

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TỪ SƠN
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án số: 232/2023/HS-ST
Ngày 28/09/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TỪ SƠN - TỈNH BẮC NINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Phương;

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đàm Công Lưu và ông Đỗ Đức Hùng;

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Anh Thơ - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Sỹ Quân – Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 09 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 222/2023/TLST-HS, ngày 11 tháng 09 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 227/2023/QĐXXST-HS ngày 15/09/2023 đối với các bị cáo:

1. NKT, sinh năm 1974; Nơi ĐKKHKT: Khu phố TM, phường DB, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Thạc Bảo, sinh năm 1947 (đã chết) và con bà Trần Thị Lương, sinh năm 1949; Có chồng: Nguyễn Danh Quang, sinh năm 1971; Con: Có 03 con, lớn nhất sinh năm 1994, nhỏ nhất sinh năm 2010; Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo đầu thú ngày 27/5/2023 và bị tạm giữ từ ngày 27/5/2023, đến ngày 05/6/2023 áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện có mặt tại địa phương – Có mặt tại phiên tòa.

2. NPH, sinh năm 1965; Nơi ĐKKHKT: Khu phố BL, phường DB, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 07/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Tất Tạo (Đã chết) và con bà Nguyễn Thị Liễu (Đã chết); Có chồng: Nguyễn Phụ Hiệp (Đã chết) và Con: Có 02 con, lớn sinh năm 1987, nhỏ sinh năm 1989; Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo đầu thú ngày 27/5/2023 và bị tạm giữ từ ngày 27/5/2023, đến ngày 05/6/2023 áp dụng biện pháp ngăn chặn. Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện có mặt tại địa phương – Có mặt tại phiên tòa.

3. NTT, sinh năm 1971; Nơi ĐKHKT: Khu phố Đ, phường ĐB, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 06/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Công Nho, sinh năm 1928 và con bà Nguyễn Thị Giáp, sinh năm 1934; Có chồng: Nguyễn Thạc Tiến, sinh năm 1969; Con: Có 02 con, lớn sinh năm 1991, nhỏ sinh năm 1993; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt quả tang ngày 27/5/2023 và bị tạm giữ từ ngày 27/5/2023 đến ngày 05/6/2023 áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện có mặt tại địa phương – 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 18 giờ 15 phút ngày 27/5/2023, tại nhà NTT, sinh năm 1971, HKTT tại khu phố Đ, phường ĐB, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh (PC02) bắt quả tang Tình có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với NKT, sinh năm 1974, HKTT tại khu phố TM, phường ĐB, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh qua ứng dụng phần mềm Telegram.

Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày 27/5/2023, Thu đến Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh (PC02) đầu thú và khai nhận việc mua bán số lô, số đề như trên với Tình, đồng thời khai nhận chiếc điện thoại dùng nhắn tin mua bán số lô, số đề với Tình thì Thu đã vứt xuống ao (cụ thể Thu không nhớ đã vứt ở đâu). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh không thu giữ được tài liệu nào liên quan đến vụ án. Ngoài ra, Thu còn khai nhận bằng phương thức như trên, Thu đã mua bán số lô, số đề với NPH, sinh năm 1965, HKTT tại khu phố BL, phường ĐB, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Đến 20 giờ 40 phút cùng ngày 27/5/2023, NPH đến Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú, khai nhận về hành vi mua bán số lô, số đề với Thu. Đồng thời Hoa tự giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6s màu trắng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra điện thoại nhãn hiệu Iphone6s màu trắng của NPH, tại mục tin nhắn trên ứng dụng phần mềm Telegram phát hiện nội dung tin nhắn mua bán số lô, số đề từ tài khoản “Noi Cu” của Hoa chuyển đến tài khoản có tên “Nhọ4” (Hoa đặt tên tài khoản của Thu có tên như này).

*** Vật chứng thu giữ gồm:**

Thu 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone13 Pro max, màu xanh của NTT và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s, màu trắng do NPH tự nguyện giao nộp khi đầu thú.

Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone Thu sử dụng để nhắn tin mua bán số lô, số đề với Tình, Hoa nhưng do Thu đã vứt xuống ao (Thu không nhớ ở đâu), Cơ

quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành khám xét nơi ở của Thu nhưng không thu giữ được, do đó khi nào làm rõ được sẽ xử lý sau.

