

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN BẮC TỪ LIÊM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: **149/2021/HSST**

Ngày: 30/6/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Nga.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Vũ Thị Kim Thanh

Ông Đỗ Mạnh Điền

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Hằng – 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 Vân – Kiểm sát viên

Ngày 30 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 119/2020/TLST-HS ngày 28 tháng 5 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 146/2021/QĐXXST-HS, ngày 18 tháng 6 năm 2021, đối với các bị cáo:

1. DƯƠNG VĂN T; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1997 tại Bắc Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Nơi ĐKKHKT: phường K, quận H, TP Hà Nội. Chỗ ở: Tổ X, phường K, quận H, TP Hà Nội; bố là: Dương Văn T, sinh năm 1977; Mẹ: Nguyễn Thị S, sinh năm 1978; Gia đình có 03 anh em, bị can là con cả; Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam trong trường hợp khẩn cấp ngày 07/01/2021. Hủy bỏ biện pháp tạm giữ ngày 15/01/2021. Hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú.

2. SÌN ĐỨC H; Giới tính: Nam; Sinh năm: 2002 tại Hà Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Pà Thẻn; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Sinh viên; Nơi ĐKKHKT: thôn N, xã T, huyện Q, tỉnh Hà Giang. Chỗ ở: thôn T, xã H, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Bố là: Sìn Văn S, sinh năm 1975; Mẹ: Hoàng Thị M, sinh năm 1981, Gia đình có 02 anh em, bị can là con cả; Tiền án, tiền sự: Không

Bị can bị giữ trong trường hợp khẩn cấp ngày 07/01/2021. Hủy bỏ biện pháp tạm giữ ngày 15/01/2021. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

3. NGUYỄN MINH N; Giới tính: Nam; Sinh năm 2002 tại Hà Giang; Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không; Văn hóa: 12/12; Nghề

ngiệp: Sinh viên; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: xã H, huyện B, tỉnh Hà Giang. Bố là: Nguyễn Duy T, sinh năm 1967, Mẹ là: Nguyễn Thị H, sinh năm 1975. Gia đình có 02 chị em, bị cáo là con út. Tiền án, tiền sự: Không

Bị can bị giữ trong trường hợp khẩn cấp ngày 07/01/2021 đến ngày 15/01/2021. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

4. NGUYỄN THỌ Đ; Giới tính: Nam; Sinh năm 1971 tại Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không ; Văn hóa: 11/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: thôn D, xã V, huyện Đ, TP Hà Nội; Bố là: Nguyễn Thọ Đ (đã chết); Mẹ là: Hữu Thị T, sinh năm 1944; Gia đình có 04 chị em, bị cáo là con thứ hai. Có vợ là: Phạm Thị H, sinh năm 1975.

Tiền án, tiền sự: 01 tiền án

-Bản án số 32/2020/HSST ngày 25/3/2020, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, TP Hà Nội xử phạt 16 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Gá bạc”, thời gian thử thách 32 tháng. (Bị can phạm tội trong thời gian thử thách của án treo)

Nhân thân:

-Bản án số 102/HSST ngày 23/12/1993, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, TP Hà Nội xử phạt 12 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”. Ra trại ngày 28/7/1998 (đã được xóa án tích).

Bị can bị giữ trong trường hợp khẩn cấp ngày 09/01/2021, hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội. Số giam: 570A2, buồng giam: 24.

(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:

*** Hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Dương Văn T, Nguyễn Minh N, Sìn Đức H:**

Nguyễn Minh N và Sìn Đức H là bạn học, cùng ở trọ tại số nhà 9 N3 ngõ 230 phố Lạc Trung, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, cả hai đều sử dụng ma túy cần sa và biết “P” ở Đồng Văn, Hà Giang có tài khoản Telegram là “Ka Tổng” bán ma túy cần sa. Khoảng tháng 12 năm 2020, P nhắn tin qua mạng Telegram cho N rủ N và H đi bán ma túy cho P thì P sẽ cho ma túy cần sa để sử dụng, P sẽ trao đổi việc mua bán ma túy, hẹn địa điểm giao dịch, sau đó sẽ cho người mang ma túy đến cho N và H để cả hai đi bán ma túy cho khách, N và H đồng ý.

Trước Tết dương lịch năm 2021, do có nhu cầu sử dụng ma túy và muốn bán lại kiếm lời nên Dương Văn T lên mạng xã hội Telegram để tìm mua ma túy thì biết có tài khoản Telegram tên “Ka Tổng” của P bán nên T hỏi mua 07 gam ma túy cần sa thì P đồng ý bán với giá 650.000 đồng và hẹn 15 giờ cùng ngày đến đường Giải Phóng, khu vực bên xe Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội để giao dịch. Sau đó, P nhắn tin đến tài khoản

Telegram “Siêu nhân xanh” của Nguyễn Minh N bảo N ra ngõ 230 Lạc Trung, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội nhận ma túy để đi giao cho khách ở đường Giải Phóng, thu về 650.000 đồng. Nguyễn Minh N điều khiển xe máy (không nhớ BKS) mượn của người bạn tên Q chở Sìn Đức H ra ngõ 230 Lạc Trung và N nhận 02 túi ni lông kích thước khoảng (5x8) cm bên trong chứa ma túy cần sa của một người không quen biết rồi đưa cho H, H giấu vào trong mũ bảo hiểm đội trên đầu rồi tiếp tục đến khu vực bến xe Giáp Bát để giao ma túy cho người mua. Khi N và H đi đến đường Giải Phóng thì P gọi điện cho N qua mạng xã hội Telegram bảo gặp người đi xe Zip trắng, mặc áo khoác xám, quần đen đứng đợi ở đường thì đưa ma túy. Khi nhìn thấy T giống như người P miêu tả, N dừng xe cách chỗ T đứng khoảng 50m, còn H lấy 02 gói ma túy đưa cho T, T đưa H 650.000 đồng. Sau đó, N và H về phòng trọ ở ngõ 230 Lạc Trung nhờ một người đi đường (không rõ lai lịch) chuyển tiền bán ma túy cho P qua hình thức chuyển banking.

