TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Bản án số:99/2022/HSST
Ngày: 27/12/2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Bá Thắng

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Huy Trọng

Ông Nguyễn Bá Tuấn

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thùy Trang – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 12 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 99/2022/TLST - HS ngày 15/11/2022 đối với bị cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Văn L;** Tên gọi khác: Duy; Giới tính: Nam; Sinh năm 1989 tại: Thanh Oai, TP Hà Nội; Nơi cư trú: thôn Đ, xã C, H. Thanh Oai, TP Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; Họ tên bố: Nguyễn Văn P, sinh năm 1963; Họ tên mẹ: Nguyễn Thị T, sinh năm 1965; Anh, chị em ruột: Có 03 người, bị cáo là thứ ba; Vợ là Nguyễn Thị L, sinh năm 1987; Có ba con, con lớn nhất sinh năm 2012, con nhỏ nhất sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Ngày 28/12/2017 bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Đánh bạc, thời gian thử thách 18 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 28/9/2017. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/7/2022 đến ngày 12/8/2022. Hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

2. Họ và tên: **Nguyễn Thị L;** Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh năm 1987 tại: Thanh Oai, TP Hà Nội; Nơi cư trú: thôn Đ, xã C, H. Thanh Oai, TP Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; Họ tên bố: Nguyễn Hữu L, sinh năm 1950; Họ tên mẹ: Lê Thị M, sinh năm 1953; Anh, chị em ruột: Có 03 người, bị cáo là thứ ba; Chồng là Nguyễn Văn L, sinh năm 1989; Có ba con, con lớn nhất sinh năm 2012, con nhỏ

nhất sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự: không; Hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

3. Họ và tên: **Nguyễn Văn P;** Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh năm 1974 tại: Thanh Oai, TP Hà Nội; Nơi cư trú: thôn Đ, xã C, H. Thanh Oai, TP Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 6/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; Họ tên bố: Nguyễn Văn L (đã chết); Họ tên mẹ: Nguyễn Thị G, sinh năm 1953; Anh, chị em ruột: Có 04 người, bị cáo là thứ nhất; Vợ là Hà Thị G, sinh năm 1977; Có hai con, con lớn sinh năm 1995, con nhỏ sinh năm 2005; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 07/7/2022 đến ngày 13/7/2022. Hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

4. Họ và tên: **Nguyễn Bá T;** Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh năm 1987 tại: Thanh Oai, TP Hà Nội; Nơi cư trú: thôn T, xã C, H. Thanh Oai, TP Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; Họ tên bố: Nguyễn Bá TC, sinh năm 1954; Họ tên mẹ: Nguyễn Thị V, sinh năm 1962; Anh, chị em ruột: Có 03 người, bị cáo là thứ ba; Vợ là Nguyễn Thu T, sinh năm 1998; Con: chưa có; Tiền án, tiền sự: không; Hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại phiên tòa các bị cáo có mặt đủ.

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:

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực "Quán" thôn Đ, xã C, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội thời gian gần đây có một số người tụ tập đánh bạc. Hồi 22 giờ 30 ngày 06/7/2022 tổ công tác đội CSĐTTP về TTXH - Công an huyện Thanh Oai phối hợp cùng Công an xã Cao Viên kiểm tra khu vực "Quán" thôn Đ phát hiện có một số người đang ngồi uống nước chè, những người này đều trình bày không có hành vi đánh bạc. Riêng Nguyễn Văn P sinh năm 1974, trú tại: thôn Đ - C thừa nhận có việc sử dụng điện thoại di động để đánh số lô, số đề trái phép với Nguyễn Văn L sinh năm 1989 (ở cùng thôn Đàn Viên) và thanh toán tiền được thua cho vợ L là Nguyễn Thị L sinh năm 1987.

Ngày 07/7/2022, Nguyễn Văn L đã đến Công an huyện Thanh Oai đầu thú, Nguyễn Thị L đã thừa nhận hành vi hàng ngày giúp sức cho chồng tổng hợp số lô số đề và thanh toán tiền mua bán số lô số đề cho người đánh. Cụ thể: từ đầu tháng 7/2022, do muốn kiếm lời bất chính nên vợ chồng Nguyễn Văn L đã bán số lô, số đề trái phép cho một số đôi tượng thông qua việc gửi tin nhắn bằng ứng dụng Zalo hoặc tin nhắn trên điện thoại. Số lô vợ chồng L thu của khách mua từ 21.700 đồng/01 điểm lô, đối với số đề thu của khách mua giá tiền bằng 72% số tiền khách mua, đối với lô xiên thu của khách mua với giá tiền bằng 60% số tiền khách mua. Về kết quả: số lô trúng mỗi lần được 80.000 đồng/01 điểm, số đề trúng được gấp 70 lần số tiền khách mua, lô xiên hai trúng được gấp 10 lần số tiền khách mua, lô

xiên ba trúng được gấp 40 lần số tiền khách mua, lô xiên bốn trúng được gấp 100 lần số tiền khách mua. Khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, L và L sẽ so sánh, tổng hợp số lô, số đề được thua, tính toán tiền được thua và thanh toán tiền với các đối tượng đánh bạc.

