

Bản án số: **06/2023/HSST**

Ngày: 17/01/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI ĐỨC - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Bà **Phạm Thị HTNL Anh**.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn LVH;

2. Bà Nguyễn Thị HTNL;

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Luyên – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bích Diệp - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 154/2022/TLST-HS ngày 12 tháng 12 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 157/2022/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 12 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. NTH, sinh ngày 04 tháng 8 năm 1975 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không; HKTT và chỗ ở: thôn L, xã K, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 8/12; Con ông T (đã chết) và bà D; Chồng: không và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ từ ngày 16/8/2022 đến ngày 25/8/2022. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (*Có mặt*).

2. HTNL, sinh ngày 01 tháng 8 năm 1975 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không; HKTT và chỗ ở: thôn L, xã K, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông L và bà T; Chồng: C và 03 con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ từ ngày 16/8/2022 đến ngày 25/8/2022. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (*Có mặt*).

3. LVH, sinh ngày 14 tháng 12 năm 1990 tại Hà Nội; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; HKTT và chỗ ở: thôn L, xã K, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao

động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Lê Văn Đông (đã chết) và bà Nguyễn Thị Hòa; Vợ: Phan Thị Mỹ Linh và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ từ ngày 16/8/2022 đến ngày 25/8/2022. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (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:

Ngày 15/8/2022, Công an xã Kim Chung, huyện Hoài Đức nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc tại nhà HTNL có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề nên ngày 16/8/2022 Công an xã Kim Chung đã mời HTNL lên làm việc. Quá trình kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu đen của HTNL phát hiện trong ứng dụng Zalo của bà HTNL có tài khoản mang tên “Ngọc HTNL” đăng ký bằng số điện thoại: 086117195 có tin nhắn mua bán số lô số đề với tài khoản “LVH Linh” với nội dung: “*“dì ơi ghi cháu lô đuôi 86 900đ nhé....Ok”* và tài khoản “H1” với nội dung “*Lob 96 50đ dea 96 40n deb96 44n...Ok1....Lob 86 900đ....Ok2”*. HTNL khai nhận tài khoản tên “LVH Linh” là của LVH và tài khoản “H1” của NTH. Công an xã Kim Chung đã tiến hành xác minh ban đầu sau đó chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức để giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra đã làm rõ:

HTNL và NTH cùng bán hàng tại chợ thôn L, xã K, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội nên quen biết nhau. Khoảng đầu tháng 8/2022 trong khi nói chuyện thì HTNL nói với NTH có một số người đến cửa hàng (cũng là nhà của HTNL) đặt vấn đề mua số lô, số đề nếu NTH nhận thì HTNL sẽ ghi số lô, số đề rồi chuyển cho NTH để được hưởng lợi nhuận, NTH đồng ý. Cả hai cùng thỏa thuận và thống nhất: mỗi số lô HTNL bán cho khách thì HTNL được hưởng lợi 700 đồng (HTNL thu 22.500 đồng/1 “điểm” lô của khách mua và chuyển cho NTH 21.800 đồng/1 “điểm” lô), đối với số tiền đề HTNL bán cho khách thì HTNL được hưởng 25% trên tổng số tiền khách mua đề. Hàng ngày, NTH và HTNL sẽ sử dụng kết quả quay thưởng của Xổ số kiến thiết Miền Bắc để đánh bạc. Đối với số đề, nếu số đề đầu (đề a) khách mua trùng với hai số đầu của Giải đặc biệt; số đề đuôi (đề b) khách mua trùng với hai số cuối của Giải đặc biệt thì khách trúng thưởng, NTH pLVH trả gấp 70 lần số tiền người mua bỏ ra. Đối với số lô thì “lô a” sẽ lấy 02 con số đầu của 1 trong 27 dãy số kết quả, “lô b” sẽ lấy 02 con số cuối của 1 trong 27 dãy số kết quả bao gồm từ giải đặc biệt đến giải 7. Nếu đánh trúng số lô trùng với 1 trong 27 giải thì đối với mỗi điểm sẽ được ăn với 80.000 đồng/1 “điểm” lô, tiền thắng thua sẽ chuyển khoản hoặc đưa trực tiếp cho nhau.

Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 15/8/2022, có 01 nam thanh niên (chưa xác định được nhân thân lai lịch) đến nhà của HTNL ở thôn L, xã K, huyện Hoài

Đức, TP Hà Nội để mua số lô, số đề gồm 50 “điểm” số lô đuôi 96 (với giá 22.500 đồng/ 01 điểm lô = 1.125.000 đồng), 40.000 đồng (*Bốn mươi nghìn đồng*) số đề đầu 96 và 44.000 đồng (*Bốn mươi bốn nghìn đồng*) số đề đuôi 96, tổng số tiền HTNL thu của người này là 1.209.000 đồng (*Một triệu hai trăm linh chín nghìn đồng*) bằng tiền mặt. Sau đó HTNL sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone XS Max, bên trong lắp sim số 0865.117.195 đăng nhập ứng dụng zalo với tên “Ngọc HTNL” nhắn tin qua ứng dụng Zalo của NTH vào số điện thoại 0799186885 của NTH với tên đăng nhập “Trai Que” (HTNL lưu trong danh bạ là H1) với nội dung: “*Lob 96 50đ, dea 96 40n, deb 96 44n*” (nghĩa là thông báo cho NTH biết số lô, số đề HTNL đã bán cho khách). NTH nhắn lại “Ok1” tức là NTH đồng ý nhận của HTNL các số lô, số đề trên.

Tiếp đó, đến khoảng 17 giờ 50 phút ngày 15/8/2022, LVH sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone 13 Pro Max, bên trong lắp sim số 0984.457.000 đăng nhập ứng dụng zalo với tên “Lê LVH” (HTNL lưu trong danh bạ là LVH Linh) nhắn tin đến zalo “Ngọc HTNL” của HTNL với nội dung “*dì ơi ghi cháu lô đuôi 86 900đ nhé*” (ý là LVH ghi 900 điểm số lô đuôi 86) thì HTNL nhắn tin lại “Ok”. Do trước đó giữa LVH và HTNL thống nhất với giá 22.500 đồng (*Hai mươi hai nghìn năm trăm đồng*) một điểm lô, tổng số tiền 900 điểm lô là 20.250.000 đồng (*Hai mươi triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng*) nên LVH chuyển khoản số tiền 20.250.000 đồng (*Hai mươi triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng*) từ số tài khoản 190320381006015 Ngân hàng Techcombank do LVH là chủ tài khoản đến số tài khoản 8330195556888 Ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội (MB) do HTNL là chủ tài khoản. Sau đó, HTNL nhắn tin zalo chuyển cho NTH với nội dung “*Lob 86 900đ*” thì NTH nhắn tin lại “Ok2”.

Đến khoảng hơn 19 giờ cùng ngày, LVH lên xem kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/8/2022 biết mình đã trúng 900 điểm số lô đuôi 86 nên LVH bảo HTNL chuyển khoản thanh toán số tiền mà mình trúng. HTNL sử dụng số tài khoản 8330195556888 của HTNL rồi chuyển khoản số tiền theo quy định là một điểm lô thắng sẽ được 80.000 đồng (*Tám mươi nghìn đồng*), LVH thắng 900 điểm tương đương 72.000.000 đồng (*Bảy mươi hai triệu đồng*) vào số tài khoản 141219906789 Ngân hàng MB do LVH là chủ tài khoản. Như vậy số tiền LVH sử dụng để đánh bạc là **92.250.000 đồng** (*Chín mươi hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng*).

Do giữa HTNL và NTH thỏa thuận, mỗi điểm lô NTH sẽ thu của HTNL 21.800 đồng, đối với số tiền đề HTNL ghi cho khách thì HTNL được hưởng 25% trên tổng số tiền khách mua đề. Ngày 15/8/2022 tổng số điểm lô HTNL bán cho khách và gửi cho NTH là 950 điểm tương đương số tiền: 21.375.000 đồng (*Hai mươi một triệu ba trăm bảy mươi năm nghìn đồng*) và tiền bán số đề là 84.000 đồng (*Tám mươi tư nghìn đồng*). Theo thỏa thuận thì ngày 15/8/2022 HTNL