Sau khi mua được ma túy, Dương Văn T mang về nhà sử dụng hết 01 túi, túi còn lại T giấu trong người để sử dụng, nếu có ai hỏi mua thì bán. Sau đó, Thành sử dụng tài khoản facebook “Dương T” đăng lên mạng để rao bán.

Khoảng 19 giờ 05 phút ngày 05/01/2021, Nguyễn Văn A sử dụng tài khoản facebook “Dương Đ” nhắn tin đến tài khoản “Dương T” của Dương Văn T hỏi mua 05 gam ma túy cần sa thì T đồng ý bán với giá 850.000 đồng, tiền công vận chuyển là 90.000 đồng, cả hai trao đổi số điện thoại và hẹn giao dịch tại cổng trường Đại học Tài nguyên và môi trường, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Khoảng 13 giờ 20 phút ngày 06/01/2021, Dương Văn T sử dụng số điện thoại 0339983798 để đặt giao hàng qua ứng dụng Grab thì gặp anh Bùi Văn C là nhân viên giao hàng. Sau đó, anh C đến ngõ 55 đường Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội gặp Thành nhận 01 gói ni lông màu nâu đi giao cho Nguyễn Văn A có số điện thoại 0965546291. Khi đến cổng trường Đại học tài nguyên và môi trường, C gọi điện đến số điện thoại 0965546291 của Nguyễn Văn A. C cầm trên tay phải 01 túi ni lông màu nâu còn Nguyễn Văn A cầm số tiền 500.000 đồng định đưa cho C thì bị tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kiểm tra phát hiện túi ni lông màu nâu C cầm bên trong có 01 túi ni lông màu trắng có đường kính khoảng (5x8) cm chứa ma túy cần sa.

Tại Kết luận giám định số 499/KLGD-PC09 ngày 15/01/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hà Nội kết luận: Thảo mộc khô bên trong 01 túi nilông là cần sa, tổng khối lượng: **3,760 gam**.

Anh Bùi Văn C khai làm nghề giao hàng thông qua ứng dụng Grab. Khi anh C nhận được túi đồ của Dương Văn T để đi giao cho khách nhưng không biết bên trong có ma túy, anh C đã trả cho T 850.000 đồng tiền ứng để nhận hàng đi giao, tuy nhiên T đã trả lại cho C số tiền trên.

Quá trình điều tra còn xác định, ngoài hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Văn A còn khai nhận việc lấy trang cá độ bóng đá của Nguyễn Thọ Đ để chơi cá độ.

*** Hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thọ Đ:**

Về hình thức cá độ bóng đá các đối tượng thực hiện như sau: Nguồn gốc trang mạng cá độ bóng đá Bong88.com có từ nước ngoài và được giao lại cho các đối tượng để đánh bạc. Việc giao nhận các trang cá độ bóng đá DTE66H105, DTE66H205, DTE66HA07 và số tiền cá độ được thực hiện thông qua việc giao nhận mật khẩu để vào các trang cá độ, số tiền cá độ được quy ước theo thỏa thuận riêng giữa người giao và người nhận trang cá độ bóng đá. Sau khi nhận được trang cá độ, các đối tượng đánh bạc sử dụng các điện thoại có kết nối internet dùng mật khẩu do các đối tượng giao trang cung cấp để tự vào trang cá độ và tự chọn đặt cá độ tùy ý theo các loại cá độ có sẵn trên mạng nhưng giới hạn bởi tài khoản được giao. Số tiền thắng, thua được tính theo tỷ lệ cá độ do hệ thống mạng cá độ đưa lên, việc thắng thua hàng ngày được hệ thống mạng cá độ tự tính và thể hiện trên mạng. Các đối tượng cá độ và nhận cá độ sẽ thanh toán với nhau theo số tiền trên máy. Hành vi cụ thể của bị can như sau:

Khoảng tháng 6 năm 2020, Nguyễn Thọ Đ có quen biết với Nguyễn Hữu P (SN 1976; HKTT: phường Đ, thị xã T, tỉnh Bắc Ninh). P nói với Đ có trang cá độ bóng đá và rủ Đ làm cùng, Đ đồng ý. Sau đó, P sử dụng số điện thoại 0982322626 nhắn tin vào số điện thoại 0984380368 của Đ tài khoản đại lý cá độ TVWS0026 với hạn mức 30.000 đô, 01 đô là 12.000 đồng, tương đương với 360.000.000 đồng trên trang cá độ bong88.com. Cả hai quy ước số tiền thắng thua từ việc cá độ, Đ sẽ thanh toán với P vào thứ ba hàng tuần, sẽ có em của P nhà Đ để thanh toán trực tiếp.

Sau khi có tài khoản, Đ dùng điện thoại Iphone X số sim 0984380368 vào trang web Bong88.com cắt thành các tài khoản nhỏ giao cho khách, cụ thể:

- Tài khoản TVWS0026000 (hạn mức 4000 đô, 01 đô là 12.000 đồng), Đ trực tiếp sử dụng để cá độ.

- Tài khoản TVWS0026002 (hạn mức 200 đô, 01 đô là 50.000 đồng), Đ cấp cho Lý Anh T (SN 1974; HKTT: thôn D, xã V, huyện Đ, thành phố Hà Nội).

- Tài khoản TVWS0026003 (hạn mức 200 đô, 01 đô là 50.000 đồng) và tài khoản TVWS0026004 (hạn mức 1000 đô, 01 đô là 50.000 đồng), Đ cấp cho Nguyễn Đức T (SN 1979; HKTT: xã X, huyện Đ, thành phố Hà Nội).

- Tài khoản TVWS0026005 (hạn mức 100 đô, 01 đô là 50.000 đồng), tài khoản này đầu tháng 12/2020 Đ cấp cho một người quen xã hội (không rõ lai lịch) được khoảng vài ngày thì hết hạn mức nên không sử dụng. Đến ngày 29/12/2020, Đ cấp tài khoản này cho Hoàng Văn H (SN 1977; HKTT: thôn L, xã D, huyện Đ, thành phố Hà Nội) hạn mức 01 đô là 100.000 đồng. Khi nhận tài khoản, H đã đặt cọc 4.500.000 đồng và quy ước đến 4.500.000 đồng thì sẽ thanh toán thắng thua.

