

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN HỮU LŨNG  
TỈNH LẠNG SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 23/2022/HS-ST  
Ngày 25-4-2022

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Hoàng Hải Đoàn.

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Đặng Hải Quân.

Ông Phạm Văn Lâm.

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Nông Đàm Thành - Thư ký Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Lạng Sơn.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa:** Bà Trần Thị Kim Huyền - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 23/2022/TLST-HS ngày 31 tháng 3 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 23/2022/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 4 năm 2022, đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Văn V, sinh ngày 24 tháng 01 năm 1975, tại Thái Nguyên. Nơi cư trú: Thôn B, xã Q, huyện H, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: Lớp 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: V Nam; con ông Nguyễn V (đã chết) và bà Lương T; có vợ là Hoàng Thị H và 02 người con; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/01/2021 đến ngày 08/02/2021 được cho tại ngoại. Có mặt.

2. Hoàng Thị H, sinh ngày 29 tháng 9 năm 1982, tại Lạng Sơn. Nơi cư trú: Thôn B, xã Q, huyện H, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: Lớp 8/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: V Nam; con ông Hoàng T (đã chết) và bà Nguyễn M (Đã chết); có chồng là Nguyễn Văn V và 02 người con; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại. Có mặt.

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

1. NLQ1. Vắng mặt.

2. NLQ2. Có mặt.

3. NLQ3. Vắng mặt.

4. NLQ4. Vắng mặt.

5. NLQ5. Vắng mặt.

6. NLQ6. Vắng mặt.

7. NLQ7. Vắng mặt.

8. NLQ8. Vắng mặt.

9. NLQ9. Vắng mặt.

10. Ông NLQ10. Vắng mặt.

Cùng địa chỉ: Thôn B, xã Q, huyện H, tỉnh Lạng Sơn.

11. NLQ11. Vắng mặt.

12. NLQ12. Vắng mặt.

Cùng địa chỉ: Thôn T, xã Q, huyện H, tỉnh Lạng Sơn.

13. NLQ13. Địa chỉ: Thôn Đ, xã V, huyện H, tỉnh Lạng Sơn. Vắng mặt.

14. NLQ14. Địa chỉ: Thôn Qg, xã Thiện Tân, huyện H, tỉnh Lạng Sơn.  
Vắng mặt.

- *Người làm chứng:* Ông Hoàng H. 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:

Lợi dụng vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, khoảng giữa tháng 10 năm 2020, có một người đàn ông không rõ tên, tuổi, địa chỉ, là chủ đề đến nhà rủ Nguyễn Văn V làm thư ký ghi lô, đề rồi chuyển cho người đó để hưởng lợi, V đồng ý. Hàng ngày V sử dụng điện thoại di động số thuê bao 0963433484 và tài khoản Zalo “Nqv” đăng ký số thuê bao 8613425683811 hoặc nhận trực tiếp những người đến nhà ghi lô, đề. Tất cả các số lô, đề ghi được đến 18 giờ hàng ngày V tổng H và chuyển cho chủ đề qua ứng dụng Zalo có tên “Miền cát trắng” của người đàn ông đó, hai bên tính tiền thắng, thua hàng ngày thông qua Zalo, cách vài ngày chủ đề lại đến nhà thanh toán tiền thắng thua với V. Số tiền được hưởng lợi tính như sau: Cứ mỗi điểm lô ghi cho người chơi là 23.000 đồng thì được hưởng 1.000 đồng/điểm. Đối với đề, đầu, lô xiên, ba càng thì được hưởng 25% trên tổng số tiền ghi được.

Hoàng Thị H biết chồng là Nguyễn Văn V nhận ghi số lô, đề nên khi có người nhắn tin vào tài khoản Facebook “Hop Hoang” hoặc đến ghi lô, đề trực tiếp thì H nhận và chuyển lại để V tổng H gửi cho chủ đề qua tài khoản Zalo “Miền cát trắng”. Ngày 03/01/2021, Công an huyện H nhận tin tố giác Nguyễn Văn V có hành vi ghi lô, đề tại nhà ở Thôn B, xã Q, huyện H, tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường H khẩn cấp, thu giữ các tờ giấy kẻ ngang ghi lô, đề, kiểm tra điện thoại, xác định được hành vi ghi lô, đề ngày 03/01/2021, của Nguyễn Văn V và Hoàng Thị H cho 13 người với tổng số tiền 6.035.000 đồng. Khi bị phát hiện Nguyễn Văn V chưa chuyển các số lô, đề

cho chủ đề qua tài khoản Zalo “Miền cát trắng” và chưa có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, cụ thể việc ghi lô, đề ngày 03/01/2021, như sau:

- Khoảng 15 giờ, V ghi cho một người đàn ông không rõ tên, tuổi, địa chỉ đến mua trực tiếp 40.000 đồng tiền đề.

