

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN ĐÔNG ĐA
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bản án số: **288** /2023/HS-ST

Ngày: 25/9/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐÔNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Vương Thùy Dương**

Các Hội thẩm nhân dân: Ông **Lê Bá Lung**

Ông Nguyễn Hải Phùng

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà **Nguyễn Thu Hương** - Cán bộ Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông **Đào Văn Huỳnh** - Kiểm sát viên.

Ngày 25/9/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 251/2023/HSST ngày 25 tháng 8 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 251/2023/QĐXX-ST ngày 31/8/2023, Quyết định hoãn phiên tòa số 40/2023/QĐH-ST ngày 19/9/2023 đối với các bị cáo:

NGUYỄN VĂN H, sinh ngày 02/9/1980; ĐKKHKT: P416 A1, Tập thể H, phường Ô, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam được kết nạp Đảng ngày 10/02/2011, đã bị xóa tên theo Quyết định số 1614-QĐ/QU ngày 07/8/2023; Con ông: Nguyễn Văn H - sinh năm 1954; Con bà: Nguyễn Thị T- sinh năm 1955; Vợ: Phạm Thị Thúy H - sinh năm 1981; Có 02 con. Tiền án, tiền sự: không. Bị bắt ngày 20/3/2023.

NGUYỄN THỊ THẾ M, sinh ngày 09/02/2003; ĐKKHKT: Khu 7 xã B, huyện H, tỉnh Phú Thọ; Chỗ ở hiện tại: số 10A ngách 35/45 phường C, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giới tính: Nữ; Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Con bà: Nguyễn Thị T - sinh năm 1979; Tiền án, tiền sự: không. Bị bắt ngày 20/3/2023.

HOÀNG NGỌC Đ, sinh ngày 18/01/1973; ĐKKHKT: Số 24D ngách 56 ngõ 127 H, phường Ô, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 7/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Con ông: Hoàng Kim T (đã chết);

Con bà: Nguyễn Thị C - sinh năm 1937. Vợ: Triệu Thị Lan H - sinh năm 1980; Có 02 con. Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 17 giờ 45 phút ngày 20/3/2023, tổ công tác Công an quận Đống Đa thực hiện tuần tra kiểm soát tại khu vực phố H, Đống Đa, Hà Nội phát hiện đối tượng Triệu Hà T (sinh năm: 1970; HKTT: xóm N, H, H, Cao Bằng) có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra, tại chỗ đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên được yêu cầu về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan Công an, đối tượng T khai nhận vừa mua các số đề được thua bằng tiền của một đối tượng nữ giới tại cửa hàng số 174 H, phường C, quận Đống Đa, TP. Hà Nội các số đề (49, 94, 99, 34, 54, 21, 29) mỗi số 20.000 đồng; số 44 mua 200.000 đồng; 03 số đề 3 càng 844, 544, 644 mỗi số 20.000 đồng với tổng số tiền chơi lô, đề là 420.000 đồng.

Khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày 20/3/2023, tổ công tác kiểm tra, phát hiện bắt quả tang tại cửa hàng số 174 H, phường C, quận Đống Đa, TP. Hà Nội các đối tượng Nguyễn Văn H (sinh năm: 1980; HKTT: P416 A1 tập thể H, phường Ô, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) và Nguyễn Thị Thê M (sinh năm: 2003, HKTT: khu 7, xã B, huyện H, tỉnh Phú Thọ) đang có hành vi tổng hợp số lô, số đề bán được trong ngày để chuyển đi cho chủ đề. Cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản quả tang đồng thời thu giữ những đồ vật, tài sản gồm:

- Thu giữ của Nguyễn Văn H: 01 (một) chiếc điện thoại iPhone 7 màu đỏ kèm sim, đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Nguyễn Thị Thê M: 01 (một) chiếc điện thoại iPhone 6s màu hồng, đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc điện thoại iPhone X màu hồng kèm sim, đã qua sử dụng; 26 (hai mươi sáu) tờ tích kê ghi số lô đề trong ngày 20/3/2023; 01 (một) bảng tổng hợp số lô đề ngày 20/3/2023; Khoản tiền mặt 2.900.000 đồng

- Thu giữ của Triệu Hà T: 01 (một) tờ tích kê ghi số lô đề ngày 20/3/2023;

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội như sau:

Từ khoảng tháng 11/2022, Nguyễn Văn H mở cửa hàng bán xổ số kiến thiết miền Bắc và Vietlot tại địa chỉ số 174 H, phường C, quận Đ, TP. Hà Nội để kiếm thêm thu nhập, H thuê Nguyễn Thị Thê M phụ giúp mình bán xổ số tại cửa hàng. Đến khoảng đầu tháng 3/2023, do vắng khách nên H kết hợp bán thêm số lô, số đề được thua bằng tiền và bán lại cho chủ đề để hưởng tiền phần trăm chênh lệch. Hàng ngày, khi khách có nhu cầu sẽ đến gặp trực tiếp M đọc các số lô, số đề kèm theo mức tiền cần mua, sau đó M sẽ ghi ra tích kê, bản chính đưa cho khách còn M giữ lại bản viết giấy than để tính thắng thua với khách. Sau đó, M chụp ảnh lại các tờ tích kê bán được và chuyển đi cho H từ tài khoản Zalo tên “Minganh” đăng kí bằng số điện thoại 0347578319 đến tài khoản Zalo tên “Hoàng Hùng” đăng kí bằng số điện thoại 0988476979. Tiền công

H trả cho M là số tiền 8.000.000 đồng/tháng, ngoài ra M không được hưởng lợi gì từ việc bán số lô, đề của H. Ngoài bán số lô, số đề trực tiếp H còn bán số lô, số đề cho khách có nhu cầu thông qua tin nhắn điện thoại, khi khách có nhu cầu chỉ cần nhắn tin số lô, số đề cần mua kèm mức tiền, nếu đồng ý H sẽ nhắn tin trả lời khách là “ok”. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày để tính thắng thua với người chơi lô, đề, trong trường hợp nếu khách trúng thưởng sẽ trực tiếp đến địa điểm trên gặp Hải nhận tiền ngay sau khi có kết quả hoặc vào ngày hôm sau. Hàng ngày, sau khi đã bán số lô, đề cho khách xong H tổng hợp và sử dụng tài khoản Zalo “Hoàng Hùng” chuyển các số lô đề cho chủ đề tên Long, sử dụng tài khoản Zalo “CH1” đăng ký bằng số điện thoại: 0588565885, được H lưu trong danh bạ điện thoại là “CH1”. Giữa H và L thống nhất ngày nào sẽ thanh toán ngày đấy bằng hình thức thanh toán trực tiếp, gặp ở đâu thanh toán ở đó. Tỷ lệ bán số lô, số đề cho khách được H và M thống nhất như sau: Lô x 22.500 đồng/1 điểm lô; Đề x 100%; Xiên x 100%; Tỷ lệ H chuyển số lô, đề cho chủ đề: Lô x 21.700 đồng/1 điểm lô; Đề x 88% số tiền đánh; Xiên x 80% số tiền đánh. Trong khoảng 20 buổi bán chuyển số lô, số đề (trừ đi một số ngày nghỉ do bị ốm) còn khoảng 15 buổi với số lượng người đã tham gia mua số lô đề ngày nhiều khoảng 30 người, ngày ít khoảng hơn 10 người, trung bình khoảng 20 người, tổng số tiền đã thu lời bất chính khoảng 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) số tiền này các bị can đã chi tiêu sử dụng cá nhân hết.

Trong ngày 20/3/2023, H và M đã bán số lô, số đề cho khoảng 17 khách, trong đó có khoảng 15 người mua số lô, số đề của M qua tích kê trực tiếp tại cửa hàng số 174 H, phường C, quận Đ, TP. Hà Nội chủ yếu là khách vắng lai không rõ nhân thân, địa chỉ (cụ thể: M đã viết vào các tích kê số 1,5,6,7,...,26 và có 02 khách mua 250.000 đồng không lấy tích kê, tổng số tiền là 5.450.000 đồng). Ngoài ra, còn có 04 người liên lạc với H qua điện thoại để mua số lô, đề. Trong đó, 02 người mua số lô, số đề qua tin nhắn Zalo với H là tài khoản Zalo lưu tên “Chú Hùng” đăng ký bằng số điện thoại 0912064765 (chưa kịp vào tích kê) và tài khoản Zalo lưu tên “A Định K” đăng ký bằng số điện thoại 0339953995 (tích kê số 2). Còn lại 02 người khác gọi điện trực tiếp đọc số lô, đề cho H ghi lại sau đó chuyển cho M để ghi tích kê (tích kê số 3, 4). Ngày 20/3/2023, qua cộng tổng số tiền H và M bán nhận số lô, số đề là: 26.020.000 đồng (trong đó: H bán tổng số là: 20.570.000 đồng; M bán trực tiếp tại cửa hàng là: 5.450.000 đồng).