- Tài khoản TVWS0026006 (hạn mức 400 đô, 01 đô là 40.000 đồng), Đ cấp cho Nguyễn Văn A, tuy nhiên Văn A chưa sử dụng tài khoản này để chơi cá độ bóng đá.

- Tài khoản TVWS0026007, do tài khoản đã lâu không sử dụng nên Đ không nhớ cấp cho ai.

- Tài khoản TVWS0026008 và TVWS0026009 (hạn mức 1.000 đô, 01 đô là 15.000 đồng) Đ cấp cho Ngô Đăng H (SN 1985; HKTT: thôn T, xã V, huyện Đ, thành phố Hà Nội).

Đối với những tài khoản cá độ trên, Đ và những người chơi thỏa thuận sẽ thanh toán tiền thắng thua với nhau vào thứ 2 hoặc thứ 3 hàng tuần bằng tiền mặt trực tiếp.

Còn các tài khoản TVWS0026001, TVWS0026182, TVWS0026CCC, TVWS0026EEE, TVWS0026KKK, Đông lập nhưng chưa cấp cho ai sử dụng.

Sau khi nhận trang cá độ, người chơi thực hiện các trận cá độ sau:

* Nguyễn Thọ Đ trực tiếp cá độ bằng tài khoản TVWS0026000:

Ngày 06/01/2021:

+ Cược tài 1.5 trận UE Cornella – Atletico de Madrid: cược tài trận 1.5, tỷ lệ bỏ 100 thua 65, cược 100 đô = 1.200.000 đồng, kết quả thua 780.000 đồng; cược tài trận 2.5, tỷ lệ bỏ 10 thắng 96, cược 100 đô = 1.200.000 đồng, kết quả thua 1.200.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc trận này của Đông là 1.980.000 đồng.

+ Cược trận Napoli – Spezia: tài trận 0.5, tỷ lệ bỏ 100 thua 81, cược 100 đô = 1.200.000 đồng, kết quả thua 972.000 đồng; Cược tài trận 1.75, tỷ lệ bỏ 100 thắng 92, cược 200 đô = 2.400.000 đồng, kết quả thắng 2.208.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc trận này của Đông là 5.580.000 đồng.

Tổng số tiền Đ đánh bạc ngày 06/01/2021 là 7.560.000 đồng, Đ thua 744.000 đồng.

* Lý Anh T trực tiếp cá độ bằng tài khoản TVWS0026002:

+ Ngày 02/01/2021: Cược tài góc trận Real Madrid – Celta Vigo, tỷ lệ bỏ 100 thua 100, cược 10 đô = 500.000 đồng, kết quả hòa. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 500.000 đồng.

+ Ngày 04/01/2021: Trận Liverpool – Southampton: cược chấp 0.75, tỷ lệ bỏ 100 thua 100, cược 10 đô = 500.000 đồng, kết quả thua 500.000 đồng; cược chấp 1.75, tỷ lệ bỏ 100 thua 98, cược 20 đô = 1.000.000 đồng, kết quả thua 980.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 1.480.000 đồng.

+ Ngày 05/01/2021: Cược tài góc trận Marbella – Real Valladolid: tỷ lệ bỏ 100 thắng 93, cược 05 đô = 250.000 đồng, kèo bị hủy.

Tổng số tiền đánh bạc của Lý Anh Tuấn là 1.980.000 đồng, kết quả thua 1.480.000 đồng.

* Nguyễn Đức T trực tiếp cá độ bằng tài khoản TVWS0026003:

+ Ngày 13/12/2020: cược trận Juventus chấp 1.5 Genoa, tỷ lệ bỏ 100 thắng 93, cược 20 đô = 1.000.000 đồng, kết quả thắng 930.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 1.930.000 đồng.

+ Ngày 15/12/2020: cược trận Chelsea chấp 0.75 – Wolverhampton, tỷ lệ bỏ 100 thắng 93, cược 15 đô = 750.000 đồng, kết quả thua 750.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 750.000 đồng.

+ Ngày 17/12/2020: cược trận Aston Villa chấp 0.5 – Burnley, tỷ lệ bỏ 100 thắng 92, cược 20 đô = 1.000.000 đồng, kết quả thua 1.000.000 đồng; cược trận Sheffield United được chấp 1.25 – Manchester United, tỷ lệ bỏ 100 thắng 94 hòa được 47, cược 10 đô = 500.000 đồng, kết quả thắng 235.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 1.735.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Đức T là 4.415.000 đồng, T thua 585.000 đồng.

*Nguyễn Đức T trực tiếp cá độ bằng tài khoản TVWS0026004:

Ngày 28/12/2020:

+ Trận Chelsea – Aston Villa: cược xỉu trận 2.75, tỷ lệ bỏ 100 thua 98, cược 40 đô = 2.000.000 đồng, kết quả thắng 2.000.000 đồng; cược tài trận 2.5, tỷ lệ bỏ 100 thua 69, cược 10 đô = 500.000 đồng, kết quả thua 345.000 đồng; cược tài trận 2.75, tỷ lệ bỏ 100 thua 58, số tiền 20 đô = 1.000.000 đồng, kết quả thua 580.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 4.925.000 đồng.

+ Trận Boavista – Sporting Braga: cược xỉu 2, tỷ lệ bỏ 100 thua 52, cược 40 đô = 2.000.000 đồng, kết quả thua 1.040.000 đồng; cược Boavista chấp 0.5, tỷ lệ bỏ 100 thua 100, cược 20 đô = 1.000.000 đồng, kết quả thua 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 2.040.000 đồng.