Tang vật thu giữ:

Thu giữ của Nguyễn Văn Phong:

- 01 điện thoại nhãn hiệu: Samsung Galaxy A9 màu: Xanh - đen, Số IMEI 1: 355085101177352 , Số IMEI 2: 355086101177350, lắp sim số thuê bao: 0966.567.665.

- 01 điện thoại nhãn hiệu: OPPO A1k màu: Xanh - đen, lắp sim số thuê bao: 0936.010.247 Số IMEI 1: 863539043194391, Số IMEI 2: 863539043194383 (thu giữ khi khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Văn P)

Thu giữ của Nguyễn Văn Luân:

- 01 điện thoại nhãn hiệu: OPPO A31 màu đen, Số IMEI 1: 860646041450510, Số IMEI 2: 860646041450502, lắp sim số thuê bao: 0963.392.106.

- 01 điện thoại nhãn hiệu: OPPO A31 màu đen, Số IMEI 1: 860646042037290, Số IMEI 2: 860646042037282, lắp số thuê bao sim 1: 0337018908, số sim 2: 0386265032.

01 điện thoại nhãn hiệu: Iphone Xs Max màu: vàng gold, Số IMEI: 357260099455684 , lắp sim số thuê bao: 0963.441.989.

Tiến hành kiểm tra điện thoại của các đối tượng ghi nhận như sau:

- Đối với điện thoại nhãn hiệu: Samsung Galaxy A9 màu: Xanh - đen, Số IMEI1: 355085101177352, Số IMEI 2: 355086101177350, lắp sim số thuê bao: 0966.567.665 thu giữ của Nguyễn Văn Phong:

Trong mục tin nhắn zalo của Phong có hai hình ảnh với nội dung Nguyễn Thị Loan chuyển tiền cho Phong, cụ thể: ngày 05/7/2022, Loan chuyển 17.530.000 đồng; ngày 06/7/2022 Loan chuyển 20.000.000 đồng.

- Đối với điện thoại nhãn hiệu: OPPO Ak1 màu: Xanh - đen, lắp sim số thuê bao: 0936.010.247 Số IMEI 1: 863539043194391, Số IMEI 2: 863539043194383 thu giữ của Nguyễn Văn Phong:

Số thuê bao được lắp trong điện thoại là số thuê bao đăng ký tài khoản Zalo để Phong nhắn tin chuyển số lô số đề cho Nguyễn Văn Luân. Ứng dụng Zalo đã được đăng xuất, không còn dữ liệu liên quan đến chuyển số lô số đề.

- Đối với điện thoại nhãn hiệu: OPPO A31 màu đen, Số IMEI 1: 860646041450510, Số IMEI 2: 860646041450502 , lắp sim số thuê bao: 0963.392.106 của Nguyễn Văn Luân:

Tại thư mục Zalo: Ngày 03/7/2022, tin nhắn từ Zalo của Luân nhắn tin tới tài khoản Zalo "Văn Đen" được đăng ký bởi điện thoại 0904.907.699 nội dung: Anh âm

1.057.000 đồng. Theo L giải trình đây là đây là tài khoản Zalo của Vũ Quang V sinh năm 1982, trú tại: thôn Đ, xã C, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra Vũ Quang V thừa nhận mỗi ngày Văn đánh khoảng 100.000 đồng tiền số đề với L, V không nhớ cụ khể số đề như thế nào. Đến ngày 03/7/2022, V nợ của L tổng số tiền là 1.057.000 đồng và chưa thanh toán cho L.

