

Bản án số: **287/2022/HSST**

Ngày: 15/12/2022

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

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

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Bà Trần Thị Minh Thu;**
- Các hội thẩm nhân dân: **Ông Nguyễn Minh Tú**
Bà Nguyễn Thị Hồng Huyền

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Khánh Linh - Thư ký Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Kiểm sát viên.

Ngày 15/12/2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 285/2022/HSST ngày 18 tháng 11 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 300/2022/HSST ngày 01 tháng 12 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Lê Quốc D; Sinh năm 1983; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; HKTT và chỗ ở: Tổ dân phố A, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Họ và tên cha: Lê Kim M; Sinh năm 1956; Họ và tên mẹ: Trương Thị T; Sinh năm 1950; Gia đình có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ ba; Họ và tên vợ: Trần Kiều N; Sinh năm 1989; Có 01 con sinh năm 2012.

Tiền án, tiền sự: Không

Danh chỉ bản số 377 do Công an quận Bắc Từ Liêm lập ngày 25/8/2022

Bị bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/8/2022 đến nay. Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội. Có mặt tại phiên tòa.

2. Huỳnh Thị Tuyết M; Sinh năm 1985; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; HKTT và chỗ ở: Khu B, xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Họ và tên cha: Huỳnh Văn H (Đã chết); Họ và tên mẹ: Đỗ Thị Minh P; Sinh năm 1959; Gia đình có 02 chị em, bị cáo là con thứ nhất; Họ và tên chồng: Lưu Hồng Q; Sinh năm 1984; Có 01 con sinh năm 2009.

Tiền án, tiền sự: Không

Danh chỉ bản số 376 do Công an quận Bắc Từ Liêm lập ngày 25/8/2022
Bị bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ từ ngày 16/8/2022, đến ngày 25/8/2022 huỷ bỏ biện pháp tạm giữ. Hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn *Cấm đi khỏi nơi cư trú*. Có mặt tại phiên tòa.

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:

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 15/8/2022, tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Bắc Từ Liêm tuần tra phòng chống trộm cắp trên địa bàn phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Khi đi đến trước cửa nhà văn hóa TDP A, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm phát hiện thấy Lê Quốc D đang điều khiển xe máy chở vợ là Trần Kiều N (SN 1989, HKTT: TDP A, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, D đã tự nguyện giao nộp điện thoại di động kiểu dáng iphone 12, màu đen, lắp sim số: 0905904333. Quá trình kiểm tra phát hiện trong điện thoại của D, tại phần ứng dụng tin nhắn Zalo, có tin nhắn liên quan đến hành vi mua bán số lô, số đề thắng thua bằng tiền. Tổ công tác tiến hành lập biên bản và mời D về trụ sở công an để làm rõ nội dung vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Lê Quốc D khai các số lô, số đề trên do Huỳnh Thị Tuyết M nhận của khách rồi chuyển đến cho D. Tiến hành triệu tập Huỳnh Thị Tuyết M đến làm việc, tại cơ quan điều tra M thừa nhận đã nhận các số lô, số đề trên của khách rồi chuyển cho D để hưởng chênh lệch. Do đó ngày 16/8/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Quốc D và Huỳnh Thị Tuyết M. Đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở của D tại Tập thể công ty xây dựng số 2, tổ dân phố A, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội và chỗ ở của M tại số L305C, khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội nhưng không thu giữ đồ vật, tài liệu gì.

Vật chứng thu giữ:

Thu giữ của Lê Quốc D:

- 01 (một) điện thoại di động, kiểu dáng Iphone 12, màu đen, đã qua sử dụng, bên trong có lắp sim có số điện thoại 0905904333.

Thu giữ của Huỳnh Thị Tuyết M:

- 01 (một) điện thoại di động, kiểu dáng OPPO A54, 128Gb, màu xanh, bên trong lắp thuê bao 0974422075 đã qua sử dụng.

Kiểm tra điện thoại của Lê Quốc D thể hiện nội dung tin nhắn mua bán số lô số đề giữa M và D.