Ngày 02/01/2021:

Cược xỉu 2.25 trận Tottenham Hotspur – Leeds United: tỷ lệ bỏ 100 thua 77, cược 30 đô = 1.500.000 đồng, kết quả thua 1.155.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 1.155.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Đức T ngày 28/12/2020 và 02/01/2021 là 8.120.000 đồng, Tiến thua 2.120.000 đồng.

*Các kèo cá độ bằng tài khoản TVWS0026005:

Ngày 07/12/2020:

+ Trận Valencia CF – SD Eibar: tỷ lệ bỏ 100 thua 75, cược 40 đô = 2.000.000 đồng, kết quả hòa. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 2.000.000 đồng.

+ Cược xỉu trận TSG 1899 Hofenheim – Augsburg, tỷ lệ bỏ 100 thắng 92, cược 50 đô = 2.500.000 đồng, kết quả thua 2.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 2.500.000 đồng.

+ Cược trận Southampton chấp 0.25 – Brighton, tỷ lệ bỏ 100 thua 70, cược 200 đô = 10.000.000 đồng, kết quả thắng 10.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 20.000.000 đồng.

+ Cược trận Akhmat Grozny chấp 0.25 – Brighton, tỷ lệ bỏ 100 thua 92, cược 40 đô = 2.000.000 đồng, kết quả thua 1.840.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 1.840.000 đồng.

+ Cược trận Valerenga – Rosenborg, tỷ lệ bỏ 100 thua 83, cược 20 đô = 1.000.000 đồng, kết quả thua 830.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 830.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc ngày 07/12/2020 là 27.170.000 đồng, thắng 4.830.000 đồng.

Các kèo cá độ của tài khoản TVWS0026005 vào ngày 07/12/2020, Đ không nhớ cụ thể giao cho khách nào.

***Các kèo cá độ bằng tài khoản TVWS0026007:**

Ngày 13/12/2020:

+ Cược trận Cagliari – Inter Milan, tỷ lệ bỏ 100 thua 76, cược 50 đô = 2.500.000 đồng, kết quả thắng 2.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 5.000.000 đồng.

+ Cược xiu 2.75 trận Fullham – Liverpool, tỷ lệ bỏ 100 thắng 100, cược 100 đô = 5.000.000 đồng, kết quả thắng 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 10.000.000 đồng.

+ Cược xiu 4.25 trận Rosenborg – Molde, tỷ lệ bỏ 100 thắng 50, cược 50 đô = 2.500.000 đồng, kết quả thắng 1.250.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 3.750.000 đồng.

+ Cược trận Sonderjyske chấp 0.5 – Brondby IF, tỷ lệ bỏ 100 thắng 96, cược 50 đô = 2.500.000 đồng, kết quả thua 2.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 2.500.000 đồng.

+ Cược trận Fulham – Liverpool chấp 0.25, tỷ lệ bỏ 100 thua 77, cược 100 đô = 5.000.000 đồng, kết quả thua 1.925.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 1.925.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc ngày 13/12/2020 là 23.175.000 đồng, kết quả thắng 4.325.000 đồng.

Các kèo cá độ của tài khoản TVWS0026007 vào ngày 13/12/2020, Đ không nhớ cụ thể giao cho khách nào.

***Các kèo cá độ bằng tài khoản TVWS0026008 (Đ khai giao cho Ngô Đăng H):**

Ngày 13/12/2020:

+ Cược trận Benfica – UDV Vilafranquense: Benfica chấp 2.75, tỷ lệ bỏ 100 thắng 95, cược 160 đô = 2.400.000 đồng, kết quả thắng 2.280.000 đồng; Benfica chấp 2, tỷ lệ bỏ 100 thắng 85, cược 111 đô = 1.665.000 đồng, kết quả hòa; Benfica chấp 1.75, tỷ lệ bỏ 100 thắng 92, cược 55 đô = 825.000 đồng, kết quả thắng 379.500 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 7.549.500 đồng, kết quả thắng 2.659.500 đồng.

+ Cược trận Barcelona chấp 1 – Levante UD, tỷ lệ bỏ 100 thắng 83, cược 111 đô = 1.665.000 đồng, kết quả hòa. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 1.665.000 đồng.

+ Cược trận Paris Saint Germain chấp 0.5 – Olympique Lyonnais, tỷ lệ bỏ 100 thắng 87, cược 85 đô = 1.275.000 đồng, kết quả thua 1.275.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 1.275.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc ngày 13/12/2020 là 10.489.500 đồng, H thắng 1.384.500 đồng.

***Các kèo cá độ bằng tài khoản TVWS0026009 (Đ khai giao cho Ngô Đăng H):**

Ngày 26/12/2020:

+ Cược trận Watford – Norwich City: Cược Watford hiệp 1 tỷ lệ bỏ 100 thắng 91, cược 60 đô = 900.000 đồng, kết quả thắng 819.000 đồng; Cược Norwich City hiệp 1 tỷ lệ bỏ 100 thắng 92, cược 150 đô = 2.250.000 đồng, kết quả thua 2.250.000 đồng; Cược Watford hiệp 1 tỷ lệ bỏ 100 thua 91, cược 100 đô = 1.500.000 đồng, kết quả hòa; Cược trận Watford bỏ 100 thua 83, cược 100 đô = 1.500.000 đồng, kết quả hòa. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 6.969.000 đồng, kết quả thua 1.431.000 đồng.

+ Cược trận Sheffield United chấp 0.25– Everton, tỷ lệ bỏ 100 thắng 94, cược 101 đô = 1.515.000 đồng, kết quả thua 1.515.000 đồng.

+ Cược hiệp 1 trận Manchester City chấp 1 – Newcastle United, tỷ lệ bỏ 100 thua 99, cược 40 đô = 600.000 đồng, kết quả hòa.

