

Bản án số: 16/2022/HS-ST
Ngày 24-02-2022

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

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hứa Thị Thanh Xuyên

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Đỗ Anh Đại

Bà Hà Thị Hồng Thu.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Ngọc Dung, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Thanh Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 02 năm 2022 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 161/2021/TLST-HS ngày 30/11/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 156/2021/QĐXXST-HS ngày 06/12/2021, Thông báo chuyển ngày xét xử số 24/2021/TB-TA ngày 14/12/2021, Quyết định hoãn phiên tòa số 21/2021/HSST-QĐ ngày 31/12/2021, Thông báo chuyển ngày xét xử số 08/2022/TB-TA ngày 17/01/2022, Thông báo thời gian địa điểm mở phiên tòa số 15/2022/TB-TA ngày 14/02/2022, đối với các bị cáo:

1. Đỗ Thị Lan P; sinh ngày 03 tháng 3 năm 1980 tại tỉnh Lạng Sơn; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Số 42/12, đường Bắc S, phường V, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Không; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; trình độ học vấn: 5/12; con ông Đỗ Văn T, sinh năm 1955 và bà Lê Thị T (đã chết); chồng: Nguyễn Văn T (đã chết), con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tại Quyết định số 04415/QĐXPVPHC ngày 28/9/2015 của Công an phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc; tại Quyết định số 27/QĐ-XPVC ngày 03/01/2020 của Công an phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc (đều đã được xóa án tích). Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/8/2021 đến ngày 13/8/2021 bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay; có mặt.

2. Trương Mạnh H; sinh ngày 20 tháng 7 năm 1962 tại tỉnh Lạng Sơn; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Số 40/12, đường Bắc S, phường V, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Không; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ học vấn: 10/10; con ông Trương Mạnh B (đã chết) và bà Trần Thị T, sinh năm 1933; vợ: Phạm Thị T, sinh năm 1964; con: Có 02 con, con lớn sinh năm 1991, con nhỏ sinh năm 2001; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Chưa từng bị kết án, bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/8/2021 đến ngày 13/8/2021 bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay; có mặt.

3. Lê M (Lê Văn M); sinh ngày 30 tháng 01 năm 1975 tại tỉnh Lạng Sơn; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn T, xã M, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Không; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ học vấn: 8/10; con ông Lê N, sinh năm 1940 và bà Chu Thị P, sinh năm 1948; vợ con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 12/3/1999, bị Tòa án nhân dân thị xã (nay là thành phố) Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn xử phạt 09 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản của công dân; ngày 14/3/2008 bị Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn xử phạt 500.000 đồng về hành vi đánh bạc. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/8/2021 đến ngày 13/8/2021 bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay; có mặt.

4. Trần Thị Thanh B, tên gọi khác: Không; sinh ngày 18 tháng 01 năm 1971 tại tỉnh Lạng Sơn; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Số 76, đường P, phường, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Lao động tự do; dân tộc: Kinh; quốc tịch Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; trình độ học vấn: 11/12; con ông Trần Mai K và bà Đào Thị T (đều đã chết); chồng: Cao Văn T, sinh năm 1974; con: có 01 con sinh năm 2002; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Chưa từng bị kết án, xử lý hành chính, xử lý kỷ luật. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/8/2021 đến ngày 13/8/2021 áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay; có mặt.

- *Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:* Bà Phạm Thị T, sinh năm 1964. Địa chỉ: Số 40/12, đường Bắc S, phường V, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn (là vợ của bị cáo Trương Mạnh H); 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 18 giờ 40 phút ngày 10/8/2021, Tổ công tác Công an thành phố Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Bắc S, phường V, thành phố L đã phát hiện bắt quả tang Đỗ Thị Lan P có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề tư nhân. Tại cơ quan điều tra Công an thành phố Lạng Sơn, Đỗ Thị Lan P khai nhận: Đỗ Thị Lan P là người ghi số lô đề cho một số người chơi rồi tổng hợp lại đề chuyển cho Trương Mạnh H và một người phụ nữ tên là T đề hưởng chênh lệch. Việc chơi lô đề giữa Đỗ Thị Lan P, người chơi, người nhận số lô đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày. Đề