Qua điều tra xác định: Khoảng năm 2021, qua mối quan hệ xã hội Lê Quốc D quen nam thanh niên tên “Thịnh Cựt” (không xác định được nhân thân, lai lịch) ở khu vực phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội và biết “Thịnh Cựt” có giao trang lô, đề thắng thua bằng tiền trên mạng Internet nên D đã liên hệ với “Thịnh Cựt” để nhận trang lô đề trên mạng Internet và được “Thịnh Cựt”

giao cho tài khoản lô đề “TT1169”, mật khẩu “Dung1983” trên trang mạng One789.net với tổng số tiền có trong tài khoản là 50.000.000 đồng và không phải trả tiền trước, thống nhất trao đổi qua ứng dụng zalo và hàng tuần gặp thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt. Sau khi nhận được tài khoản lô, đề D liên hệ với Huỳnh Thị Tuyết M là người bán quán nước ở khu vực Thiên đường Bảo Sơn, Hoài Đức, Hà Nội, hai bên thỏa thuận M nhận số lô, số đề của khách bằng tích kê sau đó sẽ nhắn tin từ tài khoản zalo “hẹn hò” của M đến tài khoản zalo “bụi đời” của D để hưởng tiền chênh lệch.

Hình thức đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua bán số lô số đề như sau: Khách đánh bạc sẽ mua số lô, số đề là 02 số tự nhiên từ 00 đến 99, số lô xiên (2,3,4) là (2,3,4) cặp số tự nhiên từ 00 đến 99, ba càng là 03 số tự nhiên từ 000 đến 999. Số đề M thu của khách mua 100.000 đồng, chuyển cho D 75.000 đồng; Số lô M thu 22.500 đồng/01 điểm, chuyển cho D 22.000 đồng; Số lô xiên và ba càng M thu và chuyển lại cho D thực tế tiền khách đánh. M được hưởng lợi 25.000 đồng/100.000 đồng tiền đề; 500 đồng/01 điểm lô; lô xiên và ba càng M không được hưởng lợi gì. Kết quả thắng thua được so sánh dựa vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng vào khoảng từ 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút hàng ngày, trong đó số đề được so với 02 số cuối của giải đặc biệt, số lô được so với 02 số cuối tất cả các giải, ba càng được so với 03 số cuối của giải đặc biệt, lô xiên 2,3,4 so với 2,3,4 cặp số của các giải. Nếu trúng số đề thì người mua được trả gấp 70 lần số tiền người đó đã mua, số lô nếu trúng thì 01 điểm lô được 80.000 đồng; xiên 2 nếu trúng thì người mua được trả gấp 10 lần số tiền người đó đã mua, xiên 3 nếu trúng thì người mua được trả gấp 40 lần số tiền người đó đã mua, xiên 4 nếu trúng thì người mua được trả gấp 100 lần số tiền người đó đã mua, ba càng nếu trúng người mua được trả gấp 400 lần số tiền người đó đã mua.

Ngày 14/08/2022, M nhắn tin qua zalo chuyển cho D số lô, số đề cụ thể như sau:

-Số đề: Tổng số tiền đề M và D bán cho khách là 2.354.000 đồng. M nhận của khách số tiền thực tế là 2.354.000 đồng và chuyển cho D số tiền 1.765.500 đồng. M được hưởng lợi số tiền 588.500 đồng.

-Số lô: Tổng số lô M và D đánh cho khách là 1.485 điểm tương đương với số tiền 32.670.000 đồng. M thu của khách số tiền thực tế là 33.412.500 đồng. M được hưởng lợi số tiền 742.500 đồng.

-Số lô xiên 2: Tổng số lô xiên 2 M và D bán cho khách là 400.000 đồng. M thu của khách số tiền 400.000 đồng và không được hưởng lợi gì.

-Số đề ba càng: Tổng số đề ba càng M và D bán cho khách là 245.000 đồng. M thu của khách số tiền 245.000 đồng và không được hưởng lợi gì.

