

Bản án số: 84/2022/HSST
Ngày 29/11/2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH O, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến D

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Quang Ngọc

Bà Nguyễn Thị Nguyệt

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Phạm Anh Bích - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thanh O, thành phố Hà Nội.

- **Đ diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh O, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Thọ Thuận - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 11 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh O, Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 68/2022/TLST - HS ngày 11/10/2022. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 83/2022 ngày 27/10/2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 21/2022 ngày 11/11/2022 đối với các bị cáo:

1/ **Lưu Bá V**, sinh năm 1987; Tên gọi khác: Không. Giới tính: N; *Nơi ĐKKHKT*: Thôn Thanh L, xã Bích H, huyện Thanh O, TP Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Bố đẻ: Lưu Bá L; Mẹ đẻ: Bùi Thị P; Có vợ là: Đỗ Thị H, sinh năm 1989; có 01 con sinh năm 2022. **Danh chỉ bản số: 144/2022 do công an huyện Thanh O lập ngày 23/6/2022.**

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 23/4/2014, bị Công an huyện Thanh O, thành phố Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000 đồng về hành vi “Đánh bạc” chấp hành xong tiền phạt ngày 01/10/2014.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/6/2022 đến ngày 23/6/2022. Hiện đang được tại ngoại tại xã Bích H, huyện Thanh O, thành phố Hà Nội. *Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.*

2/ **Bùi Văn D**, sinh năm 1988; Tên gọi khác: Không. Giới tính: N; *Nơi ĐKKHKT*: Thôn Thanh L, xã Bích H, huyện Thanh O, TP Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 7/12; Bố đẻ: Bùi Văn D1; Mẹ đẻ: Bùi Thị H; Có vợ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1987; có 02 con, con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2011: **Danh chỉ bản số: 145/2022 do công an huyện Thanh O lập ngày 23/6/2022.**

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/6/2022 đến ngày 23/6/2022. Hiện đang được tại ngoại tại xã Bích H, huyện Thanh O, thành phố Hà Nội. Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

Những người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1/ Anh Nguyễn Tuấn H, sinh năm 1987

2/ Chị Bùi Thị N, sinh năm 1985

3/ Chị Phạm Thị M, sinh năm 1985

Đều trú tại: Thôn Kỳ T, xã Bích H, huyện Thanh O, TP Hà Nội.

4/ Anh Bùi Anh P, sinh năm 1987

5/ Anh Phạm Văn H1, sinh năm 1974

6/ Anh Bùi Đỗ T, sinh năm 1976

7/ Anh Bùi Đỗ K, sinh năm 1966

8/ Anh Bùi Đỗ B, sinh năm 1965

9/ Anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1979

10/ Anh Hoàng Văn V1, sinh năm 1987

11/ Anh Hoàng Văn B, sinh năm 1983

12/ Anh Bùi Văn T1, sinh năm 1980

13/ Anh Lưu Bá Đ, sinh năm 1987

Đều trú tại: Thôn Thanh L, xã Bích H, huyện Thanh O, TP Hà Nội.

14/ Anh Nguyễn Chính L2, sinh năm 1971

Trú tại: Thôn C, xã Bình M, huyện Thanh O, TP Hà Nội

(Những người có nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt tại phiên tòa lần thứ hai)

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 19 giờ 10 phút ngày 14/6/2022, tổ công tác của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thanh O phối hợp cùng Công an xã Bích H kiểm tra, phát hiện Lưu Bá V sinh năm 1987, trú tại thôn Thanh L, xã Bích H, huyện Thanh O, thành phố Hà Nội có hành vi sử dụng điện thoại di động để mua bán số lô, số đề trái phép tại nhà riêng của mình. Tổ công tác tiến hành lập biên bản sự việc, đưa V về trụ sở để xác minh làm rõ. Quá trình làm việc Lưu Bá V khai nhận từ tháng 3/2022 đến ngày 14/6/2022, V đã tổ chức bán số lô, số đề cho một số người ở cùng địa phương để nhằm mục đích kiếm lời. Đối với số lô V bán cho người chơi với giá 22.000 đồng/01 điểm, với số đề và số lô xiên V bán cho người chơi với giá B 80% số tiền người chơi mua số đề, số lô xiên. Sau khi so sánh kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, V tổng hợp số tiền được thua của những người tham gia chơi số lô, số đề với V để thanh toán. Nếu người chơi trúng số lô thì sẽ được số tiền 80.000 đồng/01 điểm, trúng số đề thì sẽ được gấp 70 lần số tiền đã mua, trúng số đề ba càng thì được gấp 400 lần số tiền đã mua, trúng số lô xiên 2 thì sẽ được gấp 10 lần số tiền đã mua, trúng số lô xiên 3 thì sẽ được gấp 40 lần số tiền đã mua, trúng số lô xiên 4 thì sẽ được gấp 100 lần số tiền đã mua.

