TÒA ÁN NHÂN DÂN **QUẬN NAM TỪ LIÊM** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: **87**/2024/HS-ST
Ngày: 28/3/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

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

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa*: Bà Đỗ Thị Lệ Thủy;

- *Các Hội thẩm nhân dân*: Ông Phan Minh T; Bà Dương Thị Thảo;

- ***Thư ký phiên tòa*:** Bà Nguyễn Thùy Trang - Thư ký Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa*:** Ông Đỗ Trần Nam - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 3 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 40/2024/TLST-HS ngày 06/3/2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 59/2024/QĐXXST-HS ngày 18/3/2024 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, đối với các Bị cáo:

1. Họ và tên: **Phạm Thị T; Sinh năm: 1969**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Nơi đăng ký HKTT và nơi ở: Tổ dân phố số 2 T, phường R, quận N, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 7/10; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Phạm V*(Đã chết);* Con bà: Bùi N *(Đã chết);* Gia đình Bị cáo có 05 anh chị em, bị cáo là con thứ 04; Chồng: Bùi Văn Phương *(Đã chết);* Bị cáo có 03 con *(Con lớn sinh năm 1990, con nhỏ nhất sinh năm 2002);* Trích lục tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/11/2023 đến ngày 10/11/2023, hiện đang bị áp dụng Lệnh: *"Cấm đi khỏi nơi cư trú"*.

2. Họ và tên: **Bùi Thị Bích H; Sinh năm: 1990**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nơi đăng ký HKTT: P.210, chung cư B, phường T, quận B, thành phố Hà Nội; Địa chỉ nơi ở: Số 74, T, phường T, quận N, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao

động tự do; Văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Bùi Văn P *(Đã chết);* Con bà: Phạm Thị T; Gia đình Bị cáo có 03 chị em, bị cáo là con thứ nhất; Chồng: Vũ Văn H; Bị cáo có 02 con *(Con lớn nhất sinh năm 2013, con nhỏ nhất sinh năm 2018)*;Trích lục tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/11/2023 đến ngày 10/11/2023, hiện đang bị áp dụng Lệnh: *"Cấm đi khỏi nơi cư trú"*.

(Các Bị cáo có mặt tại phiên tòa)

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 18 giờ ngày 01/11/2023, tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành tuần tra kiểm soát phát hiện Bùi Thị Bích H đang có hành vi bán số lô, số đề cho khách tại trước cửa số nhà 290 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thời điểm bị bắt quả tang, H đang bán cho Lê Văn T *(Sinh năm: 1980; HKTT: R, C, Hà Nội)* 22.000 đồng số đề 01; Các số đề: 12,17,32,37,21,27,77,23 mỗi số 11.000 đồng; Số đề 601 ba càng 10.000 đồng và bán cho Nguyễn Khắc Ha *(Sinh năm: 1969; HKTT: Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)* số đề: 22,33,44,88 mỗi số 5.000 đồng. Tại chỗ, H khai nhận ghi số lô, số đề cho Phạm Thị T bán xổ số ở trước cửa nhà số 473 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang tạm giữ vật chứng và đưa những người liên quan về trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm để điều tra làm rõ.

Ngày 01/11/2023, Phạm Thị T đã đến Cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đầu thú về hành vi bán số lô, số đề.

Vật chứng tạm giữ của Bùi Thị Bích H: 3.700.000 đồng *(Bằng chữ: Ba triệu, bẩy trăm nghìn đồng);* 01(Một) tập tíc kê; 02 tíc kê; 01 điện thoại Samsung S10 màu đen, gắn sim; Tạm giữ của Phạm Thị T: 01 điện thoại Iphone 11 màu trắng, gắn sim; 600.000 đồng *(Bằng chữ: Sáu trăm nghìn đồng)*; 01 (Một) tập tíc kê trắng; 03 (Ba) tờ tíc kê ghi số lô, số đề;