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định xác định người viết trên 26 tờ tích kê lô đề và 01 (một) bảng cấp lô đề đã thu giữ của M. Tại Kết luận giám định số 3976/KL-KTHS ngày 21/6/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hà Nội kết luận: *“Chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A27 với chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn Thị Thê M trên các mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 là chữ do cùng một người viết ra”*.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn H và Nguyễn Thị Thê M đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Đối với người sử dụng số điện thoại 0339953995 để nhắn tin mua số lô đề của H được cài đặt lưu tên trong điện thoại là: “A Định K”. Qua điều tra xác minh chủ thuê bao số điện thoại này tên Hoàng Ngọc Đ (sinh năm: 1973, HKTT: số 24A ngách 56 ngõ 127 H, phường Ô , quận Đ, TP. Hà Nội). Tại Cơ quan điều tra, Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và trình bày: Bản thân thỉnh thoảng đến cửa hàng xổ số của H để mua xổ số viettlot và số lô đề được thua bằng tiền. Ngày 20/3/2023, Đ sử dụng số điện thoại của mình soạn tin nhắn rồi gửi qua Zalo cho H với nội dung mua các số lô: “Lô 292 x 150k. x2 (292) x 1 triệu. xq (292, 191) x 100k. lô 191 x 25k. x2 (191) x 400k”, được hiểu là Đ mua số lô 29, 92 mỗi số chơi 150.000 đồng (150 điểm); lô xiên 2: 29, 92 chơi với mức tiền 1.000.000 đồng; Lô xiên quay 4: 29, 92, 19,91 x 100.000 đồng (gồm 11 cặp, mỗi cặp chơi với mức tiền 100.000 đồng). Lô 19, 91 mỗi số chơi với mức tiền 25.000 đồng. Lô xiên2: 19, 91 chơi với mức tiền 400.000 đồng. Tổng số tiền mà Đ phải trả cho H là: 10.375.000 đồng. Tuy nhiên, ngày 20/3/2023 Đ chưa kịp thanh toán do H bị bắt giữ. Ngày 04/7/2023, Hoàng Ngọc Đ đã đến Công an quận Đ và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối với Triệu Hà T và người sử dụng số điện thoại 0912064765 để nhắn tin mua số lô đề của H được cài đặt lưu tên trong điện thoại là: “Chú Hùng”. Qua điều tra xác minh chủ thuê bao số điện thoại 0912064765 tên Nguyễn Thành H (sinh năm: 1965, địa chỉ: 102 nhà A tập thể Viện D ngõ 35 C, phường C, Đ, Hà Nội). Tại Cơ quan điều tra, H khai: Khoảng 16 giờ hơn ngày 20/3/2023, H có nhu cầu mua số đề nên đã sử dụng điện thoại của mình số 0912064765, zalo tên là: “Nguyễn Thanh H” soạn tin nhắn với nội dung các số đề cần mua rồi nhắn tin đến tài khoản zalo của H tên: “H Viettlot”. Tổng tiền các số đề H đã chơi là: 420.000 đồng. Xét thấy Triệu Hà T, Nguyễn Thành H hành vi Đánh bạc đã rõ. Tuy nhiên, số tiền đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Công an quận Đ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T, H về hành vi Đánh bạc quy định tại khoản 1 điều 28 Nghị định 144/NĐ – CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ bằng hình thức phạt tiền với mức phạt 350.000 đồng.

Đối với số điện thoại 0969868999 của bị can Nguyễn Văn H sử dụng. Qua điều tra xác minh chủ thuê số điện thoại đứng tên Nguyễn Thành T (sinh năm: 1989, trú tại: Khu 2 Ka L, Thành phố M, Quảng Ninh). Tại Cơ quan điều tra, anh T trình bày: T làm nghề kinh doanh sim số điện thoại. Số điện thoại 0969868999 là của T đứng tên thuê bao, T không sử dụng mà bán trả góp cho H từ khoảng năm 2018. Do chưa thanh toán trả hết tiền số điện thoại này nên T chưa sang tên cho H.