Tang vật, tài sản thu giữ:

- 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime màu vàng, số Imei 1: 3552280834****, số Imei 2: 35522908346**** và 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy S8+ màu ghi xám, số Imei 1: 35435908282****, số Imei 2: 35436008282**** của Lưu Bá V;

- 01 điện thoại nhãn hiệu Vivo màu đỏ, số Imei 1: 86563504615****, số Imei 2: 86563504615****, lắp sim số thuê bao 1: 0979.773.***, sim số thuê bao 2: 0796.247.*** của Bùi Văn D.

Quá trình điều tra xác định được Lưu Bá V tổ chức bán số lô, số đề trái phép cho các đối tượng cụ thể như sau:

1. Ngày 16/3/2022:

Lưu Bá V bán cho Hoàng Văn V1 sinh năm 1987 trú tại thôn Thanh L, xã Bích H, huyện Thanh O, thành phố Hà Nội, số đề 49 là 300.000 đồng. Số đề V1 mua không trúng nên số tiền dùng để đánh bạc giữa V1 và V ngày 16/3/2022 là 300.000 đồng. V1 chưa thanh toán tiền cho V.

2. Ngày 19/4/2022:

Lưu Bá V bán cho Nguyễn Văn L sinh năm 1979, trú tại thôn Thanh L, xã Bích H, huyện Thanh O, số đề 50 là 400.000 đồng. Số đề L mua không trúng nên số tiền dùng để đánh bạc giữa L và V ngày 19/4/2022 là 400.000 đồng. L chưa thanh toán tiền cho V.

3. Ngày 23/4/2022:

Lưu Bá V bán cho Bùi Thị N sinh năm 1985, trú tại thôn Kỳ T, xã Bích H, huyện Thanh O, số lô 35 là 20 điểm, số đề 35 là 200.000 đồng. Tổng số tiền N mua số lô, số đề là 640.000 đồng. Các số lô, số đề N mua không trúng nên tổng số tiền dùng để đánh bạc giữa N và V ngày 23/4/2022 là 640.000 đồng. N chưa thanh toán tiền cho V.

4. Ngày 04/5/2022:

Lưu Bá V bán cho Hoàng Văn B sinh năm 1983, trú tại thôn Thanh L, xã Bích H, huyện Thanh O, số lô xiên 33-66 là 500.000 đồng. Số lô B mua không trúng nên số tiền dùng để đánh bạc giữa B và V ngày 04/5/2022 là 500.000 đồng. B chưa thanh toán tiền mua số lô ngày 04/5/2022 cho V.

Ngoài ra quá trình điều tra xác định ngày 03/5/2022, B trả cho V số tiền mua số lô, số đề thua trước đây là 1.300.000 đồng.

5. Ngày 08/5/2022:

Lưu Bá V bán cho Lưu Bá Đ sinh năm 1987, trú tại thôn Thanh L, xã Bích H, huyện Thanh O, số đề 03 là 100.000 đồng, lô xiên 68-71-30 là 100.000 đồng. Tổng số tiền Đ mua số lô xiên, số đề là 200.000 đồng. Các số lô xiên, số đề mà Đ mua đều không trúng nên tổng số tiền dùng để đánh bạc giữa Đ và V ngày 08/5/2022 là 200.000 đồng. Đ đã thanh toán cho V số tiền 160.000 đồng.

6. Ngày 09/5/2022:

Lưu Bá V bán cho Lưu Bá Đ, số lô 20 là 10 điểm, số lô 67 là 40 điểm, các số đề 33, 77 mỗi số 50.000 đồng. Tổng số tiền Đ mua số lô, số đề là 1.200.000 đồng. Các số lô, số đề Đ mua đều không trúng nên tổng số tiền dùng để đánh bạc giữa Đ và V ngày 09/5/2022 là 1.200.000 đồng. Đ đã thanh toán cho V số tiền 1.180.000 đồng.