- Khoảng 15 giờ, NLQ12, sử dụng điện thoại SAMSUNG Galaxy J3 màu vàng gắn sim 0388848819 gọi đến điện thoại OPPO A83 gắn sim 0963433484 của V mua 40.000 đồng tiền lô xiên.

- Khoảng 16 giờ, NLQ1 đến nhà V để mua số lô, đề nhưng không gặp V nên đã ghi 20.000 đồng tiền đề với Hoàng Thị H, H đã nhận tiền, ghi số đề và đưa lại 20.000 đồng cho V.

- Khoảng 16 giờ, NLQ2 mua 15.000 đồng tiền đề với V.

- Khoảng 16 giờ, NLQ3 mua 30.000 đồng tiền đề với V.

- Khoảng 16 giờ 30 phút, NLQ13 mua trực tiếp 200.000 đồng tiền đề, 100.000 đồng tiền đầu, 100 điểm lô với số tiền 2.300.000 đồng, 100.000 đồng tiền lô xiên. Tổng số tiền Xuân đánh bạc là 2.700.000 đồng.

- Khoảng 16 giờ 30 phút, Hoàng Trung Đức mua trực tiếp 50.000 đồng tiền đề, 100 điểm lô với số tiền 2.300.000 đồng, 50.000 đồng tiền lô xiên. Tổng số tiền Đức đánh bạc là 2.400.000 đồng.

- Khoảng 16 giờ 30 phút, NLQ5 mua trực tiếp 20.000 đồng tiền đề. Toàn mua hộ NLQ6 50.000 đồng tiền đề. Tổng số tiền đánh bạc của NLQ5 là 70.000 đồng.

- Khoảng 17 giờ, NLQ7, đến mua trực tiếp 20.000 đồng tiền đề, 30.000 đồng tiền lô xiên. Tổng số tiền Quỳnh đánh bạc là 50.000 đồng.

- Khoảng 17 giờ, NLQ8, đến mua trực tiếp hộ NLQ9, 100.000 đồng tiền lô xiên.

- Khoảng 17 giờ, NLQ10 đến mua trực tiếp 30.000 đồng tiền đề.

- Khoảng 17 giờ 30 phút, NLQ4, đến nhưng không gặp V nên đã mua 80.000 đồng tiền đề với Hoàng Thị H. H nhận tiền sau đó chuyển 80.000 đồng cho V.

- Nguyễn Văn V tự mua 20 điểm lô với số tiền 460.000 đồng có ghi trong tờ cấp thu giữ được.

Ngoài ngày 03/01/2021 ghi lô, đề ở trên, quá trình mở rộng điều tra còn xác định được Nguyễn Văn V và Hoàng Thị H ghi lô, đề cho những người đánh bạc vào các ngày 16, 20, 21, 22/10/2020; các ngày 17, 18, 24, 28, 29, 30, 31/12/2020 và các ngày 01, 02/01/2021, cụ thể như sau:

1. Ngày 16/10/2020, Nguyễn Văn V ghi số lô, đề, cụ thể: NLQ8 mua 4 điểm lô với số tiền 92.000 đồng, 20.000 đồng tiền đề, Thủy trúng 2 điểm số lô 62 được 160.000 đồng. Tổng tiền Thủy đánh bạc với V là **272.000 đồng**. NLQ7 mua

5 điểm lô với số tiền 115.000 đồng, không trúng. Tổng số tiền đánh bạc là **387.000 đồng**. V đã được hưởng lợi là 14.000 đồng.