Quá trình điều tra xác định: Phạm Thị T làm nghề lao động tự do, để kiếm thêm thu nhập nên T làm thêm việc ghi bán số lô, số đề tại trước cửa số nhà 473 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hàng ngày, khách *(không xác định được nhân thân, lai lịch)* đến ghi số lô, số đề thì T ghi các số lô, số đề vào 01 tờ giấy (gọi là tíc kê), dùng giấy than để tạo bản sao rồi đưa lại cho khách để thanh toán tiền thắng thua với khách khi mở thưởng. Một số trường hợp,

khách đến mua cần gấp thì T đưa bản gốc tíc kê cho khách, không lưu lại bản sao. Ngoài ra, T nhờ con gái nuôi là Bùi Thị Bích Hường ra bán số lô, số đề ở trước cửa số nhà 290 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho khách rồi chuyển lại số lô, số đề đã bán cho T qua ứng dụng Zalo. H sử dụng tài khoản Zalo "Mon", đăng ký số điện thoại: 0987.208.904 nhắn tin chuyển số lô, số đề đã bán đến tài khoản Zalo "H Phương", đăng ký số điện thoại: 0369.906.568 của T. Sau đó, T tổng hợp các số lô, số đề khách mua rồi chuyển lại cho đối tượng sử dụng tài khoản Zalo "H T lâm" và "B Huấn Vina" để hưởng chênh lệch. Cách thức tính thắng thua của việc đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề như sau:

Người mua số lô, số đề sẽ chọn các con số gồm 2 chữ số tự nhiên bất kỳ từ 00 đến 99 và đặt cược theo các hình thức đánh số đề, số lô, lô xiên. Kết quả thắng thua được tính dựa vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày. Với khách mua các số lô thường (hai số): Người chơi chọn số lô và đặt cược theo điểm, nếu số lô người chơi đã mua trùng với 02 số cuối của bất kì giải nào của kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng (trúng lô) và được 80.000 đồng/01 điểm lô. Với mỗi số lô T bán với giá 22.500 đồng/01 điểm lô. Nếu số lô đã mua trùng nhiều lần với hai số cuối trong các giải thưởng thì số tiền trúng thưởng sẽ được cộng dồn theo số lần trùng tương ứng. Nếu không trúng, khách mất toàn bộ số tiền đã mua. T nhận từ H với giá 22.500 đồng/01 điểm lô, chuyển cho người khác với giá 22.000 đồng/01 điểm, hưởng chênh lệch 500 đồng/01 điểm lô;

Với khách mua các bộ gồm từ hai đến ba số lô (Gọi là lô xiên hai, xiên ba): Người chơi chọn số lô và đặt cược tiền. Người chơi chọn 2 số lô *(đối với xiên 2),* chọn 3 số lô *(đối với xiên 3)* và chọn 4 số lô *(đối với xiên 4),* kết hợp chúng thành 1 bộ rồi đánh. Nếu tất cả số lô người chơi đã chọn trùng với 02 số cuối của một trong các giải, từ giải đặc biệt đến giải 7 của kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng cược và được gấp 10 lần số tiền người chơi đã cược đối với lô xiên 2, được gấp 40 lần số tiền đã cược đối với lô xiên 3, được gấp 100 lần số tiền đã cược đối với lô xiên 4. Nếu không trúng, khách mất toàn bộ số tiền đã mua số lô. T nhận của H 01 điểm lô xiên = 10.000 đồng, chuyển cho người khác 01 điểm lô xiên = 8.500 đồng, hưởng chênh lệch 1.500 đồng/01 điểm lô;

Với khách mua số đề: Quy ước trúng thưởng, số đề khách mua phải trùng với các chữ số cuối của giải đặc biệt thì người chơi thắng bạn (trúng đề) *(Số đề thường trùng hai số cuối, đề ba càng thì phải trùng ba số cuối).* Tùy theo thỏa thuận với khách, với số tiền khách mua, cứ 10.000 đồng số tiền thực tế trả cho T thì sẽ được T khuyến mãi thêm 1.000 đồng được cộng vào số tiền khách đã mua số đề hoặc ghi đủ số tiền thực tế khách mua mà

không khuyến mãi. Nếu trúng thưởng, T thanh toán cho khách số tiền gấp 70 lần số tiền đã mua số đề hai chữ số *(Bao gồm cả tiền đã khuyến mãi),* gấp 400 lần số tiền đã mua số đề ba càng. Cứ 10.000 đồng tiền đề đã nhận T bán lại với giá 8.500 đồng, hưởng chênh lệnh 1.500 đồng/10.000 đồng tiền đề.

