

Bản án số: 93/2024/HS -ST
Ngày: 21- 10 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Xuân Tuân;

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Học và ông Lê Xuân Sơn

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị An - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Nguyên Ngọc - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 10 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 84/2024/TLST-HS ngày 01 tháng 10 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 86/2024/QĐXXST - HS ngày 08 tháng 10 năm 2024, đối với:

1. Bị cáo Phùng Thị N, sinh năm 1984 tại thành phố Hà Nội. Nơi đăng ký thường trú và sinh sống: Thôn A, xã S, huyện P, thành phố Hà Nội. nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phùng Văn P và bà Đặng Thị L; chồng là Khuất Văn H; có 03 con, con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đầu thú, tạm giữ từ ngày 30/01/2024 đến ngày 31/01/2024 được tại ngoại; bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

2. Bị cáo Phùng Đức D, sinh năm 1973 tại thành phố Hà Nội. Nơi đăng ký thường trú và sinh sống: Số B ngõ T, P, phường V, thị xã S, thành phố Hà Nội. nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 07/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phùng Minh P1 và bà Nguyễn Thị Đ; vợ là Phùng Thị H1 có 03 con, con lớn sinh năm 1997, con nhỏ sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, bị tạm giữ ngày 19/12/2023 đến ngày 01/02/2024 được tại ngoại; bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

3. Bị cáo Phùng Thị H1, sinh năm 1975 tại thành phố Hà Nội. Nơi đăng ký thường trú và sinh sống: Số B ngõ T, P, phường V, thị xã S, thành phố Hà Nội. nghề

nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phùng Mạnh K và bà Nguyễn Thị T; chồng là Phùng Đức D có 03 con, con lớn sinh năm 1997, con nhỏ sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

4. Bị cáo Khuất Duy P2, sinh năm 1966 tại thành phố Hà Nội. Nơi đăng ký thường trú và sinh sống: Thôn H, xã S, huyện P, thành phố Hà Nội. nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 07/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Khuất Văn N1 và bà Phùng Thị S (đều đã chết); vợ là Nguyễn Thị P3 có 03 con, con lớn sinh năm 1987, con nhỏ sinh năm 2004; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đầu thú và bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

* Người có quyền lợi, nghĩa liên quan:

- Chị Khuất Thị Vân A, sinh năm 1996; nơi thường trú: Thôn C, xã S, huyện P, thành phố Hà Nội; vắng mặt

- Anh Nguyễn Văn T1, sinh năm 1981; nơi thường trú: Số C khu phố A, phường T, thị xã S, thành phố Hà Nội; vắng mặt

- Anh Lê Văn M, sinh năm 1983; nơi thường trú: thôn A, xã S, huyện P, thành phố Hà Nội; vắng mặt

- Anh Phùng Văn T2, sinh năm 1988; nơi thường trú: thôn I, xã S, huyện P, thành phố Hà Nội; 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:

Vào khoảng 17 giờ 30 ngày 19/12/2023, Phùng Thị H1 và chồng là Phùng Đức D đang cùng ở quán cơm phở của gia đình mình tại thôn A, S, P, thì có Khuất Thị Vân A và Nguyễn Văn T1 đến mua số lô số đề. Tại đây, Vân A dùng tổng số tiền là 3.000.000 đồng mua các số lô 06, 99, 29 và 100.000 đồng mua số đề 09 và 50.000 đồng để mua số đề 29; T1 sử dụng tổng số tiền là 3.000.000 đồng mua các số lô 87, 84, 71. Cùng lúc đó, Công an huyện P đến bắt quả tang. Tổng số tiền Vân A và T1 mua số lô, số đề của H1 và D là 6.150.000 đồng

* *Vật chứng thu giữ gồm:*

- Thu giữ trên bàn nơi Phùng Thị H1 và Phùng Đức D ghi bán số lô, đề:

+ 01 (một) tờ lịch có KT (20x29) cm, một mặt có ghi nhiều chữ và số có chữ ký xác nhận của Phùng Thị H1 và Phùng Đức D.

+ T3 trên người Phùng Thị H1: 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng Samsung, màu tím, số Imei: 358475776548168, có lắp sim, đã cũ và số tiền: 6.000.000 đồng (*Sáu triệu đồng*).

+ Thu giữ trên người Phùng Đức D: 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng Vivo, màu xanh nhạt, số Imei: 861128058621613, có lắp sim, đã cũ và số tiền: 680.000 đồng (*Sáu trăm tám mươi nghìn đồng*).

+ T3 trên người Khuất Thị Vân A: 02 (hai) tờ tích kê được cắt từ vỏ hộp thuốc lá Thăng Long, một mặt có ghi nhiều chữ và số có chữ ký xác nhận của Khuất Thị Vân A và số tiền: 106.000 đồng (*Một trăm linh sáu nghìn đồng*).

+ T3 trên người Nguyễn Văn T1: 01 (một) tờ tích kê được cắt từ vỏ hộp thuốc lá Thăng Long, một mặt có ghi nhiều chữ và số có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn T1 và số tiền: 230.000 đồng (*Hai trăm ba mươi nghìn đồng*).

Quá trình điều tra: Lê Văn M tự nguyện giao nộp số tiền 600.000 đồng (*Sáu trăm nghìn đồng*); Phùng Văn T2 tự nguyện giao nộp số tiền 950.000 đồng (*Chín trăm năm mươi nghìn đồng*).