Với nội dung trên, Cáo trạng số 118/CT - VKSTS ngày 05/09/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố các bị cáo NKT; NPH và NTT về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo NKT; NPH và NTT lần lượt khai nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng truy tố là đúng. Khoảng đầu tháng 5/2023, Thu thỏa thuận với Tình và Hoa để làm thư ký cho Thu, thông qua Tình và Hoa để mua bán số lô, số đề với những người khác, Thu, Tình và Hoa thực hiện việc chuyển số lô, số đề qua ứng dụng phần mềm tin nhắn Telegram; Để thực hiện hành vi phạm tội, Thu lập tài khoản Telegram tên “Thu”, đăng nhập bằng số điện thoại 0964981182, Tình lập tài khoản Telegram tên “66886688”, đăng nhập bằng số điện thoại 0987865083, Hoa lập tài khoản Telegram tên “Noi Cu”, đăng nhập bằng số điện thoại 0342879995. Thu và Tình thỏa thuận giá tiền mua đề là 81,5% (tức là nếu khách đánh 100.000đ thì Thu nhận số tiền 81.500đ), số tiền 01 điểm lô là 21.650đ; Thu và Hoa thỏa thuận giá tiền 01 điểm lô là 21.700đ, tiền đề là 82% (tức là nếu khách đánh 100.000đ thì Thu nhận số tiền 82.000đ). Cách thức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề như sau: Số "lô", số "đề" là số có hai chữ số được so với kết quả của giải xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày đánh (ngày mua số); số "đề" là số so với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt hoặc giải nhất; số "lô" được so với số hàng chục và hàng đơn vị của toàn bộ 27 giải thưởng; người trúng số là người mua số trùng kết quả mở thưởng, trường hợp số lô trúng nhiều giải thưởng thì chủ đề tính tất cả lần trúng cho người mua số. Người trúng số được trả thưởng theo tỷ lệ: Trúng số "đề" gấp 80 lần số tiền đã mua số; Trúng số "lô" thì cứ 1 điểm "lô" nhân với 80.000đ.

Hành vi phạm tội của các bị cáo cụ thể như sau:

1. Hành vi tổ chức đánh bạc của NTT:

Tình khai nhận bản thân bán các số lô, số đề cho khách với giá 85% tiền đề (tức là nếu khách mua số tiền đề là 100.000đ thì Tình thu của khách 85.000đ) và 22.000đ/01 điểm lô. Trong ngày 27/5/2023, Tình bán cho nhiều khách (Tình không biết tên, tuổi, địa chỉ của những người này ở đâu). Sau khi bán cho khách Tình chuyển 04 tin nhắn mua số lô, số đề của khách cho Thu qua ứng dụng phần mềm Telegram từ tài khoản có tên “66886688” nhắn tin đến tài khoản “Thu” của Thu. Cụ thể:

Tin nhắn 01: Mua các số lô 66 là 1000 điểm và số 65 là 50 điểm, tổng điểm lô là 1050 điểm x 22.000đ = 23.100.000đ.

Tin nhắn số 2: Mua số đề 99 là 6.500.000đ;

Tin nhắn 3: Mua số đề 66 là 1.000.000đ; 64 là 100.000đ và 65 là 400.000đ; Tổng số tiền là 1.500.000đ;

Tin nhắn số 4: Mua các số đề 68,48 mỗi số là 550.000đ; các số 01,00,98 mỗi số là 300.000đ; số 86 là 200.000đ; các số 99,69,11,41,60,61,62,46 mỗi số là 130.000đ; đầu 6 gồm các số 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 và 69 mỗi số là 40.000đ; các số 40, 42, 02 mỗi số là 100.000đ. Tổng số tiền là 3.940.000đ.

Tổng số tiền đề Tỉnh nhận của khách là $11.940.000đ \times 85\% = 10.149.000đ$ và $1050 \text{ điểm lô} \times 22.000đ = 23.100.000đ$; tổng số tiền là 33.249.000đ.

