

Bản án số: 136/2024/HS-ST
Ngày: 19/6/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Kế Hiền

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ngô Minh Tuấn

Bà Vũ Thị Kim Thanh

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

- **Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Dung, Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 131/2024/TLST-HS ngày 29/5/2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 133/2024/QĐXXST- HS ngày 05/6/2024, đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Phan Thanh T, Sinh năm: 1996. Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nam. Nơi TT và chỗ ở: Thôn Cao Trung, xã Đ, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo: Không. Dân tộc: Kinh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Văn hóa: 9/12. Bố đẻ: Ông Nguyễn Phan T1 – SN 1968, mẹ đẻ: Bà Nguyễn Thị M – SN 1977. Gia đình bị cáo có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất. Vợ, con: Chưa có.

Tiền án, Tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 22/12/2023. Hủy bỏ biện pháp tạm giữ ngày 29/12/2023. Hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú – có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Ngô Doãn K, Sinh năm: 1997. Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nam. Nơi TT và chỗ ở: Thôn Cao Xá, xã Đ1, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Tôn giáo: Không. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Văn hóa: 6/12. Bố đẻ: Ông Ngô Doãn C - SN 1977, mẹ đẻ: Bà Phí Thị H – SN 1978. Gia đình bị cáo có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất. Vợ, con: Chưa có.

Tiền án, Tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 05/01/2018, Công an huyện Hoài Đức ra Quyết định xử phạt hành chính số tiền 2.500.000 đồng về hành vi Xâm hại sức khỏe người khác. Bị can đã nộp phạt. (Đã hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính)

Bị cáo bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/12/2023 đến nay tại Trại tạm giam số 1 – Công an thành phố Hà Nội – có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: Nguyễn Chính Đ2, sinh năm: 1979. Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không. Nơi TT và chỗ ở: Thôn Cao Trung, xã Đ, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Văn hóa: 9/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Bố đẻ: Ông Nguyễn Chính Đ3 – SN 1954 (đã chết), mẹ đẻ: Bà Nguyễn Thị C1 – SN 1957. Gia đình bị cáo có 03 anh em, bị cáo là con thứ hai. Vợ: Nguyễn Thị H1 – SN 1983, có 03 con, lớn nhất SN 2005, nhỏ nhất SN 2013.

Tiền án, Tiền sự: Không.

Bị cáo bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/12/2023. Hủy bỏ biện pháp tạm giam ngày 07/02/2024. Hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú – có mặt tại phiên tòa.

4. Họ và tên: Nguyễn Công T2, sinh năm: 1985. Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nam. Nơi TT và chỗ ở: Thôn Cao Trung, xã Đ, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Văn hóa: 6/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Bố đẻ: Ông Nguyễn Công B - SN 1960, mẹ đẻ: Bà Trịnh Thị H2 – SN 1960. Gia đình bị cáo có 04 anh em, bị cáo là con thứ hai. Vợ: Phạm Thanh T3 - SN 1988, có 02 con, lớn SN 2009, nhỏ SN 2011.

Tiền án, Tiền sự: Không.

Bị cáo đầu thú, tạm giữ từ ngày 01/4/2024. Hủy bỏ biện pháp tạm giữ ngày 08/4/2024. Hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú – có mặt tại phiên tòa.

5. Họ và tên: Lê Đình D, sinh năm: 1964. Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nam. Nơi TT và chỗ ở: Thôn Cao Trung, xã Đ, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo: Không. Dân tộc: Kinh. Văn hóa: 7/10. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Bố đẻ: Ông Lê Đình M1 – SN 1944 (đã chết), mẹ đẻ: Bà Phan Thị T4 – SN 1944. Gia đình bị cáo có 05 anh em, bị cáo là con thứ nhất. Vợ: Chị Nguyễn Thị Mộng H3 – SN 1965, có 02 con, lớn SN 1987, nhỏ SN 1990.

Tiền án, Tiền sự: không.

Bị cáo đầu thú, tạm giữ từ ngày 02/5/2024. Hủy bỏ biện pháp tạm giữ ngày 10/5/2024. Hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú – có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Nguyễn Duy D1, sinh năm 1997; Nơi Đăng ký thường trú và cư trú: Thôn Cao Trung, xã Đ, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

2. Anh Nguyễn Ích T5, sinh năm 1981; Nơi Đăng ký thường trú và cư trú: Thôn Cao Trung, xã Đ, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

(Anh D, anh T5 vắng mặt)

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: Hồi 14 giờ 30 phút ngày 21/12/2023, tổ công tác Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện bắt quả tang Phan Thanh T đang đứng tại khu vực sân chơi khu S khu đô thị Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra thu giữ 01 túi nilong màu trắng kích thước khoảng (3,5x4,5)cm bên trong có 04 viên nén màu trắng và 02 túi nilong màu trắng kích thước (2x2)cm bên trong chứa tinh thể màu trắng, T khai nhận là ma túy tổng hợp loại MDMA và Ketamine mang đi bán cho khách. Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ niêm phong tang vật và dẫn giải T về trụ sở Công an để điều tra làm rõ. (BL 133-134)

Tại cơ quan công an, T khai số ma túy trên mua của Ngô Doãn K để đi bán lại kiếm lời. Ngoài việc mua bán ma túy, T còn mua số lô đề của Nguyễn Duy D1. Sau khi nhận số lô đề từ Phan Thanh T, D1 chuyển lại cho Nguyễn Chính Đ2.