pLVH trả cho NTH số tiền 20.773.000 đồng tiền bán số lô, số đề sau khi đã trừ chiết khấu. Tuy nhiên do LVH trúng 72.000.000 đồng (Bảy mươi hai triệu đồng) và HTNL chưa chuyển số tiền bán số lô, số đề cho Hiền nên NTH pLVH thanh toán 51.227.000 đồng (Năm mươi một triệu đồng hai trăm hai mươi bảy nghìn đồng) cho HTNL. Do đó, khoảng hơn 13 giờ ngày 16/8/2022, NTH dùng số tài khoản 19033866721013 Ngân hàng Techcombank do NTH là chủ tài khoản (đăng nhập từ điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng, bên trong lắp sim số 0988.324.968) chuyển khoản số tiền 51.227.000 đồng (Năm mươi một triệu đồng hai trăm hai mươi bảy nghìn đồng) vào tài khoản 01101321141002 Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) do HTNL làm chủ tài khoản để trả cho HTNL. Như vậy, trong ngày 15/8/2022, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của NTH và HTNL là **93.459.000** đồng (Chín mươi ba triệu bốn trăm năm mươi chín nghìn đồng), việc tổ chức đánh bạc nêu trên NTH bị thua 51.227.000 (Năm mươi một triệu hai trăm hai mươi bảy nghìn đồng) và HTNL được hưởng lợi 686.000 đồng (Sáu trăm tám mươi sáu nghìn đồng).

Vật chứng thu giữ:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng đã qua sử dụng, số Imei 1: 357261090428209, số Imei 2: 357261090617652, bên trong lắp 01 sim có số thuê bao: 0988.324.968 (do NTH giao nộp).

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu đen đã qua sử dụng, số Imei 1: 353105100746288, số Imei 2: 353105100594050, bên trong lắp 01 sim có số thuê bao: 0865.117.195 (do HTNL giao nộp).

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Pro Max màu vàng đã qua sử dụng, số Imei 1: 352206204340431, số Imei 2: 352206204398462, bên trong lắp 01 sim có số thuê bao: 0984.457.000 (do LVH giao nộp).

+ Số tiền 686.000 đồng (sáu trăm tám mươi sáu nghìn đồng) - do HTNL giao nộp (đây là tiền HTNL được hưởng lợi từ việc bán số lô, số đề cho LVH và nam thanh niên lạ mặt đã mua bán số lô, số đề của HTNL).

+ Số tiền 72.000.000 đồng (bảy mươi hai triệu đồng) - do LVH giao nộp (đây là tiền LVH được hưởng lợi do trúng lô đã mua của HTNL).

Đối với chiếc điện thoại lắp sim số 0799186885 của NTH, NTH đăng nhập zalo dưới tên “Trai Que” và sử dụng để nhắn tin nhận các số lô, số đề từ HTNL, NTH khai là chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung, màu đen (không rõ số loại gì), NTH đã làm rơi vào buổi tối ngày 15/8/2022, không rõ rơi ở đâu nên Cơ quan điều tra không thu giữ được.

Ngày 18/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức có Công văn số 758 gửi đến Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam TECHCOMBANK đề nghị Ngân hàng cung cấp thông tin đối với các số tài khoản: 19032038106015, 19033866721013. Ngày 27/10/2022, Ngân hàng có công văn trả lời xác định

chủ tài khoản: 19032038106015 là Lê Văn Hải, ngày sinh: 14/12/1990, địa chỉ: thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, tp. Hà Nội; chủ tài khoản: 9033866721013 là Nguyễn Thị Hiền, ngày sinh: 04/08/1975, địa chỉ: thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, tp. Hà Nội.

Ngày 18/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức có Công văn số 757 gửi đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) đề nghị Ngân hàng cung cấp thông tin đối với các số tài khoản: 8330195556888, 0110132141002, 141219906789. Ngân hàng có công văn trả lời xác định chủ của tài khoản: 8330195556888 và 0110132141002 là Hồ Thị Ngọc HTNL, ngày sinh: 01/08/1975, địa chỉ: thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, tp. Hà Nội; Chủ của tài khoản: 141219906789 là Lê Văn Hải, ngày sinh: 14/12/1990, địa chỉ: thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, tp. Hà Nội.

Đối với nam thanh niên mua của HTNL 50 điểm lô 96 và 84.000 đồng tiền đề ngày 15/8/2022, do không xác định được nhân thân lai lịch, quá trình điều tra không xác định được nam thanh niên trên là ai nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.