2. Ngày 20/10/2020, Nguyễn Văn V ghi các số lô, đề cho nhiều người nhưng không xác định được là ai, các số lô, đề được ghi trong quyền vớ thu giữ được. V ghi được 450.000 đồng tiền đề và lô xiên, 75 điểm lô với số tiền 1.725.000 đồng, các số lô 18 trúng 02 điểm, lô 10 trúng 20 điểm, số tiền trúng là 1.760.000 đồng, V đã trả cho những người thắng. Tổng số tiền đánh bạc là **3.935.000 đồng**, V được hưởng lợi 187.500 đồng.

3. Ngày 21/10/2020, Nguyễn Văn V ghi các số lô, đề cho nhiều người nhưng không xác định được là ai, các số lô, đề được ghi trong quyền vớ thu giữ được. V ghi được 618.000 đồng tiền đề, ba càng và lô xiên, 96 điểm lô với số tiền 2.208.000 đồng, các số lô 54 trúng 03 điểm, 96 trúng 05 điểm, 64 trúng 05 điểm, tổng số tiền trúng 1.040.000 đồng, V đã trả cho những người thắng bạc. Tổng số tiền đánh bạc là **3.866.000 đồng**, V được hưởng lợi 250.500 đồng.

4. Ngày 22/10/2020, Nguyễn Văn V ghi các số lô, đề cho nhiều người nhưng không xác định được là ai, các số lô, đề được ghi trong quyền vớ thu giữ được. V ghi được 290.000 đồng tiền đề, ba càng và lô xiên, 94 điểm lô với số tiền 2.162.000 đồng, các số lô 41 trúng 10 điểm, 37 trúng 03 điểm, lô xiên 41.35 trúng 10.000 đồng, tổng tiền trúng là 1.140.000 đồng, V đã trả cho những người thắng bạc. Tổng số tiền đánh bạc **3.592.000 đồng**, V hưởng lợi 166.500 đồng.

5. Ngày 17/12/2020, Nguyễn Văn V ghi các số lô, đề cho nhiều người nhưng không xác định được là ai, các số lô, đề được ghi trong tờ giấy kẻ ngang thu giữ được. V ghi được 710.000 đồng tiền đề, ba càng và lô xiên, 253 điểm lô với số tiền 5.819.000 đồng, các số lô 68 trúng 23 điểm, 99 trúng 10 điểm, 35 trúng 02 điểm, 50 trúng 3 điểm, 52 trúng 40 điểm, 14 trúng 10 điểm, tổng tiền trúng là 7.040.000 đồng, V đã trả cho những người thắng bạc. Tổng số tiền đánh bạc là **13.569.000 đồng**, V được hưởng lợi 430.500 đồng.

6. Ngày 18/12/2020, Nguyễn Văn V ghi các số lô, đề cho nhiều người nhưng không xác định được là ai, các số lô, đề được ghi trong tờ giấy kẻ ngang thu giữ được. V ghi được 850.000 đồng tiền đề, ba càng và lô xiên, 270 điểm lô với số tiền 6.210.000 đồng, các số lô 80 trúng 15 điểm, 78 trúng 10 điểm, 47 trúng 5 điểm, tổng tiền trúng là 2.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là **9.460.000 đồng**, V được hưởng lợi 482.500 đồng.

7. Ngày 24/12/2020, tài khoản facebook “Triệu Bầy” nhắn tin cho V mua 40.000 đồng tiền đề nhưng chưa đưa tiền cho V. V không biết tên, tuổi, địa chỉ nên không xác định được là ai.

8. Ngày 28/12/2020, NLQ8 sử dụng facebook “Thủy Lâm” nhắn tin cho V mua 10.000 đồng số đề 09, 10.000 đồng số đề 90, 02 điểm lô 09, 02 điểm lô 90. NLQ8 trúng là số đề 90, số lô 09, 90, tổng tiền thắng là 1.020.000 đồng. V đã thanh toán tiền cho NLQ8 và được hưởng lợi 9.000 đồng.