Vật chứng thu giữ:

- Thu giữ của Phan Thanh T: 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 7 màu hồng đã qua sử dụng, lắp số thuê bao 0352863814; 01 túi nilong màu trắng kích thước (3,5x4,5) cm bên trong có: 04 viên nén màu trắng; 02 túi nilong màu trắng kích thước (2x2)cm bên trong đều chứa tinh thể màu trắng (BL 140)

- Thu giữ của Ngô Doãn K: 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 12 promax lắp sim số thuê bao 0586541111 đã qua sử dụng (BL 137)

- Thu giữ của Nguyễn Duy D1: 01 điện thoại Iphone XS max màu vàng lắp sim số thuê bao 0965321555 đã qua sử dụng (BL 139)

- Thu giữ của Nguyễn Chính Đ2: 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 14 promax màu tím đã qua sử dụng lắp số thuê bao 0977215879 (BL 138)

- Thu giữ của Nguyễn Ích T: 01 điện thoại di động Iphone XR màu đen đã qua sử dụng, lắp số thuê bao 0986544466 (BL 136)

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thanh T tại thôn Nội 1, xã Đ, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; nơi ở của Ngô Doãn K tại thôn Cao Xá, xã Đ1, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; nơi ở của Nguyễn Chính Đ2 tại thôn Cao Trung, xã Đ, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội: không thu giữ đồ vật tài sản gì liên quan đến vụ án. (BL 149, 153, 155).

Kết luận giám định số 8644/KL-KTHS ngày 28/12/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hà Nội kết luận: 01 túi nilong màu trắng kích thước (4,5x3,5) cm bên trong có: Tinh thể màu trắng bên trong 02 túi nilong đều là ma túy loại Ketamine, tổng khối lượng 1,202 gam. 04 viên nén màu trắng đều là ma túy loại MDMA, tổng khối lượng 1,383 gam. (BL 146)

Quá trình điều tra xác định:

1. Đối với hành vi Mua bán trái phép chất ma túy của Phan Thanh T, Ngô Doãn K: Khoảng 11 giờ ngày 21/12/2023, Phan Thanh T đang ở phòng trọ tại xã Đ1, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội thì nhận được tin nhắn từ tài khoản mạng xã hội Zalo có tên "Linh Xinh Gái" (không rõ nhân thân lai lịch, sử dụng số điện thoại 0795521633) nhắn tin đến tài khoản Zalo "Phan Thanh T" (đăng ký bằng số điện thoại 0352863814) của T hỏi mua 04 viên ma túy tổng hợp MDMA và 01 chỉ ma túy Ketamine. T đồng ý bán với giá 5.000.000 đồng (gồm 4.800.000 đồng tiền ma túy và 200.000 đồng tiền phí vận chuyển. Người mua ma túy đồng ý và chuyển khoản số tiền 5.000.000 đồng từ số tài khoản 8288838699 tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank mang tên Nguyễn Văn T6 đến số tài khoản 102875845006 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Viettinbank mang tên Phan Thanh T. Cả hai thỏa thuận giao dịch ma túy tại tòa S4 chung cư Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Do không có sẵn ma túy nên T sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook "Phan Thanh T" gọi điện đến tài khoản facebook "Ngô Doãn K" của Ngô Doãn K hỏi mua 04 viên ma túy MDMA và 01 chỉ ma túy Ketamine, K đồng ý bán với giá 3.600.000 đồng. T chuyển số tiền 3.600.000 đồng từ số tài khoản 102875845006 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Viettinbank mang tên Phan Thanh T đến số tài khoản 0586541111 tại Ngân hàng Quân đội MBBank mang tên Ngô Doãn K. Sau khi chuyển tiền, T đến gặp K tại khu vực đường Thượng Thụy, xã Đ1, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội để lấy ma túy. K đưa cho T 01 túi nilong màu trắng bên trong có 04 viên ma túy MDMA tổng khối lượng 1,383 gam và 01 túi nilong bên trong có chứa 1,202 gam ma túy Ketamine. T nhận ma túy rồi bắt xe taxi đến khu vực sân chơi khu S khu đô thị Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội để giao ma túy. Khi T đang đứng đợi người mua ma túy thì bị tổ công tác Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện bắt giữ.