Tổng số tiền đánh bạc ngày 26/12/2020 là 9.084.000 đồng, H thua 2.946.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền Đông tổ chức đánh bạc là 84.433.500 đồng, Đ thua 4.793.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Đức T, Lý Anh T và Hoàng Văn H đã khai nhận hành vi lấy tài khoản cá độ bóng đá của Nguyễn Thọ Đ và đánh bạc dưới hình thức cá độ như đã nêu trên. Hoàng Văn H khai nhận đã lấy tài khoản chơi cá độ bóng đá của Nguyễn Thọ Đ, tuy nhiên do thời gian đã lâu nên không nhớ các kèo cá độ cụ thể. Đối với những trận cá độ trên, Nguyễn Đức T, Lý Anh T, Hoàng Văn H và Nguyễn Thọ Đ khai chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau.

Nguyễn Văn A khai nhận lấy tài khoản cá độ bóng đá của Nguyễn Thọ Đ nhưng chưa kịp chơi thì bị phát hiện bắt giữ.

* Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Tiến Đ khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô đề của Nguyễn Cao T (SN 1996; HKTT: thôn Đ, xã Xuân N, huyện Đ, thành phố Hà Nội). Cụ thể: ngày 10/12/2020, Nguyễn Tiến Đ nhắn tin cho Nguyễn Cao T để ghi số lô 58 x 15 điểm = 330.000 đồng, đánh số đề (01,10,15,51) mỗi số 25.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 430.000 đồng, kết quả thua.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Cao T đã khai nhận việc nhận số lô, số đề của Nguyễn Đức T như đã khai.

Đối với Nguyễn Đức T, Lý Anh T, Hoàng Văn H, Nguyễn Tiến Đ có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet và hình thức chơi số lô số đề, tuy nhiên số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và các đối tượng đều chưa bị xử phạt hành chính, chưa bị kết án về hành vi này hoặc hành vi Tổ chức đánh bạc nên không đủ căn cứ xử lý về tội Đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của Nguyễn Đức T, Lý Anh T, Hoàng Văn H vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 26 và hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của Nguyễn Tiến Đ vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 167 ngày 12/11/2013 của Chính phủ. Vì vậy, ngày 05/5/2021, Cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đức T, Lý Anh T, Hoàng Văn H số tiền 1.500.000 đồng; đối với Nguyễn Tiến Đ số tiền 350.000 đồng.

Đối với Nguyễn Cao T: Hành vi của T có dấu hiệu của tội Tổ chức đánh bạc. Ngày 21/3/2018, Nguyễn Cao T bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 09 tháng tù treo và 18 tháng thử thách theo Bản án số 142/2018/HSPT. Nguyễn Cao T đã nộp án phí và tiền phạt nên đã được xóa án tích. Ngoài ra số tiền Nguyễn Cao T tổ chức đánh bạc cho Nguyễn Đức T dưới 5.000.000 đồng, do đó không đủ căn cứ xử lý về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc quy định tại Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Cao T vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 21 Nghị định 167 ngày 12/11/2013 của Chính phủ. Vì vậy, ngày 05/5/2021, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Cao T số tiền 15.000.000 đồng.

Đối với Nguyễn Văn A: Kết quả xét nghiệm thể hiện Nguyễn Văn A âm tính với ma túy (không sử dụng ma túy). Văn A khai không sử dụng ma túy nhưng do tò mò nên tìm mua ma túy về sử dụng, nhưng chưa mua được ma túy và chưa sử dụng tài khoản cá độ bóng đá để đánh bạc. Do đó, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Bắc Từ Liêm không có căn cứ để xử lý.

Đối với Bùi Văn C là người giao hàng, C không biết túi đồ đi giao là ma túy nên không có căn cứ xử lý.

Đối với “P” là người đưa ma túy cho Nguyễn Minh N và Sìn Đức H đi bán, quá trình điều tra không xác định được nhân thân lai lịch nên không có căn cứ xử lý.

Đối với Nguyễn Hữu P là người giao trang cá độ cho Nguyễn Thọ Đ và Ngô Đăng H là người lấy trang cá độ của Nguyễn Thọ Đ để cá độ bóng đá, quá trình điều tra xác minh, cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập nhưng P và H đều vắng mặt tại nơi cư trú nên chưa tiến hành ghi lời khai để làm rõ.(BL 457-463)

Vì vậy ngày 06/5/2021, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách rút tài liệu số 31 tách rút phần tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của Ngô Đăng H và Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Hữu P để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý sau.

Vật chứng thu giữ:

-Thu giữ của Bùi Văn C: (BL 129): 01 điện thoại kiểu dáng OPPO màu đen, đã qua sử dụng, lắp số thuê bao 1: 0379913947, số thuê bao 2: 0948844324; 01 xe máy kiểu dáng Sirius màu trắng xanh đã qua sử dụng, BKS 36E1-213.32; 01 túi ni lông màu nâu bên trong có 01 túi ni lông màu trắng kích thước (8x5) cm chứa thảo mộc khô;

-Thu giữ của Dương Văn T: (BL 155): 01 điện thoại kiểu dáng Iphone 6S Plus màu vàng, lắp sim số thuê bao 0339983798 đã qua sử dụng;

-Thu giữ của Sìn Đức H: (BL 143): 02 túi ni lông kích thước (4x7) cm màu trắng bên trong đều chứa thảo mộc khô; 01 điện thoại Samsung màu xanh đã qua sử dụng, lắp số thuê bao 0839531743;

-Thu giữ của Nguyễn Minh N: (BL 220): 01 điện thoại kiểu dáng Iphone 8 màu trắng, có số thuê bao 0978178942 đã qua sử dụng;

-Thu giữ của Nguyễn Văn A: (BL 258): Số tiền 500.000 đồng; 01 điện thoại di động kiểu dáng Philip màu đen, bên trong lắp số thuê bao 0965546291 đã qua sử dụng;

-Thu giữ của Nguyễn Thọ Đ: (BL 297): 01 điện thoại kiểu dáng Iphone X màu đen đã qua sử dụng, bên trong lắp số thuê bao 0984380368;

-Thu giữ của Hoàng Văn H: (BL 444): 01 điện thoại kiểu dáng Samsung M20 màu xanh đã qua sử dụng, lắp số thuê bao 0986600877;