hai số dựa trên hai số cuối của giải đặc biệt hoặc hai số cuối của giải nhất; đề ba số dựa trên ba số cuối của giải đặc biệt; lô dựa trên hai số cuối của tất cả các giải. Đỗ Thị Lan P tính với người chơi là 1.000 đồng/01 điểm đề 02 số và đề 03 số, 22.500 đồng/01 điểm lô, nếu khách mua đủ 10 điểm thì khuyến mại 01-02 điểm tùy mức độ thân thiết và số lượng tiền đánh mà Đỗ Thị Lan P tính phần trăm khác nhau ít hơn so với số tiền tương ứng. 01 điểm đề 02 số thắng sẽ được số tiền là 70.000 đồng; 01 điểm đề 03 số thắng sẽ được số tiền là 400.000 đồng; 01 điểm lô thắng sẽ được số tiền là 80.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thì chủ đề, thư ký và người chơi tổng hợp thắng thua và thanh toán tiền trực tiếp cho nhau vào ngày hôm sau.

Quá trình điều tra xác định ngày 10/8/2021, các bị cáo Đỗ Thị Lan P, Trương Mạnh H, Lê M, Trần Thị Thanh B đã thực hiện hành vi đánh bạc, cụ thể như sau:

Trần Thị Thanh B sử dụng điện thoại Oppo F9 màu đỏ lắp sim số 0988.127.548 nhắn tin vào điện thoại số 0374.205.337 của Đỗ Thị Lan P mua 1.360 điểm đề hai số x 730 đồng/1 điểm, tương ứng số tiền 992.800 đồng và 50 điểm lô x 21.800 đồng/1 điểm tương ứng số tiền 1.090.000 đồng; tổng cộng số tiền tương ứng là 2.082.800 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/8/2021, Trần Thị Thanh B trúng 10 điểm số đề giải nhất tương ứng số tiền 700.000 đồng, 70 điểm số lô tương ứng số tiền là 5.600.000 đồng; tổng cộng số tiền trúng thưởng là 6.300.000 đồng. Tổng số tiền Trần Thị Thanh B đánh bạc là 2.082.800 đồng + 6.300.000 đồng = 8.382.800 đồng.

Lê M sử dụng điện thoại Iphone X màu trắng, lắp sim số 0977.094.136 nhắn tin đến điện thoại số 0374.205.337 của Đỗ Thị Lan P mua lô đề, gồm: 300 điểm đề hai số x 750 đồng/1 điểm tương ứng số tiền 225.000 đồng; 200 điểm lô x 22.000 đồng /1 điểm tương ứng số tiền 4.400.000 đồng; tổng số tiền tương ứng là 4.625.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/8/2021, xác định Lê M trúng thưởng 200 điểm lô, tương ứng số tiền 16.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là của Lê M là 4.625.000 đồng + 16.000.000 đồng = 20.625.000 đồng.

Đỗ Thị Lan P sử dụng điện thoại di động hiệu Mobel màu đen lắp sim số 0374 205 337 nhận tin nhắn ghi số lô đề cho người mua, trong đó có Lê M và Trần Thị Thanh B và trực tiếp bán số lô đề cho một số khách qua đường, gồm: 5.045 điểm đề hai số, 89 điểm đề ba số, 627 điểm lô, tương ứng số tiền 19.822.300 đồng. Sau đó, Đỗ Thị Lan P sử dụng điện thoại chuyển cho Trương Mạnh H 4.460 điểm đề hai số, 40 điểm đề ba số tương ứng với số tiền 3.195.000 đồng và 287 điểm lô tương ứng số tiền 6.199.200 đồng; tổng cộng số lô đề chuyển cho Trương Mạnh H tương ứng số tiền là 9.394.200 đồng. Phần còn lại Đỗ Thị Lan P chuyển cho người phụ nữ tên T, gồm: 585 điểm đề hai số và 49 điểm đề ba số tương ứng số tiền 456.480 đồng, 405 điểm lô tương ứng số tiền 8.788.500 đồng; tổng cộng số lô đề chuyển cho T tương ứng số tiền là 9.244.980 đồng. Căn cứ kết quả xổ số Miền Bắc, xác định tổng số lô đề Đỗ Thị Lan P nhận ghi trúng thưởng tương ứng số tiền là 31.880.000 đồng. Tổng số tiền Đỗ Thị

Lan P tổ chức đánh bạc là 19.822.300 đồng + 31.880.000 đồng = 51.702.300 đồng.

