

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
QUẬN H  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Bản án số: 239/2022/HSST

Ngày 24/8/2022

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

**NHÂN DANH**

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN H, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

***Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:*** Ông Nguyễn Xuân Phương

***Các Hội thẩm nhân dân:*** - Bà Nguyễn Anh Thư.

- Bà Lương Mai Ngân.

***Thư ký phiên tòa:*** Ông Đỗ Duy Trung - Thư ký Tòa án nhân dân quận H, Thành phố Hà Nội.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận H, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:*** Ông Kim Văn Hải - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận H, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 244/TLST-HS ngày 10 tháng 8 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 249/2022/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 8 năm 2022; Đối với bị cáo:

Họ và tên: **Phạm Văn O**, sinh năm 1963, tại Hà Nội. ĐKKHKT: Phố N, phường L, quận H, Thành phố Hà Nội; Chỗ ở: Phố N, phường L, quận H, Thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 7/10; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; con ông Phạm Văn Oánh, sinh năm 1936 (đã chết) và bà Lưu Thị Thắng, sinh năm 1934; Có vợ là: Nguyễn Thị Thu Nga, sinh năm 1967; Có hai con, con lớn sinh năm 1990, con nhỏ sinh năm 1997; Tiền án, tiền sự: Không; theo Danh chỉ bản số 228 do Công an quận H, Thành phố Hà Nội lập ngày 15/4/2022;

Bị cáo tại ngoại, hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt (đã bị tạm giữ từ ngày 21/12/2021 đến ngày 29/12/2021).

**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:

[1] Viện kiểm sát nhân dân quận H, Thành phố Hà Nội truy tố:

Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 21/12/2021, tại đầu ngõ 110 Nam Dư, phường L, quận H, Hà Nội, tổ công tác đội điều tra tổng hợp - Công an quận H bắt quả

tang Phạm Văn O có hành vi bán số lô, đề cho Trần Thị Huệ (Tên gọi khác: Lan; sinh năm: 1960; chỗ ở: phường L, quận H, Hà Nội). Quá trình bắt giữ, tổ công tác đã thu giữ của Phạm Văn O: 01 điện thoại di động Iphone 8 Plus màu hồng đã qua sử dụng, 01 tích kê ghi ngày 21/12/2021, 01 bảng cấp ghi số lô, số đề ngày 20, 21/12/2021 và số tiền 1.300.000 đồng. Tổ công tác tiến hành lập biên bản, đưa O về trụ sở điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận H, Phạm Văn O khai nhận: O bán hàng nước tại đầu ngõ N, phường L, quận H, thành phố Hà Nội. Từ ngày 20/12/2021, O bắt đầu bán số lô, số đề thuê cho 01 người đàn ông tên K bằng hình thức ghi tích kê trực tiếp cho khách hoặc qua tin nhắn điện thoại tới số thuê bao 0966725663 của O rồi ghi toàn bộ các số lô, số đề khách mua trong ngày vào 01 bảng cấp và đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi K đến quán nước của O, O sẽ chuyển lại số lô, số đề đã bán cho khách trong ngày cho K và cùng tính toán tiền thắng thua của khách cũng như tiền hưởng lợi của O từ việc bán số lô, số đề thuê cho K, cụ thể: Đối với số đề: O bán cho khách 10.000 đồng thì phải chuyển cho K 7.500 đồng và được hưởng lợi 2.500 đồng; đối với số lô, O bán cho khách 22.500 đồng thì chuyển cho K 21.800 đồng và được hưởng lợi 700 đồng; đối với lô xiên, O bán cho khách 10.000 đồng thì chuyển cho K 6.000 đồng và được hưởng lợi 4.000 đồng. Việc tính thắng thua của khách căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc trong ngày. Sau giờ mở kết quả xổ số, khách sẽ mang tích kê đến thanh toán tiền thắng thua trực tiếp với O tại đầu ngõ N, phường L, quận H, thành phố Hà Nội. Đối với số đề: Khách mua 1.000 đồng nếu thắng sẽ được 70.000 đồng; đối với số lô: Khách mua 01 điểm lô (tương ứng với 22.500 đồng) nếu thắng sẽ được 80.000 đồng; đối với lô xiên: Khách mua 10.000 đồng nếu thắng xiên 2 thì được 100.000 đồng, thắng xiên 3 được 400.000 đồng, thắng xiên 4 được 1.000.000 đồng. Nếu khách thua sẽ mất số tiền đã bỏ ra mua số lô, số đề. Khách mua số lô, đề của O phần lớn là những khách đến quán của O uống nước, O không biết nhân thân lai lịch của những người này. Toàn bộ số lô, số đề khách mua ngày 20, 21/12/2021 O đều đã ghi vào bảng cấp, không nhớ cụ thể đã bán số lô, đề cho ai, bán như thế nào. O chỉ nhớ: ngày 20/12/2021, bán cho Nguyễn Minh Nghĩa (sinh năm: 1973, HKTT: Tổ 13 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) với tổng số tiền là 775.000 đồng, O đã bán số lô, đề cho Vũ Đình Đăng (sinh năm: 1989, HKTT: Thôn Hàm Tử, Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên) với tổng số tiền là 1.125.000 đồng, bán cho Trương Minh Viên (sinh năm: 2002, HKTT: Tổ 5 phường L, quận H, thành phố Hà Nội) với tổng số tiền là 1.225.000 đồng; ngày 21/12/2021, O đã bán số lô, đề cho Trương Minh Viên với tổng số tiền là 200.000 đồng. Trong đó, Nghĩa và Viên bị thua hết, Đăng trúng tổng số tiền là 2.400.000 đồng. Toàn bộ số tiền thắng thua và hưởng lợi ngày 20/12/2021, O đã thanh toán hết với khách và

