TÒA ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ SƠN TÂY,** **T PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 07/2023/HS-ST
Ngày 09 tháng 02 năm 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY, T PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Đức Ngọc.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đào Huy Dương.

Bà Đào Thị Minh Nguyệt.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây, T phố Hà Nội.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây tham gia phiên tòa:*** Bà Vũ Thị Hiếu, Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây, T phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 110/2022/TLST-HS ngày 28 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 101/2022/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 12 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thị S, sinh năm 1960; Giới tính: Nữ; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố X, phường S, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội; Quốc tịch: Việt N; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 07/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Nguyễn Bá L (đã chết); Con bà: Nguyễn Thị B (đã chết); Chồng Nguyễn Phú D (đã chết); Con có 03 con, con lớn sinh năm 1982, con nhỏ sinh năm 1997. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị can bị tạm giữ từ ngày 25/08/2022 đến ngày 01/9/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. *(Có mặt)*.

2. Khuất Văn N, sinh năm 1992; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố 02 TH, phường S, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội; Quốc tịch: Việt N; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Khuất Văn T, sinh năm 1965; Con bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1964; Vợ: Bùi Thị Thu H, sinh năm 1993, con: Có 02 con, con lớn sinh năm

2013, con nhỏ sinh năm 2015. Tiền sự: Không.

Tiền án: Có 01 tiền án: Tại Bản án số: 118/2021/HS-ST ngày 06/12/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội xử phạt 09 tháng cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc (chưa được xóa án tích).

Bị can bị bắt tạm giữ từ ngày 25/08/2022, tạm giam từ ngày 03/9/2022 đến ngày 16/01/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. *(Có mặt)*.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Chị Phùng Thị T, sinh năm 1992; *(Vắng mặt)*
Địa chỉ: Thôn 09, xã P, huyện T, TP. Hà Nội;
2. Ông Lê Quang K, sinh năm 1958; *(Vắng mặt)*
Địa chỉ: X, phường S, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội;
3. Anh Phùng Văn T, sinh năm 1988; *(Vắng mặt)*
Địa chỉ: Thôn 08, xã P, huyện T, TP. Hà Nội;
4. Ông Khuất Văn T, sinh năm 1960; *(Vắng mặt)*
Địa chỉ: TH, phường S, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội;

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 09 giờ 00 phút ngày 24/8/2022, Nguyễn Thị S đến cửa hàng của Khuất Văn N mua hạt rau giống và kể lại cho N về việc: Có nhiều người khách qua đường đến uống nước đã đặt vấn đề muốn mua số lô, đề của S. Nghe Nguyễn Thị S nói vậy, thì Khuất Văn N cũng nảy sinh ý định nhận các số lô, đề từ S bán được để hưởng lợi. Nên lúc này, N nói với S: Nếu bà bán được vài con lô, con đề nhỏ nhỏ thì chuyển để cháu nhận cho. Hiểu ý là N sẽ nhận bảng cáp số lô, số đề của mình, nên S ra về và không bàn bạc gì thêm với N về việc chuyển bảng cáp số lô, số đề và cách tích tiền hưởng lợi giữa hai người.

Đến khoảng 14 giờ 00 phút ngày 24/8/2022, S gọi điện cho N hỏi: Thế có nhận số lô, số đề không để cô biết, thì N nói: "Nếu cô bán được số lô, số đề thì chuyển cho cháu. Đối với số đề nếu cô bán được 10.000 đồng/ 1 số đề thì cháu sẽ nhận của cô 7.300 đồng/ 1 số đề, còn với số lô nếu cô bán được 20.000 đồng/1 số lô thì cháu sẽ nhận của cô 19.300 đồng/1 số lô". Nghe xong, S hiểu rằng: Khi chuyển bảng cáp số lô, đề cho N thì mình sẽ được hưởng lợi 2.700 đồng/10.000 đồng/1 số đề, 700 đồng/ 20.000 đồng/ 1 số lô và thống nhất với N là đến 18 giờ 00 phút hàng ngày thì S sẽ chụp ảnh bảng cáp số lô, số đề đã bán được trong ngày gửi qua ứng dụng zalo trên điện thoại di động cho N qua nick Zalo " Đỏ" của N, còn N