Kết quả điều tra xác định:

Khoảng giữa tháng 10/2023, Phùng Thị N đã bàn bạc, thỏa thuận với Phùng Thị H1 là H1 nhận bán số lô, số đề cho khách rồi chuyển bảng cho N qua tin nhắn ứng dụng Zalo, số điện thoại của N đăng ký tài khoản Zalo là 0334535215, số điện thoại của H1 đăng ký Zalo là: 0942726975. Do háms lợi, Phùng Thị H1 và chồng là Phùng Đức D đã nhận ghi bán số lô, số đề cho người khác rồi chuyển bảng lô, đề cho N để hưởng lợi % hoa hồng. Đối với số đề 9 (tức đánh 01 trúng sẽ được gấp 90 lần), H1 và D nhận đủ số tiền mua đề của khách rồi chuyển cho N 93% và hưởng lợi 7%. Đối với số đề 7 (tức đánh 01 tức đánh 01 trúng sẽ được gấp 70 lần), H1 và D nhận đủ số tiền mua đề của khách và khuyến mãi cho khách 20% rồi chuyển cho N 73% và hưởng lợi 7%. Đối với số lô, H1 và D bán cho khách với giá 20.000 đồng/điểm, H1 chuyển cho N với giá 19.200 đồng/điểm, hưởng lợi 800 đồng/điểm. Đối với số lô Xiên, thì bán cho khách với giá 10.000 đồng/điểm, H1 chuyển cho N 8.000 đồng/điểm và hưởng lợi 2.000 đồng/điểm.

H1 và D nhận ghi bán số lô, số đề cho khách bằng hình thức khách đến mua trực tiếp hoặc nhắn tin qua tin nhắn điện thoại di động và tin nhắn Zalo, đến 18 giờ hàng ngày thì H1 chốt bảng. Nếu khách lạ đến mua số lô, đề trực tiếp thì H1 hoặc D ghi tích kê đưa cho khách để ghi nhớ, khách quen biết thì H1 và D không ghi tích kê. Hàng ngày, H1 và D cứ ghi bán được những số lô, số đề nào cho khách thì sẽ ghi vào một tờ lịch hay gọi là bảng đề, rồi H1 trực tiếp chụp ảnh bảng đề gửi tin nhắn qua ứng dụng Zalo cho N.

Hình thức chơi và quy ước tính tiền như sau: Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng hàng ngày để so sánh tính thắng thua. Đối với số đề sẽ so sánh với 2 số cuối của giải đặc biệt, đối với số lô A sẽ so sánh với 2 số đầu, lô B sẽ so

sánh với 2 số cuối của 27 số trong 8 giải của kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng hằng ngày. Nếu khách trúng số đề 9 thì sẽ được nhân gấp 90 lần số tiền mua đề, tương đương với tỷ lệ 1 ăn 90, còn nếu khách trúng số đề 7 thì sẽ được nhân gấp 70 lần số tiền mua đề + số tiền H1 khuyến mãi, tương đương với tỉ lệ 1 ăn 84. Đối với số lô, nếu khách trúng thì sẽ được trả 70.000đ/1điểm. Nếu trúng lô Xiên 2 thì được 100.000đ/điểm, Xiên 3 thì được 400.000đ/điểm, X thì được 800.000đ/điểm. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng hằng ngày kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút, H1 và N sẽ tổng hợp tiền thắng thua của bảng đề từng ngày rồi chốt tiền thắng thua với nhau, theo thỏa thuận sẽ phải thanh toán tiền cho nhau vào chiều ngày hôm sau, ngày nào thanh toán ngày đó. Nếu có tiền mặt thì trực tiếp gặp nhau thanh toán, còn nếu không có tiền mặt thì sẽ chuyển tiền qua Internet Banking của tài khoản ngân hàng, số tài khoản ngân hàng M1 của N để giao dịch với H1 là 8280102088001, chủ tài khoản mang tên KHUAT VAN HIEP. Còn số tài khoản ngân hàng của H1 là 860636896363, chủ tài khoản mang tên PHUNG THI HA. Đối với khách mua số lô, đề nếu ai trúng số lô, số đề thì đến gặp trực tiếp H1 hoặc D và được thanh toán tiền trúng số lô, đề bằng tiền mặt.

Quá trình điều tra, H1 và D khai nhận ngoài các số lô, đề ghi bán cho Vân A và T2 như trên, thì ngày 19/12/2023 H1 và D đã trực tiếp ghi bán số lô, đề cho một số người cụ thể như sau:

D ghi bán các số lô, đề cho: Phùng Văn T4 (sinh năm 1975, trú tại: thôn A, S) số lô đề 32, 94 tổng cộng là 120.000 đồng, T4 trực tiếp trả tiền cho D; bán cho Lê Văn M (sinh năm 1983, trú tại: thôn A, S) số lô: 39, 93, 05 tổng cộng là 600.000 đồng, M chưa trả tiền cho D; bán số lô: 36, 63, 06, 60, số đề 67, 58, 85 cho Phùng Văn T2 (sinh năm 1988, trú tại: thôn I, xã S) tổng cộng là 950.000 đồng, T2 chưa thanh toán tiền cho D.

H1 ghi bán số đề: 27, 17 cho Khuất Văn B1 (sinh năm 1972, trú tại: thôn H, S), tổng cộng là 100.000 đồng. B1 gặp trực tiếp thanh tiền cho H1.

Ngoài ra, H1 và D cũng tự ghi các số đề vào bảng đề với mục đích chuyển cho N để đánh bạc với N nhưng chưa kịp giao dịch.

=> Tổng số tiền H1 và D bán số lô, đề cho Vân A, T1, T4, M, T2 và B1 trong ngày 19/12/2023 là 7.920.000 đồng (Bảy triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng). Các số lô, đề H1 và D bán cho Vân A, T1, T4, M, T2 và B1 như nêu trên thì H1 và D đều đã ghi vào bảng đề ngày 19/12/2023, tuy nhiên H1 chưa kịp chuyển cho N thì bị bắt.