Trương Mạnh H sống gần nhà Đỗ Thị Lan P, biết Đỗ Thị Lan P mua bán số lô đề nên từ đầu năm 2021 đã thỏa thuận nhận số lô đề với Đỗ Thị Lan P để tự tính toán hưởng lợi nhuận, được thua bằng tiền. Trương Mạnh H tính với Đỗ Thị Lan P 21.600 đồng/01 điểm lô, 710 đồng/01 điểm đề hai số và đề ba số. Ngày 10/8/2021, Trương Mạnh H sử dụng điện thoại Iphone 6plus lắp sim số 0982 129 285 nhận với Đỗ Thị Lan P tổng cộng 4.460 điểm đề hai số và 40 điểm đề ba số tương ứng số tiền 3.195.000 đồng; 287 điểm lô tương ứng số tiền 6.199.200 đồng; tổng cộng là 9.394.200 đồng. Ngoài ra, ngày 10/8/2021, Trương Mạnh H còn chơi số lô, đề với Đỗ Thị Lan P 65 điểm lô tương ứng số tiền 1.404.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, xác định số lô đề Đỗ Thị Lan P chuyển cho Trương Mạnh H trúng thưởng gồm: 126 điểm lô tương ứng số tiền là 10.080.000 đồng; 10 điểm số đề hai số giải đặc biệt và 10 điểm số đề hai số giải nhất tương ứng số tiền là 1.400.000 đồng; số lô Trương Mạnh H đánh trúng thưởng 40 điểm lô tương ứng số tiền 3.200.000 đồng. Tổng số điểm lô đề Đỗ Thị Lan P chuyển cho Trương Mạnh H và số lô đề Trương Mạnh H đánh và số lô đề trúng thưởng tương ứng số tiền 25.478.200 đồng; trong đó 20.844.000 đồng là tiền về hành vi tổ chức đánh bạc, 4.604.000 đồng là tiền hành vi đánh bạc.

Ngày 10/8/2021, Đỗ Thị Lan P đã thu được tiền mặt từ người trực tiếp chơi lô đề số tiền là 6.950.000 đồng, số còn lại đều là ghi nợ. Đỗ Thị Lan P, Trương Mạnh H, Lê M, Trần Thị Thanh B và người chơi khác chưa chuyển tiền, chưa thanh toán thắng thua với nhau.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ của Đỗ Thị Lan P: 01 (một) tờ giấy kích thước 4x7cm có ghi nội dung số lô đề ngày 10/8/2021, có xác nhận của Đỗ Thị Lan P; 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A12S, màu xanh, có gắn kèm sim, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Mobel màu đen, có gắn kèm sim và 6.950.000 đồng. Thu giữ của Lê M: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, có gắn kèm sim, máy cũ đã qua sử dụng. Thu giữ của Trần Thị Thanh B: 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO F9 màu đỏ, có gắn kèm sim, máy cũ đã qua sử dụng. Thu giữ của Trương Mạnh H: 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 plus, màu xám, có lắp kèm sim, máy cũ đã qua sử dụng và 61.069.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân như nêu trên. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Phạm Thị T trình bày: Bà là vợ của bị cáo Trương Mạnh H, số tiền 25.000.000 đồng và 36.069.000 đồng thu giữ tại nhà bà ngày 10/8/2021 là tiền của bà do kinh doanh hàng bún phở mà có, không liên quan tới hành vi phạm tội của Trương Mạnh H, bà đề nghị trả lại cho bà số tiền này.

Tại Cáo trạng số 159/CT-VKS, ngày 29/11/2021 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn đã truy tố các bị cáo Đỗ Thị Lan P và Trương Mạnh H về tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật

Hình sự; truy tố các bị cáo Lê M và Trần Thị Thanh B về tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân như Cáo trạng đã truy tố. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Phạm Thị T giữ nguyên lời khai tại Cơ quan điều tra.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Đỗ Thị Lan P và Trương Mạnh H phạm tội Tổ chức đánh bạc; các bị cáo Lê M và Trần Thị Thanh B phạm tội Đánh bạc. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các Điều 38, 17, 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đỗ Thị Lan P từ 14 tháng đến 16 tháng tù. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các Điều 38, 17, 58, 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trương Mạnh H từ 12 tháng đến 14 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 28 tháng. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; các Điều 38, 17, 58, 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Thị Thanh B từ 06 tháng đến 08 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 tháng đến 16 tháng. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các Điều 38, 17, 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê M từ 08 tháng đến 10 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2, 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị tịch thu tiêu hủy: 01 (một) tờ giấy kích thước 4x7cm có ghi nội dung số lô đề ngày 10/8/2021, có xác nhận của Đỗ Thị Lan P. Tịch thu, hóa giá nộp ngân sách Nhà nước gồm: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Mobel màu đen, có gắn kèm sim; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, có gắn kèm sim, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO F9 màu đỏ, có gắn kèm sim, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 plus, màu xám, có lắp kèm sim, đã qua sử dụng. Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 6.950.000 đồng. Trả lại Đỗ Thị Lan P 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A12S, màu xanh, có gắn kèm sim, đã qua sử dụng. Trả lại cho bà Phạm Thị T số tiền 61.069.000 đồng. Trả lại bị cáo Đỗ Thị Lan P số tiền 2.000.000 đồng đã nộp để khắc phục hậu quả tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn. Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ theo quy định.

Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không ai có ý kiến tranh luận.

Trong lời nói sau cùng các bị cáo đều trình bày: Các bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và rất hối hận, 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, việc thu thập tài liệu, chứng cứ 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 theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện, các tài liệu chứng cứ đã thu thập đều hợp pháp.

[2] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Qua đó có căn cứ xác định: Ngày 10/8/2021, các bị cáo Trần Thị Thanh B và Lê M có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số lô đề; số tiền đánh bạc của Trần Thị Thanh B là 8.382.800 đồng; số tiền đánh bạc của Lê M là 20.625.000 đồng. Bị cáo Đỗ Thị Lan P ghi số lô đề cho bị các bị cáo Lê M, Trần Thị Thanh B và một số người chơi khác sau đó chuyển số lô đề cho bị cáo Trương Mạnh H và một người phụ nữ tên T để hưởng chênh lệch, số tiền đánh bạc của Đỗ Thị Lan P là 51.702.300 đồng. Bị cáo Trương Mạnh H nhận số lô đề với Đỗ Thị Lan P rồi tính toán để hưởng lợi nhuận, số tiền tổ chức đánh bạc là 20.844.000 đồng; ngoài ra, Trương Mạnh H còn chơi lô đề với Đỗ Thị Lan P với số tiền tương ứng là 4.604.000 đồng. Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở để kết luận các bị Lê M, Trần Thị Thanh B phạm tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; các bị cáo Trương Mạnh H, Đỗ Thị Lan P phạm tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, là nguyên nhân, tiền đề phát sinh thiệt hại về kinh tế và các loại tội phạm khác. Các bị cáo đều là người trưởng thành, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc là vi phạm pháp luật, nhưng vì háms lợi các bị cáo đã phạm tội. Để quyết định hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử xem xét, đánh giá vai trò, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo.

[4] Vụ án thuộc trường hợp đồng phạm nhưng có tính chất giản đơn, các bị cáo đều đóng vai trò người thực hành, trực tiếp đánh bạc; làm thư ký ghi lô đề để chuyển cho chủ đề để hưởng tiền chênh lệch; bán số lô đề tự chịu thắng thua. Do đó, để xác định, phân hóa vai trò, tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo thì cần căn cứ vào vai trò người tiếp nhận, chuyển số lô đề và số tiền các bị cáo đã đánh bạc, cụ thể như sau:

[5] Bị cáo Trương Mạnh H là chủ lô đề, nhận số lô đề với Đỗ Thị Lan P, tự chịu thắng thua với người chơi. Số tiền tổ chức đánh bạc của Trương Mạnh H là 20.844.000 đồng; ngoài ra, bị cáo còn có hành vi đánh bạc (chơi lô đề với Đỗ

Thị Lan P) tương ứng số tiền 4.604.000 đồng nhưng do số tiền đánh bạc chưa đủ 5.000.000 đồng nên không cấu thành tội Đánh bạc.

[6] Bị cáo Đỗ Thị Lan P là thư ký ghi lô đề, trực tiếp ghi số lô đề cho Trần Thị Thanh B và Lê M và một số người chơi khác rồi tổng hợp lại chuyển cho bị cáo Trương Mạnh H và người phụ nữ có tên là T để hưởng chênh lệch; số tiền đánh bạc của Đỗ Thị Lan P là 51.702.300 đồng. Do đó, bị cáo Đỗ Thị Lan P phạm tội Tổ chức đánh bạc với vai trò là người giúp sức cho bị cáo Trương Mạnh H.

[7] Các bị cáo Trần Thị Thanh B và Lê M đều là người đánh bạc (chơi lô đề), đều có vai trò thứ yếu. Trong đó, bị cáo Lê M số tiền đánh bạc là 20.625.000 đồng; bị cáo Trần Thị Thanh B số tiền đánh bạc 8.382.800 đồng.