Theo như thỏa thuận Tỉnh phải chuyển cho Thu tiền đề là $11.940.000đ \times 81,5\% = 9.731.100đ$ và tiền lô là $1050 \text{ điểm} \times 21.650đ = 22.732.500đ$; tổng số tiền Tỉnh phải chuyển cho Thu là 32.463.600đ. Như vậy, Tỉnh được hưởng lợi số tiền là 785.400đ. Tỉnh đã thu tiền của khách nhưng chưa chuyển cho Thu.

2. Hành vi tổ chức đánh bạc của NPH:

Hoa khai nhận bản thân bán các số lô, số đề cho khác với giá 85% tiền đề (tức là nếu khách mua số tiền đề là 100.000đ thì Hoa thu của khách 85.000đ) và 22.000đ/01 điểm lô. Trong ngày 27/5/2023, Hoa bán cho nhiều khách (Hoa không biết tên, tuổi, địa chỉ của những người này ở đâu). Sau khi bán cho khách Hoa chuyển các tin nhắn mua số lô, số đề cho Thu theo thỏa thuận nêu trên. Cụ thể Hoa đã chuyển 03 tin nhắn như sau:

Tin nhắn 1: Mua số đề giải nhất các số 00, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 79, 80, 82, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96 mỗi số là 250.000đ = 15.500.000đ; số đề giải nhất các số 12, 21, 92, 29, 82, 28, 95, 58, 15, 51, 35, 53, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98, 35, 53, 30, 03, 85, 58, 80, 08 mỗi số là 150.000đ = 7.050.000đ. Các số lô 17, 71, 45, 54, 14, 41, 20, 02, 12, 21, 97, 79, 32, 67, 94, 77, 35, 36, 58, 61 mỗi số 50 điểm và các số 28, 82, 38, 83 mỗi số 100 điểm = 1.400 điểm = 30.380.000đ. Tổng số tiền tin 1 là 52.930.000đ.

Tin nhắn 2: Mua số đề giải nhất gồm các số: 25, 52, 02, 20, 57, 75, 79, 95, 00, 55, 05, 50, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 55 mỗi số là 150.000đ = 7.200.000đ.

Tin nhắn 3: Mua số đề 01 số tiền 1.700.000đ; các số 00, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 79, 80, 82, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98, 35, 53, 30, 03, 85, 58, 80, 08, 11, 16, 61, 66, 22, 77, 27, 72, 33, 88, 38, 83, 44, 99, 49, 94, 05, 50, 55,

00 mỗi số là 250.000đ = 29.250.000đ; các số 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65, 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75, 13, 31, 18, 81, 36, 63, 68, 86, 24, 42, 29, 92, 47, 74, 79, 97, 45, 54, 59, 95, 04, 40, 09, 90 mỗi số 150.000đ = 6.000.000đ; các số 12, 21, 92, 29, 82, 28, 95, 59, 15, 51, 35, 53, 02, 20, 64, 46 mỗi số 100.000đ = 1.600.000đ. Tổng số tiền tin 3 là 38.550.000đ.

Tổng số tiền đề Hoa bán cho Khách là $68.300.000đ \times 85\% = 58.055.000đ$; số tiền lô là $1.400 \text{ điểm} \times 22.000đ = 30.800.000đ$; tổng số tiền Hoa bán cho khách là 88.855.000đ. Theo thỏa thuận, Hoa phải chuyển cho Thu tiền đề là $68.300.000 \times 82\% = 56.006.000đ$ và tiền lô là $1400 \text{ điểm} \times 21.700đ = 30.380.000đ$; tổng số tiền Hoa phải chuyển cho Thu là 86.386.000đ. Hoa được hưởng lợi số tiền là 2.469.000đ. Hoa đã thu tiền của khách nhưng chưa chuyển cho Thu.

3. Hành vi tổ chức đánh bạc của NKT:

Ngày 27/5/2023, NKT ở nhà và sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone đăng nhập tài khoản Telegram có tên “Thu” và nhận các số lô, số đề do Tình chuyển đến từ tài khoản Telegram có tên “66886688” của Tình đến tài khoản Telegram của Thu 04 tin nhắn của Tình gồm $1050 \text{ điểm} \times 21.650đ = 22.732.500đ$ và tiền đề là $11.940.000đ \times 81,5\% = 9.731.100đ$. Tổng số tiền Tình phải thanh toán cho Thu là 32.463.600đ và Thu nhận 03 tin nhắn do Hoa chuyển đến từ tài khoản “Noi Cu” của Hoa đến tài khoản “Nhọ4” của Thu (Hoa lưu tên của Thu trên tài khoản Telegram của Hoa là “Nhọ4”) gồm $1.400 \text{ điểm} \times 21.700đ = 30.380.000đ$ và tiền đề là $68.300.000 \times 82\% = 56.006.000đ$; tổng số tiền Hoa phải thanh toán cho Thu là 86.386.000đ.