9. Ngày 29/12/2020, Nguyễn Văn V ghi các số lô, đề cho nhiều người nhưng chỉ xác định được những người đánh bạc sau: Phùng Trọng H, nhắn tin vào

điện thoại của V mua 40 điểm lô với số tiền 920.000 đồng, thắng được 1.600.000 đồng. NLQ4 nhắn tin qua facebook của Hoàng Thị H để ghi số đề 59 với số tiền 10.000 đồng, số đề 06 với số tiền 50.000 đồng, H nhận và chuyển lại cho V, NLQ4 không trúng số nào và đã đưa tiền cho V. NLQ7 nhắn tin vào facebook của Hoàng Thị H để mua lô xiên 2: 62.25 với số tiền 20.000 đồng; 75.12 là 10.000 đồng; 92.11 là 10.000 đồng; 76.15 là 20.000 đồng; 84, 15 là 20.000 đồng; lô 62, 15 mỗi số 02 điểm với số tiền là 92.000 đồng. Tổng số tiền NLQ7 mua số lô với H là 172.000 đồng. H đã chuyển lại số lô cho V, NLQ7 thanh toán tiền với V. Thông qua ảnh chụp gửi đi cho chủ đề xác định ngày 29/12/2020, V ghi được 1.101.000 đồng tiền đề, ba càng, lô xiên, 171 điểm lô với số tiền 3.933.000 đồng, số đề 11 trúng 20.000 đồng; số lô 82 trúng 05 điểm, 12 trúng 5 điểm, 81 trúng 5 điểm, 79 trúng 25 điểm, 29 trúng 5 điểm; tổng tiền thắng là 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là **10.034.000 đồng**. V được hưởng lợi 446.500 đồng.

10. Ngày 30/12/2020, Nguyễn Văn V ghi các số lô, đề cho nhiều người nhưng chỉ xác định được những người đánh bạc sau: NLQ11 nhắn tin vào điện thoại của V mua các số đề 08, 19, 33, 11, 40 mỗi số 10.000 đồng; số đề 13, 31, 88 mỗi số 20.000 đồng, tổng tiền đề là 110.000 đồng; số lô 08, 19, 33, 13, 31, 88, 40 mỗi số 5 điểm, tổng 35 điểm tương ứng 805.000 đồng; số lô 33 trúng được 400.000 đồng. Tổng số tiền Sơn đánh bạc là 1.315.000 đồng. Phùng Trọng Hiếu nhắn tin vào điện thoại của V mua 140 điểm lô với số tiền 3.220.000 đồng, 300.000 đồng tiền lô xiên, kết quả không trúng. NLQ4 nhắn tin qua facebook của Hoàng Thị H để mua với H số đề 17 với số tiền 50.000 đồng, H chuyển lại cho V, kết quả Nghĩa không trúng. NLQ7 gửi 01 ảnh chụp 01 tờ cấp ghi các số lô, đề gửi qua tin nhắn facebook của H để mua số lô, đề, sau đó nhắn tin mua số lô 54 là 3 điểm, 14 là 02 điểm, tổng 115.000 đồng. H chuyển các số lô, đề của Quỳnh cho V. Đối với các số lô, đề ghi trên ảnh chụp, Quỳnh, H và V không nhớ cụ thể các số và tiền là bao nhiêu. Thông qua ảnh chụp gửi đi cho chủ đề xác định ngày 30/12/2020 V ghi được 760.000 đồng tiền đề, ba càng, lô xiên, 271 điểm lô với số tiền 6.233.000 đồng, các số lô 33 trúng 5 điểm, 30 trúng 10 điểm, 03 trúng 03 điểm, 79 trúng 05 điểm, tổng tiền thắng là 1.840.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là **8.073.000 đồng**. V được hưởng lợi 461.000 đồng.

11. Ngày 31/12/2020, Nguyễn Văn V ghi các số lô, đề cho nhiều người nhưng chỉ xác định được những người đánh bạc sau: NLQ4 nhắn tin qua facebook của Hoàng Thị H để mua với H 20.000 đồng tiền đề, H chuyển cho V, Nghĩa không trúng. NLQ11 nhắn tin cho V mua 60.000 đồng tiền đề, 20 điểm lô với số tiền 460.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền Sơn đánh bạc là 520.000 đồng. Thông qua ảnh chụp gửi đi cho chủ đề, xác định V ghi được 575.000 đồng tiền đề, ba càng, lô xiên, 120 điểm lô với số tiền 2.760.000 đồng, các số lô 45 trúng 05 điểm, 57 trúng 05 điểm, 30 trúng 05 điểm, 05 trúng 10 điểm, tổng tiền trúng là 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là **5.335.000 đồng**. V được hưởng lợi 263.750 đồng.