lưu nick Zalo của S là " S". Qua nick Zalo của S xác định ngày 24/8/2022 S chuyển cho N các số lô số đề với tổng số tiền bán lô đề là 10.624.000 đồng. Bao gồm bán cho 1 số khách không rõ tên tuổi và số khách sau:

- Chị Phùng Thị T, sinh năm: 1992, HKTT: Thôn 9 xã P, huyện T, Hà Nội đến quán nước của Nguyễn Thị S mua 10 số đề: 12, 24, 13, 31, 39, 95, 29, 92, 49, 94, 23, 26; mỗi số đề 20.000 đồng, S đồng ý và khuyến mãi cho T 4.000 đồng/1 số đề; mua 05 số lô: 00, 22, 55, 93, 96 mỗi số 20 điểm = 400.000 đồng; số lô: 93 = 10 điểm = 200.000 đồng. Tổng số tiền mua 06 số lô là: 2.200.000 đồng. S đồng ý và bán cho chị T các số lô, đề nêu trên với tổng số tiền là: 2.400.000 đồng. Sau khi có kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 24/8/2022, chị T đã thắng số lô "00" được 1.400.000 đồng. Tổng số tiền chị T đánh bạc với Nguyễn Thị S ngày 24/8/2022 là: 3.800.000 đồng.

- Ông Lê Quang K, sinh năm: 1958, HKTT: Tổ dân phố X, phường S, TX Sơn Tây đến quán nước của S mua các số đề: 46, 64, 90, 93, 58, 66, 11, mỗi số đề 5.000 đồng, S đồng ý và khuyến mãi cho ông K 1.000 đồng/1 số đề. Sau khi có kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 24/8/2022 ông K thua hết không trúng số đề nào. Tổng số tiền ông K đánh bạc với S ngày 24/8/2022 là 35.000 đồng.

- Anh Phùng Văn T, sinh năm: 1988, HKTT: Thôn 8 xã P, huyện T, Hà Nội đến quán nước của S mua các số lô: 04, 94 mỗi số 20 điểm = 400.000 đồng và số lô: 84, 44 mỗi số 15 điểm = 300.000 đồng. S đồng ý và bán các số lô nêu trên cho anh T với tổng tiền là: 1.400.000 đồng. Sau khi có kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 24/8/2022, anh T thua hết, không trúng số lô nào. Tổng số tiền anh T đánh bạc với S ngày 24/8/2022 là 1.400.000 đồng.

- Ông Nguyễn Văn H, sinh năm: 1961, HKTT: Tổ dân phố X, phường S, TX Sơn Tây đến quán nước của S mua các số đề hàng khỉ gồm: 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 mỗi số đề 8.000 đồng, S đồng ý và khuyến mãi 2.000 đồng/ 1 số đề. Sau khi có kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 24/8/2022, ông H thắng số đề 32 = 700.000 đồng. Tổng số tiền ông H đánh bạc với S ngày 24/8/2022 là: 780.000 đồng.

- Ông Khuất Văn T, sinh năm: 1960, trú tại: phố Tiền Huân, phường S, TX Sơn Tây đến quán nước của S mua các số đề: 94, 11, 86, 62, mỗi số đề 5.000 đồng; S đồng ý và khuyến mãi 1.000 đồng/ 1 số đề. Sau khi có kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 24/8/2022 ông T thua hết không trúng số đề nào. Tổng số tiền ông T đánh bạc với S ngày 24/8/2022 là: 20.000 đồng

Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 24/8/2022, Khuất Văn N đã tính tiền thắng thua tại bảng cáp số lô, đề do S chuyển rồi thông báo cho S qua zalo biết: S phải trả cho N số tiền 4.766.000 đồng, còn lại số tiền 4.760.000 đồng thì S giữ và trả thưởng cho những người trúng thưởng. Theo hẹn khoảng 14 giờ 00 ngày 25/8/2022, S đã gặp N trên đường cánh đồng thuộc Tổ dân phố Tiền Huân, phường S, TX Sơn Tây và trả số tiền 4.766.000 đồng cho N.