K. Ngày 21/12/2021, O tiếp tục ghi số lô, đề cho khách và ghi vào bảng cấp. Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 21/12/2021, O đang bán nước tại đầu ngõ 110 Nam Dư, phường L, quận H, thành phố Hà Nội thì có Trần Thị Huệ (Lan) đến hỏi mua số lô, số đề. Huệ mua: số lô: 77, 13, 17, mỗi số 01 điểm (tương đương 22.500 đồng), số đề: 77, 13, 18, 17, 21, mỗi số 10.000 đồng. Tổng số tiền mua số lô, số đề của Huệ là 117.500 đồng nhưng Huệ đã khát trả tiền sau. Khi O viết xong tích kê và chuẩn bị đưa cho Huệ thì bị Công an bắt quả tang và thu giữ tang vật như đã nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận H đã yêu cầu Phạm Văn O giải trình các nội dung trong bảng cấp ghi số lô, đề ngày 20, 21/12/2021, xác định được:

- Ngày 20/12/2021: Số tiền O bán số lô, đề cho khách là 13.800.000 đồng, O phải chuyển cho K số tiền 12.436.700 đồng, số tiền khách trúng là 10.310.000 đồng. Tổng số tiền O tổ chức đánh bạc ngày 20/12/2021 là 24.110.000 đồng, O hưởng lợi 1.363.300 đồng từ việc bán số lô, đề thuê cho K.

- Ngày 21/12/2021: Số tiền O bán số lô, đề cho khách là 4.422.500 đồng. Do O bị cơ quan điều tra bắt giữ trước giờ mở thưởng xổ số kiến thiết miền bắc nên chưa xác định được việc thắng thua. Tổng số tiền O tổ chức đánh bạc ngày 21/12/2021 là 4.422.500 đồng. O khai nhận, trong quá trình bán số lô, số đề, một số khách quen (không rõ nhân thân lai lịch) ghi nợ trả tiền sau nên khi O bị bắt quả tang, Công an chỉ thu giữ được số tiền 1.300.000 đồng là tiền khách mua số lô, đề trả cho O.

Ngày 22/12/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận H đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Văn O tại địa chỉ tổ 3, phường L, quận H, thành phố Hà Nội nhưng không phát hiện, thu giữ gì liên quan đến vụ án.

Ngày 12/01/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận H đã ra Quyết định số 31 trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết trên các bảng cấp và tờ tích kê ghi số lô, số đề thu giữ được của Phạm Văn O so với tài liệu mẫu so sánh có phải do cùng một người ký, viết ra hay không, kết quả: Chữ ký, chữ viết trên các bảng cấp và tờ tích kê ghi số lô, số đề thu giữ được là do Phạm Văn O viết (Theo bản Kết luận giám định số 1541/KL-KTHS ngày 14/3/2022 của Phòng khoa học hình sự - Công an thành phố Hà Nội).

Qua kiểm tra 01 điện thoại Iphone 8 plus màu hồng thu giữ của Phạm Văn O đã phát hiện: Tin nhắn từ số thuê bao 0963285231 (lưu tên là “K31”) với nội dung: “*Hôm nay am 2160n. Tong am 4210n*” lúc 19 giờ 28 phút ngày 20/12/2021, O trả lời: “Ok” lúc 19 giờ 52 phút cùng ngày; Tin nhắn mua lô, đề từ số thuê bao 0332398611 (lưu tên là “Viên”) với nội dung: “*Bác chuyển giúp cháu với ạ. Xiên 74 97 88x50n; 88;74x50n; 88;97x50n; đề 87x50n*” lúc 17 giờ 50 phút ngày 21/12/2021, O trả lời: “Ok” lúc 17 giờ 51 phút cùng ngày. Ngoài ra, phần danh

bạ của điện thoại còn lưu: tên “Xe.08” – số điện thoại 0989083498, tên “Nghĩa Lòng” – số điện thoại 0329402318, 0912381087, tên “Viên” – số điện thoại 0332398611. O khai đây lần lượt là số điện thoại của Đảng, Nghĩa và Viên – là khách mua số lô, đề của O.

