

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN L BIÊN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bản án số: 315/2020/HSST

Ngày: 16/12/2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN L BIÊN

Thành phần Hội đồng xét xử gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: - Ông Nguyễn Đăng Vĩnh

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình Đạt và Ông Nguyễn Đức Thắng

Thư ký tòa án - ghi biên bản phiên tòa:

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Thư ký Tòa án nhân dân quận L Biên

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận L Biên tham gia phiên tòa:

- Bà Nguyễn Thu Hằng – Kiểm sát viên

Ngày 16 tháng 12 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận L Biên, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 302/2020/HSST ngày 22/10/2020 đối với các bị cáo:

1/ Họ và tên: **Đào Tùng D**, sinh năm: 1987, Nơi ở và ĐKKHKT: 2012 T6 Khu T, 458 Minh Khai, phường V, quận H, Hà Nội, Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không, Văn hóa: 12/12, nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông: Đào Phùng Quốc H, Sinh năm: 1961, Con bà: Nguyễn Thị H, Sinh năm: 1962. Có vợ: Nguyễn Thị Thùy T, Sinh năm: 1989, có 02 con chung, lớn sinh năm 2018, nhỏ mới sinh ngày 14/10/2020. Theo Danh chỉ bản số: 00000334, lập ngày: 19/5/2020 tại công an quận L Biên bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 16/5/2020, hủy tạm giữ ngày 21/5/2020, hiện bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ tên: **Phạm Thành L**, Sinh năm: 1988, Nơi ở và ĐKKHKT: 21 ngõ 278 phố T, phường H, quận Đ, Hà Nội, Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không, Văn hóa: 12/12, Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông: Phạm Văn T, Sinh năm: 1956, Con bà: Nguyễn Thị M, Sinh: 1963, Có vợ: Trần Ánh T, Sinh: 1994, Bị

cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2017, nhỏ sinh năm 2019. Theo danh chỉ bản số: 000000330, lập ngày: 19/5/2020 tại công an quận L Biên, bị cáo chưa có tiền án và tiền sự. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 16/5/2020, hủy tạm giữ ngày 21/5/2020, hiện bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

3. Họ tên: **Nguyễn Duy K**, Sinh năm: 1992, ĐKHKT: Số 3, tổ 58, ngõ X2, phường N, quận Đ, Hà Nội. Chỗ ở: P3012 Nhà D số 48 phố L, phường N, quận T, Hà Nội, Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không, Văn hóa: 12/12, Nghề nghiệp: Lao động: tự do. Con ông: Nguyễn Văn T, Sinh năm: 1968, Con bà: Vũ Thị P, sinh năm: 1969. Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất. Theo danh chỉ bản số: 000000332, lập ngày: 19/5/2020 tại công an quận L Biên, bị cáo chưa có tiền án và tiền sự. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 16/5/2020, hủy tạm giữ ngày 21/5/2020, hiện bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Tại ngoại, 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:

Khoảng 16h45 phút ngày 15/5/2020, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận L Biên làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực tuyến đê Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, L Biên, Hà Nội phát hiện Nguyễn Phan Hoàng L đang có hành vi sử dụng điện thoại di động Iphone 6 màu đen đăng nhập tài khoản avd000456 đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề trên mạng internet qua trang web “de789. net”. Cơ quan công an đã đưa Hoàng L cùng tang vật về trụ sở giải quyết.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Phan Hoàng L khai nhận: Khoảng tháng 5/2020, thông qua một người đàn ông tên Hiền (hiện chưa rõ nhân thân lai lịch), Hoàng L biết Đào Tùng D cung cấp tài khoản đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề trên mạng internet qua trang web “de789. net”. Do có nhu cầu đánh bạc nên Hoàng L sử dụng điện thoại Iphone 6 màu đen liên hệ với Đào Tùng D để lấy tài khoản avd000456 với hạn mức 5.000.000 đồng để tham gia đánh bạc trên trang web “de789.net”. Hoàng L và D quy ước giá tiền mua số lô là 21.700 đồng hoặc 21.740 đồng/ 01 điểm lô, kết quả thắng thua căn cứ trên kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Nếu số lô mua trùng với hai số cuối của tất cả các giải thì sẽ thắng với tỷ lệ 01 điểm lô được 80.000 đồng. Khi số tiền đánh bạc thắng thua đạt hạn mức 5.000.000 đồng thì Hoàng L sẽ thanh toán với D một lần, nếu trong tuần