Đến chiều ngày 25/8/2022, khoảng 17 giờ 30 phút, chị Phùng Thị T tiếp tục đến gặp S mua các số đề gồm: 37, 73, 29, 92 mỗi số 100.000 đồng, các số lô: 12, 21, 96, 69, 93, 39, 92, 29, 73, 37 mỗi số 15 điểm tương đương 3.000.000 đồng, sau đó S ghi các số lô, đề T mua vào một tờ tích kê đưa cho chị T, còn chị T trả số tiền 3.400.000 đồng cho S thì có anh Phùng Văn T đến mua các số lô: 00, 59 mỗi số 50 điểm tương đương 2.000.000 đồng, S viết các số lô trên vào một tích kê đưa cho T, T đưa số tiền 2.000.000 đồng cho S. Sau đó T lại tiếp tục mua của S các số đề: đầu 8 gồm: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 mỗi số 10.000 đồng = 100.000 đồng; các số đề: 81, 82, 83, 84, 85, 77, 55, 62, 66, 73 mỗi số 10.000 đồng = 100.000 đồng, S viết tiếp tích kê đưa cho T, T trả S số tiền 200.000 đồng thì đúng lúc bị lực lượng Công an TX Sơn Tây phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị S đang bán số lô, số đề cho Phùng Thị T và Phùng Văn T khi S chưa kịp chuyển bảng cáp số lô, đề cho Khuất Văn N.

Tang vật thu giữ:

-Thu của Nguyễn Thị S: Số tiền: 23.800.000 đồng (Hai ba triệu tám trăm nghìn đồng). Bao gồm: Số tiền 5.600.000 đồng là tiền S bán các số lô, đề cho chị Phùng Thị T và anh Phùng Văn T ngày 25/8/2022; Số tiền 12.000.000 đồng để ở trong két sắt tại phòng ngủ của S là số tiền do S tích cóp được và số tiền 4.100.000 đồng trong ví để trong tủ là tiền S dùng để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày cho gia đình không liên quan đến hành vi đánh bạc; Số tiền 2.100.000 đồng để ở trong tủ là số tiền S bán cho 1 số khách không nhớ tên đến mua số lô, số đề vào ngày 25/8/2022; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 9, màu đen, Imei 1: 869876056114666, Imei 2: 869876056114674, không lắp sim, chiếc điện thoại này được S sử dụng chụp ảnh bảng cáp số lô, đề ngày 24/8/2022 và sử dụng mạng xã hội Zalo chuyển cho Khuất Văn N; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, màu trắng, Imei 1: 358860081160991, Imei 2: 358861081160999, kèm theo 01 sim trên thân sim có dãy số:8401200213156187, máy cũ đã qua sử dụng, Nguyễn Thị S sử dụng để liên lạc hàng ngày; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mobell, màu đen, loại máy bàn phím, Imei 1: 810231600021548, Imei 2: 810232600021546, kèm theo 01 sim trên thân sim có dãy số: 89840480003130460 90, Nguyễn Thị S sử dụng để liên lạc hàng ngày.

- Thu của Phùng Văn T: 01 tờ tích kê thể hiện các số lô 00, 59 mỗi số 50 điểm;

- Thu của Phùng Thị T: 01 tích kê thể hiện các con số 12,21, 96,69,93,39,92,29,73,37 mỗi số 15 điểm. Đề 37,73,29,92 mỗi số 120.000 đồng; 01 tích kê thể hiện đầu 8= 12 n, 81,82,83,84,85, 77,55,62,66,73 mỗi số 12.000 đồng.