Xét nghiệm tìm chất ma túy trong cơ thể Ngô Doãn K kết luận: dương tính với chất ma túy (có sử dụng ma túy). (BL 178)

Xét nghiệm tìm chất ma túy trong cơ thể Phan Thanh T kết luận: âm tính với chất ma túy (không sử dụng ma túy). (BL 182)

Tại cơ quan công an, Phan Thanh T, Ngô Doãn K khai nhận như trên.

- Phan Thanh T khai: Sau khi nhận số tiền 5.000.000 đồng của người mua ma túy, T chuyển cho Ngô Doãn K 3.600.000 đồng, số tiền còn lại T đã tiêu xài cá nhân hết. (BL 279-292)

- Ngô Doãn K khai: khoảng tháng 11/2023, K mua 10 viên ma túy tổng hợp MDMA và 04 chỉ ma túy Ketamine của một người nam giới (không rõ nhân thân, lai lịch) tại khu vực đường Quốc lộ 32, xã Đ1, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội với giá 5.000.000 đồng. Sau khi mua được ma túy, K cất giấu trong người và đã sử dụng một phần, phần còn lại K bán cho T với giá 3.600.000 đồng vào ngày 21/12/2023. Sau khi nhận được tiền mua ma túy của T, K đã tiêu xài cá nhân hết. (BL 323-334)

Đối với đối tượng bán ma túy cho Ngô Doãn K: Do không xác minh được nhân thân lai lịch nên cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Bắc Từ Liêm không có căn cứ mở rộng điều tra. (BL 159). Đối với người mua ma túy sử dụng số điện thoại 0795521633, xác minh tại Tổng công ty viễn thông Mobifone xác định người đứng tên đăng ký chủ thuê bao là anh Huỳnh Văn T7. Anh T7 cho biết không đăng ký tên chủ thuê bao 0795521633, không biết ai sử dụng số điện thoại trên. (BL 397-404)

Đối với người sử dụng số tài khoản 8288838699 tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank xác định là anh Nguyễn Văn T6. Anh T6 cho biết: Ngày 21/12/2023, anh T6 ngồi chơi ở khu vực sân chơi tòa S khu đô thị Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thì có một người nữ giới đưa 5.000.000 đồng tiền mặt nhờ chuyển vào số tài khoản 102875845006 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Viettinbank mang tên Phan Thanh T. Anh T6 không sử dụng số điện thoại 0795521633 cũng không biết nhân thân lai lịch của người phụ nữ trên. (BL 107-108, 439)

2. Đối với hành vi Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc giữa Nguyễn Chính Đ2 và Lê Đình D, Nguyễn Công T2: Khoảng cuối năm 2022, do muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên Nguyễn Chính Đ2 tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề cho khách chơi. Đ2 quy ước: 01 điểm lô là 22.000 đồng, nếu trúng số lô sẽ được 80.000 đồng; nếu trúng số đề sẽ được 70 lần số tiền đã mua; Số a là hai số đầu, số b là hai số cuối các giải của xổ số miền Bắc. Đ2 đã bán các số lô, số đề cho các khách chơi như sau:

- Nguyễn Công T2: Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 19/12/2023, T2 sử dụng tài khoản Zalo “TT” đăng ký bằng số điện thoại 0973324541 nhắn tin đến tài khoản Zalo “Chính Đ2” của Nguyễn Chính Đ2 với nội dung "Lô 82-98x200.deb 88- 988x550.dea 88-889x550", nghĩa là T2 mua số lô b (hai số cuối) 82 và 98 mỗi số 200 điểm x 22.000 đồng = 8.800.000 đồng; đề b (hai số cuối) 88 và 988 mỗi số 550.000 đồng = 1.100.000 đồng; đề a (hai số đầu) 88 và 889 mỗi số 550.000 đồng = 1.100.000 đồng. Tổng số tiền T2 ghi số lô đề là 11.000.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày, T2 trúng số lô b (hai số cuối) 82 (02 lần) được 32.000.000 đồng.

Tổng số tiền T2 đánh bạc là 43.000.000 đồng, T2 hưởng lợi 21.000.000 đồng.

- Lê Đình D: Khoảng 17 giờ 48 phút ngày 17/12/2023, D sử dụng điện thoại Samsung A10 số điện thoại 0989322065 đăng nhập tài khoản Zalo nhắn tin đến tài khoản Zalo của Nguyễn Chính Đ2 với nội dung “lô b 55 66 00 mỗi con 30đ đêb kếp 8 trăm nghìn”, nghĩa là D mua số lô b (hai số cuối) 55, 66,00 mỗi số 30 điểm x 22.000 đồng = 1.980.000 đồng; đề b kếp gồm (00,11,22,33,44,55,66,77,88,99) = 800.000 đồng; tổng số tiền D mua số lô đề là 2.780.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày, D trúng số lô 55 (01 lần), số lô 66 (02 lần) được 90 điểm x 80.000 đồng = 7.200.000 đồng.