chưa đến hạn mức 5.000.000 đồng thì sẽ thanh toán vào thứ hai tuần tiếp theo. Đến khi bị cơ quan điều tra bắt giữ, Hoàng L chưa thanh toán với D lần nào.

Ngày 12/5/2020, Hoàng L mua các số lô 97, 89, 84, 59, 56, 46, 39, 05 mỗi con 05 điểm, tổng số tiền L thanh toán là 868.000 đồng. Kết quả: Hoàng L đã thắng ở số lô 97, 46 với tổng số tiền thắng là 800.000 đồng và thua ở các số lô còn lại. Tổng số tiền Hoàng L tham gia đánh bạc ngày 12/5/2020 là **1.668.000 đồng** (Một triệu sáu trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

Ngày 13/5/2020, Hoàng L mua các số lô 97, 96, 84, 74, 66, 61, 40, 00 mỗi con 05 điểm với giá 21.700 đồng hoặc 21.740 đồng/ 01 điểm, tổng số tiền Hoàng L bỏ ra là 868.400 đồng. Kết quả: Hoàng L thua ở tất cả các số lô. Tổng số tiền tham gia đánh bạc của L ngày 13/5/2020 là **868.400 đồng** (Tám trăm sáu mươi tám nghìn bốn trăm đồng).

Tổng số tiền Nguyễn Phan Hoàng L tham gia đánh bạc trong hai ngày 12/5/2020 và 13/5/2020 là **2.319.400 đồng** (Hai triệu ba trăm mười chín nghìn bốn trăm đồng).

Tại cơ quan điều tra:

+ *Đào Tùng D khai nhận:* Khoảng tháng 3/2020, Tuấn Anh (hiện chưa rõ nhân thân lai lịch) cung cấp tài khoản “Lu3325” trên trang web “de789. net” cho D để D chia thành các tài khoản nhỏ cung cấp cho các khách chơi có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề qua mạng internet. D và Tuấn Anh thỏa thuận D sẽ thanh toán tiền đánh bạc thắng thua với các khách chơi và được hưởng 10% số tiền thắng thua này. Việc thanh toán tiền thắng thua do Tuấn Anh chủ động hẹn địa điểm thanh toán, đến khi bị cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ, D chưa thanh toán tiền đánh bạc thắng thua lần nào với Tuấn Anh.

Sau khi nhận tài khoản đánh bạc từ Tuấn Anh, D chia thành các tài khoản nhỏ cung cấp cho Nguyễn Phan Hoàng L (qua Hiền là bạn xã hội của D), Nguyễn Duy K, Phạm Thành L tham gia đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề trên trang web “de789. net”. D thỏa thuận với các khách chơi giá tiền mua số lô là từ 11.440 đồng đến 21.860 đồng/ 01 điểm lô, giá tiền mua số đề là 710 đồng/ 1.000 đồng khách đánh đề. Kết quả thắng thua căn cứ trên kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Nếu số lô mua trùng với hai số cuối của tất cả các giải thì sẽ thắng với tỷ lệ 01

điểm lô được 80.000 đồng. Nếu số đề chọn trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì khách chơi thắng 70.000 đồng/1.000 đồng tiền đề.

D thanh toán tiền đánh bạc thắng thua với các khách chơi nếu đạt hạn mức đánh bạc của mỗi tài khoản thì sẽ thanh toán một lần, nếu trong tuần thắng hoặc thua chưa đến hạn mức thì sẽ thanh toán vào thứ hai tuần tiếp theo. D chưa thanh toán tiền đánh bạc với các khách chơi lần nào nên chưa được hưởng lợi gì.