7. Ngày 30/5/2022:

Lưu Bá V bán cho Bùi Văn T1 sinh năm 1980, trú tại thôn Thanh L, xã Bích H, huyện Thanh O số đề 90 là 100.000 đồng. Số đề T mua không trúng nên số tiền dùng để đánh bạc giữa T1 và V ngày 30/5/2022 là 100.000 đồng. T1 chưa thanh toán tiền cho V.

8. Ngày 08/6/2022:

Lưu Bá V bán cho Nguyễn Chính L2 sinh năm 1971, trú tại thôn C, xã Bình M, huyện Thanh O, số lô 99 là 10 điểm với số tiền 220.000 đồng. Số lô L2 mua không trúng nên số tiền dùng để đánh bạc giữa L2 và V ngày 08/6/2022 là 220.000 đồng. L2 chưa thanh toán tiền cho V.

Quá trình điều tra Bùi Đỗ K sinh năm 1966, trú tại thôn Thanh L, xã Bích H, huyện Thanh O khai nhận: Từ tháng 3/2022 đến ngày 12/6/2022, K có một số lần mua số lô, số đề của V, mỗi ngày mua với số tiền khoảng 1.000.000 đồng nhưng đều không trúng. Tuy nhiên K, V đều không nhớ được số lô, số đề và số tiền đã mua bán từng ngày. Quá trình kiểm tra điện thoại của V, K không có nội dung mua bán số lô, số đề với nhau mà chỉ có nội dung tin nhắn thể hiện số tiền K nợ V cộng dồn của những ngày mua số lô, số đề thua là 5.350.000 đồng nên không đủ căn cứ để xác định số tiền liên quan đến việc đánh bạc giữa K và V.

9. Ngày 13/6/2022:

- Lưu Bá V bán cho Bùi Đỗ B sinh năm 1965, trú tại thôn Thanh L, xã Bích H, huyện Thanh O, số đề 52 là 50.000 đồng; các số lô 10, 52 mỗi số 10 điểm. Tổng số tiền B mua số lô, số đề là 490.000 đồng. Các số lô, số đề B mua không trúng nên tổng số tiền dùng để đánh bạc giữa B và V ngày 13/6/2022 là 490.000 đồng. B chưa thanh toán tiền cho V.

- Lưu Bá V bán cho Bùi Đỗ T sinh năm 1976, trú tại thôn Thanh L, xã Bích H, huyện Thanh O, số đề 39 là 250.000 đồng; các số đề 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 mỗi số 30.000 đồng, số lô 88 là 30 điểm, số lô 52 là 10 điểm, số đề 52 là 60.000 đồng. Tổng số tiền T mua số lô, số đề là 1.490.000 đồng.

T trúng số lô 88 là 30 điểm với số tiền là 2.400.000 đồng nên tổng số tiền dùng để đánh bạc giữa T và V ngày 13/6/2022 là 3.890.000 đồng. Đãi trừ số tiền mua số lô, số đề, T được 1.032.000 đồng. V chưa thanh toán tiền cho T.

- Lưu Bá V bán cho Nguyễn Tuấn H sinh năm 1987, trú tại thôn Kỳ Thủy, xã Bích H, huyện Thanh O, số lô 27 là 10 điểm, các số đề 54, 69 mỗi số 50.000 đồng, số đề 43 là 25.000 đồng. Tổng số tiền H mua số lô, số đề là 345.000 đồng. H trúng số lô 27 là 10 điểm với số tiền là 800.000 đồng nên tổng số tiền dùng để đánh bạc giữa H và V ngày 13/6/2022 là 1.145.000 đồng. Đãi trừ số tiền mua số lô, số đề, H được 480.000 đồng. V chưa thanh toán tiền cho H.

Như vậy trong ngày 13/6/2022, tổng số tiền V đã bán số lô, số đề cho Bùi Đỗ B, Bùi Đỗ T, Nguyễn Tuấn H là 5.525.000 đồng.

10. Ngày 14/6/2022:

- Lưu Bá V bán cho Bùi Đỗ T, số lô 54 là 90 điểm, số lô 99 là 25 điểm, số lô 76 là 15 điểm, số lô 77 là 40 điểm. Tổng số tiền T mua số lô là 3.740.000 đồng. Số lô T mua

không trùng nên số tiền dùng để đánh bạc giữa T và V ngày 14/6/2022 là 3.740.000 đồng. T chưa thanh toán tiền cho V.

