TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN ĐAN PHƯỢNG** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập- Tự do – Hạnh phúc**
Bản án số: **131**/2021/HSST Ngày: 30/12/2021	**NHÂN DANH** **NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Sơn Hà

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Sen và ông Bùi Văn Độ

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọt – Thẩm tra viên

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đan Phượng tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Mai - Kiểm sát viên.

Hôm nay ngày 30 tháng 12 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 120/2021/HSST ngày 23 tháng 11 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 130/2021/QĐXX ngày 15/12/2021 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Văn T, sinh năm 1996, giới tính: Nam; Nơi đăng ký HKTT và ở : số 19 ngõ L Cụm 3, xã Đ, huyện Đ, Hà Nội; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể: Không; Con ông: Nguyễn Văn H, sinh năm 1962; Con bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1968; Vợ: (đã ly hôn); Có 01 con sinh năm 2018;

Tiền án, tiền sự: Không.

Danh chỉ bản số 231 lập ngày 22/6/2021 tại Công an huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/6/2021 đến ngày 10/8/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn. Hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa

2. Nguyễn Công M, sinh năm 1998, giới tính: Nam; Nơi đăng ký HKTT và ở: Số 3, ngách 1, xóm C, thôn Đ, xã Đ, huyện Đ, Hà Nội; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; Con ông: Nguyễn Văn T, sinh năm 1969; Con bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1968; Vợ con : chưa.

Tiền án, tiền sự: Không;

Danh chỉ bản số 234, lập ngày 24/6/2021 tại Công an huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/6/2021 đến ngày 18/6/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn. Hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa

3. Lê Kế Q, sinh năm 1977; giới tính: Nam; Nơi đăng ký HKTT và ở: số 3, ngõ 124, đường Â, Tổ 1, phường T, quận T, Hà Nội; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Chấp hành viên thi hành án dân sự huyện Đ; Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đảng viên; Con ông Lê Kế L, sinh năm 1947, Con bà Đinh Thị H, sinh năm 1955; Vợ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1983; Có 02 con, con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2017;

Tiền án, tiền sự: Không.

Danh chỉ bản số 369 lập ngày 04/10/2021 tại Công an huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa

4. Trần Hải L, sinh năm 1991; giới tính: Nam; Nơi đăng ký HKTT và ở: số 26 phố P, thị trấn P, huyện Đ, Hà Nội; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Cán bộ hợp đồng Thi hành án dân sự huyện Đan Phượng, chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đảng viên; Con ông Trần Ái D, sinh năm 1965; Con bà Bùi Thị Thúy H, sinh năm 1968; Vợ là Nguyễn Thị H, sinh năm 1991; có 02 con con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2019;

Tiền án, tiền sự: Không

Danh chỉ bản số 370, lập ngày 04/10/2021 tại Công an huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Nguyễn Văn T, sinh năm 1996

Địa chỉ: cụm 3, xã Đ, huyện Đ, thành phố Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa

2. Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1996

Địa chỉ: cụm 4, xã Đ, huyện Đ, thành phố Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Văn T sinh năm 1996 ở cụm 3, xã Đ, huyện Đ và Nguyễn Công M sinh năm 1998 ở cụm 4, xã Đ, Hà Nội rủ nhau đánh bạc bằng hình thức bán lô, đề để kiếm lợi, M và T cùng làm chủ thắng thua đều chia đôi. Nguyễn Công M trực tiếp bán lô, đề cho khách, sau khi khách nhắn tin mua lô, đề thì M nhắn tin lại cho T những số lô, đề đã bán được qua ứng dụng Telegram để T biết. M và T thống nhất bán cho khách giá 22.000 đồng/1 điểm lô, nếu trúng khách sẽ được 80.000 đồng/1 điểm lô, lô xiên thì T M thu 80 % số tiền khách mua, nếu trúng lô xiên 2 thì khách sẽ được nhân 10 lần tiền mua, nếu trúng lô xiên 3 thì khách sẽ được nhân 40 lần tiền mua, nếu trúng lô xiên 4 thì khách sẽ được nhân 100 lần tiền mua. Đối với số đề T và M thu 80 % số tiền khách mua, nếu trúng khách sẽ được gấp bảy mươi lần số tiền đã mua.