+ Phạm Thành L khai nhận: Do có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề qua mạng Internet nên Thành L đã liên hệ với Đào Tùng D để lấy tài khoản avd000111 với hạn mức 50.000.000 đồng để tham gia đánh bạc trên trang web “de789.net”.

Ngày 08/5/2020, Thành L mua số lô 33 (200 điểm), 61 (100 điểm), 72 (100 điểm) với giá 21.700 đồng/ 01 điểm lô, tổng số tiền Thành L bỏ ra mua số lô là 8.680.000 đồng. Kết quả Thành L thua ở tất cả các số lô. Tổng số tiền L tham gia đánh bạc ngày 08/5/2020 là **8.680.000 đồng** (Tám triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng).

Ngày 09/5/2020, Thành L mua số lô 45 (129 điểm), 56 (20 điểm), 65 (10 điểm) với giá từ 21.700 đồng hoặc 21.860 đồng/ 01 điểm lô, số tiền Thành L bỏ ra mua số lô là 3.455.100 đồng. Kết quả Thành L thua ở tất cả các số lô. Tổng số tiền Thành L tham gia đánh bạc ngày 09/5/2020 là **3.455.100 đồng** (Ba triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn một trăm đồng).

Ngày 12/5/2020, Thành L mua số lô 26 (20 điểm), 77 (10 điểm), 33 (hai số, mỗi số 10 điểm), 00 (10 điểm), 46, (10 điểm), 64 (05 điểm) với giá từ 21.700 đồng đến 21.740 đồng/ 01 điểm lô, số tiền Thành L bỏ ra mua số lô là 1.411.100 đồng. Kết quả Thành L thắng ở các số lô 33 (hai lần), 00, 46 với số tiền 3.200.000 đồng, thua ở các số lô còn lại. Tổng số tiền Thành L tham gia đánh bạc ngày 12/5/2020 là **4.611.100 đồng** (Bốn triệu sáu trăm mười một nghìn một trăm đồng).

Tổng số tiền Phạm Thành L tham gia đánh bạc trong các ngày 08/5/2020, 09/5/2020, 12/5/2020 là **16.746.200 đồng** (Mười sáu triệu bảy trăm bốn mươi sáu nghìn hai trăm đồng).

Nguyễn Duy K khai nhận: Do có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề qua mạng Internet nên L đã liên hệ với Đào Tùng D để lấy tài khoản avd222111 với hạn mức 10.000.000 đồng để tham gia đánh bạc trên trang web “de789.net”.

Ngày 12/5/2020, K mua số lô 86 (07 số, trong đó 06 số 10 điểm, 01 số 15 điểm), 68 (06 số mỗi số 10 điểm) với giá từ 13.040 đồng đến 20.140 đồng/ 01 điểm lô, tổng số tiền K bỏ ra mua số lô là 2.361.200 đồng. Kết quả K thắng ở số lô 68 với số tiền thắng là 4.800.000 đồng, thua ở số lô 86. Tổng số tiền K tham gia đánh bạc ngày 12/5/2020 là **7.161.200 đồng** (Bảy triệu một trăm sáu mươi một nghìn hai trăm đồng).

Ngày 13/5/2020, K mua số lô 86 (10 điểm), 68 (10 điểm) với giá 20.140 đồng/ 01 điểm lô, tổng số tiền K bỏ ra mua số lô là 402.800 đồng. Kết quả K thua ở tất cả các số lô. Tổng số tiền K tham gia đánh bạc là **402.800 đồng** (Bốn trăm linh hai nghìn tám trăm đồng).

Ngày 14/5/2020, K mua số lô 86 (05 số, mỗi số 10 điểm), 68 (05 số, mỗi số 10 điểm) với giá từ 11.440 đồng đến 20.140 đồng/ 01 điểm lô, tổng số tiền K bỏ ra mua số lô là 1.746.200 đồng. Kết quả K thua ở tất cả các số lô. Tổng số tiền K tham gia đánh bạc ngày 14/5/2020 là **1.746.200 đồng** (Một triệu bảy trăm bốn mươi sáu nghìn hai trăm đồng).