- Lưu Bá V bán cho Nguyễn Tuấn H, các số lô 36, 63 mỗi số là 10 điểm, số đề 69 là 30.000 đồng. Tổng số tiền H mua số lô, số đề là 470.000 đồng. Số lô, số đề H mua không trùng nên số tiền dùng để đánh bạc giữa H và V ngày 14/6/2022 là 470.000 đồng. H chưa thanh toán tiền cho V.

- Lưu Bá V bán cho Phạm Văn H1 sinh năm 1974, trú tại thôn Thanh L, xã Bích H, huyện Thanh O, các số lô 15, 34, 61 mỗi số là 20 điểm, các số đề 40, 50, 55 mỗi số 100.000 đồng. Tổng số tiền H1 mua số lô, số đề là 1.620.000 đồng. H1 trúng số lô 61 là 20 điểm với số tiền là 1.600.000 đồng nên tổng số tiền dùng để đánh bạc giữa H1 và V ngày 14/6/2022 là 3.220.000 đồng.

Đổi trừ số tiền mua số lô, số đề, H1 được 40.000 đồng. V chưa thanh toán tiền cho H1.

- Lưu Bá V bán cho Phạm Thị M sinh năm 1985, trú tại thôn D, xã Bình M, huyện Thanh O, số lô xiên ba 00-66-08 là 100.000 đồng, số lô 32 là 70 điểm, số lô 42 là 30 điểm, số lô 54 là 50 điểm. Tổng số tiền M mua số lô là 3.400.000 đồng. Các số lô M mua không trùng nên tổng số tiền dùng để đánh bạc giữa M và V ngày 14/6/2022 là 3.400.000 đồng. M chưa thanh toán tiền cho V.

- Lưu Bá V bán cho Bùi Anh P sinh năm 1987, trú tại thôn Thanh L, xã Bích H, huyện Thanh O, số lô 93 là 20 điểm, số đề 93 là 50.000 đồng. Tổng số tiền P mua số lô, số đề là 490.000 đồng. P trúng số lô 93 là 20 điểm với số tiền 1.600.000 đồng nên tổng số tiền dùng để đánh bạc giữa P và V ngày 14/6/2022 là 2.090.000 đồng.

Đổi trừ số tiền mua số lô, số đề, P được 1.120.000 đồng. V chưa thanh toán tiền cho P.

- Lưu Bá V bán cho Bùi Văn D sinh năm 1988, trú tại thôn Thanh L, xã Bích H, huyện Thanh O, các số lô 43, 57, 02, 23, 70, 60, 63 mỗi số là 50 điểm; các số lô 38, 83, 27, 47, 88, 74, 17 mỗi số 10 điểm; số lô 77 là 20 điểm; các số lô 59, 95, 69, 96 mỗi số 05 điểm. Tổng số tiền D mua số lô là 10.120.000 đồng.

Ngoài ra D còn mua của V số đề 77 là 70.000 đồng; các số đề 04, 74, 79, 97 mỗi số 20.000 đồng; các số đề 54, 59, 95, 69, 96 mỗi số 10.000 đồng; số đề 86 là 120.000 đồng; các số đề 77, 67, 76 mỗi số 50.000 đồng; số đề 68 là 30.000 đồng; các số đề 89, 98 mỗi số 25.000 đồng; các số đề 39, 40 mỗi số 100.000 đồng; số đề ba càng 586 là 50.000 đồng. Tổng số tiền D mua số đề là 800.000 đồng.

D trúng số lô 57 là 50 điểm; trúng các số lô 38, 74, 17 mỗi số 10 điểm; trúng các số lô 59, 95 mỗi số 05 điểm. Tổng số tiền lô D trúng là 7.200.000 đồng, còn các số đề D mua thì không trùng nên tổng số tiền dùng để đánh bạc giữa D và V ngày 14/6/2022 là 18.120.000 đồng.

Đổi trừ số tiền mua số lô, số đề, D thua 3.560.000 đồng. D chưa thanh toán tiền cho V.

Như vậy trong ngày 14/6/2022, tổng số tiền V bán số lô, số đề cho Nguyễn Tuấn H, Bùi Đỗ T, Phạm Thị M, Bùi Anh P, Phạm Văn H1, Bùi Văn D là 31.040.000 đồng.

