01/2024. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn trong việc giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

+ Xử phạt bị cáo Hoàng Hồ L 02 (hai) năm 03 (ba) tháng tù, cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 24/01/2024. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn trong việc giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Trường hợp những người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, những 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. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

2.2. Về hình phạt bổ sung:

+ Phạt tiền bị cáo Lăng Tiến V 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

+ Phạt tiền bị cáo Hứa Thị H 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

+ Phạt tiền bị cáo Hoàng Hồ L 25.000.000 đồng (hai mươi năm triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng:

3.1. Tịch thu hóa giá sung ngân sách Nhà nước 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 Plus màu đen, số IMEI: 3538210758216, bên trong lắp sim VIETEL số thuê bao 0982.802.566, đã qua sử dụng của bị cáo Hứa Thị H; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 màu đen, số IMEI: 357883115661595, bên trong lắp sim VIETEL số thuê bao 0382.163.388, đã qua sử dụng của bị cáo Lăng Tiến V; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 5s màu trắng, số IMEI: 3532038068019789, bên trong lắp sim VIETEL số thuê bao 0366.517.669, đã qua sử dụng của bị cáo Hoàng Hồ L.

3.2. Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 4.209.300 đồng (bốn triệu hai trăm linh chín nghìn ba trăm đồng) của các bị cáo Lăng Tiến V, Hứa Thị H.

3.3. Trả lại cho bị cáo Lăng Tiến V số tiền 445.700 đồng (bốn trăm bốn mươi lăm nghìn bẩy trăm đồng).

3.4. Tịch thu tiêu hủy 01 (một) chiếc bút; 20 (hai mươi) tờ giấy cáp được cắt ra từ giấy kẻ ngang dùng để ghi các số lô, số đề (bên trong không có các ký tự, con số liên quan đến việc ghi lô đề).

(Các vật chứng trên đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và được ghi chi tiết tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/8/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lộc và Chi cục thi hành án dân sự huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

3.5. Lưu giữ trong hồ sơ vụ án 01 (một) quyển sổ, tờ đầu tiên ghi các số lô, số đề ngày 28/6/2023 và 02 (hai) tờ phơi cáp ghi các số lô, số đề ngày 27/6/2023 và 01 (một) phong bì thư được Công an huyện Cao Lộc niêm phong bên trong có 01 (một) đĩa DVD chứa dữ liệu tìm kiếm, trích xuất, mã hóa xác thực hoàn lại.

4. Về các biện pháp tư pháp:

4.1. Truy thu sung ngân sách Nhà nước của các bị cáo Lăng Tiến V số tiền 9.218.420 đồng (chín triệu hai trăm mười tám nghìn bốn trăm hai mươi đồng). Xác nhận bị cáo Lăng Tiến V đã nộp vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng), số tiền còn lại là 781.580 đồng (bẩy trăm tám mươi mốt nghìn năm trăm tám mươi đồng) trả lại cho bị cáo Lăng Tiến V.

4.2. Truy thu sung ngân sách Nhà nước của bị cáo Hoàng Hồ L số tiền 24.306.500 đồng (hai mươi tư triệu đồng). Xác nhận bị cáo Hoàng Hồ L đã nộp số tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc, số tiền bị cáo còn phải nộp tiếp là 9.306.500 đồng (chín triệu ba trăm linh sáu nghìn năm trăm đồng).

5. Về án phí: Các bị cáo Lăng Tiến V, Hứa Thị H, Hoàng Hồ L mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm sung ngân sách Nhà nước.

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

Nơi nhận **:**
- Bị cáo (3b),
- TAND tỉnh Lạng Sơn (1b);
- VKSND tỉnh Lạng Sơn (1b);
- VKSND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (1b);
- CQ ĐTCA huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (1b);
- ĐTHCA huyện Cao Lộc (1b);
- Nhà TG Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (1b);
- STP tỉnh Lạng Sơn (1b);
- CCTHA dân sự huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (1b);
- Bộ phận thi hành án hình sự (9b);
- Lưu (văn phòng; hồ sơ vụ án) (3b).

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

(Đã ký)

Nông Thị Hà