Ngày 15/5/2020, K mua số lô 86 (07 số, trong đó 06 số 10 điểm, 01 số 20 điểm), 68 (07 số, trong đó 06 số 10 điểm, 01 số 20 điểm) với giá từ 14.630 đồng đến 19.360 đồng/ 01 điểm lô, tổng số tiền K bỏ ra mua số lô là 2.767.000 đồng. Kết quả K thua ở tất cả các số lô. Tổng số tiền K tham gia đánh bạc ngày 15/5/2020 là **2.767.000 đồng** (Hai triệu bảy trăm sáu mươi bảy nghìn đồng).

Tổng số tiền K tham gia đánh bạc các ngày 12/5/2020 đến 15/5/2020 là **12.077.200 đồng** (Mười hai triệu không trăm bảy mươi bảy nghìn hai trăm đồng).

Lời khai của Đào Tùng D, Phạm Thành L, Nguyễn Duy K phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong hồ sơ vụ án.

Cơ quan điều tra thu giữ:

- Của Nguyễn Phan Hoàng L: 01 điện thoại Iphone 6 màu đen;
- Của Đào Tùng D: 01 điện thoại Iphone XS Max màu vàng;

- Cửa Phạm Thành L: 01 điện thoại di động MI Max; 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus màu ghi đã qua sử dụng;

- Cửa Nguyễn Duy K: 01 điện thoại di động Iphone 6s Plus màu vàng.

Đối với người phụ nữ tên Hiền và Tuấn Anh, Nguyễn Phan Hoàng L và Đào Tùng D khai không biết tên tuổi, địa chỉ ở đâu. Do đó cơ quan điều tra không có cơ sở để điều tra làm rõ, khi nào rõ sẽ xử lý sau.

Đối với hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của Nguyễn Phan Hoàng L trong hai ngày 12/5/2020 và 13/5/2020, số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, nhân thân chưa có tiền án tiền sự. Công an quận L Biên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Phan Hoàng L về hành vi mua các số lô, số đề theo Khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 bằng hình thức phạt tiền, mức phạt 350.000 đồng.

Đối với hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của Phạm Thành L trong hai ngày 09/5/2020 và 12/5/2020, số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, nhân thân chưa có tiền án tiền sự. Công an quận L Biên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Thành L về hành vi mua các số lô, số đề theo Khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 bằng hình thức phạt tiền, mức phạt 350.000 đồng.

Đối với hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của Nguyễn Duy K trong ba ngày 13/5/2020, 14/5/2020 và 15/5/2020, số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, nhân thân chưa có tiền án tiền sự. Công an quận L Biên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Duy K về hành vi mua các số lô, số đề theo Khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 bằng hình thức phạt tiền, mức phạt 350.000 đồng.

Đối với hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho Hoàng L (ngày 12/5/2020, 13/5/2020), Thành L (ngày 09/5/2020) và K (ngày 13/5/2020, 14/5/2020 và 15/5/2020) của Đào Tùng D để chuyển bán số lô, đề cho Tuấn Anh, số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, nhân thân của D chưa có tiền án tiền sự. Công an quận L Biên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đào Tùng D về hành vi bán bán số lô, số đề theo Khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 bằng hình thức phạt tiền, mức phạt 1.500.000 đồng.

Đối với 01 điện thoại Iphone 6 màu đen thu giữ của Nguyễn Phan Hoàng L; 01 điện thoại Iphone XS Max màu vàng thu giữ của Đào Tùng D; 01 điện thoại Iphone 6 Plus màu ghi thu giữ của Phạm Thành L; 01 điện thoại Iphone 6s Plus màu vàng thu giữ của Nguyễn Duy K, quá trình điều tra xác định các bị can sử dụng vào việc phạm tội. Chuyển Tòa án xem xét giải quyết.