Ngày 01/11/2023, Hường đã nhận ghi cho khách các số lô, số đề và đã chuyển cho Phạm Thị T gồm:

- Số lô 79 x 50 điểm; Số lô 80, 90, 73 mỗi số 20 điểm; Số lô 25, 52, 02, 20 mỗi số 10 điểm; Số lô 17, 71 mỗi số 25 điểm; Số lô 77, 89 mỗi số 10 điểm; Số lô 35 x 900 điểm. Tổng cộng là 1120 điểm lô, H ghi bán tổng số tiền là: 25.200.000 đồng;

- Số lô xiên: 80, 90 x 100.000 đồng; 73, 07 x 50.000 đồng; 32, 77 x 50.000 đồng; 87, 86 x 50.000 đồng; 87, 90 x 100.000 đồng; 09, 87 x 50.000 đồng; 29, 46, 51 x 50.000 đồng. Tổng số tiền H ghi bán là: 450.000 đồng;

- Số đề: 90 x 110.000 đồng; Số đề 80, 73, 89, 32 mỗi số 44.000 đồng. Tổng số tiền H ghi bán là: 286.000 đồng;

H đã nhận ghi cho khách các số lô, số đề nhưng chưa chuyển cho Phạm Thị T gồm:

- Số đề: 22, 33, 44, 88 mỗi số 5.000 đồng; 01 x 22.000 đồng; 12, 17, 32, 37, 21, 27, 77, 23 mỗi số 11.000 đồng; 601 x 10.000 đồng. Tổng số tiền H ghi bán là: 140.000 đồng;

Trong ngày 01/11/2023, H đã bán cho khách 426.000 đồng số đề, 1120 điểm lô = 25.200.000 đồng và 450.000 đồng lô xiên. Tổng số tiền H tổ chức đánh bạc là: 26.076.000 đồng. H bán số lô, số đề cho khách và chuyển cho T không được hưởng lợi gì.

Căn cứ vào tài liệu Cơ quan điều tra tạm giữ, ngày 01/11/2023, Phạm Thị T đã bán số lô, số đề cho H như đã nêu trên với tổng số tiền là: 26.076.000 đồng và bán số lô, số đề cho các khách vãng lai rồi sau đó đã bán tất cả các số lô, số đề nêu trên cho đối tượng sử dụng tài khoản Zalo "H T lâm" và "B Huấn vina". Cụ thể: Chuyển cho tài khoản Zalo "B Huấn vina":

- Số lô: 29 x 40 điểm; 47, 76 mỗi số 20 điểm; 35 x 100 điểm; 20, 02, 31, 32 mỗi số 5 điểm. Tổng cộng là 200 điểm lô T ghi bán tổng số tiền là: 4.500.000 đồng;

- Số lô xiên: 29, 76, 47 x 150.000 đồng; 47, 76 x 100.000 đồng; 29, 76 x 100.000 đồng; 29, 76 x 100.000 đồng; 79, 80, 81 x 100.000 đồng; 02, 20, 10 x 40.000 đồng; 17, 71, 70 x 40.000 đồng; 80, 90 x 100.000 đồng; 73, 07 x 50.000 đồng; 32, 77 x 50.000 đồng; 87, 86 x 50.000 đồng; 87, 90 x 100.000 đồng; 09, 87 x 50.000 đồng; 02, 20 x 50.000 đồng; 31, 32 x 50.000 đồng; 29, 46, 51 x 50.000 đồng. Tổng số tiền

T ghi bán là: 1.180.000 đồng;

- Số đề: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 mỗi số 4.000 đồng; 90 x 110.000 đồng; 80, 73, 89, 32 mỗi số 44.000 đồng. Tổng số tiền T ghi bán là: 326.000 đồng.

Chuyển cho tài khoản Zalo "H T lâm": Số lô: 95, 59 mỗi số 100 điểm; 42, 83, 55, 93, 02 mỗi số 10 điểm; 93 x 50 điểm; 58, 85 mỗi số 30 điểm; 79 x 50 điểm; 80, 90, 73 mỗi số 20 điểm; 25, 52 mỗi số 10 điểm; 02, 20 mỗi số 10 điểm; 17, 71 mỗi số 25 điểm; 77, 89 mỗi số 10 điểm; 58 x 50 điểm; 80 x 100 điểm; 26, 62, 24, 42, 17, 71 mỗi số 20 điểm; 35 x 800 điểm; 79 x 50 điểm; 45, 54 x 50 điểm; 72 x 10 điểm; 07 x 5 điểm. Tổng cộng là 1815 điểm lô, T ghi bán tổng số tiền là: 40.837.500 đồng.