Từ ngày 03/6/2021 đến ngày 11/6/2021 Nguyễn Công M, Nguyễn Văn T đã nhiều lần bán số lô, số đề cho nhiều người cụ thể như sau:

Lần 1: Ngày 03/6/2021 Nguyễn Công M, Nguyễn Văn T bán lô, đề cho những người sau:

Khoảng 17 giờ 20 phút ngày 03/6/2021, Lê Kế Q, sinh năm 1977, ở Tổ 1, cụm 1, phường T, quận T, Hà Nội sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone lắp số thuê bao 0967278228 nhắn tin cho Nguyễn Công M mua các số lô, số đề gồm: Đề B số 22, 77, 27, 72, 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87 mỗi số 100.000 đồng tổng bằng 1.200.000 đồng. Đề B số 17, 71, 62, 26, 67, 76, 21,12,60, 06 mỗi số 50.000 đồng tổng bằng 500.000 đồng. Đề B số 65, 56, 51, 15, 01, 10 mỗi số 75.000 đồng tổng bằng 450.000 đồng. Đề B số 72,73 mỗi số 150.000 đồng tổng bằng 300.000 đồng, Lô B số 34, 59 mỗi số 125 điểm bằng 5.500.000 đồng, Lô B số 10 là 75 điểm bằng 1.650.000 đồng, Lô B số 95, 43, 96 mỗi số 50 điểm bằng 3.300.000 đồng. Lô xiên 3 số 34,59,10 bằng 500.000 đồng. Lô xiên 3 số 43,95,96 bằng 500.000 đồng. Theo kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 03/6/2021 Q đã trúng số đề B21 được 3.500.000 đồng; Lô B59 được 10.000.000 đồng, Lô B 96 được 4.000.000 đồng. Tổng số tiền mua số lô, đề của Q là **13.900.000** đồng, tổng số tiền trúng là 17.500.000 đồng.

Khoảng 17 giờ 35 phút, ngày 03/6/2021 Trần Hải L, sinh năm 1991 ở phố P, thị trấn P, Đ, Hà Nội sử dụng điện thoại đi động Iphone lắp số thuê bao 0982875191 nhắn tin cho Nguyễn Công M mua các số lô B số 30, 51 mỗi số 75

điểm x 22.000 đồng/01 điểm bằng tổng số tiền là 3.300.000 đồng, L không trúng. Cùng ngày 03/6/2021 M cũng bán cho khách (không rõ tên tuổi địa chỉ) số lô B số 67 là 10 điểm x 22.000 đồng/ 01 điểm bằng tổng số tiền là 220.000 đồng, không trúng. Các tin nhắn bán số lô, đề cho khách trong ngày 03/6/2021 thì M đều sao chép và gửi qua Telegram cho Nguyễn Văn T biết để theo dõi.

Ngày 03/6/2021, tổng số bán lô, đề của Nguyễn Văn T và Nguyễn Công M là 17.420.000 đồng, số tiền thu thực tế là 16.730.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của M và T là 34.920.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Lê Kế Q là 31.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Trần Hải L là 3.300.000 đồng. Số tiền đánh bạc của khách không rõ tên tuổi địa chỉ 220.000 đồng.