Đối với 01 điện thoại MI Max thu giữ của Phạm Thành L, quá trình điều tra xác định Thành L không sử dụng vào việc phạm tội. Chuyển Tòa án xem xét giải quyết.

Tại bản cáo trạng số: 294/CT-VKS ngày 20/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân quận L Biên truy tố đối với các bị cáo: Đào Tùng D, Phạm Thành L và bị cáo Nguyễn Duy K về tội: “Đánh bạc” **theo điểm c khoản 2 Điều 321** Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận L Biên giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng đối với các bị cáo theo: điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; Áp dụng: điểm s, điểm t (riêng điểm u đối với bị cáo D) khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo: Đào Tùng D, Phạm Thành L, Nguyễn Duy K. Riêng bị cáo Đào Tùng D, Phạm Thành L áp dụng khoản 2 (Là lao động chính) Điều 51 Bộ luật Hình sự . Áp dụng tình tiết tăng nặng tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự với bị cáo D. Áp dụng điều 65 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo. Riêng điều 54 Bộ luật Hình sự áp dụng với 2 bị cáo L và K. Đề nghị xử phạt:

+ Đào Tùng D: Mức án 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 60 tháng.

+ Phạm Thành L: từ 30 tháng đến 34 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 60 tháng.

+ Nguyễn Duy K: từ 30 tháng đến 34 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 60 tháng.

Hình phạt bổ sung: Không phạt tiền đối với các bị cáo vì các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định.

Vật chứng , án phí, quyền kháng cáo của các bị cáo: Áp dụng: điều 47 Bộ luật hình sự 2015 và điều 106 bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết 326 của UBTV Quốc hội quy định về án lệ phí tòa án.

+ Cho tịch thu xung công nhà nước đối với các máy điện thoại là công cụ phạm tội đánh bạc đã thu có biên bản của các bị cáo: Đào Tùng D, Nguyễn Duy K, Phạm Thành L. Trả lại cho bị cáo Phạm Thành L chiếc điện thoại Mmax, không liên quan hành vi phạm tội.

Các bị cáo phải nộp án phí theo quy định và có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, tính từ ngày tuyên án

Căn cứ các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận L Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận L Biên, 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 tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo khai nhận nội dung vụ án cũng như vai trò từng bị cáo, những nội dung khai nhận này xét thấy phù hợp với lời khai trước đây cũng như biên bản phạm tội quả tang, biên bản nhận dạng, lời khai đối chất giữa các bị cáo, chứng cứ thu được trong các điện thoại là tang vật đã bị thu giữ, cách thức đánh bạc của các bị cáo và đặc biệt nguồn gốc do trang mạng mà bị cáo Đào Tùng D là người cung cấp các số tài khoản đăng nhập cho hai bị cáo Phạm Thành L và Nguyễn Duy K tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet

Các bị cáo đã sử dụng hình thức đánh bạc trên các trang tài khoản được lập bởi mạng Internet qua máy điện thoại truy cập được vào hệ thống mạng viễn thông để tham gia đánh bạc theo hình thức trực tuyến, so các kết quả mua các số đề, số lô với các dãy số theo kết quả xổ số của Nhà nước bằng 2 số cuối cùng trong kết quả trúng thưởng này để thu lợi thắng và trả tiền khi thua cho nhau. Với tỷ lệ tính theo điểm, kết quả thắng thua căn cứ nếu số lô mua trùng với hai số cuối của tất cả các giải thì sẽ thắng với tỷ lệ 01 điểm lô được 80.000 đồng. Nếu số đề chọn trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì khách chơi thắng 70.000 đồng/1.000 đồng tiền đề đã bỏ ra mua. Trong vụ án này mặc dù bị cáo Phan Thành L đã đánh bạc các ngày 08/5/2020, ngày 09/5/2020 và ngày 12/5/2020 nhưng vì ngày 09 và ngày 12/5/2020 bị cáo bỏ số tiền ra đánh kết quả số tiền chưa đủ 05 triệu đồng mà chỉ có ngày 08/5/2020 bị cáo thu được số tiền 8.680.000 đồng là phải chịu trách nhiệm hình sự.