12. Ngày 01/01/2021, Nguyễn Văn V ghi các số lô, đề cho nhiều người nhưng chỉ xác định được những người đánh bạc sau: NLQ11 nhắn tin mua 5 điểm lô với số tiền 115.000 đồng, 20.000 đồng tiền đề, Sơn trúng 5 điểm số lô 14 được

400.000 đồng. NLQ13 mua 20 điểm lô với số tiền 460.000 đồng, 40.000 đồng tiền lô xiên, kết quả không trúng. Phùng Trọng Hiếu nhắn tin mua 60 điểm lô với số tiền 1.380.000 đồng, kết quả không trúng. NLQ7 nhắn tin qua facebook của Hoàng Thị H để mua lô xiên 2 số 90.89 là 20.000 đồng; 90.48 là 20.000 đồng; lô xiên 3: 89.48.90 là 20.000 đồng; số đề 48, 84, mỗi số 10.000 đồng. Tổng số tiền Quỳnh mua số lô, đề là 80.000 đồng. Thông qua ảnh chụp gửi đi cho chủ đề, xác định ngày 01/01/2021 V ghi được 1.300.000 đồng tiền đề, 30.000 đồng tiền ba càng, 250.000 đồng tiền lô xiên, 154 điểm lô với số tiền 3.542.000 đồng; các số lô 57 trúng 5 điểm, 37 trúng 5 điểm, 14 trúng 5 điểm, 87 trúng 3 điểm, 75 trúng 3 điểm; lô xiên 90.89 trúng 20.000 đồng, tổng tiền trúng là 1.880.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là **7.002.000 đồng**. V được hưởng lợi 549.000 đồng.

13. Ngày 02/01/2021, Nguyễn Văn V ghi các số lô, đề cho nhiều người nhưng chỉ xác định được những người đánh bạc sau: NLQ11 mua 15 điểm lô với số tiền 345.000 đồng, 30.000 đồng tiền đề, không trúng số nào. NLQ13 mua số đề 62, 26 mỗi số 20.000 đồng, các số lô 62, 75, 19, 40 mỗi số 10 điểm, tổng số tiền Xuân đánh bạc là 960.000 đồng, căn cứ kết quả xổ số, Xuân trúng số lô 19 về 02 giải được 1.600.000 đồng. NLQ4 nhắn tin qua facebook của Hoàng Thị H để mua 60.000 đồng tiền đề, H chuyển lại cho V, Nghĩa không trúng. Thông qua tờ giấy kê ngang, xác định V ghi được 470.000 đồng tiền đề, 20.000 đồng tiền ba càng, 270.000 đồng tiền lô xiên, 118 điểm lô với số tiền 2.714.000 đồng; số 19 về 02 giải trúng được 1.600.000 đồng, lô 65 trúng 5 điểm, tổng tiền trả cho người thắng là 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là **5.474.000 đồng**. V được hưởng lợi 308.000 đồng.

Toàn bộ số lô, đề Nguyễn Văn V đã chuyển cho chủ đề có tài khoản Zalo “Miền cát trắng” và được chủ đề thanh toán xong. Sau khi thanh toán xong đã xóa tin nhắn, hủy giấy tờ liên quan, chỉ còn các tin nhắn và giấy tờ các ngày đã làm rõ được qua kiểm tra điện thoại và các tờ cấp thu giữ được khi bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của V. Ngày 05/02/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H đã ra Lệnh thu giữ điện tín đối với các tài khoản Zalo “Miền cát trắng”, “Song Khắc”, “Nqv” và các số điện thoại 0353261982, 0364946388, 0973609590, 0963433484, 0388848819, 0988528249, là những tài khoản và số điện thoại liên quan đến hành vi phạm tội của V nhưng chưa có kết quả nên chưa có cơ sở để mở rộng điều tra.

Tổng số tiền Nguyễn Văn V thu lợi từ việc ghi số lô, đề cho chủ đề qua điều tra xác định được số tiền là 3.578.500 đồng.