Tại bản Cáo trạng số 147/CT-VKSHĐ ngày 30/11/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã truy tố NTH và HTNL về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; LVH về tội: “*Đánh bạc*” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội sau khi phân tích nội dung vụ án, đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của các bị cáo vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố theo Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự tuyên phạt bị cáo HTNL từ 18 đến 24 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc nhưng cho hưởng án treo.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự tuyên phạt bị cáo NTH từ 24 đến 30 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc nhưng cho hưởng án treo.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự tuyên phạt bị cáo LVH từ 36 đến 42 tháng tù về tội Đánh bạc, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/8/2022 đến ngày 25/8/2022).

Các bị cáo không có công ăn việc làm ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 321 và khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự.

- Về vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

+ Tịch thu sung công nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng đã qua sử dụng, số Imei 1: 357261090428209, số Imei 2: 357261090617652, bên trong lắp 01 sim có số thuê bao: 0988.324.968 của NTH;

+ Tịch thu sung công nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu đen đã qua sử dụng, số Imei 1: 353105100746288, số Imei 2: 353105100594050, bên trong lắp 01 sim có số thuê bao: 0865.117.195 của HTNL.

+ Tịch thu sung công nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Pro Max màu vàng đã qua sử dụng, số Imei 1: 352206204340431, số Imei 2: 352206204398462, bên trong lắp 01 sim có số thuê bao: 0984.457.000 của LVH.

+ Tịch thu sung công nhà nước số tiền 686.000 đồng (Sáu trăm tám mươi sáu nghìn đồng) - do HTNL giao nộp (đây là tiền HTNL được hưởng lợi từ việc bán số lô, số đề cho LVH và nam thanh niên lạ mặt đã mua bán số lô, số đề của HTNL).

+ Tịch thu sung công nhà nước số tiền 72.000.000 đồng (Bảy mươi hai triệu đồng) - do LVH giao nộp, là số tiền LVH được hưởng lợi do trúng lô đã mua của HTNL.

- Buộc các bị cáo mỗi bị cáo pLVH chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Hoài Đức, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Đức, 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.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Các bị cáo không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với nhau, phù hợp lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra và những người làm chứng, phù hợp các vật chứng đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận:

Căn cứ vào kết quả mở thưởng hàng ngày của Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc, ngày 15/8/2022, tại thôn L, xã K, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội,

NTH và HTNL đã có hành vi tổ chức theo hình thức bán, nhận và chuyển các số lô, số đề cho LVH và đối tượng khác đánh bạc trái phép nhằm mục đích thu lợi bất chính với tổng số tiền dùng đánh bạc trong ngày 15/8/2022 là 93.459.000 đồng, NTH bị thua 51.227.000 đồng, HTNL được hưởng lợi là 686.000 đồng; LVH đã tham gia đánh bạc trái phép theo hình thức mua số lô của HTNL với số tiền dùng đánh bạc là 92.250.000 đồng (20.250.000 đồng + 72.000.000 đồng).

Vì vậy, hành vi của NTH và HTNL đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự, hành vi của LVH đã phạm vào tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng truy tố và luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa đối với các bị cáo nêu trên theo các tội danh và điều luật đã viện dẫn là có căn cứ và đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, đều trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, gây mất trật tự, trị an xã hội nên cần xử lý nghiêm minh để giáo dục, cải tạo đối với các bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

[3] Trong đồng phạm về tội Tổ chức đánh bạc, đây thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn, bị cáo HTNL và NTH cùng nhau thống nhất và cùng thực hiện hành vi nên có vai trò ngang nhau.