Tổng số tiền lô, đề M chuyển cho D ngày 14/8/2022 là 35.669.000 đồng. Tổng số tiền lô, đề M thu thực tế của khách là 36.411.500 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền bắc ngày 14/08/2022 khách trúng các số lô: 68 với 50 điểm, 91 với 100 điểm, 21 với 5 điểm, 91 với 100 điểm, 74 với 50 điểm (nhân đôi vì về hai giải), 99 với 50 điểm, 04 với 50 điểm, 74 với 50 điểm (nhân đôi vì về hai

giải), đề, lô xiên và ba càng không trúng. Tổng trúng 555 điểm lô x 80.000 đồng = 44.400.000 đồng. Tất cả số lô, số đề M chuyển cho D ngày 14/8/2022 D giữ lại tự tổ chức đánh bạc không chuyển cho ai khác cũng không nhập vào tài khoản lô đề “TT1169” trên mạng internet. Số tiền lô đề và tiền thắng thua D và M chưa thanh toán với nhau, M đã thanh toán tiền thắng thua với khách. M bị thua số tiền 7.988.500 đồng, M và D không được hưởng lợi gì.

Tổng số tiền D và M tổ chức đánh bạc ngày 14/08/2022 là 80.069.000 đồng.

Ngoài việc nhận số lô, đề từ M, D còn mở quán nước ở khu vực đường Cầu Vòng, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội để ghi số lô, số đề trực tiếp qua tic-kê cho khách có nhu cầu, sau đó D trực tiếp nhập vào tài khoản “TT1169” mật khẩu “Dung1983” để hưởng tiền chênh lệch. Quy ước tính thắng thua do mạng Internet tự động cập nhật và tính theo từng lần đánh, tùy thời điểm khác nhau mà giá trị của số lô, số đề cũng khác nhau. Cụ thể, D thu của khách 22.500 đồng/1 điểm lô, khách đánh 100.000 đồng tiền đề D thu 80.000 đồng, đối với lô xiên (2,3,4) khách đánh 100.000 đồng thì D thu 60.000 đồng. Sau khi nhập vào tài khoản “TT1169” đối với số đề là từ 70.500 đồng đến 76.500.000 đồng/100.000 đồng, D được hưởng lợi từ 3.500 đồng đến 9.500 đồng/100.000 đồng tiền đề; đối với số lô là từ 4.980 đồng đến 16.390 đồng/01 điểm lô, D được hưởng lợi từ 6.110 đồng đến 17.520 đồng/01 điểm lô; đối với lô xiên 2,3,4 là từ 45.000 đồng đến 58.500 đồng/100.000 đồng, D được hưởng lợi từ 1.500 đồng đến 15.000 đồng. Cụ thể ngày 14/8/2022, D nhận của khách và nhập vào tài khoản “TT1169” các số lô, số đề sau:

- Số đề: 98, 97, 94, 93, 89, 87, 85, 84, 79, 78, 75, 74, 72, 66, 62, 61, 58, 57, 54, 53, 59, 49, 48, 47, 63, 45 x 10.000 đồng/số; 98, 89, 50, 05 x 55.000 đồng/số; 99 x 30.000 đồng; 93, 39, 63, 36 x 70.000 đồng/số; 81, 18 x 35.000 đồng/số; 74 x 50.000 đồng; 31, 13, 86, 81, 68, 18, 63, 36 x 40.000 đồng/số; 99, 96, 95, 94, 93, 89, 86, 85, 84, 79, 76, 75, 74, 69, 59, 39, 29, 98, 97, 92, 87, 78, 77, 68, 67, 58, 57, 49, 48, 88, 47, 83, 66, 65, 56, 38 x 750.000 đồng/số; 94, 84, 74, 64, 54, 24, 04, 49, 48, 46, 42, 41, 40, 14, 47, 45, 43, 34 x 850.000 đồng.