Tại Kết luận giám định số 393/KLGD-PC09 ngày 22/9/2021, của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn kết luận: Chữ viết, chữ số quyền sở giáo án có dòng kẻ ngang, 01 tờ giấy dòng kẻ ngang, 02 tờ giấy bìa cứng và các số “3/1” dòng 9 ghi trên mảnh bìa cứng kích thước (11 x 5) cm; chữ số “Đầu 6 x 10k” dòng 5, số “3/1” dòng 6 ghi trên mảnh bìa cứng kích thước (11 x 5) cm; số “3/1” dòng 2 ghi trên mảnh bìa cứng kích thước (11 x 8) cm, so với chữ viết của Nguyễn Văn V trên các tài liệu mẫu so sánh do cùng một người viết ra. Chữ viết,

chữ số trên tờ bìa cứng kích thước (30 x 5) cm, so với chữ viết của Hoàng Thị H trên các tài liệu mẫu so sánh do dùng một người viết ra.

Với nội dung như trên Cáo trạng số 21/CT-VKS-HS ngày 29 tháng 3 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Lạng Sơn đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn V, Hoàng Thị H, về tội Tổ chức đánh bạc theo điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng đã truy tố.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn V, Hoàng Thị H, phạm tội Tổ chức đánh bạc. Đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 50; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn V từ 02 - 03 năm tù; xử phạt bị cáo Hoàng Thị H từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1, 2 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. Tịch thu nộp ngân sách: Số tiền 3.895.000 đồng; 01 điện thoại OPPO A83; 01 điện thoại Realme; 01 điện thoại SAMSUNG. Tịch thu tiêu hủy: 02 quyển vở; 01 tờ giấy trắng có dòng kẻ ngang; 01 tờ giấy bìa cứng; 01 mảnh bìa hộp bao thuốc lá không rõ hình; 01 mảnh giấy kẻ ô ly không rõ hình; 04 mảnh bìa hộp bao thuốc lá Thăng Long; 01 tờ giấy có dòng kẻ ô vuông; 02 chiếc bút bi; 01 chiếc kéo bằng kim loại. Trả lại cho Hoàng Thị H số tiền 16.354.000 đồng; trả lại cho Nguyễn Văn V 01 điện thoại NOKIA 1280. Tịch thu số tiền 3.578.500 đồng hưởng lợi và số tiền 460.000 đồng đánh bạc ngày 03/01/2021 của bị cáo Nguyễn Văn V, để nộp ngân sách nhà nước.

Các bị cáo tranh luận, mức đề nghị hình phạt tù giam của đại diện Viện kiểm sát là quá nghiêm khắc, do các bị cáo là người không hiểu biết về pháp luật, là lao động chính, phạm tội lần đầu, có nơi cư trú rõ ràng, vì vậy các bị cáo đề nghị được hưởng án treo. Kiểm sát viên lập luận các ý kiến của bị cáo đã được xem xét, tuy nhiên, các bị cáo đều phạm tội từ 02 lần trở lên và có 01 tính tiết tăng nặng nên các bị cáo không đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo. Trong lời nói sau cùng, các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 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 thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về

hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều H pháp.