* Kiểm tra dữ liệu điện tử lưu giữ trên điện thoại của H1 và D xác định ngày 18/12/2023, H1 chuyển cho N 5 bảng lô, đề với những số lô, đề như sau:

Bảng 1: Số đề: 86, 76, 79 mỗi số 100.000 đồng; 68, 57 mỗi số 50.000 đồng; 97=20.000 đồng; đầu 9 (tổng 10 số) mỗi số 200.000 đồng; đít 9 (tổng 10 số) mỗi số 200.000 đồng. Tổng cộng là 4.420.000 đồng, H1 chuyển cho N số tiền = 93% là

4.110.600 đồng. Đối với bảng đề này, H1 bán cho Khuất Duy P2 (*sinh năm 1966, trú tại: thôn H, xã S*) qua tin nhắn Zalo, H1 nhận là 95% và chuyển cho N là 93%, hưởng lợi 2%. Còn số lô H1 nhận bán cho P2 với giá 19.500 đồng/điểm, H1 chuyển cho N với giá 19.200 đồng/điểm, hưởng lợi 300 đồng/điểm. Tổng số tiền H1 nhận bán số đề cho P2 nêu trên là $4.420.000 \text{ đồng} \times 95\% = 4.199.000 \text{ đồng}$, H1 thu lời 88.400 đồng.

Bảng 2: Số lô A: 53 = 20 điểm, lô B=20 điểm, tổng 40 điểm $\times 19.200\text{đ}/\text{điểm} = 768.000 \text{ đồng}$. Đối với bảng đề này, H1 cũng nhận bán cho Khuất Duy P2 qua tin nhắn Zalo với phương thức tương tự như trên. Tổng số tiền H1 nhận bán số lô cho P2 nêu trên là $40 \times 19.500 \text{ đồng}/\text{điểm} = 780.000 \text{ đồng}$, H1 thu lời 12.000 đồng.

Bảng 3: Số đề: 40, 41, 75 mỗi số 20.000 đồng; hàng Khỉ (08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92) mỗi số 50.000 đồng; 32 = 100.000 đồng; 68 = 30.000 đồng; 20 = 20.000 đồng; 72, 70 = 50.000 đồng; 96, 78, 81 mỗi số 50.000 đồng; 83, 31, 43 mỗi số 100.000 đồng; 08, 80 mỗi số 100.000 đồng; 78 = 40.000 đồng; 87 = 10.000 đồng; 17, 71 mỗi số 20.000 đồng; 02, 20 mỗi số 100.000 đồng; 00, 02 mỗi số 5.000 đồng. Tổng số tiền đề bảng này là $1.660.000 \text{ đồng} \times 93\% = 1.543.800 \text{ đồng}$. Số lô: 05, 50, 67, 76, 46, 64, 37, 73 mỗi số 10 điểm; 78, 77, 96, 76, 69 mỗi số 20 điểm. Tổng là 180 điểm lô $\times 19.200 \text{ đồng}/\text{điểm} = 3.456.000 \text{ đồng}$.

Đối với những số lô, số đề ghi trên của bảng này, H1 và D nhận bán cho nhiều người trong đó D nhận bán số lô, đề cho Phùng Văn T2 và Đỗ Văn Q (*sinh năm 1970; trú tại: thôn A, S*). Cụ thể:

+ T2 nhắn tin qua ứng dụng Zalo cho D mua các số đề: 72, 70 mỗi số 50.000 đồng; số lô 67, 76, 46, 64, 37, 73 mỗi số 10 điểm = 1.200.000 đồng. Tổng cộng T2 mua số lô, đề của D hết 1.300.000 đồng.

+ Q đến quán gặp trực tiếp D mua các số đề: 02, 20 mỗi số 100.000 đồng = 200.000 đồng. Sau đó D nhắn tin SMS tới số điện thoại 0334088926 của Q để xác nhận thay cho tích kê.

+ Các số lô, đề còn lại ghi, H1 và D không nhớ bán cho những ai, ở đâu, tên, tuổi và địa chỉ cụ thể như thế nào vì là khách lạ đến quán ghi trực tiếp.

Tổng số tiền H1 và D nhận bán số lô, số đề nêu trên cho khách là 5.260.000 đồng, H1 chuyển cho N hết 4.999.800 đồng, H1 và D thu lời 260.200 đồng.

* Bảng 4: Số đề 7: 08, 03, 28, 82, 46, 64, 02, 20, 46 mỗi số 10.000 đồng, khuyến mãi 20% cho người chơi = 12.000 đồng; 91, 16 mỗi số 5.000 đồng, khuyến mãi 20% cho người chơi = 6.000 đồng; 41, 16 mỗi số 15.000 đồng, hàng dê (07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91) mỗi số 8.000 đồng. Tổng cộng là $214.000\text{đ} \times 73\% = 156.220 \text{ đồng}$. Số lô: 34, 43, 02. 20 mỗi số 1 điểm, tổng 4 điểm $\times 19.200\text{đ}/\text{điểm} = 76.800 \text{ đồng}$. Tổng cộng H1 chuyển cho N số tiền lô, đề là: 156.220 đồng + 76.800 đồng = 233.020 đồng.