[8] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[9] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Trần Thị Thanh B phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Lê M có bố đẻ là ông Lê N được Nhà nước tặng huân chương; các bị cáo Trương Mạnh H, Đỗ Thị Lan P tham gia đóng góp quỹ phòng chống Covid - 19 nên các bị cáo Lê M, Trương Mạnh H, Đỗ Thị Lan P được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đối với đơn trình bày của gia đình bị cáo Đỗ Thị Lan P có nội dung gia đình bị cáo đang thờ cúng liệt sĩ Lê Công T, nhưng ngoài đơn trình bày không có tài liệu nào khác chứng minh nên không có căn chấp nhận.

[10] Về nhân thân các bị cáo: Các bị cáo Trương Mạnh H và Trần Thị Thanh B đều không có tiền án, tiền sự; chưa từng bị kết án, xử lý hành chính, xử lý kỷ luật nên xác định đều có nhân thân tốt. Bị cáo Đỗ Thị Lan P đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc vào ngày 10/8/2015 và 11/11/2019. Bị cáo Lê M ngày 16/11/1998, bị Tòa án nhân dân thị xã (nay là thành phố) Lạng Sơn xử phạt 09 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản của công dân, ngày 06/3/2008, bị Công an thành phố Lạng Sơn xử phạt 500.000 đồng về hành vi đánh bạc; tuy đều đã được xóa tiền án, tiền sự nhưng xác định các bị cáo Đỗ Thị Lan P và Lê M có nhân thân không tốt.

[11] Về hình phạt chính: Từ những phân tích trên, xét thấy, các bị cáo Đỗ Thị Lan P đã 02 lần từng bị xử phạt hành chính, bị cáo Lê M đã 01 lần bị kết án, 01 lần bị xử phạt hành chính, cả hai bị cáo đều đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc nhưng không lấy đó làm bài học kinh nghiệm mà vẫn vi phạm, cả hai bị cáo đều có nhân thân không tốt, do đó cần cách ly các bị cáo Đỗ Thị Lan P, Lê M ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, như vậy mới có tác dụng răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung. Đối với bị cáo Trương Mạnh H, Trần Thị Thanh B, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có

hiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự; ngoài lần phạm tội này các bị cáo luôn chấp hành đúng chính sách pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú; có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng. Xét thấy, bị cáo Trương Mạnh H và Trần Thị Thanh B 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. Việc cho các bị cáo Trương Mạnh H, Trần Thị Thanh B hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, không cần thiết phải cách ly bị cáo Trương Mạnh H, Trần Thị Thanh B ra khỏi đời sống xã hội mà để cho các bị cáo cải tạo tại địa phương, dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và sự giúp đỡ của gia đình cũng đảm bảo tính giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa chung.

[12] Về hình phạt bổ sung: Theo các biên bản xác minh và các tài liệu trong hồ sơ vụ án thể hiện các bị cáo đều không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định, không có tài sản riêng nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[13] Về xử lý vật chứng:

[13.1] Đối với 01 (một) tờ giấy kích thước 4x7cm có ghi nội dung số lô đề ngày 10/8/2021, thu giữ của Đỗ Thị Lan P cần tịch thu và tiêu hủy.

[13.2] Đối với các điện thoại gồm: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Mobel màu đen, có gắn kèm sim thu giữ của Đỗ Thị Lan P; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, có gắn kèm sim, thu giữ của Lê M; 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO F9 màu đỏ, có gắn kèm sim, thu giữ của Trần Thị Thanh Bình; 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 plus, màu xám, có lắp kèm sim, thu giữ của Trương Mạnh H là điện thoại các bị cáo dùng để đánh bạc cần tịch thu, hóa giá nộp ngân sách Nhà nước.

[13.3] Đối với số tiền 6.950.000 đồng thu giữ của Đỗ Thị Lan P là tiền đánh bạc, cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước

[13.4] Đối với 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A12S, màu xanh, có gắn kèm sim, đã qua sử dụng thu giữ của Đỗ Thị Lan P, không liên quan đến hành vi phạm tội cần trả lại cho Đỗ Thị Lan P.

[13.5] Đối với số tiền 61.069.000 đồng xác định là tiền của bà Phạm Thị T (vợ của bị cáo Trương Mạnh H) do kinh doanh mà có, không liên quan đến hành vi phạm tội cần trả lại cho bà Phạm Thị T.

[14] Đối với số tiền 2.000.000 đồng Đỗ Thị Lan P đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn để khắc phục hậu quả, cần trả lại bị cáo Đỗ Thị Lan P.