[2] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù H với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù H với lời khai của những người tham gia tố tụng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận: Từ tháng 10 năm 2020, Nguyễn Văn V nhận ghi số lô, đề để chuyển cho chủ đề là một người đàn ông không rõ họ tên, địa chỉ có tài khoản Zalo “Miền cát trắng” để hưởng lợi. Nguyễn Văn V và Hoàng Thị H đã nhận ghi số lô, đề với nhiều người qua điện thoại, tài khoản Zalo, tài khoản Facebook và trực tiếp tại nhà ở của mình tại Thôn B, xã Q, huyện H, tỉnh Lạng Sơn. Ngày 03/01/2021, Nguyễn Văn V và Hoàng Thị H đã ghi số lô, đề cho 13 người với tổng số tiền 6.035.000 đồng. Kết quả điều tra còn làm rõ Nguyễn Văn V, Hoàng Thị H có nhiều ngày ghi số lô, đề cho nhiều người đánh bạc, với tổng số tiền cụ thể: Ngày 17/12/2020 là 13.569.000 đồng, ngày 18/12/2020 là 9.460.000 đồng, ngày 29/12/2020 là 10.034.000 đồng, ngày 30/12/2020 là 8.073.000 đồng, ngày 31/12/2020 là 5.335.000 đồng, ngày 01/01/2021 là 7.002.000 đồng, ngày 02/01/2021 là 5.474.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Văn V đã được hưởng lợi từ việc ghi số lô, đề là 3.578.500 đồng. Trong những ngày trên, Hoàng Thị H nhận các số lô, đề trực tiếp và thông qua facebook sau đó chuyển lại cho bị cáo Nguyễn Văn V, giúp V tổ chức đánh bạc các ngày 29/12/2020, 30/12/2020, 31/12/2020, 01/01/2021, 02/01/2021 và 03/01/2021. Trong các ngày trên chứng minh được ngày 03/01/2021, các bị cáo Nguyễn Văn V, Hoàng Thị H tổ chức cho 13 người đánh bạc. Các ngày còn lại chỉ xác định được các bị cáo tổ chức cho nhiều người đánh bạc không chứng minh được cụ thể bao nhiêu người, căn cứ lời khai của bị cáo những ngày ghi lô đề trên 05 triệu, thì người ghi ít nhất chỉ 5.000, 10.000 đồng, thì thoảng mới có người ghi nhiều nhưng tổng số người ghi những ngày đó đều trên 10 người. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố các bị cáo Nguyễn Văn V, Hoàng Thị H, về tội Tổ chức đánh bạc theo điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương và bất bình trong quần chúng nhân dân, là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn khác. Đây là vụ án có đồng phạm, nhưng chỉ là đồng phạm giản đơn, trong đó người đàn ông không rõ họ tên, địa chỉ sử dụng tài khoản Zalo “Miền cát trắng” là người tổ chức (chủ đề) có vai trò chính; bị cáo Nguyễn Văn V là người tích cực ghi số lô, đề để tổng H gửi cho chủ đề và được hưởng lợi từ việc ghi lô, đề nên có vai trò thứ hai; bị cáo Hoàng Thị H có vai trò giúp sức, nhận số lô đề và tiền từ người chơi, sau đó thông báo lại cho bị cáo Nguyễn Văn V để tổng H gửi cho chủ đề, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhưng không được hưởng lợi, do đó bị cáo H chỉ là đồng phạm có vai trò thứ yếu trong vụ án.

[4] Về nhân thân: Các bị cáo Nguyễn Văn V, Hoàng Thị H là người có nhân thân tốt, lần phạm tội này là lần đầu. Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra bị cáo



Nguyễn Văn V tự nguyện nộp số tiền hưởng lợi, có bố đẻ tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; bị cáo Hoàng Thị H là người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng kinh tế xã hội khó khăn, bị cáo có đơn xin và được Ủy ban nhân dân xã Q xác nhận từ trước đến nay luôn chấp hành tốt chủ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo có một tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[5] Xét lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát về tội danh, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, nhân thân và đề nghị hình phạt tù giam, không cho hưởng án treo đối với các bị cáo là có căn cứ, Hội đồng xét xử chấp nhận. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử sẽ xem xét, cân nhắc mức án phù hợp đối với từng bị cáo để cải tạo, giáo dục các bị cáo có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, đồng thời đảm bảo tính chất răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[6] Ngoài hình phạt chính, xét thấy cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Văn V; đối với bị cáo Hoàng Thị H, chỉ là đồng phạm với vai trò thứ yếu, không được hưởng lợi gì từ hành vi phạm tội nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

[7] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. Đối với các vật chứng là công cụ phương tiện phạm tội có giá trị thì tịch thu nộp ngân sách, không có giá trị thì tịch thu tiêu hủy; xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án trả lại số tiền 16.354.000 đồng và 01 điện thoại NOKIA cho chủ sở hữu H pháp.

[8] Về biện pháp tư pháp: Theo kết quả điều tra và kết quả tranh tụng tại phiên tòa xác định được số tiền hưởng lợi từ hành vi tổ chức đánh bạc là 3.578.500 đồng, số tiền ghi lô, đề ngày 03/01/2021 chưa giao nộp 460.000 đồng của bị cáo Nguyễn Văn V. Do đó, tịch thu để nộp ngân sách Nhà nước.