-Thu giữ của Nguyễn Đức T: (BL 361): 01 điện thoại di động kiểu dáng Redmi màu đen đã qua sử dụng, lắp số thuê bao 0979471510;

-Thu giữ của Lý Anh T: (BL 387): 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone màu vàng lắp số thuê bao 0332456087 đã qua sử dụng;

-Thu giữ của Nguyễn Tiến Đ: (BL 429): 01 điện thoại di động kiểu dáng OPPO màu xanh, đã qua sử dụng, lắp số thuê bao 0348780000;

-Thu giữ của Nguyễn Cao T: (BL 401): 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone XS max màu vàng bên trong lắp sim có số thuê bao 0343699241.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen đã qua sử dụng, lắp số thuê bao 037913947 và 0948844324 là tài sản của cá nhân Bùi Văn C, không liên quan đến vụ án và 01 xe máy nhãn hiệu Sirius màu trắng xanh BKS 36E1-213.32 mà C sử dụng là xe máy của chị Nguyễn Thị T (SN 1976; HKTT: xã N, huyện T, Thanh Hóa) – mẹ đẻ anh C cho anh C để sử dụng, tra cứu xe máy không có trong dữ liệu vật chứng (BL 253-255).

Ngày 06/5/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm ra Quyết định xử lý vật chứng số 57 trả lại 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen đã qua sử dụng, lắp số thuê bao 037913947 và 0948844324, 01 xe máy nhãn hiệu Sirius màu trắng xanh BKS 36E1-213.32 cho anh Bùi Văn C. Anh C đã nhận lại tài sản và không yêu cầu đề nghị gì. (BL 276 - 277)

Đối với các vật chứng khác gồm ma túy cần sa, 500.000 đồng, 10 chiếc điện thoại thu giữ của các bị can và những người liên quan có liên quan đến hành vi phạm tội của nên cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại bản Cáo trạng số 120/CT-VKS ngày 21 tháng 5 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã quyết định truy tố bị cáo Dương Văn T, Nguyễn Minh N, Sìn Đức H đã phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự; Truy tố Nguyễn Thọ Đ

phạm tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 và tội “Đánh bạc” được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Ngoài ra các bị cáo Dương Văn T, Nguyễn Minh N, Sìn Đức H khai: P là người trực tiếp giao dịch với người mua bán cần sa T, N và H chỉ đi ship hàng để lấy công bằng cần sa về sử dụng; N và H đều khẳng định đây là lần đầu tiên H và N đi ship ma túy cho Phương; 02 túi ma túy cần sa thu giữ tại phòng trọ của H là do P gửi để trả công cho H. Còn T khai nhận túi cần sa bị cáo mua của P, bị cáo đem về nhằm mục đích bán cho ai có nhu cầu để kiếm lời.

Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm giữ nguyên quyết định truy tố đã nêu trong bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 251; điểm v, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Dương Văn T, Nguyễn Minh N, Sìn Đức H về tội mua bán trái phép chất ma túy; Truy tố Nguyễn Thọ Đ về tội “Tổ chức đánh bạc” và đánh bạc. Đề nghị áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 và khoản 1 điều 52; điều 38; Điều 56 Bộ luật hình sự. xử phạt bị cáo:

Dương Văn T 16 – 20 tháng tù giam

Nguyễn Minh N từ 12 – 18 tháng tù giam

Sìn Đức H từ 12 – 18 tháng tù giam

Nguyễn Thọ Đ từ 36 đến 40 tháng tù về tội đánh bạc; 5 năm – 5 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. Chuyển 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo của bản án trước thành 16 tháng tù giam. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành chung cho cả hai bản án.

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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; Bị cáo không có khiếu nại tố cáo gì.

[2] Những căn cứ xác định tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, phù hợp vật chứng được thu giữ cùng các chứng cứ, lời khai, tài liệu khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận:

*Đối với hành vi Mua bán trái phép chất ma túy: Khoảng tháng 12 năm 2020, do biết Nguyễn Minh N và Sìn Đức H có nhu cầu sử dụng ma túy nên P đã bảo N và H đi giao cần sa cho người mua và cho N và H 1 gói cần sa để trả

công. P giao dịch bán trên mạng bán cần sa cho Dương Văn T, sau đó P bảo Nguyễn Minh N và Sìn Đức H mang 02 túi cần sa giao cho Dương Văn T tại khu vực gần bến xe Giáp Bát, phường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội nhận 650.000 đồng về. Có được cần sa, T về nhà sử dụng hết 01 túi, còn 01 túi ma túy cần sa khối lượng 3,760 gam ngày 06/01/2021, T bán lại cho Nguyễn Văn A với giá 850.000 đồng và thuê anh Bùi Văn C đi giao hàng cho Nguyễn Văn A nhưng chưa kịp giao thì phát hiện. Ngoài ra, khám xét khẩn cấp tại phòng trọ của Sìn Đức H, Nguyễn Minh N thu giữ 3,011 gam ma túy cần sa mục đích sử dụng và bán kiếm lời.

*Đối với hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc: Khoảng tháng 6 năm 2021, Nguyễn Thọ Đ lấy trang cá độ bóng đá TVWS0026 từ Nguyễn Hữu P, sau đó dùng điện thoại cắt ra thành các trang nhỏ để tổ chức đánh bạc và tự cắt trang để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền qua mạng Internet, cụ thể:

- Nguyễn Thọ Đ giao cho người chơi tài khoản TVWS0026005 để cá độ ngày 07/12/2020: 05 trận 05 kèo. Tổng số tiền đánh bạc ngày 07/12/2020 là 27.170.000 đồng (trong đó có 01 trận 20.000.000 đồng), kết quả thắng 4.830.000 đồng.

- Nguyễn Thọ Đ giao cho người chơi tài khoản TVWS0026007 để cá độ ngày 13/12/2020: 05 trận 05 kèo, tổng số tiền đánh bạc là 23.175.000 đồng.(trong đó có 02 trận trên 5.000.000 đồng), kết quả thắng 4.325.000 đồng.