[15] Đối với số tiền đánh bạc của các bị cáo được xác định thông qua các tin nhắn điện thoại và số ghi trực tiếp nhưng là ghi nợ, thực tế các bị cáo chưa chuyển tiền, nhận tiền đánh bạc, chưa thanh toán thắng, thua cho nhau nên không có căn cứ để truy thu số tiền này cũng như tiền hưởng chênh lệch.

[16] Đối với hành vi mua số lô đề của Trương Mạnh H với Đỗ Thị Lan P, qua xác minh Trương Mạnh H chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, do số tiền đánh bạc chưa đủ 5.000.000 đồng nên không cấu thành tội Đánh bạc.

[17] Đối với người phụ nữ tên T nhận số lô đề với Đỗ Thị Lan P, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch của T, nhưng kết quả xác minh không có người phụ nữ tên T có đặc điểm như Đỗ Thị Lan P tả cư trú tại khu vực đường Bông Lau, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra, làm rõ. Đối với những khách vắng lai trực tiếp mua lô đề với Đỗ Thị Lan P, do không biết tên tuổi cụ thể, nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

[18] Về án phí: Các bị cáo bị kết án, phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 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.

[19] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân thành phố Lạng Sơn về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo và các nội dung khác là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[20] Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo theo quy định tại các Điều 331 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các Điều 17, 58, 38 của Bộ luật Hình sự với bị cáo Đỗ Thị Lan P;

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; các Điều 17, 58, 38, 65 của Bộ luật Hình sự với bị cáo Trương Mạnh H;

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các Điều 17, 58, 38 của Bộ luật Hình sự với bị cáo Lê M;

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; các Điều 17, 58, 38, 65 của Bộ luật Hình sự với bị cáo Trần Thị Thanh B;

Căn cứ khoản 2, 3 Điều 106, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá 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 các bị cáo Đỗ Thị Lan P, Trương Mạnh H phạm tội Tổ chức đánh bạc. Các bị cáo Lê M, Trần Thị Thanh B phạm tội Đánh bạc.

2. Về hình phạt:

2.1. Xử phạt bị cáo Đỗ Thị Lan P 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn

chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ 03 (ba) ngày.

2.2. Xử phạt bị cáo Trương Mạnh H 01 (một) năm 01 (một) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm 02 (hai) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án Hình sự;

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án Hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2.3. Xử phạt bị cáo Lê M 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ 03 (ba) ngày.

2.4. Xử phạt bị cáo Trần Thị Thanh B 07 (bảy) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm 02 (hai) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án Hình sự;

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án Hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về xử lý vật chứng:

3.1. Tịch thu và tiêu hủy 01 (một) tờ giấy kích thước 4 x 7cm có ghi nội dung số lô đề ngày 10/8/2021, có xác nhận của Đỗ Thị Lan P.

3.2. Tịch thu, hóa giá nộp ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Mobel màu đen, số imei 810123600126522, có gắn kèm sim; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, số imei 356739084122061, có gắn kèm sim, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO F9 màu đỏ, số imei 866376043159398, có gắn kèm sim, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 plus, màu xám, số imei 354453069036591, lắp kèm sim, đã qua sử dụng.

3.3. Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 6.950.000 đồng (sáu triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng) thu giữ của Đỗ Thị Lan P.

3.4. Trả lại cho bị cáo Đỗ Thị Lan P 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A12S, màu xanh, số imei 351662615390311, có gắn kèm sim, đã qua sử dụng.

3.5. Trả lại cho bà Phạm Thị T số tiền 61.069.000 đồng (sáu mươi một triệu, không trăm sáu mươi chín nghìn đồng).

(Các vật chứng nêu trên được ghi chi tiết trong Biên bản giao nhận vật chứng ngày 26/11/2021 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

4. Trả lại bị cáo Đỗ Thị Lan P số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) theo biên lai thu số AA/2021/0000925 ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

5. Về án phí: Buộc các bị cáo Trương Mạnh H, Đỗ Thị Lan P, Lê M, Trần Thị Thanh B mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm nộp ngân sách Nhà nước.

6. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
- Công an TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
- Chi cục THADS TPLS, T. Lạng Sơn;
- UBND P. Vĩnh Trại TPLS;
- UBND P. Hoàng Văn Thụ TPLS;
- Bị cáo, người CQLNVLQ;
- Lưu hồ sơ, HCTP.

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

Hứa Thị Thanh Xuyên