Ngày 26/8/2022, Cơ quan điều tra - Công an TX Sơn Tây ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Khuất Văn N và thu giữ của Khuất Văn N:

- 01 (một) chiếc điện thoại Vsmart Joy, màu đen, Imei 1: 351726115487329, Imei 2: 351726115487337, lắp 01 sim trên thân sim có dãy số: 8984048000061196104 là điện thoại của Khuất Văn N sử dụng để nhận bảng cáp số lô, đề của S chuyển qua mạng xã hội Zalo ngày 24/8/2022.

- 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu trắng bạc, Imei: 352029070261857, lắp 01 sim trên thân sim có dãy số: 8401210850108243 là điện thoại của Khuất Văn N sử dụng để liên lạc hàng ngày.

- 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A51 màu trắng bạc, Imei 1: 352353110542930, Imei 2: 352354110542938, lắp 02 sim gồm sim 1 trên thân sim có dãy số: 8984048000069072763 0977417332, sim 2 trên thân sim có dãy số: 8984048000006696582, là điện thoại của Khuất Văn N sử dụng để liên lạc hàng ngày.

* Về cách tính số đề, số lô và thanh toán được thua như sau:

Số đề là các số có hai chữ số từ 00 đến 99, được so sánh với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày hôm đó, đề mở thì sẽ được so với hai số đầu của giải đặc biệt. Nếu người mua số đề có số trùng với hai số cuối đối với đề thường, hai số đầu đối với đề mở của giải đặc biệt thì được coi là trúng đề, người bán pH trả cho người mua giá trị gấp 70 lần số tiền mà người mua bỏ ra mua số đề đó. Ví dụ: Người mua số đề 39 là đề thường với số tiền 100.000 đồng. Nếu giải đặc biệt của kết quả xổ số ngày hôm đó có hai số cuối là 39 thì người mua trúng đề, người bán pH trả cho người mua đề số tiền là: 100.000 đồng x 70 lần = 7.000.000 đồng.

Số lô là các số có hai chữ số từ 00 đến 99, được so sánh với hai số cuối của 27 giải kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày hôm đó. Nếu người mua lô có số trùng với hai số cuối của một giải thì được coi là trúng lô. Người bán pH trả cho người mua gấp 3,5 lần số tiền mà người mua bỏ ra mua số lô đó. Ví dụ: Người mua số lô 92 với số tiền 20.000 đồng (một điểm lô tương ứng với 20.000 đồng), trong 27 giải kết quả xổ số ngày hôm đó nếu 1 giải có hai số cuối là 92 thì người mua trúng lô, người bán pH trả cho người mua lô số tiền là: 20.000 đồng x

3,5 lần = 70.000 đồng. Nếu 2 giải có hai số cuối là 92 thì người bán pH trả cho người mua lô số tiền là: 20.000 đồng x 3,5 lần x 2 = 140.000 đồng...

Hành vi mua số lô, số đề của ông Nguyễn Văn H, ông Khuất Văn T, ông Lê Quang K, anh Phùng Văn T, chị Phùng Thị T vi phạm quy định tại khoản 1 điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 27/9/2022, Công an TX Sơn Tây đã ra các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

+ Số 263/QĐ-XPHC đối với ông Khuất Văn T về hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua số lô, số đề với mức phạt 200.000 đồng.

+ Số 264/QĐ-XPHC đối với anh Phùng Văn T về hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua số lô, số đề với mức phạt 350.000 đồng.

+ Số: 265/QĐ-XPHC đối với chị Phùng Thị T về hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua số lô, số đề với mức phạt 350.000 đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả chị T buộc pH nộp lại số tiền thu lợi bất chính là: 1.400.000 đồng từ việc mua các số lô ngày 24/8/2022.