- Đối với điện thoại nhãn hiệu: OPPO A31 màu đen, Số IMEI 1: 860646042037290, Số IMEI 2: 860646042037282, lắp số sim 1: 0337018908, lắp số sim: 0386265032 của Nguyễn Văn Luân:

Tại thư mục tin nhắn: Ngày 06/7/2022, L nhận số lô số đề qua tin nhắn của số điện thoại 84344392812. Theo Luân trình bày đây là số điện thoại của Nguyễn Bá T sinh năm 1987, trú tại: thôn T - C - Thanh Oai - Hà Nội. Tổng số tiền T đánh số lô, số đề với L là 6.710.000 đồng. Sau khi so sánh kết quả sổ xổ kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, T không trúng số lô, số đề nào. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là 6.710.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Bá T đã thừa nhận hành vi đánh bạc với số tiền 6.710.000 đồng vào ngày 06/7/2022 như lời khai của Nguyễn Văn L. T chưa thanh toán số tiền đánh bạc cho L.

Tại thư mục Zalo:

Ngày 06/7/2022, tin nhắn từ Zalo của L nhắn tin nhận số lô số đề với tài khoản Zalo: "Phong Nguyễn" được đăng ký bằng số điện thoại 0366412839. Theo L khai đây là tài khoản Zalo của Nguyễn Văn P sinh năm 1974, trú tại: thôn Đ - C - Thanh Oai - Hà Nội. Nguyễn Văn P thừa nhận nội dung tin nhắn trong máy điện thoại của L là đúng tin nhắn của Phong. Ngày 06/7/2022, Nguyễn Văn L nhận số lô, số đề của Nguyễn Văn P là: 26.093.900 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng ngày 06/7/2022, số lô, số đề của P chuyển cho L trúng là 12.480.000 đồng. Tổng số tiền liên quan đề việc nhận số lô, số đề giữa L và Phong trong ngày 06/7/2022 là: 38.573.900 đồng. P, L, L chưa thanh toán tiền lô đề cho nhau.

- Đối với điện thoại nhãn hiệu: Iphone Xs Max màu: vàng gold, Số IMEI: 357260099455684, lắp sim số thuê bao: 0963.441.989 của Nguyễn Văn Luân:

Tại thư mục tin nhắn:

Ngày 05/7/2022, Luân nhận số lô số đề qua tin nhắn của số điện thoại 0977.130.427 với nội dung: "âm 5.800.000 đồng". Theo L trình bày đây là số điện thoại của Nguyễn Bá S sinh năm 1968, trú tại: thôn T - C - Thanh Oai - Hà Nội. Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Bá S đến làm việc, sơn thừa nhận việc đánh số lô, số đề với Luân nhiều ngày (S, L không nhớ cụ thể số lô, số đề từng ngày), đến ngày 05/7/2022 S thua và nợ L tổng là 5.800.000 đồng.

Tại thư mục ảnh: phát hiện 01 hình ảnh tin nhắn trên ứng dụng Telegram từ tài khoản của L là "Gà Gà" được đăng nhập từ số điện thoại 0963.392.106 nhắn tin với tài khoản "Huy Anh C A Thắng". Theo Luân giải trình đây là tài khoản

Telegram của Nguyễn Anh H sinh năm 2002, người ở thôn D - M - Thanh Oai - Hà Nội. Ngày 06/7/2022, L nhận số lô, số đề do Nguyễn Anh H chuyển đến là 83.554.000 đồng. Sau khi so sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng số lô, số đề trúng là 81.600.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Anh H không thừa nhận hành vi mua số lô, số đề của Nguyễn Văn L vào ngày 06/7/2022. Ngoài lời khai của L, không có tài liệu nào khác chứng minh hành vi của H. Vì vậy, không đủ căn cứ để xử lý đối với Nguyễn Anh H.

Đối với việc Nguyễn Thị L chuyển 17.530.000 đồng và 20.000.000 đồng cho Nguyễn Văn P vào ngày 05/7/2022 và ngày 06/7/2022, L khai đây là tiền Phong thắng bạc vào những ngày trước đó nhưng không nhớ cụ thể số lô, số đề như thế nào. Về phía Nguyễn Văn P không thừa nhận số tiền trên là tiền đánh bạc mà khai là tiền L giao dịch buôn bán vải với P. Quá trình điều tra không xác định được việc P có đánh bạc vào những ngày trước đó không. Vì vậy không đủ căn cứ xử lý đối với Nguyễn Văn P về hành vi đánh bạc vào trước ngày 06/7/2022.

Đối với Vũ Quang V và Nguyễn Bá S là người mua số lô, số đề của Nguyễn Văn L; số tiền mua số lô, số đề của V, S dưới 5.000.000 đồng. Qua xác minh xác định V, S không có tiền án, tiền sự về nhóm tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Vì vậy, Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Quang V và Nguyễn Bá S về hành vi đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/2021 ngày 31/12/2021 của Chính phủ. Việc xử phạt vi phạm hành chính là có căn cứ.