Ngày 19/4/2022, Tổng Công ty Hạ tầng mạng đã có công văn số 772/KTM-ANM phúc đáp Lệnh thu giữ thư tín điện tín số 46/LTG ngày 13/4/2022 của cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận H, cụ thể: Số thuê bao 0912381087 chưa đăng ký thông tin thuê bao chính chủ, mạng di động VNPT Vinaphone không lưu trữ nội dung tin nhắn của khách hàng nên không thể cung cấp cho cơ quan Công an.

Ngày 04/5/2022, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội đã có công văn số 901/CNVTQĐ-TTKT phúc đáp Lệnh thu giữ thư tín điện tín số 45/LTG ngày 13/4/2022 của cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận H, cụ thể: Trên hệ thống không còn lưu nội dung tin nhắn từ ngày 20/12/2021 đến ngày 21/12/2021 của 05 số thuê bao: 0966725663, 0332398611, 0963285231, 0989083498 và 0329402318. Thông tin của các số thuê bao trên như sau: số thuê bao 0966725663 là của Phạm Văn O, số thuê bao 0332398611 là của Trương Minh Viên (sinh năm: 2002, HKTT: Tổ 5 phường L, quận H, thành phố Hà Nội), số thuê bao 0963285231 là của Phạm Văn Hùng (sinh năm: 1995, địa chỉ: xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), số thuê bao 0989083498 là của Vũ Đình Đảng (sinh năm: 1989, HKTT: Thôn Hàm Tử, Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên), số thuê bao 0329402318 là của Sầm Văn Pảo (sinh năm: 1955, địa chỉ: Bình Long, Võ Nhai, Thái Nguyên).

Lời khai của Sầm Văn Pảo thể hiện: Pảo không sử dụng số thuê bao 0329402318, không cung cấp thông tin cá nhân cho ai để đăng ký số thuê bao này, không biết ai sử dụng và đăng ký theo thông tin của Pảo. Pảo không quen biết ai là Phạm Văn O, cũng không mua số lô, số đề.

Lời khai của Phạm Văn Hùng thể hiện: Hùng không sử dụng số thuê bao 0963285231, không cung cấp thông tin cá nhân cho ai để đăng ký số thuê bao này, không biết ai sử dụng và đăng ký theo thông tin của Hùng. Hùng không quen biết ai là Phạm Văn O, cũng không mua số lô, số đề.

Phạm Văn O khai không quen biết ai là Sầm Văn Pảo và Phạm Văn Hùng, cũng không bán số lô đề cho người nào tên như thế. Do vậy, không đủ căn cứ chứng minh Sầm Văn Pảo và Phạm Văn Hùng nhắn tin mua số lô đề của O nên cơ quan Công an không xử lý.

Nguyễn Minh Nghĩa khai số thuê bao 0329402318 và 0912381087 hiện đều do Nghĩa quản lý và sử dụng. Nghĩa không quen biết ai tên Sầm Văn Pảo. Ngày 20/12/2021, Nghĩa sử dụng số thuê bao 0912381087 để nhắn tin cho O mua số lô, đề, sau đó đã xóa tin nhắn đi không còn lưu giữ.

Trương Minh Viên khai nhận Viên dùng số thuê bao 0332398611 nhắn tin đến số 0966725663 của Phạm Văn O để mua số lô, đề. Khoảng tháng 12/2021, Viên đã bị rơi mất điện thoại và chưa làm thủ tục cấp lại sim số thuê bao trên.

Hành vi của Nguyễn Minh Nghĩa, Vũ Đình Đăng, Trương Minh Viên và Trần Thị Huệ không đủ cấu thành tội Đánh bạc theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Công an quận H đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Minh Nghĩa, Vũ Đình Đăng, Trương Minh Viên và Trần Thị Huệ về hành vi mua các số lô, số đề theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP với mức phạt là 350.000 đồng/ 01 người.

Qua rà soát xác minh tại ngõ 180 Nam Dư, phường L, quận H, thành phố Hà Nội, có đối tượng tên Lưu Anh K (sinh năm: 1980, HKTT: Tổ 8 phường L, quận H, thành phố Hà Nội, nhưng hiện K vắng mặt khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận H đã ra Quyết định tách tài liệu liên quan đến đối tượng tên K để tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Tại bản cáo trạng số 238/CT-VKS-HM, ngày 05/8/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận H, Thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Phạm Văn O về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

[2] Tại phiên tòa,

Kiểm sát viên nắm quyền công tố tại phiên tòa, giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Phạm Văn O như bản cáo trạng. Sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội; nhân thân của bị cáo, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 47 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo:

- Phạm Văn O từ 14 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 28 đến 36 tháng về tội Tổ chức đánh bạc.