+ Số 266/QĐ-XPHC đối với ông Nguyễn Văn H về hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua số lô, số đề với mức phạt 200.000 đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả ông H buộc pH nộp lại số tiền 700.000 đồng từ việc mua số đề ngày 24/8/2022.

- Ngày 03/10/2022, Công an TX Sơn Tây ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 270/QĐ-XPHC đối với ông Lê Quang K về hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua số lô, số đề với mức phạt 200.000 đồng.

Các ông Khuất Văn T, anh Phùng Văn T, chị Phùng Thị T, ông Nguyễn Văn H, ông Lê Quang K đã thi hành xong các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên.

Tại bản Cáo trạng số: 117/CT-VKS ngày 28/11/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây truy tố ra trước Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây bị cáo Nguyễn Thị S về Tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, bị cáo Khuất Văn N về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 322.

Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo Nguyễn Thị S và Khuất Văn N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên. Các bị cáo ăn năn về hành vi phạm tội của mình đề nghị Hội đồng xét xử xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo Nguyễn Thị S đủ yếu tố cấu T Tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, hành vi của bị cáo Khuất Văn N đủ yếu tố cấu T tội Tổ chức đánh bạc theo khoản điểm đ khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt: Nguyễn Thị S từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm b khoản 1 Điều 55, khoản 2 Điều 56 BLHS năm 2015 xử phạt Khuất Văn N từ 15 đến18 tháng tù, tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Về vật chứng đề nghị:

Tịch thu sung quỹ nhà nước:

+ Số tiền 7.700.000 đồng bao gồm: Số tiền 5.600.000 đồng là tiền S bán các số lô, đề cho chị Phùng Thị T và anh Phùng Văn T ngày 25/8/2022; 2.100.000 đồng để ở trong tủ là số tiền S bán cho 1 số khách không nhớ tên đến mua số lô, số đề vào ngày 25/8/2022;

+ 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 9, màu đen, Imei 1: 869876056114666, Imei 2: 869876056114674, không lắp sim;

+ 01 (một) chiếc điện thoại Vsmart Joy, màu đen, Imei 1: 351726115487329, Imei 2: 351726115487337, lắp 01 sim trên thân sim có dãy số: 8984048000061196104;

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị S: Số tiền 16.100.000 đồng (bao gồm: Số tiền 12.000.000 đồng để ở trong két sắt tại phòng ngủ của S là số tiền do S tích cóp được và số tiền 4.100.000 đồng trong ví để trong tủ là tiền S dùng để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày cho gia đình không liên quan đến hành vi đánh bạc); 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, màu trắng, Imei 1: 358860081160991, Imei 2: 358861081160999, kèm theo 01 sim trên thân sim có dãy số:8401200213156187, máy cũ đã qua sử dụng, Nguyễn Thị S sử dụng để liên lạc hàng ngày; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mobell, màu đen, loại máy bàn phím, Imei 1: 810231600021548, Imei 2: 810232600021546, kèm theo 01 sim trên thân sim có dãy số: 8984048000313046090, Nguyễn Thị S sử dụng để liên lạc hàng ngày.

Trả lại cho bị cáo Khuất Văn N: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu trắng bạc, Imei: 352029070261857, lắp 01 sim trên thân sim có dãy số: 8401210850108243; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A51

màu trắng bạc, Imei 1: 352353110542930, Imei 2: 352354110542938, lắp 02 sim gồm sim 1 trên thân sim có dãy số: 8984048000069072763 0977417332, sim 2 trên thân sim có dãy số: 8984048000006696582.

Về biện pháp tư pháp khác:

Buộc bị cáo Nguyễn Thị S nộp lại số tiền thu lợi bất chính trong ngày 24/8/2022 là 3.758.000.

Buộc bị cáo Khuất Văn N nộp lại số tiền thu lợi bất chính trong ngày 24/8/2022 do nhận số lô, số đề là 4.766.000.