Đối với những số lô, đề ghi trên bảng này, H1 nhận bán cho Nguyễn Thị N2 (*sinh năm 1968, trú tại: thôn A, xã S*). N2 tự viết các số lô, đề vào tờ giấy rồi mang sang gặp trực tiếp đưa cho H1, rồi H1 chụp ảnh chuyển cho N. Sau khi có kết quả, H1 thống kê số tiền thắng thua và viết trực tiếp vào tờ giấy mà N2 đưa cho H1 và chụp ảnh gửi tin nhắn qua Zalo cho N2, số điện thoại đăng ký tài khoản Zalo của N2 là 0374627167. Số tiền H1 bán số đề cho N2 là 214.000 đồng, trừ 20% tiền khuyến mãi là 42.800 đồng = 171.200 đồng và số tiền 4 điểm lô x 20.000 đồng/điểm = 80.000 đồng. Tổng là 251.200 đồng, H1 thu lời 18.200 đồng.

* Bảng 5: Số đề: 34, 69, 96, 76 mỗi số 100.000 đồng; 47, 74, 36, 63, 79, 97 mỗi số 50.000 đồng; 44 = 150.000 đồng; 03, 30, 17, 71, 64 mỗi số 30.000 đồng; 24, 06, 82 mỗi số 20.000 đồng; đầu 6 (tổng 10 số) mỗi số 20.000 đồng; đuôi 6 (tổng 10 số) mỗi số 20.000 đồng; hàng Kép (tổng 10 số) mỗi số 60.000 đồng. Tổng cộng số tiền đề là 2.060.000 đồng x 93% = 1.915.800 đồng.

Số lô: 50, 23 mỗi số 15 điểm; 29 = 20 điểm; 00 = 30 điểm; 12, 22 mỗi số 10 điểm. Tổng 100 điểm x 19.200 đồng/điểm = 1.920.000 đồng.

* Tổng cộng bảng này H1 chuyển cho N số tiền lô, đề là: 1.915.800 đồng + 1.920.000 đồng = 3.835.800 đồng.

Đối với bảng đề này, H1 cũng nhận bán cho Khuất Duy P2 qua tin nhắn Zalo với phương thức tương tự như trên. Số tiền đề H1 nhận bán cho P2 nêu trên là 2.060.000 x 95% = 1.957.000 đồng, số tiền lô là 100 điểm x 19.500 đồng/điểm = 1.950.000 đồng, tổng cộng là 3.907.000 đồng, H1 thu lời 71.200 đồng.

Tổng cộng số tiền H1 chuyển 5 bảng số lô, đề ngày 18/12/2023 cho N là 13.947.220 đồng (*Mười ba triệu, chín trăm bốn mươi bảy nghìn, hai trăm hai mươi đồng*). So sánh kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 18/12/2023, các bảng lô, đề H1 chuyển cho N trúng các số lô, đề sau:

- Bảng 1 và bảng 2: Không trúng số lô, đề nào.

- Bảng 3: Trúng số đề 32 được 150.000 đồng x 90 = 13.500.000 đồng;

+ Số lô: 67, 73 mỗi số 10 điểm, 77=20 điểm, tổng trúng 40 điểm x 70.000 đồng/điểm = 2.800.000 đồng. Trong đó, Phùng Văn T2 trúng số lô 67, 37 mỗi số 10 điểm = 20 x 70.000 đồng/điểm = 1.400.000 đồng;

- Bảng 4: Trúng số lô 43 = 1 điểm x 70.000 đồng/điểm = 70.000 đồng.

- Bảng 5: Trúng số lô 29 = 20 điểm x 70.000 đồng/điểm = 1.400.000 đồng.

Tổng số tiền trúng số lô, số đề của các bảng đề H1 chuyển cho N vào ngày 18/12/2023 là 17.770.000 đồng. Do vậy, tổng số tiền đánh bạc giữa N và H1 ngày 18/12/2023 là 13.947.220 đồng + 17.770.000 đồng = 31.717.220 đồng (*Ba mươi một triệu, bảy trăm mười bảy nghìn, hai trăm hai mươi đồng*). H1 và D đã thu lời được số tiền 450.000 đồng, còn N thua số tiền 3.822.780 đồng.

* Ngày 18/01/2024, Cơ quan Công an huyện P tiến hành trưng cầu phục hồi dữ liệu điện tử điện thoại di động của H1 và D để mở rộng vụ án. Ngày 16/4/2024, V1-Bộ C ra Bản kết luận giám định số: 498/KL-KTHS phục hồi dữ liệu điện tử điện thoại di động của H1 và D, trong đó xác định: Ngoài các số lô, đề H1 và D bán cho khách vào ngày 18, 19/12/2023 như trên còn bán số lô, đề cho khách qua những tin nhắn SMS và tin nhắn ứng dụng Zalo. Cụ thể như sau:

Ngày 04/11/2023, D bán cho Khuất Văn B1 số đề 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 tổng là 400.000 đồng. Bảy trúng số đề 58 với số tiền $50.000 \text{ đồng} \times 84 = 4.200.000 \text{ đồng}$. Số tiền đánh bạc của B1 là 4.600.000 đồng, H1 và D đã hưởng lợi 28.000 đồng.

Ngày 24/11/2023, H1 bán cho Khuất Văn B1 số đề 02, 62, 00, 10 tổng là 300.000 đồng. Bảy không trúng số đề nào.

Ngày 30/11/2023, H1 bán cho Khuất Văn B1 số đề 17, 27 tổng là 100.000 đồng. Bảy không trúng số đề nào.

Ngày 02/12/2023, H1 bán cho Khuất Văn B1 số đề 22, 12 tổng là 100.000 đồng. Bảy không trúng số đề nào.

Các số đề mà H1 bán cho B1 các ngày 24, 30/11 và 02/12/2023 như nêu trên, H1 chuyển cho N và đã hưởng lợi 35.000 đồng.