Số tiền đề D thu thực tế của khách là 34.824.000 đồng và nhập vào tài khoản “TT1169” các số đề với tổng số tiền là 30.516.851 đồng. D được hưởng lợi số tiền: 4.307.149 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc trúng số đề 13 được 2.800.000 đồng. Tổng số tiền đề D tổ chức cho khách đánh bạc là 46.330.000 đồng.

- Số lô: 82, 64, 46, 20 x 100 điểm/số; 77, 74, 35, 03, 00, 91 x 50 điểm;

Số tiền lô D thu thực tế của khách là 15.750.000 đồng và nhập vào tài khoản “TT1169” các số lô với tổng số tiền là 10.794.500 đồng. D được hưởng lợi số tiền 4.955.500 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc trúng số lô 74 được 8.000.000 đồng (được nhân đôi vì về 2 giải); 03 được 4.000.000 đồng. Tổng số tiền lô D tổ chức cho khách đánh bạc là 27.750.000 đồng.

- Số lô xiên 2: (17, 74), (17, 82) x 300.000 đồng; (03, 17), (47, 74), (42, 74), (42, 47), (24, 74), (24, 47), (24, 42) x 500.000 đồng.

Số tiền lô xiên 2 D thu thực tế của khách là 2.460.000 đồng và nhập vào tài khoản “TT1169” các số lô xiên 2 với tổng số tiền là 2.340.500 đồng. D được hưởng lợi số tiền 119.500 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc trúng lô xiên 2 (24,74) được 5.000.000 đồng. Tổng số tiền lô xiên 2 D tổ chức cho khách đánh bạc là 9.100.000 đồng.

- Số lô xiên 3: (42,47,74), (24,47,74), (24,42,74),(24, 42, 47) x 500.000 đồng.

D thu của khách số tiền thực tế là 1.200.000 đồng và nhập vào tài khoản “TT1169” các số lô xiên 3 với tổng số tiền là 1.046.000 đồng. D được hưởng lợi số tiền 154.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc không trúng số nào. Tổng số tiền lô xiên 3 D tổ chức cho khách đánh bạc là 2.000.000 đồng.

- Số lô xiên 4: (24,42,47,74) x 500.000 đồng.

D thu của khách số tiền thực tế là 300.000 đồng và nhập vào tài khoản “TT1169” các số lô xiên 4 với tổng số tiền là 225.000 đồng. D được hưởng lợi số tiền 75.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc không trúng. Tổng số tiền lô xiên 4 D tổ chức cho khách đánh bạc là 500.000 đồng.

Tổng số tiền D tổ chức cho khách đánh bạc trong tài khoản “TT1169” mật khẩu “Dung1983” ngày 14/8/2022 là: 85.680.000 đồng. Trong đó số tiền D thu của khách thực tế là 54.534.000 đồng và chuyển lên tài khoản “TT1169” là 44.922.851 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, khách thắng tổng số tiền là 19.800.000 đồng. Ngày 14/8/2022, D đã thanh toán tiền thắng thua với khách nhưng chưa thanh toán tiền đánh bạc và tiền thắng thua trong tài khoản “TT1169” với “Thịnh cụt”. Do đó, D thu lời bất chính số tiền 34.734.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền D tổ chức đánh bạc ngày 14/8/2022 là 165.749.000 đồng. Tổng số tiền M tổ chức đánh bạc ngày 14/8/2022 là 80.069.000 đồng. D thu lời bất chính số tiền 34.734.000 đồng. M không được hưởng lợi gì.

Tại cơ quan điều tra Lê Quốc D và Huỳnh Thị Tuyết M khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Đối với chị Trần Kiều N khi bị cơ quan công an kiểm tra hành chính chị N đi cùng Lê Quốc D, quá trình điều tra xác định chị N không biết ai là người mua bán số lô, số đề với D và cũng không tham gia vào việc mua bán số lô số đề cùng D nên không có căn cứ xử lý.