- Nguyễn Thọ Đ giao cho Ngô Đăng H tài khoản TVWS0026008 để cá độ ngày 13/12/2020: 03 trận 05 kèo, tổng số tiền đánh bạc ngày 13/12/2020 là 10.489.500 đồng, kết quả H thắng 1.384.500 đồng. (trong đó có 01 trận trên 5.000.000 đồng) và tài khoản TVWS0026009 để cá độ ngày 26/12/2020: 03 trận 06 kèo, tổng số tiền đánh bạc ngày 26/12/2020 là 9.084.000 đồng, H thua 2.946.000 đồng. (trong đó có 01 trận trên 5.000.000 đồng), kết quả H thua 1.561.500 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Hanh là 19.573.500 đồng, H thua 177.000 đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Thọ Đ còn tổ chức cho Lý Anh T đánh bạc bằng tài khoản TVWS0026002, Nguyễn Đức T đánh bạc bằng tài khoản TVWS0026003 và TVWS0026004 với tổng số tiền đánh bạc 14.515.000 đồng, Lý Anh T thua 1.480.000 đồng, Nguyễn Đức T thua 2.705.000 đồng (trong đó không có trận nào trên 5.000.000 đồng)

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thọ Đ tổ chức đánh bạc là 84.433.500 đồng, Đ thua 4.793.000 đồng.

Ngày 06/01/2021, Nguyễn Thọ Đ trực tiếp đánh bạc bằng tài khoản TVWS0026000: 02 trận 04 kèo với tổng số tiền là 7.560.000 đồng, trong đó có 01 trận trên 5.000.000 đồng, Đông thua 744.000 đồng.

Cần sa là một dạng ma túy tác động trực tiếp đến thần kinh, kích thích và gây ảo giác và là loại hàng hóa do nhà nước độc quyền quản lý. Các bị cáo H, M và T đều là thanh niên mới lớn, có sức khỏe nhưng không chịu tu dưỡng rèn luyện, đã sớm lạm dụng chất kích thích như cần sa nhằm thỏa mãn bản thân và

bán kiếm lời. Hành vi mua bán chất ma túy (cần sa khối lượng 3,760 gam) của các bị cáo là nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng các chất ma túy, chứa đựng nhiều tiềm ẩn gây mất ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội. Các bị cáo biết rõ ma túy cần sa là chất gây nghiện làm tổn hại sức khỏe con người, là mầm mống của các loại tội phạm khác nhưng vì háms lời nên bị cáo vẫn cố tình thực hiện tội phạm. Vì vậy, cần phải đưa bị cáo ra trước pháp luật là cần thiết nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung. Hành vi mua bán **3,760** gam cần sa của N,Hvà Thành đủ yếu tố cấu thành tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015. Các bị cáo không thuộc trường hợp tăng nặng định khung nào của điều luật nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự ở khung cơ bản của điều luật, theo Khoản 1 Điều 251 của Bộ luật hình sự năm 2015. Bản cáo trạng số 120/CT-VKS ngày 21/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo N,Hvà Thành có thái độ khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải, lần đầu phạm tội nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thọ Đ: Nhà nước cấm công dân đánh bạc dưới mọi hình thức. Bị cáo Đ đã đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội và sự bất bình trong cộng đồng và hành vi phạm tội của các bị cáo còn là một trong các nguyên nhân và điều kiện để phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến cuộc sống, hạnh phúc của nhiều gia đình mà trước tiên là chính gia đình của từng bị cáo. Vì vậy, buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật là cần thiết. Bị cáo Đ đã sử dụng phương tiện – chiếc điện thoại chia tách tài khoản cá độ để đánh bạc vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 và khoản 2 Điều 322 và Bộ luật hình sự; Viện kiểm sát truy tố bị cáo Đông về tội danh trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Hành vi của bị cáo Đ đánh cá độ nhiều ngày nhiều trận nên phạm vào tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ hình phạt: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải; Bị cáo T, H, S lần đầu phạm tội được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Đ có nhân thân xấu, đã bị xét xử nhiều lần và ngày 25/3/2020 Bản án số 32/2020/HSST, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, TP Hà Nội xử phạt 16 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Gá bạc”, thời gian thử thách 32 tháng. Trong thời gian thử thách của án treo, bị cáo không rèn luyện bản thân để trở thành công dân có ích cho xã hội mà tiếp tục phạm tội, lần phạm tội này là thuộc trường hợp tái phạm – là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Do đó bị cáo phải chịu hình phạt của lần phạm tội này, cộng với hình phạt 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo của

bản án số 32/2020/HSST ngày 25/3/2020 của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh nay chuyển thành 16 tháng tù giam, tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành chung cho cả hai bản án quy định tại Điều 56 Bộ luật hình sự.

[4] Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã viện dẫn, Hội đồng xét xử xét thấy cần phạt các bị cáo tù có thời hạn, cụ thể: Xử cho bị cáo Nguyễn Minh N và Sìn Đức H hưởng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội mà không làm ảnh hưởng đến việc đấu tranh phòng chống tội phạm, quy định tại Điều 54 Bộ luật hình sự; Xử cho bị cáo Thành khởi kiện của khung hình phạt và Xử cho bị cáo Nguyễn Thọ Đông hình phạt nghiêm khắc, có tác dụng răn đe và phòng ngừa.