Bùi Văn D khai nhận ngoài ngày 14/6/2022 thì trước đó D có mua số lô, số đề của Lưu Bá V với số tiền khoảng 400.000 đồng đến 500.000 đồng nhưng đều không

trúng. V, D không nhớ được cụ thể số lô, số đề và số tiền đã mua bán số lô, số đề. Quá trình kiểm tra điện thoại của V, D không có nội dung mua bán số lô, số đề với nhau mà chỉ có nội dung tin nhắn thể hiện số tiền D nợ V là 1.540.000 đồng nên không đủ căn cứ để xác định số tiền liên quan đến việc đánh bạc giữa D và V trong ngày này.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng Hoàng Văn V1, Nguyễn Văn L, Bùi Thị N, Hoàng Văn B, Lưu Bá Đ, Bùi Văn T, Nguyễn Chính L2, Bùi Đỗ B, Bùi Đỗ T, Nguyễn Tuấn H, Phạm Văn H1, Bùi Anh P, Bùi Đỗ K, Phạm Thị M có mua số lô, số đề của Lưu Bá V nhưng đều dưới 5.000.000 đồng là chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự, bản thân các đối tượng này đều không có tiền án, tiền sự về hành vi quy định tại các Điều 321 và 322 của Bộ luật Hình sự nên ngày 11/9/2022, Công an huyện Thanh O đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 14 đối tượng nêu trên về hành vi Mua các số lô, số đề theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội là có căn cứ.

Cáo trạng số 64 ngày 03 tháng 10 năm 2022. Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh O truy tố bị cáo Lưu Bá V về tội: “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự, truy tố bị cáo Bùi Văn D về tội: “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung của bản cáo trạng và đều tỏ ra ăn năn hối cải, xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh O giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Lưu Bá V mức án tù từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng. Phạt bổ sung bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Bùi Văn D mức án 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng. Phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

Về vật chứng: Tịch thu bán sung quỹ nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime màu vàng, 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy S8⁺ màu ghi xám của Lưu Bá V dùng để bán số lô số đề; 01 điện thoại nhãn hiệu Vivo màu đỏ của Bùi Văn D dùng để mua số lô số đề.

Truy thu sung công quỹ nhà nước số tiền Lưu Bá V được hưởng lợi và số tiền dùng vào việc đánh bạc, tổng số tiền là 20.652.000 đồng; số tiền Bùi Văn D dùng để đánh bạc là 10.920.000 đồng. Bị cáo V được đối trừ số tiền 10.000.000 đồng đã nộp ngày 10/11/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh O.

Án phí các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

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] Từ ngày 16/3/2022 đến ngày 14/6/2022, tại thôn Thanh L, xã Bích H, huyện Thanh O, thành phố Hà Nội. Lưu Bá V đã tổ chức cho các đối tượng Bùi Văn D, Hoàng Văn V1, Nguyễn Văn L, Bùi Thị N, Hoàng Văn B, Lưu Bá Đ, Bùi Văn T, Nguyễn Chính L2, Bùi Đỗ B, Bùi Đỗ T, Nguyễn Tuấn H, Phạm Văn H1, Bùi Anh P, Bùi Đỗ K, Phạm Thị M đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, số đề được thua B tiền.

Trong các ngày 16/3/2022; 19, 23 tháng 4/2022; 04, 08, 09, 30 tháng 5/2022; 08, 13, 14 tháng 6/2022, tổng số tiền V dùng để tổ chức đánh bạc là 40.125.000 đồng, số tiền V hưởng lợi là 12.152.000 đồng.

Ngày 14/6/2022, số tiền Bùi Văn D dùng để đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của Lưu Bá V là 18.120.000 đồng.

Đối chiếu với các quy định của pháp luật hình sự thì hành vi nêu trên của Lưu Bá V đã phạm vào tội Tổ chức đánh bạc, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Hành vi của Bùi Văn D đã phạm vào tội Đánh bạc, theo quy định khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm trật tự tại địa phương. Vì vậy, cần phải có mức hình phạt để răn đe bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

Đối với sự vắng mặt của những người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Căn cứ Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự xét thấy không ảnh hưởng đến việc xét xử nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[2] Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án nhận thấy:

Bị cáo Lưu Bá V là người tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc được thua B tiền dưới hình thức mua số lô số đề của mình, vì vậy trong vụ án này bị cáo V có vai trò đầu. Bị cáo Bùi Văn D là người trực tiếp tham gia mua số lô số đề của bị cáo V nên xếp vai trò thấp hơn bị cáo V trong vụ án.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự ở địa phương nên cần phải có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Về nhân thân, nguyên nhân, điều kiện phạm tội của các bị cáo: Bị cáo Bùi Văn D là người có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo V đã bị xử phạt hành chính về hành vi Đánh bạc, đã chấp hành xong tiền phạt vào ngày 01/10/2014.