[9] Đối với hành vi đánh bạc của NLQ12, NLQ7, NLQ13, Hoàng Trung Đức, NLQ1, NLQ5, NLQ6, NLQ2, NLQ3, Lâm Thị Thủy, NLQ9, NLQ10, NLQ4, Phùng Trọng Hiếu, NLQ11, số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, những người này chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, gá bạc, tổ chức đánh bạc, ngày 20/4/2021, Công an huyện H đã xử phạt hành chính theo quy định là có căn cứ. Đối với người đàn ông làm chủ đề, do chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ nên chưa có căn cứ để xử lý trong cùng vụ án, khi nào chứng minh được sẽ xử lý sau.

[10] Các bị cáo là người bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

[11] Những người tham gia tố tụng có quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

## QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự. Căn cứ vào điểm a, b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 106; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 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. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Áp dụng khoản 3 Điều 322 của Bộ luật Hình sự, đối với bị cáo Nguyễn Văn V.

**1. Về tội danh:** Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn V, Hoàng Thị H, phạm tội Tổ chức đánh bạc.

**2. Về hình phạt:**

2.1. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn V, 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam 37 (ba mươi bảy) ngày.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn V số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để nộp ngân sách Nhà nước.

2.2. Xử phạt bị cáo Hoàng Thị H, 01 (một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.

**3. Về xử lý vật chứng:**

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: Số tiền 3.895.000 (ba triệu tám trăm chín mươi lăm nghìn đồng); 01 điện thoại OPPO A83 màu vàng đồng; 01 điện thoại Realme màu xanh; 01 điện thoại SAMSUNG GALAXY J3.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 quyển vở giáo án, từ tờ 01 đến tờ 12 đã bị xé, còn 03 tờ giấy từ 13 đến 15 có các ký tự chữ và số; 01 quyển vở bị xé các tờ 1, 2, 5, 6, quyển vở còn có 05 tờ, các tờ có ghi các chữ và số; 01 tờ giấy trắng có dòng kẻ ngang kích thước (210x297)mm, bên trên có nhiều ký tự chữ và số; 01 tờ giấy bìa cứng kích thước (30x5)cm, ở hai mặt tờ giấy có ghi các chữ và số; 01 mảnh bìa hộp bao thuốc lá không rõ hình; 01 mảnh giấy kẻ ô ly không rõ hình; 04 mảnh bìa hộp bao thuốc lá Thăng Long; 01 tờ giấy có dòng kẻ ô vuông có ghi ký tự chữ và số khác nhau, kích thước (10x6)cm; 02 chiếc bút bi; 01 chiếc kéo bằng kim loại;

- Trả lại cho: Hoàng Thị H số tiền 16.354.000 đồng (mười sáu triệu ba trăm năm mươi tư nghìn đồng); trả lại cho Nguyễn Văn V 01 điện thoại NOKIA 1280 màu đen.

*(Vật chứng hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Lạng Sơn, chi tiết được mô tả theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 01 tháng 4 năm 2022; số tiền 20.249.000 đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Lạng Sơn, chi tiết được mô tả theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 07 tháng 6 năm 2021)*

**4. Về biện pháp tư pháp:** Tịch thu của bị cáo Nguyễn Văn V số tiền hưởng lợi 3.578.500 đồng (ba triệu năm trăm bảy mươi tám nghìn năm trăm đồng); số

tiền ghi lô, đề 460.000 đồng (bốn trăm sáu mươi nghìn đồng), để nộp ngân sách nhà nước.

Xác nhận bị cáo Nguyễn Văn V đã nộp số tiền 3.578.500 đồng, theo biên lai thu tiền số: AA/2015/0005247 ngày 13 tháng 8 năm 2021, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Lạng Sơn.

**5. Về án phí:** Các bị cáo Nguyễn Văn V, Hoàng Thị H, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để nộp ngân sách Nhà nước.

Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND huyện H;
- Cơ quan điều tra Công an huyện H;
- Cơ quan THAHS Công an huyện H;
- Nhà tạm giữ Công an huyện H;
- Chi cục THADS huyện H;
- Các bị cáo; NCQLNVLQ;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

**Hoàng Hải Đoàn**