Lần 2: Ngày 04/6/2021 Nguyễn Công M, Nguyễn Văn T bán số lô số đề cho những người sau:

Khoảng 16 giờ 43 phút, ngày 04/6/2021, Lê Kế Q nhắn tin cho Nguyễn Công M mua các số lô, số đề gồm: Đề B số 38,83,33,88,51,15,01,10,13,68,86,63,36,18,81,80,08,93,39,98,89 mỗi số 100.000 đồng tổng bằng 2.100.000 đồng. Đề B số 34,43,48,84, 53,35,60,06,65,56,30,03,58,85 mỗi số 75.000 đồng tổng bằng 1.050.000 đồng. Đề B số 31 bằng 250.000 đồng. Đề B số 38 bằng 150.000 đồng. Lô B số 27 là 150 điểm bằng tổng số tiền 3.300.000 đồng. Lô B số 26,72,35,80,53 mỗi số 50 điểm bằng tổng số tiền 5.500.000 đồng. Lô xiên 3 số 26,27,72 bằng 500.000 đồng. Lô xiên 4 số 26,27,80,35 bằng 200.000 đồng. Theo kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 04/6/2021 thì Q trúng Đề B 30 được 5.250.000 đồng. Ngày 04/6/2021, tổng số tiền mua số lô, đề của Q là **13.050.000** đồng; số tiền trúng là 5.250.000 đồng.

Khoảng 17 giờ 26 phút, ngày 04/6/2021, Trần Hải L nhắn tin cho Nguyễn Công M để mua số lô B 30, 51 mỗi số 75 điểm bằng 3.300.000 đồng, L trúng số lô B 30 được 6.000.000 đồng. Cùng ngày 04/6/2021 M cũng bán cho khách (không rõ tên tuổi địa chỉ) số Lô B 83, 85 mỗi số 5 điểm bằng 220.000 đồng và Đề B số 77 số tiền 10.000 đồng bằng tổng số tiền là 230.000 đồng. Các tin nhắn bán số lô, đề cho khách trong ngày 04/6/2021 thì M đều sao chép và gửi qua Telegram cho Nguyễn Văn T biết để theo dõi.

Ngày 04/6/2021, số tiền bán số lô đề của T, M là 16.580.000 đồng, số tiền thực tế thu của khách là 15.728.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Công M và Nguyễn Văn T là 27.830.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Lê Kế Q là 18.300.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Trần Hải L là

9.300.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của khách không rõ tên tuổi là 230.000 đồng.

Lần 3: Ngày 05/6/2021 Nguyễn Công M, Nguyễn Văn T bán lô số đề cho những người sau:

Khoảng 16 giờ 05 phút ngày 05/6/2021, Lê Kế Q nhắn tin cho Nguyễn Công M mua các số lô, số đề gồm:

Đề B số 00,55,05,50,01,10,06,60,51,15,56,65,02,20,07,70,52,25,57,75 mỗi số 75.000 đồng tổng bằng 1.500.000 đồng, Đề B số 05,50,51,15,56,65, 52,25,57,75,55,27, 72,67,76,62,26 mỗi số 50.000 đồng tổng bằng 850.000 đồng. Đề B số 56,55 mỗi số 150.000 đồng tổng bằng 300.000 đồng. Lô B số 62 là 150 điểm tổng bằng 3.300.000 đồng. Lô B số 39,93 mỗi số 75 điểm tổng bằng 3.300.000 đồng. Lô B số 26,27 mỗi số 50 điểm tổng bằng 2.200.000 đồng. Lô xiên 3 số 26,27,39 là 500.000 đồng. Lô xiên 4 số 26,62,39,93 là 200.000 đồng. Đề ba càng số 749,794,799,744 mỗi số 30.000 đồng tổng là 120.000 đồng. Đề ba càng số 610,601,110,101 mỗi số 50.000 đồng tổng là 200.000 đồng. Tổng số tiền mua lô đề của Q là **12.470.000** đồng.