Ngày 05/12/2023, Phùng Đức D bán cho Đỗ Văn Q số đề Kép (tức 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) tổng là 300.000 đồng. Số lô 85 là 200.000 đồng. Tổng cộng Q mua số lô, số đề của D hết 500.000 đồng. Quyết không trúng số lô, đề nào. H1 và D đã hưởng lợi 29.000 đồng.

Ngày 06/12/2023, Phùng Đức D bán cho Khuất Văn T5 (*sinh năm 1981; trú tại: thôn I, S*) số đề 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 mỗi số 30.000 đồng; số đề 27, 72, 28, 82, 01, 10, 04, 40, 46, 64 mỗi số 30.000 đồng. Tổng cộng là 600.000 đồng. T5 không trúng số đề nào. H1 và D đã hưởng lợi 42.000 đồng.

Ngày 07/12/2023, Phùng Đức D bán số lô, đề cho Khuất Văn T5 số đề 34, 43, 48, 84, 37, 73, 18, 81 tổng là 300.000 đồng. T5 không trúng số đề nào. H1 và D đã hưởng lợi 21.000 đồng.

Phùng Đức D bán cho Đỗ Văn Q số đề 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91 tổng là 800.000 đồng. Quyết không trúng số đề nào. H1 và D đã hưởng lợi 56.000 đồng.

Ngày 10/12/2023, Phùng Đức D bán số đề cho một người tên T6 (khoảng 40 tuổi, người ở Bắc Ninh, làm lái tàu chở hàng tại bến B) qua tin nhắn SMS, số thuê bao di động của T6 là 0976898688, D lưu tên trong danh bạ điện thoại của D là “Thanh Tàu B” cụ thể: số đề 82, 85 mỗi số 250.000 đồng, tổng là 500.000 đồng. So sánh kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/12/2023 thì T6 không trúng số đề nào. Số tiền đánh bạc của người này là 500.000 đồng, H1 và D đã hưởng lợi 35.000 đồng.

Ngày 13/12/2023, Phùng Đức D bán cho Phùng Văn T2 số đề 25, 52 là 100.000 đồng; số lô 37, 73 là 400.000 đồng. Tổng số tiền mua lô, đề là 500.000 đồng. T2 không trúng số lô, đề nào. H1 và D hưởng lợi 23.000 đồng.

Ngày 14/12/2023, Phùng Đức D bán cho Phùng Văn T2 số đề 17, 77, 45, 54, 84, 47, 74, 05, 17, 65, 26, 62 tổng cộng hết 750.000 đồng. T2 trúng số đề 45 = 50.000 đồng x 84 = 4.200.000 đồng. Số tiền đánh bạc của T2 là 4.950.000 đồng, H1 và D đã hưởng lợi 52.500 đồng.

Ngày 15/12/2023, Phùng Thị H1 bán cho Đỗ Mạnh H2 (*sinh năm 1981, trú tại: thôn A, S*) số đề 01,10 tổng là 100.000 đồng. H2 không trúng số đề nào. H1 và D đã hưởng lợi 7.000 đồng.

Ngày 16/12/2023, Phùng Thị H1 bán cho Đỗ Mạnh H2 số đề đầu đuôi 3 (tức 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93) tổng là 1.000.000 đồng. H2 không trúng số đề nào. H1 và D đã hưởng lợi 70.000 đồng.

Phùng Đức D bán cho Phùng Văn T2 số đề 59, 74, 89, 98 tổng cộng là 300.000 đồng; số lô 28, 82 là 400.000 đồng. Tổng cộng T2 mua số lô, đề hết 700.000 đồng. T2 không trúng số lô, đề nào. H1 và D đã hưởng lợi 37.000 đồng.

Ngày 17/12/2023, Phùng Thị H1 bán cho Đỗ Mạnh H2 số đề 21, 81, 32, 82 tổng là 200.000 đồng. H2 không trúng số đề nào. H1 và D đã hưởng lợi 14.000 đồng.

Phùng Thị H1 bán cho Đỗ Văn D1 (*sinh năm 1978, trú tại: thôn A, S*) nhiều số lô, đề tổng là 3.450.000 đồng. Doanh không trúng số lô, đề nào. H1 và D đã thu lợi 215.500 đồng.

Phùng Đức D bán cho Phùng Văn T2 nhiều số lô, đề tổng là 700.000 đồng. T2 không trúng số lô, đề nào. H1 và D đã thu lợi 37.000 đồng.

Như vậy, ngày 18/12/2023, D và H1 bán số lô, đề cho nhiều người khác, rồi chuyển bảng cho N với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 31.717.220 đồng. D và H1 được hưởng lợi số tiền 1.152.000 đồng. Những người mua số lô, số đề trong ngày này đều có số tiền dùng đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc của Khuất Duy P2 với vợ chồng D H1 là 10.286.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 84/CT-VKS ngày 30 tháng 9 năm 2024, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Phùng Thị N, Phùng Đức D và Phùng Thị H1 về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Truy tố bị cáo Khuất Duy P2 về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ luận tội, giữ nguyên nội dung cáo trạng đã truy tố các bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Phùng Thị N từ 18 tháng đến 21 tháng nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi.

Xử phạt bị cáo Phùng Đức D từ 15 tháng đến 18 tháng nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi.