Đối với vi người đàn ông tên L sử dụng số điện thoại 0588565885 nhận số lô đề của H được cài đặt lưu tên trong điện thoại là: “CH 1”. Qua điều tra xác minh chủ thuê bao số điện thoại đứng tên: Bùi Quang H (sinh năm: 1999, địa chỉ: số 20 ngõ 8 L, phường N, quận H, Hà Nội). Tại Cơ quan điều tra, anh H trình bày: H không sử dụng cũng như không đăng ký số điện thoại 0588565885. H không biết lý do tại sao lại như vậy, có thể do thông tin cá nhân của H bị lộ ra ngoài. Cơ quan điều tra đã tiến hành cho H nhận dạng

Bùi Quang H, kết quả H khẳng định trong bản ảnh không có ai là người đã nhận số lô đề của H. Do vậy Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.

Tại bản cáo trạng số 261/CT-VKSĐĐ ngày 22/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Đ đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn H và bị cáo Nguyễn Thị Thế M về tội Tổ chức đánh bạc; bị cáo Hoàng Ngọc Đ về tội Đánh bạc.

Tại phiên tòa hôm nay đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đ giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn H và Nguyễn Thị Thế M; điểm i và điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Hoàng Ngọc Đ. Từ đó đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H từ 15 tháng đến 18 tháng tù, nhưng cho bị cáo hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng đến 36 tháng.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thế M từ 12 tháng đến 15 tháng tù, nhưng cho bị cáo hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng đến 30 tháng. Phạt tiền bị cáo Hoàng Ngọc Đ từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Về vật chứng: Đề nghị tịch thu sung công 01 điện thoại iPhone 7 màu đỏ kèm sim thu giữ của bị cáo H; tịch thu 01 điện thoại iPhone 6s màu hồng thu giữ của Nguyễn Thị Thế M; trả lại bị cáo Minh 01 điện thoại iPhone X màu hồng kèm sim, do bị cáo M không sử dụng chiếc điện thoại này phục vụ cho hành vi tổ chức đánh bạc; Khoản tiền mặt 2.900.000 đồng và 30.000.000 đồng tiền thu lời bất chính.

Các bị cáo nhất trí với bản Cáo trạng và Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân quận Đ. Các bị cáo nhận thức, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh của các bị cáo để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người liên quan, bản Kết luận giám định số 3976/KL-KTHS ngày 21 tháng 6 năm 2023, vật chứng đã thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó HĐXX có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 20/3/2023, Công an quận Đống Đa phát hiện bắt quả tang tại cửa hàng số 174 H, phường C, quận Đống Đa, TP. Hà Nội Nguyễn Văn H và Nguyễn Thị Thê M đã có hành vi Tổ chức đánh bạc với hình thức bán số lô, đề dựa trên kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày. Tổng số tiền Nguyễn Văn H và Nguyễn Thị Thê M tổ chức đánh bạc trong ngày 20/3/2023 cho người chơi số lô, đề là 26.020.000 đồng. Nguyễn Văn H khai nhận đã bắt đầu tổ chức đánh bạc từ khoảng đầu tháng 03/2023 đến ngày 20/3/2023, hưởng lời bất chính khoảng 30.000.000 đồng. Cùng ngày, Hoàng Ngọc Đ đã có hành vi đánh bạc qua việc mua số lô, số đề của Nguyễn Văn H qua ứng dụng Zalo với tổng số tiền là 10.375.000 đồng.

[3] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội: Hành vi của các bị cáo không những đã xâm phạm đến trật tự công cộng, mà còn gây mất trật tự trị an trên địa bàn nhất là khu vực phố H là nơi tập trung đông người qua lại, các bị cáo đều là những người lao động nhưng không tu chí làm ăn mà cùng nhau tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề thắng thua bằng tiền, sử dụng những tờ tích kê để ghi số lô, số đề cho mỗi người mua và có đóng dấu ký hiệu của riêng mình. Hiện nay Nhà nước nghiêm cấm đánh bạc được thua bằng tiền dưới mọi hình thức, bản thân các bị cáo đủ nhận thức biết được hành vi đánh bạc là phạm pháp nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Do đó cần có hình phạt nghiêm đủ để giáo dục các bị cáo thành người có ích và đảm bảo tính răn đe phòng ngừa chung.