- Số lô xiên: 39, 85 x 10.000 đồng. Tổng số tiền T ghi bán là 10.000 đồng;

- Số đề: 59, 95 mỗi số 110.000 đồng; 07, 70, 06, 60 mỗi số 110.000 đồng; 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 mỗi số 214.000 đồng; 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 mỗi số 2.000 đồng; 446 x 10.000 đồng; 12, 21, 34 mỗi số 330.000 đồng; 58 x 110.000 đồng; 16, 61, 25, 52, 07, 70 mỗi số 5.000 đồng; 01, 25, 73, 22, 46, 94, 61, 16, 28, 19, 91, 38 mỗi số 11.000 đồng; 93 x 22.000 đồng; 49 x 55.000 đồng; 45, 54 mỗi số 380.000 đồng; 61, 16 ,63, 36, 64, 46, 69, 96, 65, 56, 62, 26, 66, 99 mỗi số 5.000 đồng. Tổng số tiền T ghi bán là: 4.990.000 đồng;

Trong đó có các số đề: 22, 33, 44, 88 mỗi số 5.000 đồng; 01 x 22.000 đồng; 12, 17, 32, 37, 21, 27, 77, 23 mỗi số 11.000 đồng; 601 x 10.000 đồng là các số đề H ghi cho khách nhưng chưa kịp chuyển cho T. Tổng số tiền là: 140.000 đồng.

Tổng cộng, ngày 01/11/2023, T đã bán cho khách 5.456.000 đồng số đề, 2015 điểm lô = 45.337.500 đồng và 1.190.000 đồng lô xiên. Tổng số tiền T tổ chức đánh bạc là: 51.983.500 đồng *(Bằng chữ: Năm mươi mốt triệu, chín trăm tám mươi ba nghìn, năm trăm đồng)*, trong đó có số tiền 26.076.000 đồng H chuyển cho T và tiền T bán số lô, số đề cho khách là 25.907.500 đồng. Số tiền thực tế H thu của khách là 26.040.000 đồng nhưng đã thanh toán cho khách trúng hôm trước nên khi bị tạm giữ chỉ thu được 3.700.000 đồng, số tiền thực tế T thu của khách là 25.537.500 đồng nhưng đã thanh toán cho khách trúng hôm trước nên khi bị tạm giữ chỉ thu được 600.000 đồng. Nếu chuyển hết cho Lâm và Huấn, T thu lợi bất chính số tiền là: 2.005.750 đồng.

Nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, T đã đến Cơ quan Công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị T và Bùi Thị Bích H khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Đối với hành vi mua số đề của Lê Văn T và Nguyễn Khắc Ha, do nhân thân T, Ha chưa có tiền án, tiền sự và số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên Công an quận Nam đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 1773, 1774/QĐ-XPHC

ngày 14/12/2023 về hành vi vi phạm hành chính: *"Mua số lô, số đề"* theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Nghị định số: 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, mức phạt tiền là: 350.000 đồng/người.

Đối với đối tượng sử dụng tài khoản Zalo "H T lâm" và "B Huấn vina". Do quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đến các đối tượng này để làm rõ xử lý sau. Đối với các khách đã mua các số lô, số đề của T và H, quá trình điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch nên Cơ quan điều tra không có căn cứ điều tra, xử lý.

Theo Cáo trạng số: 32/CT-VKSNTL ngày 22/02/2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố Bị cáo Phạm Thị T và Bùi Thị Bích H về tội:*"Tổ chức đánh bạc"* theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự. Điều luật quy định như sau:

"Điều 322. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

...

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;"

Tại phiên toà: Bị cáo Phạm Thị T và Bùi Thị Bích H thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của các Bị cáo và xác nhận cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố các Bị cáo về tội:*"Tổ chức đánh bạc"* theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự là đúng với hành vi các Bị cáo đã thực hiện và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho các Bị cáo được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, được cải tạo ngoài xã hội, cũng là bài học cho các Bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội.