Các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình, nhưng vẫn cố ý phạm tội nghiêm trọng, Hội đồng xét xử xem xét về việc các bị cáo đều “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, “lần đầu phạm tội”. Ngoài ra, bị cáo HTNL còn là lao động chính trong gia đình và bố mẹ già yếu, bố bị cáo là người thờ cúng liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, bị cáo có thành tích trong phòng trào chống dịch Covid tại địa phương, là các tình tiết để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Do vậy, căn cứ nhân thân của các bị cáo, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, yếu tố lỗi và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như phân tích trên và xét thấy các bị cáo đều có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, vì vậy, việc áp dụng hình phạt tù giam, cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội là không cần thiết, mà cho các bị cáo được cải tạo tại nơi cư trú dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương theo quy định tại Điều 38, Điều 65 Bộ luật Hình sự cũng đảm bảo được mục đích của hình phạt, thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

[4] Bị cáo LVH, quá trình điều tra và tại phiên tòa đều “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, bị cáo phạm tội lần đầu, gia đình có công với cách mạng,

bị cáo có thành tích trong phòng trào chống dịch Covid tại địa phương, bị cáo là lao động chính trong gia đình, là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và có nơi cư trú ổn định nên Hội đồng xét xử áp dụng Điều 38, Điều 65 Bộ luật Hình sự, cho bị cáo hưởng án treo, chịu sự giám sát của chính quyền địa phương trong thời gian thử thách của án treo cũng đạt được mục đích của hình phạt, đủ tác dụng giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

[5] Về hình phạt bổ sung:

Các bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định, nên không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo.

[6] Đối với nam thanh niên mua của HTNL 50 điểm lô 96 và 84.000 đồng tiền đề ngày 15/8/2022, do không xác định được nhân thân, lại lịch nên cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý là phù hợp.

[7] Về vật chứng:

Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng là tài sản của NTH; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu đen là tài sản của HTNL; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Pro Max màu vàng là tài sản của LVH là phương tiện phạm tội nên tịch thu sung công nhà nước.

Đối với số tiền 686.000 (Sáu trăm tám mươi sáu nghìn) đồng do HTNL giao nộp là tiền HTNL được hưởng lợi bất chính từ việc bán số lô, số đề cho LVH và nam thanh niên lạ mặt nên tịch thu sung công nhà nước.

Đối với số tiền 72.000.000 (Bảy mươi hai triệu) đồng do LVH giao nộp là tiền LVH được hưởng lợi bất chính từ việc trúng lô đã mua của HTNL nên tịch thu sung công nhà nước.

[8] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[9] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố:

Bị cáo NTH, HTNL phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Bị cáo LVH phạm tội “Đánh bạc”

2. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 38, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Bị cáo NTH 24 (*Hai mươi tư*) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 (*Bốn mươi tám*) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo NTH cho Ủy ban nhân dân xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Xử phạt: Bị cáo HTNL 24 (*Hai mươi tư*) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 (*Bốn mươi tám*) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo HTNL cho Ủy ban nhân dân xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Bị cáo LVH 36 (*Ba mươi sáu*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (*Sáu mươi*) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo LVH cho Ủy ban nhân dân xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, 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 pLVH chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về xử lý vật chứng: *Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;*

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng đã qua sử dụng, số Imei 1: 357261090428209, số Imei 2: 357261090617652, bên trong lắp 01 sim. Trên mặt thẻ sim có các số 8984048000063064172

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu đen đã qua sử dụng, số Imei 1: 353105100746288, số Imei 2: 353105100594050 (imei khe sim 35310410495227), bên trong lắp 01 sim, Trên mặt thẻ sim có các số 8984048000033492110.

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Pro Max màu vàng đã qua sử dụng, số Imei 1: 352206204340431, số Imei 2: 352206204398462, bên trong lắp 01 sim. Trên mặt thẻ sim có các số 8984048000322438290.

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 686.000 (Sáu trăm tám mươi sáu nghìn) đồng do HTNL giao nộp.

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 72.000.000 (Bảy mươi hai triệu) đồng do LVH giao nộp

(Vật chứng trên hiện đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Đức, TP Hà Nội theo Quyết định chuyển vật chứng số 121/QĐ-VKS ngày 30/11/2022 của VKSND huyện Hoài Đức và Biên bản giao nhận vật chứng ngày 12/12/2022 giữa Công an huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội; Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 30/8/2022 của Kho bạc Nhà nước Hoài Đức).

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết 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;

Các bị cáo mỗi người pLVH nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng khoản 1 Điều 331, khoản 1 Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- UBND x.Kim Chung, h.Hoài Đức, TP.Hà Nội;
- VKSND huyện Hoài Đức;
- Công an huyện Hoài Đức;
- Chi cục THADS huyện Hoài Đức;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;
- Lưu: VP, THAHS, HSVA.

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

Phạm Thị Lan Anh

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