Khoảng 17 giờ 20 phút ngày 05/6/2021, Trần Hải L nhắn tin cho Nguyễn Công M mua số lô B 51,86 mỗi số 75 điểm bằng 3.300.000 đồng và Đề B số 61 bằng 200.000 đồng. Tổng số tiền mua lô, đề của L là **3.500.000** đồng. Cùng ngày 05/6/2021,Nguyễn Công M bán cho khách (không rõ tên tuổi địa chỉ) số Lô B số 91 là 10 điểm bằng 220.000 đồng; Lô xiên 2 số 91,67 bằng 100.000 đồng; Lô B số 17 là 20 điểm bằng 440.000 đồng; Lô B số 17 là 30 điểm bằng 660.000 đồng. Các tin nhắn bán số lô, đề cho khách thì M đều sao chép và gửi qua Telegram cho Nguyễn Văn T biết để theo dõi.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 05/6/2021 thì không có ai trúng. Do vậy ngày 05/6/2021, tổng số tiền đánh bạc của Lê Kế Q là 12.470.000 đồng.Tổng số tiền đánh bạc của Trần Hải L là 3.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc của khách không rõ tên tuổi địa chỉ là 1.420.000 đồng. Tổng số tiền bán số lô đề của Nguyễn Văn T, Nguyễn Công M là 17.390.000 đồng, số tiền thu thực tế của khách là 16.596.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Công M, Nguyễn Văn T là 17.390.000 đồng.

Lần 4: Ngày 06/6/2021 Nguyễn Công M, Nguyễn Văn T bán lô, đề cho những người sau:

Khoảng 17 giờ 06 phút, ngày 06/6/2021, Lê Kế Q nhắn tin cho Nguyễn Công M mua các số lô, đề gồm: Đề B số 34,09,45,43 mỗi số 150.000 đồng tổng bằng 600.000 đồng. Đề B số 90,54,48,84,89,98,59,95,60,06,65,56 mỗi số 75.000 đồng tổng bằng 900.000 đồng. Đề B số 39,93,40,04,10, 01,51,15,49,94,44 mỗi số 100.000 đồng tổng bằng 1.100.000 đồng. Đề ba càng số 749,794,799,744, 610, 601,110,101 mỗi số 50.000 đồng tổng bằng 400.000 đồng. Lô B số 57 là 150 điểm tổng bằng 3.300.000 đồng. Lô B số 86 là 100 điểm tổng bằng 2.200.000 đồng. Lô B số 75,68 mỗi số 75 điểm bằng 3.300.000 đồng. Lô xiên 4 số 57,75,68,86 bằng 300.000 đồng. Tổng số tiền mua lô, đề của Q là **12.100.000 đồng**.

Khoảng 16 giờ 37 phút ngày 06/6/2021, Trần Hải L nhắn tin cho Nguyễn Công M mua các số lô B 51, 86 mỗi số 75 điểm tổng bằng 3.300.000 đồng. Cùng ngày 06/6/2021 Nguyễn Công M bán lô đề cho khách không rõ tên tuổi địa chỉ số Lô B 87, 91 mỗi số 10 điểm tổng bằng 440.000 đồng; lô xiên 2 số 87-91 là 50.000 đồng; Lô B số 67 là 10 điểm tổng bằng 220.000 đồng; Lô B số 17 là 20 điểm bằng 440.000 đồng. Các tin nhắn bán số lô, đề cho khách thì M đều sao chép và gửi qua Telegram cho T biết để theo dõi.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 06/6/2021 thì Trần Hải L, Lê Kế Q không trúng; khách không rõ tên tuổi trúng số Lô B 91 x 10 điểm được 800.000 đồng. Do vậy ngày 06/6/2021, tổng số tiền đánh bạc của Lê Kế Q là 12.100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Trần Hải L là 3.300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc của khách không rõ tên tuổi là 1.950.000 đồng. Tổng số tiền bán lô, đề của T, M là 16.550.000 đồng, số tiền khách trúng là 800.000 đồng, số tiền thu thực tế là 15.880.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Công M, Nguyễn Văn T là 17.350.000 đồng.