Xử phạt bị cáo Phùng Thị H1 từ 15 tháng đến 18 tháng nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36, Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Khuất Duy P2 từ 09 tháng đến 12 tháng Cải tạo không giam giữ.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. Truy thu số tiền 1.152.000 đồng của bị cáo H1, D được hưởng lợi bất chính từ việc ghi số lô, số đề. Đề xuất xử lý vật chứng và án phí theo quy định pháp luật

Sau khi nghe luận tội của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ, các bị cáo không tự bào chữa, không tranh luận gì với đại diện Viện Kiểm sát.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện P, Điều tra viên; Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ, 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, các bị cáo không có 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Tại phiên tòa, các bị cáo khai: Từ khoảng đầu tháng 11/2023 đến ngày 19/12/2023, Phùng Thị N đã bàn bạc, thỏa thuận với Phùng Thị H1 về việc tổ chức ghi bán số lô, số đề cho người khác. H1 trực tiếp ghi số lô, số đề với khách rồi H1 chuyển cho N các số lô, số đề H1 đã ghi để H1 được hưởng lợi %. Do hám lợi nên Phùng Thị H1 cùng với chồng là Phùng Đức D đã ghi bán số lô, số đề cho nhiều người tại quán Cơm phở D-H1 thuộc thôn A, xã S, huyện P, thành phố Hà Nội do mình quản lý để hưởng % thu lời bất chính. Ngày 18/12/2023 H1, D đã chuyển cho N tổng số 05 bảng số lô, số đề, tổng cộng là 13.947.220 đồng. So sánh với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 18/12/2023, tổng số tiền trúng số lô, số đề của các bảng đề H1 chuyển cho N là 17.770.000 đồng. Do vậy, tổng cộng số tiền đánh bạc giữa H1, D với N ngày 18/12/2023 là 31.717.220 đồng (*Ba mươi một triệu, bảy trăm mười bảy nghìn, hai trăm hai mươi đồng*) (13.947.220 đồng + 17.770.000 đồng).

Ngày 18/12/2023 Khuất Duy P2 đã có hành vi mua số lô, số đề của Phùng Thị H1 như sau: Bảng 1: H1 nhận bán số đề cho P2 là 4.420.000 đồng; bảng 2: H1 nhận bán số lô cho P2 là 780.000 đồng; bảng 5: H1 nhận bán cho P2 số lô, số đề là 3.907.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 18/12/2023, tổng số tiền Phong đánh bạc và tiền Phong trúng số lô, số đề các bảng mà P2 đánh bạc với H1 là 10.260.000 đồng (*Mười triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng*).

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: Trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2023 đến khi bị bắt quả tang, Phùng Thị H1, Phùng Đức D đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với người khác. Toàn bộ số tiền bán số lô, số đề vợ chồng H1, D đều chuyển cho N để hưởng % hoa hồng. Việc tính thắng thua dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng hàng ngày. Quá trình điều tra xác định, ngày 18/12/2023 Phùng Thị H1, Phùng Đức D đã sử dụng số tiền 31.717.220 đồng để đánh bạc với Phùng Thị N. Số tiền H1, D đã thu lời bất chính từ hành vi ghi bán số lô, số đề cho khách từ đầu tháng 11/2023 đến ngày 18/12/2023 là 1.152.000 đồng (dưới 50.000.000 đồng).

Hành vi Phùng Thị N đứng ra thỏa thuận với Phùng Thị H1 để H1 trực tiếp bán số lô, số đề cho khách, sau đó H1 chuyển các số lô, số đề này cho N để H1 hưởng lợi tiền % hoa hồng. Hành vi này của N là hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Ngày 18/12/2023 N đã nhận các bảng số lô, số đề do H1 chuyển đến với tổng số tiền là 31.717.220 đồng, vì vậy N đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Ngày 18/12/2023 Phùng Thị H1 cùng chồng là Phùng Đức D sau khi bán số lô, số đề cho khách rồi chuyển cho N, đối chiếu với kết quả Xổ số Miền Bắc, số tiền H1, D chuyển cho N một lần vào ngày 18/12/2023 là 31.717.220 đồng. Quá trình ghi bán số lô, số đề rồi chuyển cho N, vợ chồng Hà D2 mới được hưởng lợi số tiền 1.152.000 đồng, vì vậy, hành vi của Phùng Thị H1, Phùng Đức D đã đồng phạm với Phùng Thị N về tội “Tổ chức đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ truy tố các bị cáo về tội danh và viện dẫn điều luật nêu trong cáo trạng là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Trong ngày 18/12/2023 Khuất Duy P2 trực tiếp đánh bạc với Phùng Thị H1 tổng số tiền là 10.260.000 đồng nên P2 đã phạm vào tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ truy tố bị cáo về tội danh và viện dẫn điều luật nêu trong cáo trạng là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, xâm phạm nếp sống văn minh xã hội chủ nghĩa, gây mất trật tự địa phương, vì vậy phải xử các bị cáo mức hình phạt nghiêm, tương xứng với hành vi của từng bị cáo

đã thực hiện, để giáo dục, cải tạo các bị cáo thành công dân tốt, đồng thời cũng là bài học để phòng ngừa tội phạm chung.

[3]. Đối với tội Tổ chức đánh bạc: Vụ án có nhiều bị cáo tham gia, có đồng phạm nhưng chỉ là đồng phạm giản đơn. Tuy nhiên, cần đánh giá vai trò của từng bị cáo. Cá thể hóa trách nhiệm hình sự để có mức hình phạt tương xứng.

Phùng Thị N bàn bạc, thỏa thuận với Phùng Thị H1, Phùng Đức D để nhận ghi bán số lô, số đề cho người khác rồi chuyển cho N. Xác định N đứng đầu vụ và phải chịu mức hình phạt cao hơn các bị cáo khác.

Phùng Thị H1, Phùng Đức D trực tiếp ghi bán số lô, số đề với khách để chuyển cho N hưởng lợi % thu lời bất chính nên có vai trò là người thực hiện, phải chịu mức hình phạt thấp hơn N.