Ngoài ra, bằng phương thức tương tự, Thu còn nhận của các số lô, số đề những ngày khác do Tình và Hoa chuyển đến, nhưng Thu, Tình, Hoa không nhớ rõ cụ thể đã chuyển những số nào, bao nhiêu tiền, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh chưa xác minh làm rõ được.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo theo Cáo trạng số 118/CT - VKSTS ngày 05/09/2023. Trong phần luận tội đã phân tích nguyên nhân, tính chất, mức độ nguy hiểm, vai trò cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

1. Tuyên bố các bị cáo NKT; NPH và NTT phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.
2. Về hình phạt và điều luật áp dụng

* Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo NKT từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Xử phạt bị cáo NPH từ 80.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng.

Xử phạt bị cáo NTT từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

2. Xử lý vật chứng áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone13 Pro max và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s, màu trắng.

- Số tiền các bị cáo thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước. Do vậy cần truy thu của các bị cáo số tiền tổ chức đánh bạc; bị cáo NPH số tiền 88.855.000 đồng và bị cáo NTT số tiền 33.249.000 đồng.

Trong phần tranh luận, sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn công bố bản luận tội, các bị cáo Thu, Hoa và Tình không tranh luận mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức 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 về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không 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 đều hợp pháp.

[2] Trong vụ án này các bị cáo không có sự bàn bạc, phân công cụ thể nên thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn. Xét; Các bị cáo NKT; NPH và NTT đều nhận thức được việc tổ chức đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, được thua bằng tiền mà không được pháp luật cho phép đều bị nghiêm cấm. Song, chỉ vì mục đích háms lợi bị cáo đã bất chấp pháp luật thực hiện hành vi phạm tội. Khoảng đầu tháng 05/2023, NKT lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày để tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trái phép. Th lập tài khoản Telegram “Th” rồi kết bạn với các khoản Telegram “66886688” của NTT và tài khoản Telegram “Noi Cu” của NPH để T và H là thư ký giúp Th mua, bán trái phép các số lô, số đề. Ngày 27/5/2023, NTT tổ chức đánh bạc với khách tổng số tiền là 33.249.000đ (T chuyển cho Th số tiền 32.463.600đ, hưởng lợi số tiền 785.400đ) và NPH tổ chức đánh bạc với khách tổng số tiền 88.855.000đ (H chuyển cho Th số tiền 86.386.000đ, H hưởng lợi số tiền 2.469.000đ); Th thông qua T và H tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là 118.849.600đ. Hành vi của các bị cáo Thu, Hoa và Tình đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự. Căn cứ vào giá trị tài sản tổ chức đánh bạc. Cáo trạng truy tố các bị cáo Th, H và T theo điểm c, khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[3] Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của các bị cáo: Xét, các bị cáo NKT; NPH và NTT. Hội đồng xét xử cần áp dụng tình tiết, giảm nhẹ trách

nhiệm hình sự cho các bị cáo. Trong quá trình điều tra các bị cáo Th và bị cáo H đã ra đầu thú, các bị cáo Th, H và T đã tự nguyện mỗi bị cáo nộp 75.000.000 đồng vào Chi cục thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để khắc phục một phần hậu quả, ngoài ra bị cáo Thu là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng bố chồng là ông Nguyễn Danh Q là thương binh loại A, thương tật hạng 2/8, bị cáo Hoa có bà ngoại Nguyễn Thị Thường được Nhà nước truy tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng và bị cáo cũng đang thờ cúng 02 liệt sỹ Nguyễn Tiến Cúc, Nguyễn Tiến Hòe là bác ruột của bị cáo, bị cáo Tình cùng ra Đ rất tích cực tham gia ủng hộ các cuộc vận động, các phong trào thi đua tại địa phương đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, ngoài ra các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo NKT; NPH và NTT không có tình tiết tăng nặng.