Hành vi tổ chức đánh bạc trong vụ án này có tính chất đồng phạm giản đơn, do đó cần phân hoá vai trò của từng bị cáo để xem xét hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội.

Vai trò của bị cáo H là người chuẩn bị công cụ, thuê bị cáo M bán số lô, số đề nên giữ vai trò chính, bị cáo M là người được bị cáo H thuê ghi số lô, đề nên phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo H.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình truy tố, xét xử, các bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, chưa có tiền án tiền sự, lần đầu tiên bị đưa ra xét xử, nên Hội đồng xét xử xem xét giảm một phần hình phạt cho các bị cáo.

Đối với Nguyễn Văn H, tuy với vai trò cầm đầu, tuy nhiên quá trình truy tố, xét xử, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, nhân thân bị cáo không xấu, chưa có tiền án tiền sự, lần đầu tiên bị đưa ra xét xử; hơn nữa, trước khi xét xử, bị cáo và gia đình bị cáo đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lời bất chính vào ngân sách Nhà nước, thể hiện thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải, do đó Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thị Thê M được bị cáo Hải thuê ghi số lô, đề thuê cho bị cáo H, có vai trò không lớn trong vụ án, ngoài ra bị cáo Minh còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Đối với bị cáo Hoàng Ngọc Đ : được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i và điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự

Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo; các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng. Xét thấy không cần thiết phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội mà cho các bị cáo cải tạo tại địa phương theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung, thể hiện được chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

[5] Vật chứng thu giữ của vụ án: Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại iPhone 7 màu đỏ; 01 điện thoại iPhone 6s màu hồng; 01 điện thoại iPhone X màu đen; số tiền 2.900.000 đồng thu giữ của các bị cáo do phạm tội mà có.

[6] Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên!

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo **Nguyễn Văn H** và **Nguyễn Thị Thế M** phạm tội Tổ chức đánh bạc. Bị cáo **Hoàng Ngọc Đ** phạm tội Đánh bạc.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự; Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình sự : Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn H 15 (mười lăm)** tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách **30 (ba mươi)** tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Trả tự do ngay cho bị cáo tại phiên tòa nếu không bị tạm giam về một tội phạm khác.

Giao bị cáo **Nguyễn Văn H** cho Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự; Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình sự : Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thị Thế M 12 (mười hai)** tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách **24 (hai mươi bốn)** tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Trả tự do ngay cho bị cáo tại phiên tòa nếu không bị tạm giam về một tội phạm khác.

Giao bị cáo **Nguyễn Thị Thế M** cho Ủy ban nhân dân xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định pháp luật về thi hành án hình sự.

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

Trường hợp người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội phạm mới và tổng hợp với hình phạt tù của bản

án trước theo quy định tại Điều 55, 56 của Bộ luật hình sự, nếu họ đã bị tạm giam, tạm giữ thì thời gian bị tạm giam, tạm giữ được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i và điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự : Xử phạt Hoàng Ngọc Đ **20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.**

- Áp dụng Điều 47, 106, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333, Điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án: Tịch thu sung quỹ Nhà nước :

+ 01 (một) chiếc điện thoại iPhone 7 màu đỏ kèm sim, đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc điện thoại iPhone 6s màu hồng, không có sim, đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc điện thoại iPhone X màu đen kèm sim, đã qua sử dụng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 287 ngày 31/8/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa, Hà Nội.

+ Khoản tiền 2.900.000 (hai triệu chín trăm nghìn) đồng đã nộp tại Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 23/8/2023 của Kho bạc Nhà nước Đống Đa.

+ Khoản tiền thu lời bất chính 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng do gia đình bị cáo Nguyễn Văn Hải đã nộp tại biên lai thu số AA/2020/0054494 ngày 22/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa, Hà Nội.

Mỗi bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị Thế M, Hoàng Ngọc Đ phải nộp 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Đống Đa;
- Công an quận Đống Đa;
- Chi cục THADS quận Đống Đa;
- UBND phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa
- UBND xã Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ
- Bị cáo;
- Lưu HS, VP.

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

Vương Thùy Dương