Các bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm để giáo dục và cải tạo các bị cáo thành công dân có ích cho xã hội. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử có xem xét: Các bị cáo Phùng Thị N, Phùng Thị H1, Phùng Đức D đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điều 52 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo đều có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, từ trước đến nay chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; riêng bị cáo N có bác là liệt sĩ, bị cáo đến cơ quan Công an đầu thú, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Xét các bị cáo đều có địa chỉ, nơi cư trú cụ thể, rõ ràng nên chỉ cần áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo cũng đủ để giáo dục, cải tạo các bị cáo.

[4]. Đối với tội Đánh bạc: Khuất Duy P2 sử dụng số tiền 10.260.000 đồng để đánh bạc, bị cáo phải chịu mức hình phạt tương xứng với số tiền mà bị cáo đã sử dụng vào việc đánh bạc. Khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử thấy bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điều 52 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo đã từng tham gia quân đội, có con bị khuyết tật được hưởng trợ cấp của Nhà nước, bị cáo đến cơ quan Công an đầu thú, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà xử bị cáo hình phạt Cải tạo không giam giữ, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ để giáo dục bị cáo thành người tốt và phòng ngừa tội phạm. Xét thấy bị cáo Khuất Duy P2 không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định nên không khấu trừ thu nhập trong thời gian Cải tạo không giam giữ.

[5]. Về áp dụng hình phạt bổ sung: Xét thấy các bị cáo đều là người lao động tự do, không có thu nhập và điều kiện kinh tế không ổn định nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[6]. Các biện pháp tư pháp

Khuất Thị Vân A, Nguyễn Văn T1, Phùng Văn T2, Khuất Văn B1, Lê Văn M, Nguyễn Thị N2, Đỗ Văn Q, Đỗ Mạnh H2, Đỗ Văn D1, Khuất Văn T5 có tham gia mua số lô, số đề của Phùng Đức D và Phùng Thị H1 với giá trị số tiền sử dụng để đánh bạc từng ngày của từng người đều dưới 5.000.000 đồng. Các đối tượng đều chưa từng bị kết án hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh bạc, G bạc hoặc Tổ chức đánh bạc nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Cơ quan điều tra Công an huyện P ra quyết định xử phạt hành chính là có căn cứ.

Đối với Phùng Văn T4 là người mua số đề của Phùng Đức D vào ngày 19/12/2023, Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập, xác minh nhưng T4 không mặt ở địa phương, gia đình không biết T4 đi đâu, làm gì, nên chưa thể làm việc được. Ngoài lời khai của D thì không có tài liệu, chứng cứ gì khác để làm rõ, nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện P đã ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đến T4 để xác minh, xử lý khi có căn cứ là đúng quy định của pháp luật.

Đối với người tên T6 (khoảng 40 tuổi, ở tỉnh Bắc Ninh, làm lái tàu chở hàng tại bến B) có số thuê bao di động là 0976.898.688, D lưu tên trong danh bạ điện thoại của D là “Thanh Tàu B” nhắn tin mua số đề của D vào ngày 10/12/2023. Ngày 02/7/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện P đã có công văn số 428/CV-ĐTHS đề nghị Tập đoàn C1 cung cấp thông tin chủ đăng ký số thuê bao di động 0976.898.688. Tập đoàn C1 đã có báo cáo chi tiết lịch sử liên lạc của thuê bao di động nêu trên xác định là Nguyễn Hữu H3, sinh ngày 26/02/1976, trú tại: Thôn H, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện P đã xác minh tại Công an xã T, huyện L, tỉnh Bắc Ninh thì Nguyễn Hữu H3 không có nhà ở tại xã T, không có thông tin gì về các mối quan hệ gia đình của Nguyễn Hữu H3, nên không đủ dữ liệu để cung cấp lý lịch của đối tượng, không xác định được H3 đang làm gì, ở đâu. Vì vậy Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện P đã ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đến H5 để xác minh, xử lý khi có căn cứ là đúng quy định pháp luật

Ngày 02/12/2023 Đỗ Văn N3, sinh năm 1986, trú tại: thôn A, xã S, huyện P, thành phố Hà Nội có nhắn tin mua số đề của D, tuy nhiên D không nhận bán cho N3, nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với những chiếc điện thoại di động của Phùng Thị N, Khuất Duy P2 sử dụng để nhắn tin với Phùng Thị H1. Tại Cơ quan điều tra, N khai nhận đã bị rơi mất ở đâu không rõ, P2 đã bán chiếc điện thoại trên để lấy tiền tiêu xài nhưng không nhớ địa chỉ ở đâu. Do vậy, Cơ quan điều tra không thu hồi được những chiếc điện thoại của N và P2 nên không có căn cứ xử lý.

Đối với những chiếc điện thoại di động của Khuất Văn B1, Nguyễn Thị N2, Phùng Văn T2, Đỗ Văn Q, Đỗ Mạnh H2, Khuất Văn T5 và Đỗ Văn D1 sử dụng để nhắn tin mua số lô, số đề với Phùng Thị H1 và Phùng Đức D. Quá trình điều tra các đối tượng đều khai nhận đã bị rơi mất hoặc rơi hỏng nên vứt bỏ không rõ ở đâu, vì vậy Cơ quan điều tra cũng không thu hồi được nên không có căn cứ xử lý.

Ngày 18/12/2023 vợ chồng Hà D2 đã chuyển cho N số tiền ghi số lô, số đề 13.947.220 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số Miền bắc tiền trúng số lô, số đề ngày 18/12/2023 là 17.770.000 đồng (N thua số tiền 3.822.780 đồng). Số tiền trúng số lô, số đề N đã chuyển lại cho H1 để H1 chuyển trả cho những người trúng số lô, số đề nên cả N, H1, D2 đều chưa thu lợi bất chính từ số tiền đánh bạc nên Hội đồng xét xử sẽ không truy thu số tiền này.