Bị cáo K đánh bạc trong các ngày 12 và 13, ngày 14 và ngày 15/5/2020 duy có ngày 12/5/2020 bị cáo thu về 7.161.200 đồng phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Đối với hành vi của bị cáo Đào Tùng D phải chịu trách nhiệm hình sự vì bị cáo có hành vi cung cấp các trang mạng, lập các sổ tài khoản đánh bạc cho ba người là Nguyễn Phan Hoàng L (đã bị xử phạt hành chính), bị cáo Phan Thành L, bị cáo Nguyễn Duy K, vai trò của bị cáo Đào Tùng D cao hơn các bị cáo K và Phạm Thành L vì các bị cáo này đã đánh bạc nhiều lần, nhưng có những lần đánh chưa đủ số tiền theo pháp luật quy định phải chịu trách nhiệm hình sự. Các bị cáo quy ước hạn mức đánh bạc, hạn mức trả tiền nhưng do cả 3 bị cáo căn cứ theo giải quay kết quả của sổ xổ theo ngày, nên tính số tiền thắng thua trong ngày làm căn cứ thắng thua để làm cơ sở thanh toán với bị cáo Đào Tùng D. Cụ thể như sau:

Ngày 12/5/2020: Nguyễn Phan Hoàng L đánh bạc 1.668.000 đồng, bị cáo Phan Thành L đã tham gia đánh 4.611.100 đồng, bị cáo Duy K đánh 7.161.200 đồng, Phan Thành L đánh bạc với số tiền: 8,680,000 đồng vào ngày 08/5/2020. Như vậy bị cáo D phạm tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 với số tiền là: 22.120.300 đồng (Hai mươi hai triệu một trăm hai mươi nghìn ba trăm đồng).

Như vậy có đủ cơ sở xác định 3 bị cáo: Đào Tùng D, Phan Thành L và Nguyễn Duy K phạm tội đánh bạc quy định tại điểm c khoản 2 điều 321 Bộ luật hình sự 2015.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. Khi lượng hình Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, nhưng lại phạm tội thuộc trường hợp có mức án của hình phạt đến 07 năm tù. Khi cơ quan công an phát hiện bắt quả tang đối với Nguyễn Phan Hoàng L, người này đã khai ra bị cáo Đào Tùng D, ngay khi làm việc với cơ quan điều tra bị cáo D đã thành khẩn khai báo ra các bị cáo K và Phạm Thành L và ngoài ra trong quá trình điều tra của vụ án này thì bị cáo D cũng đã giúp cho công an quận L Biên tiếp tục phát hiện một số vụ án khác, như vậy bị cáo D hưởng tình tiết thành khẩn khai báo và không có thái độ quanh co, thể hiện việc ăn năn hối cải, phối hợp giúp đỡ cơ quan công an nhanh chóng trong quá trình giải quyết vụ án, bị cáo D cũng được cơ quan công an xác nhận tình tiết giảm nhẹ, lập công chuộc tội quy định tại các điểm t và điểm u, Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Nhưng bị cáo D vẫn là người có vai trò chính nên mức hình phạt cao hơn. Cả ba bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, do đó có thể xem xét cho các bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t và điểm s khoản 1, riêng 2 bị cáo K và L do nhiều tình tiết

giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên 2 bị cáo được xem xét xử phạt theo khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự, bị cáo D và bị cáo L áp dụng thêm khoản 2 (do bị cáo là lao động chính trong gia đình, vợ của bị cáo vừa sinh con khi đang nuôi 1 con còn nhỏ) Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng như vậy tạo điều kiện để các bị cáo có cơ hội cải tạo ngoài xã hội để thử thách cải tạo và giáo dục thành người có ích cho xã hội

Xét bị cáo không có nghề nghiệp thu nhập không ổn định, có đơn xin xem xét hoàn cảnh có xác nhận của cơ quan địa phương về tình hình hoàn cảnh gia đình nên không phạt tiền đối với các bị cáo.