Kiểm sát viên sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, đánh giá nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của Bị cáo Phạm Thị T và Bùi Thị Bích H và kết luận, giữ quan điểm như cáo trạng đã truy tố đối với các Bị cáo về tội: *"Tổ chức đánh bạc"* theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như sau: Các Bị cáo trước khi phạm tội có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự; Sau khi phạm tội, Bị cáo T ra đầu thú, các Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, các Bị cáo đã tự nguyện nộp vào Ngân sách Nhà một phần số tiền thu lợi bất chính từ hành

vi *"Tổ chức đánh bạc"*, đề nghị Hội đồng xét xử cho các Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; Các Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự; Các Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và có nơi cư trú rõ ràng, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự cho các Bị cáo được hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách, giao các Bị cáo về UBND nơi các Bị cáo cư trú để giám sát giáo dục các Bị cáo trong thời gian thử thách cũng có tác dụng giáo dục các Bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

Áp dụng Điểm c Khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự, đề nghị mức hình phạt đối với Bị cáo T từ 18 đến 21 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 42 tháng; Mức hình phạt đối với Bị cáo H từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng; Về hình phạt bổ sung: Áp dụng Khoản 3 Điều 322 của Bộ luật Hình sự, đề nghị phạt tiền đối với Bị cáo T từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình và Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự; Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên: Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà Nước công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội của các Bị cáo gồm có: 01 điện thoại Samsung Galaxy S10 màu đen, gắn sim *(Tạm giữ của Bùi Thị Bích H)* và 01 điện thoại Iphone 11 màu trắng, gắn sim *(Tạm giữ của Phạm Thị T);* Buộc các Bị cáo nộp vào ngân sách Nhà Nước số tiền do các Bị cáo phạm tội mà có *(Số tiền các Bị cáo thu được của khách mua số lô, số đề),* cụ thể như sau:

Buộc Bị cáo T phải nộp số tiền là: 25.537.500 đồng *(Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, năm trăm ba mươi bẩy nghìn, năm trăm đồng),* được trừ vào số tiền: 600.000 đồng tạm giữ của Bị cáo và 10.000.000 đồng Bị cáo T tự nguyện nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm ngày 28/3/2024, Bị cáo T còn phải nộp vào ngân sách Nhà Nước số tiền là: 14.937.500 đồng *(Bằng chữ: Mười bốn triệu, chín trăm ba mươi bẩy nghìn, năm trăm đồng);*

Buộc Bị cáo H phải nộp số tiền là: 26.040.000 đồng *(Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng),* được trừ vào số tiền: 3.700.000 đồng tạm giữ của Bị cáo và 10.000.000 đồng Bị cáo H tự nguyện nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm ngày 28/3/2024, Bị cáo H còn phải nộp vào ngân sách Nhà Nước số tiền là: 12.340.000 đồng *(Bằng chữ: Mười hai triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng);*

Lưu hồ sơ vụ án: 01(Một) tập tíc kê; 02 tíc kê; 01 (Một) tập tíc kê trắng; 03 (Ba) tờ tíc kê ghi số lô, số đề, là vật chứng của vụ án *(Bút lục số: 65A, 65B);*

Về trách nhiệm dân sự: Không.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi của Bị cáo: Lời khai nhận tội của Bị cáo T và H tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các Bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy, có đủ cơ sở để xác định: Hồi 18 giờ ngày 01/11/2023, tại trước cửa số nhà 290 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Bùi Thị Bích H đang có hành vi mua bán số lô, số đề được thua bằng tiền với Nguyễn Khắc Ha và Lê Văn T thì bị tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm bắt quả tang. Quá trình bắt giữ phát hiện H có hành vi mua bán số lô, số đề với nhiều người với tổng số tiền 26.076.000 đồng. Sau đó, H chuyển lại số lô, số đề đã bán cho Phạm Thị T, không được hưởng lợi gì. Đến 18 giờ 20 phút cùng ngày, Phạm Thị T đã đến Cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đầu thú về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề tại trước cửa nhà số 473 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tổng cộng, ngày 01/11/2023, T đã bán cho khách 5.456.000 đồng số đề, 2015 điểm lô = 45.337.500 đồng và 1.190.000 đồng lô xiên. Tổng số tiền T tổ chức đánh bạc là: 51.983.500 đồng *(Bằng chữ: Năm mươi mốt triệu, chín trăm tám mươi ba nghìn, năm trăm đồng)*, trong đó có số tiền 26.076.000 đồng H chuyển cho T và tiền T bán số lô, số đề cho khách là 25.907.500 đồng. Số tiền thực tế H thu của khách là 26.040.000 đồng nhưng đã thanh toán cho khách trúng hôm trước nên khi bị tạm giữ chỉ thu được 3.700.000 đồng, số tiền thực tế T thu của khách là 25.537.500 đồng nhưng đã thanh toán cho khách trúng hôm trước nên khi bị tạm giữ chỉ thu được 600.000 đồng. Nếu chuyển hết cho Lâm và Huấn, T thu lợi bất chính số tiền là: 2.005.750 đồng *(Bằng chữ: Hai triệu, không trăm lẻ năm nghìn, bẩy trăm năm mươi đồng)*.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Phạm Thị T và Bùi Thị Bích H khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Hành vi nêu trên của Bị cáo Phạm Thị T và Bùi Thị Bích H đã đủ yếu tố cấu thành tội: *"Tổ chức đánh bạc"* theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm đã truy tố