Tổng số tiền D đánh bạc là 9.980.000 đồng, D hưởng lợi 4.420.000 đồng.

- Nguyễn Công T6 ngày 17/12/2023, T6 nhắn tin đến tài khoản Zalo “Chính Đ2” với nội dung “Lo b 55=50đ” nghĩa là T6 mua số lô b (hai số cuối) 55 x 50 điểm x 22.000 đồng = 1.100.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày, T6 trúng số lô 55 x 50 điểm x 80.000 đồng = 4.000.000 đồng.

Tổng số tiền T6 đánh bạc là 5.100.000 đồng. Hiện T6 vắng mặt tại nơi cư trú.

- Nguyễn Ích T5 ngày 07/12/2023, T5 sử dụng số điện thoại 0986854466 đăng nhập tài khoản Zalo “T5 B1” nhắn tin đến tài khoản Zalo “Chính Đ2” của Nguyễn Chính Đ2 với nội dung “Đề ab 17.71.26.62x550 nghìn” nghĩa là T5 mua số đề ab (hai số đầu, hai số cuối) các số 71,17,26,62 mỗi số 550.000 đồng = 4.400.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày, T5 không trúng số nào. Tổng số tiền T5 đánh bạc là 4.400.000 đồng.

- Nguyễn Ích S ngày 31/10/2023, S sử dụng số điện thoại 0972440132 đăng nhập tài khoản Zalo “Em” nhắn tin đến tài khoản Zalo “Chính Đ2” của Nguyễn Chính Đ2 với nội dung “ghi e con xiên b 68-83-43 = 1,1 triệu” nghĩa là S mua số lô xiên b (hai số cuối) 68,83,43 số tiền 1.100.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày, S không trúng số nào. Tổng số tiền S đánh bạc là 1.100.000 đồng.

- Nguyễn Duy D: Từ tháng 9 đến tháng 12/2023, Nguyễn Duy D sử dụng tài khoản điện thoại Iphone XS max màu vàng lắp số điện thoại 0965321555 đăng nhập tài khoản facebook “D Rô” nhắn tin đến tài khoản “Chính Đ2” của Nguyễn Chính Đ2 để ghi các số lô đề cụ thể như sau: Ngày 14/9/2023, D nhắn tin cho Đ2 với nội dung "Dab 00 mc 50k a nha", tức là D mua số đề ab (hai số đầu, hai số đuôi) 00, mỗi số 50.000 đồng = 100.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày, D không trúng số nào. Tổng số tiền đánh bạc ngày 14/9/2023 là 100.000 đồng.

- Ngày 28/9/2023, D nhắn tin cho Đ2 với nội dung "Cho e con đb 39 93 mc 25k. Đab 01 10 mc 25k", nghĩa là D mua số đề b (hai số đuôi) 39 và 93, mỗi

số 25.000 đồng = 50.000 đồng; đề ab (hai số đầu, hai số đuôi) 01 và 10 mỗi số 25.000 đồng = 100.000 đồng; tổng 150.000 đồng. Đối chiếu kết quả, D không trúng số nào. Tổng số tiền đánh bạc ngày 28/9/2023 là 150.000 đồng.

- Ngày 29/9/2023, D nhắn tin "Cho e con db 01 10 mc 50k", nghĩa là D mua số đề b (hai số đuôi) 01 và 10 mỗi số 50.000 đồng = 100.000 đồng. Đối chiếu kết quả, D không trúng số nào. Tổng số tiền đánh bạc ngày 29/9/2023 là 100.000 đồng.

- Ngày 11/12/2023, D nhắn tin "Cho e con de ab 01 10 mc 50k", nghĩa là D mua số đề a,b (hai số đầu, hai số đuôi) 01 và 10 mỗi số 50.000 đồng = 200.000 đồng. Đối chiếu kết quả, D không trúng số nào. Tổng số tiền đánh bạc ngày 11/12/2023 là 200.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Duy D đánh bạc với Nguyễn Chính Đ2 vào các ngày 14/9/2023, 28/9/2023, 29/9/2023, 11/12/2023 là 550.000 đồng