Đối với đối tượng “Thịnh cụt” là đối tượng giao tài khoản lô đề “TT1169” cho Lê Quốc D để D tổ chức đánh bạc cho khách, quá trình điều tra D khai không biết tên tuổi của “Thịnh cụt” chỉ biết “Thịnh cụt” nhà ở Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cơ quan điều tra tiến hành rà soát đối với đối tượng “Thịnh cụt” tại địa phận phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhưng không xác định được nên không có căn cứ mở rộng điều tra.

Đối với các đối tượng mua bán số lô, số đề của Mai và D. Mai và D khai không biết tên tuổi địa chỉ của những người này. Cơ quan điều tra tiến hành rà soát đối với các đối tượng này nhưng không xác định được nên không có căn cứ mở rộng điều tra.

Vật chứng thu giữ của D và M gồm 01 (một) điện thoại di động, kiểu dáng Iphone 12, màu đen, đã qua sử dụng, bên trong có lắp sim có số điện thoại 0905904333; 01 (một) điện thoại di động, kiểu dáng OPPO A54, 128Gb, màu xanh, bên trong lắp thuê bao 0974422075 quá trình điều tra xác định là điện thoại sử dụng để tham gia tổ chức đánh bạc nên cơ quan điều tra thu giữ chuyển theo hồ sơ vụ án.

Tại bản cáo trạng số 282/CT-VKSBTTL ngày 16 tháng 11 năm 2022 Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã truy tố Lê Quốc D tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2, Điều 322 Bộ luật hình sự và Huỳnh Thị Tuyết M tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như đã khai tại cơ quan điều tra và đúng với nội dung Cáo trạng đã viện dẫn. Các bị cáo nhận thức là vi phạm pháp luật và đều xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm giữ nguyên quyết định của bản cáo trạng đã truy tố các bị cáo, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt Lê Quốc D từ 06 năm đến 06 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. ;

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt Huỳnh Thị Tuyết M từ 30 tháng đến 36 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 5 năm;

Không áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với các bị cáo;

Về vật chứng và biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 02 điện thoại đã thu giữ của các bị cáo; Truy thu của bị cáo Lê Quốc D số tiền 34.734.000 đồng thu lợi bất chính sung quỹ Nhà nước.

Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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, Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội: 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. Các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại, nên 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]. Trên cơ sở kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, xét thấy lời khai của các bị cáo Lê Quốc D, Huỳnh Thị Tuyết M tại phiên tòa, phù hợp với lời

khai tại cơ quan điều tra, lệnh khám xét khẩn cấp, vật chứng được thu giữ, cùng các tài liệu chứng cứ khác.

Hội đồng xét xử đủ cơ sở để kết luận như sau:

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 15/8/2022, tại trước cửa nhà văn hóa TDP A, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra hành chính phát hiện trong điện thoại của Lê Quốc D có tin nhắn liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề được thua bằng tiền với Huỳnh Thị Tuyết M. Quá trình điều tra mở rộng xác định: Khoảng tháng 6/2022, Lê Quốc D lấy tài khoản lô đề “TT1169” từ đối tượng “Thịnh cụt” để tổ chức đánh bạc trên trang mạng One789.net cho khách để hưởng chênh lệch. Ngày 14/8/2022, D tổ chức đánh bạc cho khách với tổng số tiền là 85.680.000 đồng. Ngoài ra, Lê Quốc D còn tổ chức đánh bạc bằng hình thức sử dụng điện thoại di động nhận mua số lô, số đề của Huỳnh Thị Tuyết M do M nhận từ khách vào ngày 14/8/2022 với tổng số tiền là 80.069.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền D tổ chức đánh bạc ngày 14/8/2022 là 165.749.000 đồng. Tổng số tiền M tổ chức đánh bạc ngày 14/8/2022 là 80.069.000 đồng. D thu lời bất chính số tiền 34.734.000 đồng. M không được hưởng lợi gì.

Hành vi trên đây của Lê Quốc D đã phạm vào tội **“Tổ chức đánh bạc”** tội danh và hình phạt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Hành vi trên đây của Huỳnh Thị Tuyết M đã phạm vào tội **“Tổ chức đánh bạc”** tội danh và hình phạt quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3]. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội và sự bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân, gây thiệt hại về kinh tế của chính gia đình từng bị cáo. Vì vậy cần áp dụng hình phạt thỏa đáng, tương xứng với tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội, vai trò, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Đánh giá vai trò và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Các bị cáo đồng phạm giản đơn, cùng tiếp nhận ý chí của nhau thực hiện tội phạm.

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo như sau:

- Đối với bị cáo Lê Quốc D: Tình tiết tăng nặng: Không; Tình tiết giảm nhẹ: “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, nhân thân tốt, lần đầu bị đưa ra xét xử, bà nội là “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; Đây là những 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 Huỳnh Thị Tuyết M: Tình tiết tăng nặng: Không; Tình tiết giảm nhẹ: “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, nhân thân tốt, lần đầu bị đưa ra xét xử, ông nội 65 tuổi Đảng. Đây là những tình tiết giảm

nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Bị cáo Lê Quốc D có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tuy nhiên bị cáo phạm tội rất nghiêm trọng với lỗi cố ý, số tiền bị cáo tổ chức đánh bạc là rất lớn. Nên cần áp dụng hình phạt nghiêm đối với bị cáo Dũng và cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Bị cáo Huỳnh Thị Tuyết M có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, lần đầu bị đưa ra xét xử. Nên không cần thiết phải cách ly bị cáo Mai khỏi xã hội mà cho bị cáo Mai được cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

Về hình phạt bổ sung: Xét thấy các bị cáo đều là lao động tự do, không có thu nhập ổn định, nên không áp dụng hình phạt bổ sung là tiền đối với các bị cáo.

[4]. Về vật chứng và biện pháp tư pháp:

- 01 (một) điện thoại di động, kiểu dáng Iphone 12, màu đen, đã qua sử dụng, bên trong lắp sim có số điện thoại 0905904333, đã qua sử dụng và 01 (một) điện thoại di động, kiểu dáng OPPO A54, 128Gb, màu xanh, bên trong lắp thuê bao 0974422075 đã qua sử dụng là phương tiện dùng vào việc phạm tội cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Truy thu số tiền 34.734.000 đồng thu lợi bất chính của bị cáo Lê Quốc D sung quỹ Nhà nước.

[5]. Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo và phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Lê Quốc D, Huỳnh Thị Tuyết M phạm tội “Tổ chức đánh bạc”;

2. Về điều luật áp dụng và hình phạt:

2.1 Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự;

Xử phạt:

Lê Quốc D 05 (năm) năm 6 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 16/8/2022.

2.2 Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự;

Xử phạt:

Huỳnh Thị Tuyết M 24 (hai mươi tư) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 04 (bốn) năm, tính từ ngày 15/12/2022.

Giao bị cáo Huỳnh Thị Tuyết M cho Ủy ban nhân dân xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 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 tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 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.

3. Về vật chứng và biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động, kiểu dáng Iphone 12, màu đen, đã qua sử dụng, bên trong có lắp sim số điện thoại 0905904333 và 01 (một) điện thoại di động, kiểu dáng OPPO A54, 128Gb, màu xanh, bên trong lắp thuê bao 0974422075. Tại thời điểm bàn giao, không kiểm tra số thuê bao, điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong

- Truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền 34.734.000đ (Ba mươi tư triệu, bảy trăm ba mươi tư nghìn đồng) thu lợi bất chính của bị cáo Lê Quốc Dũng.

(Chi tiết vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 46/23 ngày 18/11/2022 giữa Cơ quan điều tra và Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm).

4. Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án;

- Các bị cáo: Lê Quốc D, Huỳnh Thị Tuyết M mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Án xử sơ thẩm công khai, các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án.

Nơi nhận:

- Các bị cáo;
- TT lý lịch-Sở Tư pháp Hà Nội;
- VKSND Q. Bắc Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an Q. Bắc Từ Liêm;
- Chi cục THADS Q. Bắc Từ Liêm;
- Ủy ban nhân dân xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
- Lưu HS - VP

**T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

Trần Thị Minh Thu