Về việc xử lý vật chứng:

Đối với 03 chiếc điện thoại gồm 01 điện thoại nhãn hiệu: OPPO A31 màu đen lắp sim số thuê bao: 0963.392.106; 01 điện thoại nhãn hiệu: OPPO A31 màu đen, lắp số sim1 là 0337018908, số sim 2 là 0386265032; 01 điện thoại nhãn hiệu: Iphone Xs Max lắp sim số thuê bao: 0963.441.989 thu giữ của Nguyễn Văn Luân và 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO A1k lắp sim số thuê bao: 0936.010.247 thu giữ của Nguyễn Văn Phong là phương tiện phạm tội nên cần chuyển vật chứng để giải quyết theo quy định pháp luật.

Đối với điện thoại nhãn hiệu: Samsung Galaxy A9, lắp sim số thuê bao: 0966.567.665 thu giữ của Nguyễn Văn Phong, quá trình điều tra xác định Phong không dùng chiếc điện thoại trên để làm phương tiện mua số lô, số đề của Nguyễn Văn Luân nên cần trả lại cho Phong.

Cáo trạng số 96/CT-VKS ngày 09/11/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Oai truy tố bị cáo Nguyễn Văn L, Nguyễn Thị L về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c, d Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); đối với bị cáo Nguyễn Văn P, Nguyễn Bá T về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015.

Tại phiên toà, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung phản ánh 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 Oai giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo và đề nghị áp dụng:

1. Áp dụng điểm c, d khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự 2015, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L từ 15 đến 18 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 tháng đến 36 tháng.

Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo phải nộp 20 – 25 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

2. Áp dụng điểm c, d khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự 2015, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L từ 12 đến 15 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng.

Hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo do đang nuôi con nhỏ.

3. Áp dụng khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn P từ 9 đến 12 tháng tù về tội "Đánh bạc". Cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng.

Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo phải nộp 10 - 15 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

4. Áp dụng khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Bá T phải nộp 20 -25 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

5. Buộc bị cáo L phải nộp lại số tiền trúng lô đề là 12.480.000 đồng (bị cáo đã nộp); Buộc bị cáo P phải nộp lại số tiền chơi lô đề là 26.093.900 đồng; Buộc bị cáo Nguyễn Bá T phải nộp lại số tiền chơi lô, đề là: 6.710.000 đồng.

Tuyên tịch thu sung công số tiền bị cáo L đã nộp 12.480.000 đồng theo biên lai số 0041623 ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

Vật chứng:

- 01 điện thoại nhãn hiệu: Samsung Galaxy A9 màu: Xanh - đen, Số IMEI 1: 355085101177352 , Số IMEI 2: 355086101177350, lắp sim số thuê bao: 0966.567.665. *Thu giữ của Nguyễn Văn P* không liên quan đến việc phạm tội, đề nghị tuyên trả lại cho bị cáo.

- 01 điện thoại nhãn hiệu: OPPO A1k màu: Xanh - đen, lắp sim số thuê bao: 0936.010.247 Số IMEI 1: 863539043194391, Số IMEI 2: 863539043194383 (thu giữ khi khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Văn P). *Thu giữ của Nguyễn Văn P* có liên quan đến việc phạm tội, đề nghị tuyên tịch thu sung công.

Tịch thu sung công 03 chiếc điện thoại thu giữ của Nguyễn Văn L có liên quan đến việc phạm tội:

- 01 điện thoại nhãn hiệu: OPPO A31 màu đen, Số IMEI 1: 860646041450510, Số IMEI 2: 860646041450502, lắp sim số thuê bao: 0963.392.106.

- 01 điện thoại nhãn hiệu: OPPO A31 màu đen, Số IMEI 1: 860646042037290, Số IMEI 2: 860646042037282, lắp số thuê bao sim 1: 0337018908, số sim 2: 0386265032.

01 điện thoại nhãn hiệu: Iphone Xs Max màu: vàng gold, Số IMEI: 357260099455684 , lắp sim số thuê bao: 0963.441.989.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/11/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Oai.

Án phí: Các bị cáo phải nộp án phí theo quy định.