[5] Xử lý vật chứng:

- 01 điện thoại kiểu dáng OPPO màu đen, đã qua sử dụng, lắp số thuê bao 1: 0379913947, số thuê bao 2: 0948844324; Thu giữ của Bùi Văn C: (BL 129) liên quan đến tội phạm cần tịch thu sung quỹ nhà nước

- 01 xe máy kiểu dáng Sirius màu trắng xanh đã qua sử dụng, BKS 36E1-213.32 Thu giữ của Bùi Văn C: (BL 129) liên quan đến tội phạm cần tịch thu sung quỹ nhà nước

- 01 túi ni lông màu nâu bên trong có 01 túi ni lông màu trắng kích thước (8x5) cm chứa thảo mộc khô; Thu giữ của Bùi Văn C: (BL 129) không còn giá trị điều tra cần tịch thu tiêu hủy

- 01 điện thoại kiểu dáng Iphone 6S Plus màu vàng, lắp sim số thuê bao 0339983798 đã qua sử dụng; Thu giữ của Dương Văn T: (BL 155) liên quan đến tội phạm cần tịch thu sung quỹ nhà nước

- 02 túi ni lông kích thước (4x7) cm màu trắng bên trong đều chứa thảo mộc khô; Thu giữ của Sìn Đức H: (BL 143) không còn giá trị điều tra cần tịch thu tiêu hủy

- 01 điện thoại Samsung màu xanh đã qua sử dụng, lắp số thuê bao 0839531743; Thu giữ của Sìn Đức H: (BL 143) liên quan đến tội phạm cần tịch thu sung quỹ nhà nước

- 01 điện thoại kiểu dáng Iphone 8 màu trắng, có số thuê bao 0978178942 đã qua sử dụng; Thu giữ của Nguyễn Minh N: (BL 220) liên quan đến tội phạm cần tịch thu sung quỹ nhà nước

Số tiền 500.000 đồng;

- 01 điện thoại di động kiểu dáng Philip màu đen, bên trong lắp số thuê bao 0965546291 đã qua sử dụng; Thu giữ của Thu giữ của Nguyễn Văn A: (BL 258) đều liên quan đến tội phạm cần tịch thu sung quỹ nhà nước

- 01 điện thoại kiểu dáng Iphone X màu đen đã qua sử dụng, bên trong lắp số thuê bao 0984380368 Thu giữ của Nguyễn Thọ Đ: (BL 297) liên quan đến tội phạm cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

- 01 điện thoại kiểu dáng Samsung M20 màu xanh đã qua sử dụng, lắp số thuê bao 0986600877 Thu giữ của Hoàng Văn H: (BL 444) liên quan đến tội phạm cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

- 01 điện thoại di động kiểu dáng Redmi màu đen đã qua sử dụng, lắp số thuê bao 0979471510; Thu giữ của Nguyễn Đức T: (BL 361) liên quan đến tội phạm cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

- 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone màu vàng lắp số thuê bao 0332456087 đã qua sử dụng; Thu giữ của Lý Anh T: (BL 387) liên quan đến tội phạm cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

- 01 điện thoại di động kiểu dáng OPPO màu xanh, đã qua sử dụng, lắp số thuê bao 0348780000; Thu giữ của Nguyễn Tiến Đ: (BL 429) liên quan đến tội phạm cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

- 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone XS max màu vàng bên trong lắp sim có số thuê bao 0343699241. Thu giữ của Nguyễn Cao T: (BL 401) liên quan đến tội phạm cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

[6] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Dương Văn T, Nguyễn Minh N, Sìn Đức H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tuyên bố Nguyễn Thọ Đ về tội “Tổ chức đánh bạc” và đánh bạc

1. Áp dụng khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 **đối với bị cáo Dương Văn T, Nguyễn Minh N, Sìn Đức H.**

Xử phạt bị cáo Dương Văn T 24 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam giữ từ ngày 07/01/2021 đến ngày 15/01/2021.

Xử phạt: Nguyễn Minh N 12 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam giữ từ ngày 07/01/2021 đến ngày 15/01/2021.

Xử phạt Sìn Đức H 12 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam giữ từ ngày 07/01/2021 đến ngày 15/01/2021.

2. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 và điểm g, h khoản 1 điều 52; điều 38; Điều 56 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Thọ Đ 36 tháng tù về tội đánh bạc, 12 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. Chuyển 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo của Bản án số 32/2020/HSST ngày 25/3/2020, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, TP Hà Nội thành 16 tháng tù giam. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành chung cho cả hai bản án là 64 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ tạm giam 09/01/2021

2. Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015:

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) phong bì niêm phong bên trong có chứa ma túy sau giám định, bên ngoài có chữ ký giáp lai của bị cáo, cán bộ công an phường và giám định viên.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước : 01 điện thoại kiểu dáng OPPO màu đen, đã qua sử dụng, lắp số thuê bao 1: 0379913947, số thuê bao 2: 0948844324; 01 xe máy kiểu dáng Sirius màu trắng xanh đã qua sử dụng, BKS 36E1-213.32 ; 01 điện thoại kiểu dáng Iphone 6S Plus màu vàng, lắp sim số thuê bao 0339983798 đã qua sử dụng; 01 điện thoại Samsung màu xanh đã qua sử dụng, lắp số thuê bao 0839531743; 01 điện thoại kiểu dáng Iphone 8 màu trắng, có số thuê bao 0978178942 đã qua sử dụng; Số tiền 500.000 đồng; 01 điện thoại di động kiểu dáng Philip màu đen, bên trong lắp số thuê bao 0965546291 đã qua sử dụng; 01 điện thoại kiểu dáng Iphone X màu đen đã qua sử dụng, bên trong lắp số thuê bao 0984380368; 01 điện thoại kiểu dáng Samsung M20 màu xanh đã qua sử dụng, lắp số thuê bao 0986600877 ; 01 điện thoại di động kiểu dáng Redmi màu đen đã qua sử dụng, lắp số thuê bao 0979471510; 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone màu vàng lắp số thuê bao 0332456087 đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động kiểu dáng OPPO màu xanh, đã qua sử dụng, lắp số thuê bao 0348780000; 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone XS max màu vàng bên trong lắp sim có số thuê bao 0343699241.

(Chi tiết vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 173/21 ngày 27/5/2021 của Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm và Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm).

3. Áp dụng Điều 135; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:

Mỗi Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt hợp lệ kết quả phiên tòa.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND Q. Bắc Từ Liêm;
- VKSND TP. Hà Nội;
- TAND TP. Hà Nội;
- Công an Q. Bắc Từ Liêm;
- Chi cục THA Q. Bắc Từ Liêm;
- Lưu Hồ sơ, Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Thu Nga