Đối với số tiền 106.000 đồng thu trên người của Khuất Thị Vân A và số tiền 230.000 đồng thu trên người của Nguyễn Văn T1. Quá trình điều tra xác định không liên quan đến hành vi phạm tội. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện P đã ra Quyết định trả cho chủ sở hữu là Vân A và T1 số tiền nêu trên là đúng quy định.

Đối với số tiền 6.000.000 đồng thu trên người của Phùng Thị H1. Quá trình điều tra xác định đây là số tiền mà Vân A và T1 mua số lô, số đề trả cho H1. Vì vậy, sẽ tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với số tiền 680.000 đồng thu giữ trên người của Phùng Đức D: Quá trình điều tra xác định, trong đó có 150.000 đồng của Vân A và 120.000 đồng của Phùng Văn T4 trả cho D mua số đề vào ngày 19/12/2023 nên sẽ tịch thu sung quỹ Nhà nước. Số tiền còn lại 410.000 đồng là tiền cá nhân của Phùng Đức D không liên quan đến hành vi mua bán số lô, số đề. Tuy nhiên, từ tháng 11/2023 đến ngày 19/12/2023 Phùng Đức D và Khuất Thị H4 đã thu lời từ việc ghi số lô, số đề là 1.152.000 đồng, vì vậy sẽ phải truy thu số tiền này. Đối trừ với số tiền 410.000 đồng đã thu giữ của D. Buộc Phùng Đức D và Khuất Thị H4 phải nộp tiếp số tiền còn lại là 742.000 đồng (1.152.000 đồng - 410.000 đồng) sung vào Ngân sách Nhà nước.

Đối với số tiền 600.000 đồng do Lê Văn M tự nguyện giao nộp và số tiền 950.000 đồng do Phùng Văn T2 tự nguyện giao nộp. Quá trình điều tra xác định, đây là tiền M và T2 sử dụng để mua số lô của D vào ngày 19/12/2023 nên tịch thu sung quỹ Nhà nước

Đối với 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng S1 đã cũ thu trên người của Phùng Thị H1; 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng V đã cũ thu của Phùng Đức D. H1, D sử dụng điện thoại này để ghi số lô, số đề nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với 01 (một) tờ lịch có KT (20x29) cm, một mặt có ghi nhiều chữ và số có chữ ký xác nhận của Phùng Thị H1 và Phùng Đức D, 02 (hai) tờ tích kê được cắt từ vỏ hộp thuốc lá Thăng Long, một mặt có ghi nhiều chữ và số có chữ ký xác nhận của Khuất Thị Vân A, 01 (một) tờ tích kê được cắt từ vỏ hộp thuốc lá Thăng Long, một mặt có ghi nhiều chữ và số có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn T1. Quá trình

điều tra xác định, đây là bằng chứng mà H1 và D ghi các số lô, số đề đã bán được cho khách vào ngày 19/12/2023 và tích kê H1 và D ghi các số lô, số đề mà Vân A và T1 mua vào ngày 19/12/202 đưa cho Vân A và T1. Toàn bộ vật chứng này liên quan trực tiếp đến vụ án nên sẽ được lưu giữ trong cùng hồ sơ vụ án.

[7]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[8]. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Phùng Thị N: 18 (mười tám) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng tính từ ngày 21/10/2024.

Giao bị cáo Phùng Thị N cho UBND xã S, huyện P, Thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, 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 được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

2. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58, Điều 65 Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt: Bị cáo Phùng Thị H1: 15 (mười lăm) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng tính từ ngày 21/10/2024.

- Xử phạt: Bị cáo Phùng Đức D: 13 (mười ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 26 tháng tính từ ngày 21/10/2024.

Giao bị cáo Phùng Đức D, Phùng Thị H1 cho UBND phường V, thị xã S, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, 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 được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

3. Căn cứ khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự.

- **Xử phạt:** Bị cáo Khuất Duy P2: 12 (mười hai) tháng Cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”. Thời gian Cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện P, thành phố Hà Nội nhận được Quyết định thi hành án.

Giao bị cáo Khuất Duy P2 cho UBND xã S, huyện P, Thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian Cải tạo không giam giữ. Người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật thi hành án hình sự.

Không khấu trừ thu nhập của bị cáo Khuất Duy P2 trong thời gian Cải tạo không giam giữ.

4. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự

- Tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng Samsung, màu tím, số Imei: 358475776548168, có lắp sim, đã cũ, bị rạn nứt màn hình, không rõ hình; 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng Vivo, màu xanh nhạt, số Imei: 861128058621613, có lắp sim, đã cũ

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/10/2024)

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước số tiền 8.230.000đ (Tám triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng). (Theo Giấy nộp tiền vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội lập ngày 07/10/2024).

- Truy thu buộc Phùng Đức D và Phùng Thị H1 phải nộp 742.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi hai nghìn đồng) sung vào Ngân sách Nhà nước.

5. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

Phùng Thị N, Phùng Đức D, Phùng Thị H1, Khuất Duy P2 mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Các bị cáo Phùng Thị N, Phùng Đức D, Phùng Thị H1, Khuất Duy P2 có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được miê m yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND Thành phố Hà Nội;
- VKSND huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội;

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN**

- CCTHADS huyện Phúc Thọ TP Hà Nội;
- Các bị cáo;
- UBND xã/phường/thị trấn;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TÒA

Hoàng Xuân Tuấn

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
PHÂN TÒA

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA