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] Do hám lời nên đầu tháng 7/2022 vợ chồng Nguyễn Văn L, Nguyễn Thị L đã có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề thông qua điện thoại cho Nguyễn Văn P, Nguyễn Bá T, Vũ Quang V và Nguyễn Bá S. Tổng số tiền vợ chồng Nguyễn Văn L liên quan đến việc bán số lô, số đề cho các đối tượng trên là 52.140.900 đồng.

Đối với Nguyễn Văn P tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc vào ngày 06/7/2022 là 38.573.900 đồng. Đối với Nguyễn Bá T tổng số tiền đánh bạc vào ngày 06/7/2022 là 6.710.000 đồng.

Đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Văn L, Nguyễn Thị L về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c, d Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Bị cáo Nguyễn Văn P, Nguyễn Bá T về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015

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

[2] Xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án:

[2.1] Đối với bị cáo **Nguyễn Văn L**: Là người trực tiếp tổ chức ghi lô - đề bán cho những người đánh bạc. Vì vậy trong vụ án này bị cáo Nguyễn Văn L có vai trò đầu.

Tuy nhiên khi lượng hình cũng cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo, bởi lẽ: Bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Phạm tội chưa thu lợi bất chính, đã tự nguyện nộp số tiền tham gia đánh bạc. Đây là những tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự.

Nhân thân có một tiền án nhưng đã được xóa án tích trong một thời gian dài. Vì vậy cho bị cáo được hưởng mức hình phạt tù có điều kiện cũng đủ răn đe bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

Hình phạt bổ sung: Buộc bị cáo Nguyễn Văn L phải nộp 20 triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Tuyên tịch thu sung công số tiền trúng lô - đề bị cáo L đã nộp 12.480.000 đồng. Theo biên lai số 0041623 ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

[2.2] Đối với bị cáo: **Nguyễn Thị L**: Có vai trò giúp bị cáo giúp sức cho bị cáo Luân tổng hợp số lô số đề và thanh toán tiền mua bán số lô số đề cho người đánh. Có vai trò thứ 2 trong vụ án.

Tuy nhiên khi lượng hình cũng cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo, bởi lẽ: Bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Phạm tội chưa thu lợi bất chính, đã tự nguyện nộp số tiền tham gia đánh bạc. Bị cáo có người thân là người có công với cách mạng. Đây là những tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự.

Nhân thân chưa có tiền án, tiền sự. Vì vậy cho bị cáo được hưởng mức hình phạt tù có điều kiện cũng đủ răn đe bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

Hình phạt bổ sung: Buộc bị cáo Nguyễn Thị L phải nộp 20 triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước.

[2.3] Đối với bị cáo Nguyễn Văn P tham gia đánh bạc một lần với số tiền 26.093.900 đồng. Có vai trò thứ 3 trong vụ án:

Tuy nhiên khi lượng hình cũng cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo, bởi lẽ: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Đây là những tình tiết giảm nhẹ theo điểm i, s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự.

Nhân thân chưa có tiền án, tiền sự. Vì vậy cho bị cáo được hưởng mức hình phạt tù có điều kiện cũng đủ răn đe bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

Hình phạt bổ sung: Buộc bị cáo Nguyễn Văn P phải nộp 10 triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Buộc bị cáo Nguyễn Văn P phải nộp lại số tiền chơi lô đề là 26.093.900 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

[2.4] Đối với bị cáo Nguyễn Bá T phạm tội có vai trò thứ yếu.

Tuy nhiên khi lượng hình cũng cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo, bởi lẽ: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Đây là những tình tiết giảm nhẹ theo điểm i, s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự.

Nhân thân chưa có tiền án, tiền sự. Vì vậy cho bị cáo được hưởng mức hình phạt chính bằng tiền cũng đủ giáo dục bị cáo: Phạt bị cáo phải nộp số tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Buộc bị cáo Nguyễn Bá T phải nộp lại số tiền chơi lô đề là 6.710.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo.

[3] Vật chứng:

Vật chứng: - 01 điện thoại nhãn hiệu: Samsung Galaxy A9 màu: Xanh - đen, Số IMEI 1: 355085101177352 , Số IMEI 2: 355086101177350, lắp sim số thuê bao: 0966.567.665. *Thu giữ của Nguyễn Văn Phong* không liên quan đến việc phạm tội, cần tuyên trả lại cho bị cáo.

- 01 điện thoại nhãn hiệu: OPPO A1k màu: Xanh - đen, lắp sim số thuê bao: 0936.010.247 Số IMEI 1: 863539043194391, Số IMEI 2: 863539043194383 (thu giữ khi khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Văn Phong). *Thu giữ của Nguyễn Văn Phong* có liên quan đến việc phạm tội, cần tuyên tịch thu sung công.