Bị cáo T và H về tội danh và khung hình phạt như đã viện dẫn là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xét hành vi phạm tội của Bị cáo T và H không chỉ xâm phạm đến trật tự công cộng, mà còn xâm phạm đến đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước về phòng chống các tệ nạn xã hội, còn là nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội khác. Các Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, nhận thức rõ hành vi tổ chức đánh bạc là vi phạm pháp luật, nhưng với động cơ tư lợi, mục đích nhằm thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc, các Bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Vì vậy, các Bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự.

[2] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các Bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Các Bị cáo trước khi phạm tội có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự; Sau khi phạm tội, Bị cáo T ra đầu thú, các Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, các Bị cáo đã tự nguyện nộp vào Ngân sách Nhà một phần số tiền thu lợi bất chính từ hành vi *"Tổ chức đánh bạc"*, gia đình các Bị cáo có công với Cách mạng, nên các Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; Các Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các Bị cáo đã được phân tích ở trên, Hội đồng xét xử nhận thấy: Các Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và có nơi cư trú rõ ràng, các Bị cáo có đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự, nên cho các Bị cáo được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, không cần phải bắt các Bị cáo chấp hành hình phạt tù, cho các Bị cáo được hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách, giao các Bị cáo cho Ủy ban nhân dân nơi các Bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục các Bị cáo trong thời gian thử thách, Gia đình các Bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các Bị cáo, cũng có tác dụng giáo dục các Bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội và phù hợp với quy định của pháp luật.

[3] Về đề nghị của Kiểm sát viên đối với việc giải quyết vụ án: Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị mức hình phạt đối với các Bị cáo là chưa phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các Bị cáo, Hội đồng xét xử áp dụng mức hình phạt đối với các Bị cáo thấp hơn đề nghị của Kiểm sát viên, cũng là bài học sâu sắc cho các Bị cáo và phù hợp với quy định của pháp luật.

[4] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử nhận thấy các Bị cáo không có việc làm, không có thu nhập ổn định, nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các Bị cáo;

[5] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Khoản 1, Điểm a, b Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự; Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà Nước công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội của các Bị cáo gồm có: 01 điện thoại Samsung Galaxy S10 màu đen, gắn sim *(Tạm giữ của Bùi Thị Bích H)* và 01 điện thoại Iphone 11 màu trắng, gắn sim *(Tạm giữ của Phạm Thị T);* Buộc các Bị cáo nộp vào ngân sách Nhà Nước số tiền do các Bị cáo phạm tội mà có *(Số tiền các Bị cáo thu được của khách mua số lô, số đề),* cụ thể như sau:

Buộc Bị cáo T phải nộp số tiền là: 25.537.500 đồng *(Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, năm trăm ba mươi bẩy nghìn, năm trăm đồng),* được trừ vào số tiền: 600.000 đồng tạm giữ của Bị cáo và 10.000.000 đồng Bị cáo T tự nguyện nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm ngày 28/3/2024, Bị cáo T còn phải nộp vào ngân sách Nhà Nước số tiền là: 14.937.500 đồng *(Bằng chữ: Mười bốn triệu, chín trăm ba mươi bẩy nghìn, năm trăm đồng);*

Buộc Bị cáo H phải nộp số tiền là: 26.040.000 đồng *(Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng),* được trừ vào số tiền: 3.700.000 đồng tạm giữ của Bị cáo và 10.000.000 đồng Bị cáo H tự nguyện nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm ngày 28/3/2024, Bị cáo H còn phải nộp vào ngân sách Nhà Nước số tiền là: 12.340.000 đồng *(Bằng chữ: Mười hai triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng);*

Lưu hồ sơ vụ án: 01(Một) tập tíc kê; 02 tíc kê; 01 (Một) tập tíc kê trắng; 03 (Ba) tờ tíc kê ghi số lô, số đề, là vật chứng của vụ án *(Bút lục số: 65A, 65B).*

[6] Về trách nhiệm dân sự: Không;

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, 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. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các Bị cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và Người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và Người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[8] Về án phí và quyền kháng cáo: Các Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo Bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điểm c Khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự;

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Thị T và Bùi Thị Bích H phạm tội: "Tổ chức đánh bạc";

Xử phạt: Bị cáo **Phạm Thị T 15** *(Mười lăm)* **tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30** *(Ba mươi)* **tháng kể từ ngày tuyên án**. Giao Bị cáo T cho Ủy ban nhân dân phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục Bị cáo trong thời gian thử thách.