Ngoài hành vi đánh bạc với Nguyễn Chính Đ2, Nguyễn Duy D còn ghi số lô đề cho Phan Thanh T. Cả hai thỏa thuận 01 điểm lô tương đương 22.500 đồng, nếu trúng 01 điểm lô sẽ được 80.000 đồng, số lô a là hai số đầu các giải của xổ số miền Bắc. Ngày 09/10/2023, T sử dụng tài khoản facebook "Phan Thanh T" nhắn tin đến tài khoản facebook "D Rô" của Nguyễn Duy D nội dung "lô a 40 100d", nghĩa là T mua số lô a (hai số đầu) 40 x 100 điểm x 22.500 đồng = 2.250.000 đồng. Sau đó, T chuyển số tiền 2.250.000 đồng từ số tài khoản 102875845006 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Viettinbank của T đến số tài khoản 6883838699999 tại Ngân hàng TMCP Quân đội MBBank mang tên Nguyễn Duy D. Sau khi nhận số lô đề từ T, D không nhớ có chuyển cho Đ2 hay không (do thời gian đã lâu). Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc cùng ngày, T không trúng số nào. Tổng số tiền Nguyễn Thanh T và Nguyễn Duy D đánh bạc là 2.250.000 đồng. (BL 217-226, 279-292, 375-382)

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Chính Đ2, Nguyễn Công T2, Lê Đình D, Nguyễn Ích S, Nguyễn Ích T, Nguyễn Duy D, Phan Thanh T khai nhận như trên và khai đã thanh toán xong tiền thắng thua cho nhau. Tổng số tiền Nguyễn Chính Đ2 tổ chức đánh bạc là 64.130.000 đồng. Số tiền Nguyễn Công T2 đánh bạc là 43.000.000 đồng, Lê Đình D đánh bạc là 9.980.000 đồng, Nguyễn Công T6 đánh bạc là 5.100.000 đồng, Nguyễn Ích T5 đánh bạc là 4.400.000 đồng, Nguyễn Ích S đánh bạc là 1.100.000 đồng, Nguyễn Duy D đánh bạc là 2.800.000 đồng (gồm 550.000 đồng D đánh bạc với Nguyễn Chính Đ2 và 2.250.000 đồng D đánh bạc với Phan Thanh T); Phan Thanh T đánh bạc 2.250.000 đồng. (BL 201-209, 216, 227-232, 344-350, 358-372, 375-382, 385-388)

Nguyễn Chính Đ2 khai nhận: Đối với các số lô đề đã bán cho khách, Đ chuyển lại cho Nguyễn Tuấn K để hưởng tiền chênh lệch. Do đó, cơ quan điều tra tiến hành triệu tập Nguyễn Tuấn K đến làm việc. Tại cơ quan công an, K cho biết: K không nhận số lô số đề của Nguyễn Chính Đ2 và không tham gia tổ

chức đánh bạc. Quá trình điều tra, ngoài lời khai của Nguyễn Chính Đ2 không có tài liệu chứng minh xác định Nguyễn Tuấn K tham gia tổ chức đánh bạc nên không có căn cứ xử lý. (BL 389- 393)

Đối với Nguyễn Công T6, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành triệu tập nhiều lần nhưng T6 vắng mặt tại nơi cư trú, không rõ đi đâu làm gì. Do đó, ngày 17/5/2024, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm ra Quyết định tách tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của Nguyễn Công T6 để tiếp tục xác minh làm rõ. (BL 200, 405- 408, 438)

Đối với Nguyễn Ích S, Nguyễn Ích T5, Nguyễn Duy D, Phan Thanh T có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề nhưng do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Ích S, Nguyễn Ích T5, Phan Thanh T số tiền 350.000 đồng; đối với Nguyễn Duy D số tiền 500.000 đồng về hành vi mua bán số lô, số đề quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP (BL 449-456).

Bản Cáo trạng số 131/CT-VKS BTL ngày 29/5/2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm truy tố bị cáo Phan Thanh T, Ngô Doãn K về tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*” quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự; Bị cáo Nguyễn Chính Đ2 về tội “*Tổ chức đánh bạc*” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự; Bị cáo Nguyễn Công T2, Lê Đình D về tội “*Đánh bạc*” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự;

Tại phiên tòa:

- Các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xác nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm truy tố là đúng với hành vi mà các bị cáo đã thực hiện và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích tính chất mức độ hành vi phạm tội, đánh giá nhân thân của các bị cáo đã kết luận, giữ quan điểm như cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ Khoản 1 Điều 251, Điểm s Khoản 1,2 Điều 51, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Phan Thanh T từ 26 đến 30 tháng tù, Ngô Doãn K từ 28 đến 32 tháng tù.

Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 322, Điểm s Khoản 1,2 Điều 51, Điều 65, Điều 58 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Chính Đ2 từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 36 đến 48 tháng, giao bị cáo Đ2 về UB nơi bị cáo cư trú giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Căn cứ Khoản 1, Điều 321, Điểm i, s Khoản 1,2 Điều 51, Điều 65, Điều 58 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Bị cáo Nguyễn Công T2 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng, Lê Đình D từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng,

giao bị cáo T2, bị cáo D về Ub nơi bị cáo cư trú giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Miễn phạt tiền cho các bị cáo vì các bị cáo không có thu nhập ổn định.

Vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) phong bì niêm phong dán kín bên trong chứa tang vật đã giám định bên ngoài các mép có chữ ký giáp lai của cán bộ niêm phong, giám định viên, Phan Thanh T và hình dấu cơ quan công an.

Tịch thu xung quỹ Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng Iphone 7 màu hồng, đã qua sử dụng, lắp số thuê bao: 0352863814, đã qua sử dụng. Không kiểm tra chất lượng bên trong và số thuê bao, máy không bật được nguồn. 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 12 Promax, lắp số thuê bao: 0586541111, đã qua sử dụng. Không kiểm tra chất lượng bên trong và số thuê bao, máy không bật được nguồn. 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng Iphone 14 Promax màu tím, đã qua sử dụng, lắp số thuê bao: 0977215879, đã qua sử dụng. Không kiểm tra chất lượng bên trong và số thuê bao, máy không bật được nguồn. 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng Iphone XR màu đen, đã qua sử dụng, lắp số thuê bao: 0986544466, đã qua sử dụng. Không kiểm tra chất lượng bên trong và số thuê bao, máy không bật được nguồn. 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng Iphone XS max màu vàng, lắp số thuê bao: 0965321555, đã qua sử dụng. Không kiểm tra chất lượng bên trong và số thuê bao, máy không bật được nguồn. Các điện thoại này bị cáo dùng làm phương tiện phạm tội.

Buộc bị cáo T phải nộp 1.400.000 đồng tiền thu lời bất chính từ việc bán ma túy. Tại phiên Tòa gia đình bị cáo đã nộp cho Bị cáo 1.400.000 đồng theo Biên lai số 0021683. Bị cáo T đã nộp xong

Buộc bị cáo T2 phải nộp 21.000.000 đồng tiền thu lời bất chính.

Buộc bị cáo D phải nộp 4.420.000 đồng tiền thu lời bất chính. Tại phiên Tòa gia đình bị cáo đã nộp 4.420.000 đồng cho Bị cáo theo Biên lai số 0021682. Bị cáo D đã nộp xong.

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] Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản bắt giữ người có hành vi phạm pháp quả tang, biên bản thu giữ vật chứng, kết luận giám định, phù hợp với lời khai của người làm chứng cùng các tài liệu khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở để xác định: Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21/12/2023, tại khu vực sân chơi khu S khu đô thị Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Ngô Doãn K, Phan Thanh T có hành vi bán trái phép 1,202 gam ma túy Ketamine và 1,383 gam ma túy MDMA thì bị tổ công tác Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện bắt giữ cùng vật chứng. Phan Thanh T

hưởng lợi 1.400.000 đồng. Hành vi nêu trên của bị cáo Ngô Doãn K, Phan Thanh T cấu thành tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*” theo quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự;

Căn cứ vào bản kết luận giám định số 8644/KL-KTHS ngày 28/12/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: *Tinh thể màu trắng bên trong 02 túi nilong đều là ma túy loại Ketamine, khối lượng 1,202gam; 04 viên nén màu trắng là ma túy loại MDMA, khối lượng 1,383gam.*

Từ khoảng tháng 9/2023 đến tháng 12/2023, Nguyễn Chính Đ2 có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề với tổng số tiền 64.130.000 đồng, trong đó: Tổ chức cho Nguyễn Công T2 đánh bạc với số tiền 43.000.000 đồng, Lê Đình D đánh bạc với số tiền 9.980.000 đồng và những người chơi khác với số tiền 11.150.000 đồng. Số tiền T2 hưởng lợi là 21.000.000 đồng, D hưởng lợi 4.420.000 đồng.

Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Chính Đ2 cấu thành tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại Điểm c, khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự;

Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Công T2, bị cáo Lê Đình D cấu thành tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự;

Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, phù hợp pháp luật.

[2] Về nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tất cả các bị cáo tại Cơ quan Điều tra và tại phiên tòa hôm nay đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra đã cung cấp tài liệu, chứng cứ, tin tức của người phạm tội giúp cơ quan Điều tra tội phạm nhanh chóng, kịp thời chính xác, khai ra các đồng phạm trong quá trình điều tra làm sáng tỏ vụ án. Nên các bị cáo đều được hưởng hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo T, bị cáo Đ2 được hưởng hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điểm t Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo T2, bị cáo D phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự .

Đối với bị cáo Nguyễn Công T2, bị cáo Lê Đình D đầu thú, đã nộp tiền thu lời bất chính. Bị cáo Nguyễn Chính Đ2, Phan Thanh T đã có thời gian tham gia quân ngũ. Đây là các tình tiết giảm nhẹ hình phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Khi lượng hình phạt HĐXX cũng xem xét tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội của từng bị cáo, khi quyết định áp dụng hình phạt đối với từng bị cáo phải tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội, cân nhắc đến nhân thân của từng bị cáo nhằm mục đích trừng trị và giáo dục cải tạo các bị cáo trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo T, bị cáo K là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến những quy định của Nhà nước về chế độ quản lý các chất ma túy, mua bán ma túy là một trong các nguyên nhân và điều kiện để phát sinh nhiều loại tội phạm khác và gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến cuộc sống, hạnh phúc của nhiều gia đình các bị cáo thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Các bị cáo nhận thức rõ hành vi mua bán ma túy là nguy hiểm cho xã hội mà vẫn thực hiện do vậy các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

Căn cứ vào bản kết luận giám định số 8644/KL-KTHS ngày 28/12/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: *Tinh thể màu trắng bên trong 02 túi nilong đều là ma túy loại Ketamine, khối lượng 1,202gam; 04 viên nén màu trắng là ma túy loại MDMA, khối lượng 1,383gam* thu giữ của bị cáo T, bị cáo K.

Bị cáo T, K không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được thể hiện ở mục đích phạm tội, khối lượng, loại ma túy mà các bị cáo mua bán, căn cứ vào nhân thân và tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo thì phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn, tiếp tục cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ để cải tạo, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung. Các bị cáo thực hiện hành vi đồng phạm giản đơn. Khi lượng hình đánh giá vai trò thì các bị cáo thấy bị cáo K, T có vai trò ngang nhau, bị cáo K có nhân thân xấu. Do đó cần xử bị cáo K mức án cao hơn bị cáo T mới có tác dụng giáo dục răn đe và phòng ngừa chung.

[3.1] Xét hành vi phạm tội của bị cáo Đ2, bị cáo T2, bị cáo D là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội và gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân tại địa phương, tổ chức đánh bạc, đánh bạc là một trong các nguyên nhân và điều kiện để phát sinh mâu thuẫn trong gia đình, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến cuộc sống, hạnh phúc của nhiều gia đình, các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, các bị cáo thực hiện với lỗi cố ý, phạm tội nhằm mục đích thu lợi bất chính. Vì vậy cần phải xử phạt các bị cáo với mức án nghiêm tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội của các bị cáo.

Tại phiên tòa các bị cáo T, bị cáo K, bị cáo Đ, bị cáo T2, bị cáo D khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, các bị cáo T tự nguyện nộp 1.400.000 đồng, bị cáo D tự nguyện nộp 4.420.000 đồng tiền thu lợi bất chính nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Bị cáo Đ2, T2, D không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.

Đối với các bị cáo Đ2 là người lao động chính trong gia đình, hiện nay con đang bị bệnh, phạm tội lần đầu, bị cáo T2, bị cáo D là người lao động nhất thời phạm tội, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51, bị cáo nhân thân tốt, các bị cáo đều

có nơi cư trú rõ ràng. Xét thấy không cần phải bắt các bị cáo chấp hành hình phạt tù, cho các bị cáo hưởng án treo cải tạo ngoài xã hội, thấy các bị cáo có khả năng tự cải tạo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội nên áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự, xử các bị cáo với mức án tương xứng với từng hành vi phạm tội của các bị cáo và giao các bị cáo về chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú giám sát giáo dục cũng đủ tác dụng giáo dục từng bị cáo và răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] Hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:

Ngoài hình phạt chính, các bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 251 và Khoản 3 Điều 321, 322 Bộ luật hình sự. Xét các bị cáo đều là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, không có thu nhập ổn định nên miễn áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[5] Xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) phong bì niêm phong dán kín bên trong chứa tang vật đã giám định bên ngoài các mép có chữ ký giáp lai của cán bộ niêm phong, giám định viên, Phan Thanh T và hình dấu cơ quan công an.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng Iphone 7 màu hồng, đã qua sử dụng, lắp số thuê bao: 0352863814. 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng Iphone 12 Promax, lắp số thuê bao: 0586541111. 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng Iphone 14 Promax màu tím, đã qua sử dụng, lắp số thuê bao: 0977215879. 01 điện thoại Iphone XS max màu vàng lắp sim số thuê bao 0965321555 (Thu giữ của Nguyễn Duy D); 01 điện thoại di động Iphone XR màu đen đã qua sử dụng, lắp số thuê bao 0986544466 (thu giữ của Nguyễn Ích T5). Các điện thoại này bị cáo, người có quyền lợi liên quan là anh T5, Duy D dùng làm phương tiện phạm tội cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Bị cáo T đã nộp 1.400.000 đồng tiền thu lời bất chính từ việc bán ma túy, bị cáo D đã nộp 4.420.000 đồng tiền thu lời bất chính chính nên HĐXX không xét. Cần buộc bị cáo T2 phải nộp 21.000.000 đồng tiền thu lời bất chính để sung quỹ Nhà nước

[6] Về đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đối với vụ án: Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử đối với các bị cáo phù hợp với nhận định của HĐXX nên xử các bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát cũng có tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa chung.