Lần 5: Ngày 07/6/2021 Nguyễn Công M, Nguyễn Văn T bán số lô số đề cho những người sau:

Ngày 07/6/2021, Lê Kế Q tiếp tục nhắn tin cho M để mua các số lô, số đề với nội dung: "Đề 09,90,20,02,60,06,50,05,40,04,70,07,10 ,01, 29,92, 69,96, 59,95,49,94,97,79,19,91, 26,62,25,52,24,42, 27,72,21,12,65,56, 64,46,67, 76,61,16,54,45,57,75,51,15,47,74,41,14,71,17,44,99 mỗi số 100.000 đồng. Lô xiên ba càng: 749,794, 799, 744 với số tiển 30.000 đồng. 610,601,110,101 với số tiền 50.000 đồng. Lô: 97,29,92 với số tiền 75.000 đồng. Lô xiên quay 3: 97,92,29 với số tiền 500.000 đồng nhưng M không bán cho Q nữa, do Q nợ

nhiều chưa trả. Ngày 07/6/2021 Trần Hải L nhắn tin cho M mua các số lô, số đề số Lô B 51, 86 mỗi số 75 điểm bằng **3.300.000** đồng. Cùng ngày M cũng bán cho khách không rõ tên tuổi địa chỉ được số Lô B số 86,87 mỗi số 10 điểm bằng 440.000 đồng; Lô xiên 2 số 87,03 bằng 50.000 đồng; Lô B số 24,42 mỗi số 5 điểm bằng 220.000 đồng; Lô B số 00 là 20 điểm tổng bằng **440.000** đồng. Các tin nhắn bán số lô, đề cho khách thì M đều sao chép và gửi qua Telegram cho T biết để theo dõi. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 07/6/2021 thì L không trúng; khách không xác định được trúng số Lô B 87 là 10 điểm được 800.000 đồng; Lô B 00 là 20 điểm được 1.600.000 đồng; Lô xiên 2 số 87,03 được 500.000 đồng. Tổng số tiền trúng là 2.900.000 đồng. Do vậy, tổng số tiền đánh bạc của Trần Hải L là: 3.300.000 đồng. Tổng số tiền bán số lô đề của T, M là: 4.450.000 đồng, số tiền sẽ thu thực tế là: 4.440.000 đồng, số tiền khách trúng là 2.900.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của M, T là: 7.350.000 đồng.

Lần 6: Khoảng 17 giờ 47 phút ngày 08/6/2021, Trần Hải L nhắn tin cho M mua các số Lô B 51 là 100 điểm bằng 2.200.000 đồng; Lô B 28 là 50 điểm bằng 1.100.000 đồng. Các tin nhắn bán số lô, đề cho khách thì M đều sao chép và gửi qua Telegram cho T biết để theo dõi. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 08/6/2021 thì L không trúng. Do vậy tổng số tiền đánh bạc của L là **3.300.000** đồng.Tổng số tiền đánh bạc của M, T là 3.300.000 đồng.

Lần 7: Khoảng 17 giờ 33 phút ngày 09/6/2021, Trần Hải L nhắn tin cho M mua các số lô Lo 62, 34, 40, 51 mỗi mỗi số 50 điểm bằng 4.400.000 đồng, lô xiên 40 62 34 bằng 500.000 đồng. Tổng số tiền mua lô của L là 4.900.000 đồng. Khoảng 17 giờ 55 phút ngày 09/6/2021, Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1996 ở Cụm 4, xã Đ, huyện Đ,Hà Nội sử dụng facebook có tên hiển thị "Văn Đông" nhắn tin cho Nguyễn Công M có tên hiển thị facebook là "Công M" mua số Lô b 98 là 50 điểm bằng 1.100.000 đồng. Nguyễn Văn T, sinh năm 1996 ở Cụm 3, xã Đ, huyện Đ, Hà Nội sử dụng facebook có tên hiển hiện "Thắng Trễ" nhắn tin cho M có tên hiển thị facebook là "Công M" mua các số đề AB 86, 96 mỗi số 20.000 đồng, số lô B 42 là 05 điểm bằng 110.000 đồng. Các tin nhắn bán số lô, đề cho khách thì M đều sao chép và gửi qua Telegram cho T biết để theo dõi. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng ngày 09/6/2021 thì L không trúng, Đông không trúng, Thắng trúng số Lô B 42 là 5 điểm được