Tịch thu sung công 03 chiếc điện thoại thu giữ của Nguyễn Văn Luân có liên quan đến việc phạm tội: - 01 điện thoại nhãn hiệu: OPPO A31 màu đen, Số IMEI 1: 860646041450510, Số IMEI 2: 860646041450502, lắp sim số thuê bao: 0963.392.106.

- 01 điện thoại nhãn hiệu: OPPO A31 màu đen, Số IMEI 1: 860646042037290, Số IMEI 2: 860646042037282, lắp số thuê bao sim 1: 0337018908, số sim 2: 0386265032.

01 điện thoại nhãn hiệu: Iphone Xs Max màu: vàng gold, Số IMEI: 357260099455684 , lắp sim số thuê bao: 0963.441.989.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/11/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Oai.

[4] Vụ án trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử đảm bảo tính hợp pháp của các quyết định tố tụng và đảm bảo đúng trình tự tố tụng.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Văn L, Nguyễn Thị L phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

Các bị cáo Nguyễn Văn P, Nguyễn Bá T phạm tội "Đánh bạc".

1- **Áp dụng: Đ**iểm c, d khoản 1, 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn L 18 tháng tù. Cho hưởng án treo, thời gian thửa thách 36 tháng. Thời hạn tính từ ngày tuyên án 27/12/2022.

Hình phạt bổ sung: Buộc bị cáo Nguyễn Văn L phải nộp 20 triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Tuyên tịch thu sung công số tiền trúng lô - đề bị cáo L đã nộp 12.480.000 đồng. Theo biên lai số 0041623 ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

Áp dụng: Điểm c, d khoản 1,3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị L 15 tháng tù. Cho hưởng án treo, thời gian thửa thách 30 tháng. Thời hạn tính từ ngày tuyên án 27/12/2022.

Hình phạt bổ sung: Buộc bị cáo Nguyễn Thị L phải nộp 20 triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Áp dụng: Khoản 1,3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn P 14 tháng tù. Cho hưởng án treo, thời gian thửa thách 28 tháng. Thời hạn tính từ ngày tuyên án 27/12/2022.

Hình phạt bổ sung: Buộc bị cáo Nguyễn Văn P phải nộp 10 triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Buộc bị cáo Nguyễn Văn P phải nộp lại số tiền chơi lô đề là 26.093.900 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

- Giao các bị cáo Nguyễn Văn L, Nguyễn Thị L, Nguyễn Văn P được hưởng án treo cho UBND xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội nơi của các bị cáo cư trú để theo dõi 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 phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Bá T phải nộp 25 triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo.

Buộc bị cáo Nguyễn Bá T phải nộp lại số tiền chơi lô đề là 6.710.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Áp dụng: - 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.

Vật chứng: - Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn p 01 điện thoại nhãn hiệu: Samsung Galaxy A9 màu: Xanh - đen, Số IMEI 1: 355085101177352, Số IMEI 2: 355086101177350 , lắp sim số thuê bao: 0966.567.665.

- Tịch thu sung công 01 điện thoại của bị cáo Nguyễn Văn P nhãn hiệu: OPPO A1k màu: Xanh - đen, lắp sim số thuê bao: 0936.010.247 Số IMEI 1: 863539043194391, Số IMEI 2: 863539043194383

Tịch thu sung công 03 chiếc điện thoại của Nguyễn Văn L sung công quỹ Nhà nước: - 01 điện thoại nhãn hiệu: OPPO A31 màu đen, Số IMEI 1: 860646041450510, Số IMEI 2: 860646041450502, lắp sim số thuê bao: 0963.392.106.

- 01 điện thoại nhãn hiệu: OPPO A31 màu đen, Số IMEI 1: 860646042037290, Số IMEI 2: 860646042037282, lắp số thuê bao sim 1: 0337018908, số sim 2: 0386265032.

01 điện thoại nhãn hiệu: Iphone Xs Max màu: vàng gold, Số IMEI: 357260099455684 , lắp sim số thuê bao: 0963.441.989.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/11/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Oai.

Án phí: Các bị cáo Nguyễn Văn L, Nguyễn Thị L, Nguyễn Văn P, Nguyễn Bá T. Mỗi bị cáo 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.

Nơi nhận:
- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND huyện Thanh Oai;
- Các Bị cáo;
- Lưu:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phi²n toµ

NguyÔn B¸ Th¾ng