Xử lý tang vật như Viện Kiểm sát đề nghị là đúng quy định của pháp luật nên được chấp nhận.

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[9] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 251, Điểm s Khoản 1, 2, Điều 51 Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Đối với bị cáo T thêm Điểm t Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

- Tuyên bố bị cáo Ngô Doãn K, Phan Thanh T phạm tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*”.

- Xử phạt bị cáo Phan Thanh T **26 (Hai mươi sáu) tháng tù**. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 22/12/2023 đến ngày 29/12/2023.

- Xử phạt bị cáo Ngô Doãn K **28 (Hai mươi tám) tháng tù**. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 22/12/2023.

Căn cứ Điểm c Khoản 1, Điều 322, Điểm s, t Khoản 1, 2 Điều 51, Điều 58, Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Chính Đ2;

Căn cứ Khoản 1 Điều 321, Điểm i, s Khoản 1, 2 Điều 51, Điều 58, Điều 65 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Công T2, Lê Đình D.

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Chính Đ2 phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Chính Đ2 **20 (Hai mươi) tháng tù** nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 40 (*Bốn mươi*) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Công T2, Lê Đình D phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Công T2 **15 (Mười lăm) tháng tù** nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 30 (*Ba mươi*) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Xử phạt bị cáo Lê Đình D **10 (Mười) tháng tù** nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 20 (*Hai mươi*) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Nguyễn Chính Đ2, Nguyễn Công T2, Lê Đình D cho Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội để 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 gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ từ hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136, Điều 298, Điều 331, Điều 333, Điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự và Điểm a Khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự. Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án đối với tất cả các bị cáo.

- Xử lý vật chứng:

+ Tịch thu tiêu hủy 01 (một) phong bì niêm phong dán kín bên trong chứa tang vật đã giám định bên ngoài các mép có chữ ký giáp lai của cán bộ niêm phong, giám định viên, Phan Thanh T và hình dấu cơ quan công an.

+ Tịch thu xung quỹ Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng Iphone 7 màu hồng, đã qua sử dụng, lắp số thuê bao: 0352863814, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong và số thuê bao, máy không bật được nguồn. 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 12 Promax, lắp số thuê bao: 0586541111, đã qua sử dụng. Không kiểm tra chất lượng bên trong và số thuê bao, máy không bật được nguồn. 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng Iphone 14 Promax màu tím, đã qua sử dụng, lắp số thuê bao: 0977215879, đã qua sử dụng. Không kiểm tra chất lượng bên trong và số thuê bao, máy không bật được nguồn. 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng Iphone XR màu đen, đã qua sử dụng, lắp số thuê bao: 0986544466, đã qua sử dụng. Không kiểm tra chất lượng bên trong và số thuê bao, máy không bật được nguồn. 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng Iphone XS max màu vàng, lắp số thuê bao: 0965321555, đã qua sử dụng. Không kiểm tra chất lượng bên trong và số thuê bao, máy không bật được nguồn. Các điện thoại này bị cáo dùng làm phương tiện phạm tội.

Các vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm theo Biên bản giao vật chứng số 199/24 ngày 30/5/2024.

Sung quỹ Nhà nước 1.400.000 đồng tiền thu lời bất chính bị cáo T đã nộp theo Biên lai số 0021683 ngày 19/6/2024. Bị cáo T đã nộp xong.

Sung quỹ Nhà nước 4.420.000 đồng tiền thu lời bất chính bị cáo D đã nộp theo Biên lai số 0021682 ngày 19/6/2024. Bị cáo D đã nộp xong.

Buộc bị cáo T2 phải nộp 21.000.000 đồng tiền thu lời bất chính để sung quỹ Nhà nước.

- Về án phí: Bị cáo Ngô Doãn K, Phan Thanh T, Nguyễn Chính Đ2, Nguyễn Công T2, Lê Đình D mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

- Bị cáo K, T, Đ2, T2, D có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Duy D, anh Nguyễn Ích T5 có quyền kháng cáo phần bản án, quyết định có liên quan đến quyền lợi của anh trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận :

- Bị cáo;
- VKSND quận Bắc Từ Liêm;
- VKSNDTP Hà Nội;
- TAND TP Hà Nội;
- Công an quận Bắc Từ Liêm;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

- Chi cục Thi hành án dân sự
quận Bắc Từ Liêm;
- Bộ phận Thi hành án HS Tòa
án ND quận Bắc Từ Liêm;
- Trại tạm giam số 1 - CAHN;
- Lưu HS, VP.

Lý Kế Hiền