400.000 đồng. Do vậy tổng số tiền đánh bạc của L là 4.900.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Đông là 1.100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Thắng là 590.000 đồng. Tổng số tiền bán số lô đề của T, M là 6.190.000 đồng, số tiền sẽ thu thực tế là **6.074.000** đồng, số tiền trúng lô là 400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của M, T là 6.590.000 đồng.

Lần 8: Khoảng 16 giờ 46 phút ngày 10/6/2021, Trần Hải L nhắn tin cho M mua các số Lô B số 51,34 mỗi số 75 điểm bằng 3.300.000 đồng. Các tin nhắn bán số lô, đề cho khách thì M đều sao chép và gửi qua Telegram cho T biết để theo dõi. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng ngày 10/6/2021 thì L không trúng. Tổng số tiền đánh bạc của L là 3.300.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T, M là **3.300.000** đồng.

Lần 9: Khoảng 17 giờ 28 phút ngày 11/6/2021, Trần Hải L nhắn tin cho M mua các số Lô 34, 86 mỗi số 100 điểm bằng 4.400.000 đồng. Cùng ngày M cũng bán cho khách không rõ tên tuổi địa chỉ số Lô AB 99 mỗi số 5 điểm bằng 220.000 đồng; Đề AB 96,69,56,65 mỗi số 10.000 đồng tổng bằng 80.000 đồng. Các tin nhắn bán số lô, đề cho khách thì M đều sao chép và gửi qua Telegram cho T biết để theo dõi. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 11/6/2021 thì không ai trúng nên tổng số tiền mua số lô của Trần Hải L là 4.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của khách không rõ tên tuổi, địa chỉ là 300.000 đồng. Tổng số tiền bán số lô đề của T, M là 4.700.000 đồng, số tiền sẽ thu thực tế là 4.684.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của M, T là **4.700.000** đồng.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Công M và Nguyễn Văn T chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau. Nguyễn Văn Đ đã thanh toán cho Nguyễn Công M số tiền 1.100.000 đồng. Nguyễn Công M và Trần Hải L chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau. Lê Kế Q đã thanh toán cho Nguyễn Công M số tiền 5.000.000 đồng, còn nợ tiền chưa thanh toán hết. Nguyễn Công M và Nguyễn Văn T cũng chưa chia tiền cho nhau. Nguyễn Văn T, Nguyễn Công M nhiều lần đánh bạc với số tiền trên 5 triệu đồng nhưng T và M hầu hết chưa thu được tiền đánh bạc của người chơi và đều có nghề nghiệp thu nhập khác nên thu lợi từ việc đánh bạc không phải là nguồn sống chính, không có tính chất chuyên nghiệp.

Đối với Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn Đ có hành vi đánh bạc nhưng dưới 5.000.000 đồng, bản thân Thắng và Đông chưa có tiền án, tiền sự, hành vi không cấu thành tội phạm Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Ngoài ra còn một số người đã mua lô đề của Nguyễn Văn T, Nguyễn Công M nhưng T, M không biết là ai, Cơ quan điều tra không làm rõ được nên không có căn cứ để xử lý.

Về việc thu giữ vật chứng: Ngày 13/6/2021, Cơ quan điều tra đã tạm giữ của Nguyễn Văn T 01 điện thoại di động Iphone 11 Promax màu đen bên trong lắp số thuê bao 0967893140 và số thuê bao 0389592100. Tạm giữ của Nguyễn Công M 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max có số thuê bao 0336.990.893. Tạm giữ của Nguyễn Văn Đ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Note 9 có số thuê bao 0988565522. Tạm giữ của Nguyễn Văn T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max có số thuê bao 0357416363. Tạm giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max có số thuê bao 0982875191 của Trần Hải L, Tạm giữ của Lê Kế Q một điện thoại Iphone 6 Plus bên trong lắp số thuê bao 0967278228. Chuyển từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đ đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ để giải quyết trong giai đoạn xét xử.

Tại Bản cáo trạng số 119/CT-VKS ngày 18/11/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đan Phượng quyết định truy tố các bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Công M, Lê Kế Q vàTrần Hải L về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Kiểm sát viên phát biểu: Giữ nguyên nội dung Bản cáo trạng đã truy tố. Căn cứ nội dung vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân các bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng Khoản 1 Điều 321; Điểm i, s Khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T và Nguyễn Công M mức án từ 12 năm đến 15 tháng tù; Lê Kế Q mức án từ 9 đến 12 tháng tù; Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s Khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự: Phạt tiền bị cáo Trần Hải L 20.000.000 đến 25.000.000 đồng.

Buộc bị cáo Nguyễn Công M nộp số tiền 6.100.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

Vật chứng: Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 11 Promax màu đen số IMEI: 353891105295252, bên trong lắp một sim thuê bao, đã qua sử dụng; 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max, mầu vàng số IMEI: 353095106047015, bên trong lắp một sim thuê bao, đã qua sử dụng; 1 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Note 9 mầu xanh số IMEI: 359449098579895, số IMEI: 359450098579893 bên trong lắp một sim thuê bao, đã qua sử dụng; 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max màu đen số IMEI: 353112104778010, bên trong lắp một sim thuê bao, đã qua sử dụng; 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu đen số IMEI: 357274099673071, bên trong lắp một sim thuê bao, đã qua sử dụng; 1 điện thoại Iphone 6 Plus màu trắng ghi số IMEI: 35444206344318, bên trong lắp một sim thuê bao, máy không sử dụng được do không lên nguồn.

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 Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đan Phượng, 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] Căn cứ xác định tội danh: Trong khoảng thời gian từ ngày 03/6/2021 đến ngày 11/6/2021 tại thị trấn P, huyện Đ, Hà Nội Nguyễn Văn T, Nguyễn Công M có hành vi tổ chức đánh bạc với Lê Kế Q, Trần Hải L và một số đối tượng khác đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức chơi lô đề. Tuy nhiên, số tiền dùng cho mỗi lần đánh bạc điều dưới 20.00.000 đồng. Do đó, căn cứ khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao thì các bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Công M phạm tội đánh bạc.

Cụ thể, Nguyễn Văn T và Nguyễn Công M đã 6 lần đánh bạc với số tiền 111.440.000 đồng. Bị cáo Lê Kế Q đã 4 lần đánh bạc với số tiền 74.270.000 đồng. Bị cáo Trần Hải L đã một lần đánh bạc với số tiền 9.300.000 đồng.

Như vậy, việc Viện kiểm sát truy tố các bị cáo về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người đúng tội và đúng chính sách pháp luật.

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới trật tự công cộng, vi phạm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tội phạm, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác. Vì vậy cần áp dụng hình phạt thoả đáng, tương xứng với tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3] Đánh giá tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Về các tình tiết tăng nặng: Bị cáo Nguyễn Văn T, bị cáo Nguyễn Công M, bị cáo Lê Kế Q chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên. Bị cáo Trần Hải L không có tình tiết tăng nặng. Các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo thể hiện, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, các bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và nhân thân chưa có tiền án tiền sự nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã viện dẫn, Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết phải cách ly các bị cáo Nguyễn Văn T, bị cáo Nguyễn Công M, bị cáo Lê Kế Q ra khỏi xã hội để răn đe giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa chung. Riêng bị cáo Trần Hải L phạm tội không có tình tiết tăng nặng, số tiền đánh bạc ít có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên áp dụng phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp với hành vi của bị cáo và quy định của pháp luật.

[4] Về hình phạt bổ sung do các bị cáo hiện tại không có công ăn việc làm nên không áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo theo khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[5] Về vật chứng và biện pháp tư pháp: Nguyễn Công M đã nhận tiền thắng Nguyễn Văn Đ là 1.100.000 đồng và của Lê Kế Q là 5.000.000 đồng. Vì thế, cần buộc Nguyễn Công M nộp lại số tiền thu lời bất chính là 6.100.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ của Nguyễn Văn T 01 điện thoại di động Iphone 11 Promax màu đen bên trong lắp số thuê bao 0967893140 và số thuê bao 0389592100. Tạm giữ của Nguyễn Công M 01 điện thoại di động nhãn hiệu

Iphone XS max có số thuê bao 0336.990.893. Tạm giữ của Nguyễn Văn Đ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Note 9 có số thuê bao 0988565522. Tạm giữ của Nguyễn Văn T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max có số thuê bao 0357416363. Tạm giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max có số thuê bao 0982875191 của Trần Hải L, Tạm giữ của Lê Kế Q một điện thoại Iphone 6 Plus bên trong lắp số thuê bao 0967278228. Hội đồng xét xử xét thấy đây là các tài sản liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[6] Các Bị cáo phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Công M, Lê Kế Q, Trần Hải L phạm tội "Đánh bạc"

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s Khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự :

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T **12 (*Mười hai*)** tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam 13/6/2021 đến ngày 10/8/2021.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Công M**12 (*Mười hai*)** tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Được trừ thời gian đã tạm giữ 13/6/2021 đến ngày 18/8/2021.

Xử phạt bị cáo Lê Kế Q **9 (*Chín*)** tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s Khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự :

Phạt tiền bị cáo Trần Hải L **20.000.000** (*Hai mươi triệu*) đồng.

Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật mà bị cáo Trần Hải L không nộp số tiền trên thì hàng tháng phải chịu lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự.

2. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự

- Buộc bị cáo Nguyễn Công M nộp số tiền **6.100.000** (*Sáu triệu một trăm ngàn*) đồng để sung quỹ Nhà nước.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động Iphone 11 Promax màu đen số IMEI: 353891105295252, bên trong lắp một sim thuê bao, đã qua sử dụng; 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max, mầu vàng số IMEI: 353095106047015, bên trong lắp một sim thuê bao, đã qua sử dụng; 1 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Note 9 mầu xanh số IMEI: 359449098579895, số IMEI: 359450098579893 bên trong lắp một sim thuê bao, đã qua sử dụng; 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max màu đen số IMEI: 353112104778010, bên trong lắp một sim thuê bao, đã qua sử dụng; 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu đen số IMEI: 357274099673071, bên trong lắp một sim thuê bao, đã qua sử dụng; 1 điện thoại Iphone 6 Plus màu trắng ghi số IMEI: 35444206344318, bên trong lắp một sim thuê bao, máy không sử dụng được do không lên nguồn.

(Vật chứng hiện lưu giữ tại Chi cục Thi hành án huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội theo Biên bản giao, nhận vật chng ngày 30/11/2021 giữa công an huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội với Chi cục Thi hành án huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội).

3. Về án phí: Áp dụng Điều 135; Điều 136 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.

Buộc các bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Công M, Lê Kế Q, Trần Hải L mỗi bị cáo phải nộp **200.000đ** (*Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. Các Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt Bản án.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
-Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
- TT lý lịch-Sở Tư pháp Hà Nội;
- VKSND huyện Đan Phượng;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an huyện Đan Phượng;
- Chi cục THADS huyện Đan Phượng;
- Lưu HS - VP

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

Nguyễn Sơn Hà