Về án phí: Bị cáo pH chịu án phí hình sự sơ thẩm 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 trong hồ sơ vụ án 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 thị xã Sơn Tây, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây, 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, những người tham gia tố tụng 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về hành vi phạm tội của các bị cáo Khuất Văn N và Nguyễn Thị S nhận thấy:

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản Cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, các lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện:

Trong các ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2022, tại quán nước của mình ở khu vực Tổ dân phố X, phường S, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội, Nguyễn Thị S đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thưc bán số lô, số đề cụ thể như sau:

Trong ngày 24/8/2022, Nguyễn Thị S và Khuất Văn N có thỏa thuận N sẽ nhận các số lô, số đề của S với nội dung: "Nếu cô bán được số lô, số đề thì chuyển cho cháu. Đối với số đề nếu cô bán được 10.000 đồng/ 1 số đề thì cháu sẽ nhận của cô 7.300 đồng/ 1 số đề, còn với số lô nếu cô bán được 20.000 đồng/1 số lô thì cháu sẽ nhận của cô 19.300 đồng/1 số lô". Sau đó Nguyễn Thị S thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán các số lô, số đề cho chị Phùng Thị T, ông Lê Quang K, anh Phùng Văn T, ông Nguyễn Văn H, ông Khuất Văn T và một số đối tượng khác với tổng số tiền đánh bạc là 14.286.000 đồng. Khuất Văn N nhận số lô, số đề của

Nguyễn Thị S với số tiền là 9.526.000 đồng. Sau khi có kết quả mở thưởng, N tính toán tổng số tiền trúng là 4.760.000 đồng, nên đã yêu cầu S trả cho mình 4.766.000 đồng. Đến khoảng 16 giờ ngày 25/8/2022, S đã trả cho N số tiền trên.

Trong ngày 25/8/2022, Nguyễn Thị S tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán các số lô, số đề cho chị Phùng Thị T, ông Lê Quang K, anh Phùng Văn T, ông Nguyễn Văn H, ông Khuất Văn T và một số đối tượng khác với tổng số tiền đánh bạc là 7.700.000 đồng, chưa kịp chuyển bảng cho N thì đã bị bắt quả tang.

Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo Khuất Văn N đang trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ theo Bản án số: 118/2021/HS-ST ngày 06/12/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội về tội đánh bạc (chưa được xóa án tích).

Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định hành vi của Nguyễn Thị S phạm vào tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, hành vi của Khuất Văn N phạm vào tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 322. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây truy tố các bị cáo Nguyễn Thị S và Khuất Văn N là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Đối với hành vi mua số lô, số đề của ông Nguyễn Văn H, ông Khuất Văn T, ông Lê Quang K, anh Phùng Văn T, chị Phùng Thị T vi phạm quy định tại khoản 1 điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, ngày 27/9/2022, Công an TX Sơn Tây đã ra các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, xử phạt hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua số lô, số đề với hình thức phạt tiền và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Các ông Khuất Văn T, anh Phùng Văn T, chị Phùng Thị T, ông Nguyễn Văn H, ông Lê Quang K đã thi hành xong các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với những người khác mua số lô, số đề Nguyễn Thị S không biết rõ tên tuổi, địa chỉ do không có đủ căn cứ để xác định nhân thân lai lịch, không có căn cứ để xử lý nên Hội đồng xét xử không xem xét

[3]. Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý nên cần có hình phạt nghiêm khắc, phù hợp để giáo dục riêng và phòng ngừa chung với từng bị cáo.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Thị S phạm tội thuộc trường hợp phạm tội 02 lần nên bị áp dụng tỉnh tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS 2015. Khuất Văn N thực hiện

hành vi phạm tội với lỗi cố ý khi chưa được xóa tích nhưng đây là tính tiết định tội nên không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tái phạm.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo T khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo Nguyễn Thị S phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, là người cao tuổi nên Hội đồng xét xử xem xét áp dụng điểm i khoản 1, khoản 2 Điều 51 giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự của bị cáo.

Xét thấy bị cáo Khuất Văn N có nhân thân xấu, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý khi đang trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ của Bản án số: 118/2021/HS-ST ngày 06/12/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội về tội đánh bạc (chưa được xóa án tích), thể hiện sự coi thường pháp luật nên cần pH có hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Bị cáo bị áp dụng hình phạt 09 tháng cải tạo không giam giữ từ ngày 13/01/2022 đến ngày 13/10/2022. Đến thời điểm bị tạm giữ (26/8/2022), bị cáo chưa thi hành 01 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ còn lại nên Hội đồng xét xử tổng hợp phần hình phạt chưa chấp hành của Bản án số: 118/2021/HS-ST ngày 06/12/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 55, khoản 2 Điều 56 BLHS 2015 để quyết định hình phạt chung cho bị cáo.

Xét thấy bị cáo Nguyễn Thị S có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo, không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, bị cáo có đủ các điều kiện quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 nên Hội đồng xét xử áp dụng biện pháp chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo cũng đủ sức răn đe, giáo dục, cải tạo bị cáo, tạo cơ hội cho bị cáo tu dưỡng, rèn luyện bản thân để trở T công dân có ích cho xã hội.

[4] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo không có công việc, thu nhập ổn định, nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng:

Đối với số tiền 7.700.000 đồng bao gồm: Số tiền 5.600.000 đồng là tiền S bán các số lô, đề cho chị Phùng Thị T và anh Phùng Văn T ngày 25/8/2022; 2.100.000 đồng để ở trong tủ là số tiền S bán cho 1 số khách không nhớ tên đến mua số lô, số đề vào ngày 25/8/2022 là tiền sử dụng nhằm mục đích đánh bạc nên cần tịch thu, sung quỹ nhà nước.

Đối với 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 9, màu đen, Imei 1: 869876056114666, Imei 2: 869876056114674, không lắp sim thu giữ của Nguyễn Thị S; 01 (một) chiếc điện thoại Vsmart Joy, màu đen, Imei 1: 351726115487329, Imei 2: 351726115487337, lắp 01 sim trên thân sim có dãy số:

8984048000061196104 thu giữ của Khuất Văn N là công cụ, phương tiện các bị cáo sử dụng để liên lạc, chuyển số lô, số đề nên cần tịch thu, sung quỹ nhà nước;

Đối với số tiền 16.100.000 đồng (bao gồm: Số tiền 12.000.000 đồng để ở trong két sắt tại phòng ngủ của S là số tiền do S tích cóp được và số tiền 4.100.000 đồng trong ví để trong tủ là tiền S dùng để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày cho gia đình không liên quan đến hành vi đánh bạc); 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, màu trắng, Imei 1: 358860081160991, Imei 2: 358861081160999, kèm theo 01 sim trên thân sim có dãy số:8401200213156187, máy cũ đã qua sử dụng, Nguyễn Thị S sử dụng để liên lạc hàng ngày; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mobell, màu đen, loại máy bàn phím, Imei 1: 810231600021548, Imei 2: 810232600021546, kèm theo 01 sim trên thân sim có dãy số: 8984048000313046090, Nguyễn Thị S sử dụng để liên lạc hàng ngày; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu trắng bạc, Imei: 352029070261857, lắp 01 sim trên thân sim có dãy số: 8401210850108243 và 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A51 màu trắng bạc, Imei 1: 352353110542930, Imei 2: 352354110542938, lắp 02 sim gồm sim 1 trên thân sim có dãy số: 8984048000069072763 0977417332, sim 2 trên thân sim có dãy số: 8984048000006696582 đều của Khuất Văn N sử dụng liên lạc hàng ngày, không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo nên cần trả lại cho các bị cáo, nhưng tiếp tục bảo lưu số tiền để đảm bảo thi hành án.

[6] Về các biện pháp tư pháp khác:

Truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 3.758.000 đồng là số tiền thu lợi bất chính trong ngày 24/8/2022 của Nguyễn Thị S.

Truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 4.766.000 đồng là số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc của Khuất Văn N

[7] Về án phí: Bị cáo Khuất Văn N pH chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Nguyễn Thị S do bị cáo là người cao tuổi.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị S phạm tội: Đánh bạc.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, khoản i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Nguyễn Thị S: 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường S, thị xã Sơn Tây, T phố 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 giản 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 pH chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo.

2. Tuyên bố bị cáo Khuất Văn N phạm tội: Tổ chức đánh bạc.

Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 322, khoản s khoản 1 Điều 51, Điều 38, điểm b khoản 1 Điều 55, khoản 2 Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Khuất Văn N: 12 (Mười hai) tháng tù. Tổng hợp hình phạt chưa chấp hành là 01 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ của Bản án số: 118/2021/HS-ST ngày 06/12/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội, buộc bị cáo pH chấp hành hình phạt chung là 12 (Mười hai) tháng 16 (mười sáu) ngày tù. Thời hạn được tính từ ngày bị bắt thi hành án, được trừ thời gian thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/8/2022 đến ngày 16/01/2023 là 4 (Bốn) tháng 23 (Hai mươi ba) ngày, bị cáo còn pH chấp hành 7 (Bảy) tháng, 23 (Hai mươi ba) ngày tù.

2. Về 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: Số tiền 7.700.000 (*Bảy triệu bảy trăm ngàn*) đồng. 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 9, màu đen, Imei 1: 869876056114666, Imei 2: 869876056114674, không lắp sim; 01 (một) chiếc điện thoại Vsmart Joy, màu đen, Imei 1: 351726115487329, Imei 2: 351726115487337, lắp 01 sim trên thân sim có dãy số: 8984048000061196104;

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị S: 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, màu trắng, Imei 1: 358860081160991, Imei 2: 358861081160999, kèm theo 01 sim trên thân sim có dãy số:8401200213156187, máy cũ đã qua sử dụng; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mobell, màu đen, loại máy bàn phím, Imei 1: 810231600021548, Imei 2: 810232600021546, kèm theo 01 sim trên thân sim có dãy số: 8984048000313046090; Số tiền 16.100.000 (Mười sáu triệu một trăm ngàn đồng) nhưng cần tiếp tục bảo lưu để bảo đảm thi hành án.

Trả lại cho Khuất Văn N: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu trắng bạc, Imei: 352029070261857, lắp 01 sim trên thân sim có dãy số: 8401210850108243 và 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A51 màu trắng bạc, Imei 1: 352353110542930, Imei 2: 352354110542938, lắp 02 sim gồm sim 1 trên thân sim có dãy số: 8984048000069072763 0977417332, sim 2 trên thân sim có dãy số: 8984048000006696582.

(Theo Ủy nhiệm chi số 129 ngày 07/12/2022 Công an thị xã Sơn Tây nộp tiền vào tài khoản Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây tại Kho bạc Nhà nước thị xã Sơn Tây và Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 29/11/2022 của Công an thị xã Sơn Tây và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây).

Buộc Nguyễn Thị S truy nộp ngân sách nhà nước số tiền 3.758.000 (Ba triệu bảy trăm năm mươi tám nghìn) đồng.

Buộc Khuất Văn N truy nộp ngân sách nhà nước số tiền 4.766.000 (Bốn triệu bảy trăm sáu mươi sáu nghìn) đồng của Khuất Văn N.

3. *Về án phí*: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và xử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Khuất Văn N pH nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Nguyễn Thị S.

4. Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự, các bị cáo được quyền kháng cáo, trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày Bản án được niêm yết, tống đạt hợp lệ.

Nơi nhận:
- Toà án nhân dân TP Hà Nội;
- Viện KSND TX Sơn Tây;
- Công an TX Sơn Tây;
- Chi cục THADS TX Sơn Tây;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Hoàng Đức Ngọc