Bị cáo Lưu Bá V thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô số đề, bị cáo Bùi Văn D thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô số đề của bị cáo V là đều nhằm mục đích sát phạt nhau B tiền để nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Cả hai bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Khi lượng hình cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo Lưu Bá V đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính 10.000.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh O ngày 10/11/2022 là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Đối với bị cáo Bùi Văn D phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử nhận thấy các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng, là lao động chính trong gia đình, con còn nhỏ nên không cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội cũng đủ để giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung B tiền đối với bị cáo Lưu Bá V là 20.000.000 đồng; bị cáo Bùi Văn D là 10.000.000 đồng để sung công quỹ nhà nước.

Về vật chứng của vụ án: Tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước các chiếc điện thoại mà bị cáo Lưu Bá V, Bùi Văn D dùng để mua bán số lô, số đề gồm.

- 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime màu vàng, số Imei 1: 355228083468841, số Imei 2: 355229083468849 và 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy S8+ màu ghi xám, số Imei 1: 354359082827587, số Imei 2: 354360082827585 của Lưu Bá V;

- 01 điện thoại nhãn hiệu Vivo màu đỏ, số Imei 1: 865635046159676, số Imei 2: 865635046159668, lắp sim số thuê bao 1: 0979.773.796, sim số thuê bao 2: 0796.247.252 của Bùi Văn D.

Truy thu sung công quỹ nhà nước số tiền Lưu Bá V được hưởng lợi và số tiền dùng vào việc đánh bạc, tổng cộng số tiền là 20.652.000 đồng; số tiền Bùi Văn D dùng để đánh bạc là 10.920.000 đồng.

Bị cáo V được đối trừ số tiền 10.000.000 đồng đã nộp theo biên lai thu số: 00041594 ngày 10/11/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh O.

Án phí: Các Bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Lưu Bá V phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, bị cáo Bùi Văn D phạm tội “Đánh bạc”.

1- Áp dụng: Điểm c Khoản 1, Khoản 3 Điều 322; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo **Lưu Bá V** 18 (Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 (Ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án 29/11/2022. Phạt bổ sung bị cáo 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) để sung quỹ nhà nước.

- **Áp dụng:** Khoản 1, Khoản 3 Điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo **Bùi Văn D** 15 (Mười năm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 (Ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án 29/11/2022. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để sung quỹ nhà nước.

Giao các bị cáo Lưu Bá V và Bùi Văn D cho UBND xã Bích H, huyện Thanh O, TP 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, nếu người được hưởng án treo 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 người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2- *Áp dụng*: Điều 47 Bộ luật Hình sự; các Điều 106, 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí.

Buộc bị cáo Lưu Bá V phải nộp số tiền được hưởng lợi và số tiền dùng vào việc đánh bạc, tổng cộng số tiền là 20.652.000 đồng. Được trừ vào số tiền 10.000.000 đồng bị cáo V đã nộp tại biên lai thu số: 00041594 ngày 10/11/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh O, TP Hà Nội.

Buộc bị cáo Bùi Văn D phải nộp số tiền đánh bạc là 10.920.000 đồng

- *Vật chứng*: Tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước.

+ 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime màu vàng, số Imei 1: 355228083468841, số Imei 2: 355229083468849 và 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy S8⁺ màu ghi xám, số Imei 1: 354359082827587, số Imei 2: 354360082827585 của Lưu Bá V;

+ 01 điện thoại nhãn hiệu Vivo màu đỏ, số Imei 1: 865635046159676, số Imei 2: 865635046159668, lắp sim số thuê bao 1: 0979.773.796, sim số thuê bao 2: 0796.247.252 của Bùi Văn D. Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh O, Thành phố Hà Nội.

- *Án phí*: Buộc bị cáo Lưu Bá V và Bùi Văn D mỗi người phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm. Các bị cáo có mặt, có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 29/11/2022. Người có nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo phần liên quan của 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 TP. Hà Nội;
- VKSND TP. Hà Nội;
- Sở T pháp TP Hà Nội
- VKS ND huyện Thanh O;
- UBND nơi các bị cáo ĐKKHKT;
- Các bị cáo;
- Lưu Hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

NGUYỄN TIẾN DŨNG