Xử phạt: Bị cáo **Bùi Thị Bích H 12** *(Mười hai)* **tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24** *(Hai mươi bốn)* **tháng kể từ ngày tuyên án**. Giao Bị cáo H cho Ủy ban nhân dân phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục Bị cáo trong thời gian thử thách.

Gia đình các Bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các Bị cáo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Khoản 1, Điểm a, b Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự; Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà Nước: 01 điện thoại Samsung Galaxy S10 màu đen, gắn sim và 01 điện thoại Iphone 11 màu trắng, gắn sim *(Có đặc điểm theo Biên bản giao nhận vật chứng số: 135, ngày 27/02/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội);*

Buộc các Bị cáo nộp vào ngân sách Nhà Nước số tiền cụ thể như sau:

Buộc Bị cáo T phải nộp số tiền là: 25.537.500 đồng *(Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, năm trăm ba mươi bẩy nghìn, năm trăm đồng),* được trừ vào số tiền: 600.000 đồng tạm giữ của Bị cáo và 10.000.000 đồng Bị cáo T tự nguyện nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm, Bị cáo T còn phải nộp vào ngân sách Nhà Nước số tiền là: 14.937.500 đồng *(Bằng chữ: Mười bốn triệu, chín trăm ba mươi bẩy nghìn, năm trăm đồng);*

Buộc Bị cáo Hường phải nộp số tiền là: 26.040.000 đồng *(Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng),* được trừ vào số tiền: 3.700.000 đồng tạm giữ của Bị cáo và 10.000.000 đồng Bị cáo H tự nguyện nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm, Bị cáo H còn phải nộp vào ngân sách Nhà Nước số tiền là: 12.340.000 đồng *(Bằng chữ: Mười hai triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng);*

(Theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 27/02/2024 tại Kho bạc Nhà Nước Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và Biên lai thu tiền số 09487/09488 ngày 28/3/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm)

Về án phí và quyền kháng cáo: Căn cứ vào Khoản 2 Điều 136, Khoản 1 Điều 331, Khoản 1 Điều 333 của Bộ luật tố tụng Hình sự; Điểm a Khoản 1 Điều 23 của 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 Toà án;

Bị cáo T, H, mỗi Bị cáo phải chịu 200.000 đồng *(Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng)* án phí Hình sự sơ thẩm.

Các Bị cáo có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- VKSND Q.Nam Từ Liêm;
- VKSND TP Hà Nội;
- TAND TP Hà Nội;
- Công an Q.Nam Từ Liêm;
- TT lý lịch-Sở Tư pháp TP.Hà Nội;
- Chi cục THADS Q.NamTừ Liêm;
- Bộ phận Thi hành án HS TAND Q.Nam Từ Liêm;
- UBND P.Phương Canh, Q.Nam Từ Liêm, P.Tây Tựu, Q.BắcTừ Liêm, TP.Hà Nội;
- Gia đình Bị cáo;
- Lưu HS - VP.

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

Đỗ Thị Lệ Thủy

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Đỗ Thị Lệ Thủy

Nơi nhận:
- Lưu HS.

Nơi nhận:
- Các bị cáo;
- VKSND Q.Nam Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an Q.Nam Từ Liêm;
- TT lý lịch-Sở Tư pháp TP.Hà Nội;
- Chi cục THADS Q.NamTừ Liêm;
- Bộ phận Thi hành án HS TAND quận Nam Từ Liêm;
- Lưu HS - VP.

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

Đỗ Thị Lệ Thủy

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- VKSND Q.Nam Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an Q.Nam Từ Liêm;
- TT lý lịch-Sở Tư pháp TP.Hà Nội;
- Chi cục THADS Q.NamTừ Liêm;
- Bộ phận Thi hành án HS TAND quận Nam Từ Liêm;
- Lưu HS - VP.

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

Đỗ Thị Lệ Thủy