[4] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến trật tự trị an, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân nơi xảy ra tội phạm. Ngoài ra tệ nạn tổ chức đánh bạc và đánh bạc có thể dẫn đến nhiều loại tội phạm khác... Hội đồng xét xử nhận thấy, cần áp dụng một hình phạt tương xứng với hành vi các bị cáo đã phạm tội, mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[5] Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ được và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Từ những phân tích nêu trên Hội đồng xét xử nhận thấy, hành vi của các bị cáo NKT; NPH và NTT là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương nên cần phải được xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, lại được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên xét thấy, không cần thiết phải buộc bị cáo chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ, mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với các bị cáo cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung loại tội phạm này.

[6] Xử lý vật chứng: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone13 Pro max và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s, màu trắng.

Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone Thu sử dụng để nhắn tin mua bán số lô, số đề với Tình, Hoa nhưng do Thu đã vứt xuống ao (Thu không nhớ ở đâu), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành khám xét nơi ở của Thu nhưng không thu giữ được, do đó khi nào làm rõ được sẽ xử lý sau.

- Số tiền các bị cáo thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước. Do vậy cần truy thu của các bị cáo số tiền tổ chức đánh bạc; bị cáo NPH số tiền 88.855.000 đồng và bị cáo NTT số tiền 33.249.000 đồng.

[7] Đối với hành vi mua, bán các số lô, số đề của các bị cáo trước ngày 27/5/2023 do Thu, Hoa và Tình đã xóa dữ liệu nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh không xác định được cụ thể các bị cáo đã mua, bán trái phép các số lô, số đề nào, số tiền mua bán là bao nhiêu vì vậy chưa có căn cứ để buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự. Khi nào làm rõ, có căn cứ sẽ xử lý sau.

Đối với những người mua các số lô, số đề, Hoa và Tình (thư ký đề) khai người mua là những người đi đường. Khi bán số lô, số đề Hoa và Tình không ghi lại tên tuổi, tuổi, địa chỉ của những người này, vì vậy Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh không có đủ cơ sở xác định những người đã mua số lô, số đề của thư ký đề là những ai, ở đâu; đã mua số nào, tiền và điểm mua số là bao nhiêu. Khi nào làm rõ, có căn cứ sẽ xử lý sau.

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố các bị cáo NKT; NPH và NTT phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

* Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo NKT 80 .000.000 đồng.

Xử phạt bị cáo NPH 70 .000.000 đồng.

Xử phạt bị cáo NTT 60 .000.000 đồng.

2. Xử lý vật chứng áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone13 Pro max và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s, màu trắng.

- Truy thu của các bị cáo số tiền tổ chức đánh bạc; bị cáo NPH số tiền 88.855.000 đồng và bị cáo NTT số tiền 33.249.000 đồng thu nộp ngân sách Nhà nước.

Xác nhận bị cáo NKT đã nộp số tiền 75.000.000 đồng theo biên lai thu số: AA/2022/0001058 ngày 25/9/2023; bị cáo NPH đã nộp 75.000.000 đồng theo biên lai thu số: AA/2022/0001060 ngày 25/9/2023 và số tiền 88.855.000 đồng theo biên lai thu số: AA/2022/0001068 ngày 28/9/2023; bị cáo NTT đã nộp 75.000.000 đồng theo biên lai thu số: AA/2022/0001059 ngày 25/9/2023 và số tiền 33.249.000 đồng theo biên lai thu số: AA/2022/0001067 ngày 28/9/2023 vào Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

3. Án phí áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa: Buộc mỗi các bị cáo Thu, Hoa và Tình phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Các bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND thành phố Từ Sơn;
- Cơ quan điều tra Công an thành phố Từ Sơn;
- Nhà tạm giữ Công an TP. Từ Sơn;
- Trại tạm giam CA tỉnh Bắc Ninh;
- Chi cục THADS thành phố Từ Sơn;
- Những NTGTT (bị cáo, bị hại);
- Lưu Hồ sơ vụ án;

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

Nguyễn Xuân Phương