Về xử lý vật chứng của vụ án:

-Tịch thu sung quỹ nhà nước 04 chiếc điện thoại di động sau:

+ 01 Điện thoại di động Iphone XS max màu vàng, số ImeI: 357277091514482 của bị cáo Đào Tùng D

+ 01 điện thoại di động của bị cáo Phạm Thành L Iphone 6 Plus màu ghi có số ImeI: 354381067316527.

+ Của bị cáo Nguyễn Duy K 01 chiếc Điện thoại di động loại Iphone 6s Plus màu trắng có số Imei: 353300072170183.

+ 01 máy Điện thoại di động của Nguyễn Phan Hoàng L loại Iphone 6 màu đen có số ImeI: 359235060175329

- Trả lại cho bị cáo Phạm Thành L 01 điện thoại di động loại MIMAX, số ImEi: 862124030328020, số ImeI: 862124030328038 (Vỡ màn hình)

Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ : Điểm c Khoản 2 điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 đối với 03 bị cáo: Đào Tùng D, Phạm Thành L và Nguyễn Duy K.

Căn cứ: điểm s, điểm t khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự (điểm u khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự áp dụng riêng cho bị cáo D), khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho bị cáo D và L) áp dụng đối với các bị cáo: D, L và K. Áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự đối với 2 bị cáo Nguyễn Duy K và Phạm Thành L. Áp dụng: điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự 2015 đối với bị cáo: Đào Tùng D. Áp dụng điều 65 Bộ luật hình sự 2015 đối với các bị cáo: D, K và L.

Tuyên bố: các bị cáo: Đào Tùng D, Phạm Thành L và Nguyễn Duy K phạm tội: “ Đánh bạc” .

Xử phạt:

+ Bị cáo Đào Tùng D: 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 60 tháng, tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo về UBND phường phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để theo dõi và giám sát trong thời gian thử thách của bản án.

+ Bị cáo Phạm Thành L: 34 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 60 tháng, tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo về UBND phường phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội để theo dõi và giám sát trong thời hạn thử thách của bản án.

+ Bị cáo Nguyễn Duy K: 34 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 60 tháng, tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo về UBND phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội để theo dõi và giám sát trong thời hạn thử thách của bản án.

* Trong thời gian 60 tháng thử thách của bản án nếu các bị cáo 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 ba người vi phạm phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã được hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ: Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 quy định mức án phí, lệ phí Tòa án.

-Tích thu sung quỹ nhà nước: 04 chiếc điện thoại đang bị thu giữ, đã thu theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 22/10/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự quận L Biên. Cụ thể gồm:

+ 01 Điện thoại di động Iphone XS max màu vàng, số ImeI: 357277091514482 của bị cáo Đào Tùng D

+ 01 điện thoại di động của bị cáo Phạm Thành L Iphone 6 Plus màu ghi có số ImeI: 354381067316527.

+ Của bị cáo Nguyễn Duy K 01 chiếc Điện thoại di động loại Iphone 6s Plus màu trắng có số Imei: 353300072170183.

+ 01 máy Điện thoại di động của Nguyễn Phan Hoàng L loại Iphone 6 màu đen có số ImeI: 359235060175329

- Trả lại cho bị cáo Phạm Thành L 01 điện thoại di động loại MIMAX, số ImEi: 862124030328020, số ImeI: 862124030328038 (Vỡ màn hình)

Mỗi bị cáo Đào Tùng D, Nguyễn Duy K và Phạm Thành L phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;

T/M.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

- Viện kiểm sát quận L Biên
- THA quận
- Công an quận
- TAND thành phố Hà Nội
- Lưu hồ sơ

Nguyễn Đăng Vĩnh