- Miễn phạt tiền cho bị cáo.

- Đối với bằng cấp, các tích kê ghi lô đề thu giữ ngày 20 và ngày 21/12/2021 được lưu giữ trong hồ sơ làm chứng cứ của vụ án.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động Iphone 8 Plus màu hồng, đã qua sử dụng.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 1.300.000đ là tang vật đánh bạc ngày 21/12/2021.

Theo giấy nộp tiền ngày 04/5/2022 vào tài khoản Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàng Mai tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

- Buộc bị cáo truy nộp ngân sách nhà nước số tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc ngày 20/12/2021 là 1.363.300đ.

[3] Phần tranh luận tại phiên tòa: Bị cáo thừa nhận Kiểm sát viên luận tội đối với hành vi phạm tội của mình là đúng người đúng tội, đúng pháp luật, nên không có tranh luận với Kiểm sát viên.

[4] Lời nói sau cùng: Bị cáo rất hối hận về hành vi phạm tội của mình, xin Hội đồng xét xử cho bị cáo giảm nhẹ hình phạt.

#### **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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận H, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Xét về hành vi vi phạm bị truy tố:

Tại phiên tòa bị cáo Phạm Văn O khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội phù hợp với nội dung cáo trạng đã nêu. Xét lời khai của bị cáo thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra, cũng như tại biên bản bắt người phạm tội quả tang; biên bản khám xét; biên bản thu giữ tài liệu đồ vật; kết luận giám định; phù hợp lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; của người làm chứng; vật chứng thu được của vụ án, cùng các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 18 giờ 00 ngày 21/12/2021, tại đầu ngõ 110/40 phố Nam Dư, phường L, quận H, Thành Phố Hà Nội, khi bị cáo Phạm Văn O đang bán số lô đề cho Trần Thị Huệ, sinh năm 1960; Nơi cư trú: Số 3 ngõ 112 phố Nam Dư, phường L, quận H, Hà Nội thì bị tổ công tác đội điều tra tổng hợp, Công an quận H phát hiện bắt quả tang, cơ quan Công an thu giữ 01 điện thoại di động Iphone 8 Plus màu hồng đã qua sử dụng, 01 tích kê ghi ngày 21/12/2021, 01 bảng cấp ghi số lô, số đề ngày 20, 21/12/2021 và số tiền 1.300.000 đồng. Xác định số tiền bị cáo O tổ chức đánh bạc trong ngày 20/12/2022 trên các tích kê là: 24.110.000đ (*Hai mươi bốn triệu, một trăm mười nghìn đồng*); Số tiền tổ chức đánh bạc trong ngày 21/12/2021 trên các tích kê là: 4.422.500đ. Tổng cộng số tiền tổ chức đánh bạc trong hai ngày là 28.532.500đ (*Hai mươi tám triệu, năm trăm ba mươi hai nghìn, năm trăm đồng*); Trong đó có 1.300.000đ tiền mặt thu giữ được, số tiền còn lại do bị cáo đã chuyển cho K và bị cáo thanh toán cho người chơi trúng thưởng cũng như ghi nợ chưa thanh toán cho bị cáo. Như vậy bị cáo Phạm Văn O có hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô đề cho nhiều người.

Bị cáo Phạm Văn O là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Vì vậy hành vi bán số lô đề nhằm mục đích được thua bằng tiền cho nhiều người, với tổng số tiền 28.532.500đ của bị cáo Phạm Văn O đã đủ yếu tố cấu thành phạm tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015. Do đó cáo trạng của Viện

kiểm sát nhân dân quận H, thành phố Hà Nội truy tố bị cáo về tội danh và điều luật đã viện dẫn trên là đúng người đúng tội, đúng pháp luật.

[3]. Xét về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Văn O là nguy hiểm cho xã hội, Hành vi của bị cáo đã xâm phạm tới trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội, làm gia tăng tệ nạn cờ bạc, là tệ nạn xã hội đang có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng tới kinh tế và hạnh phúc của nhiều gia đình, đồng thời còn là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác. Vì vậy cần phải xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, mới có tác dụng đảm bảo công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm.

Về tình tiết tăng nặng TNHS: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng TNHS.

Về tình tiết giảm nhẹ TNHS: Trong quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; Bị cáo đã có thời gian phục vụ trong quân ngũ đã tham gia bảo vệ Tổ Quốc trong thời gian chiến tranh tại khu vực biên giới phía bắc từ năm 1981 đến năm 1985 nên được áp dụng điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, giảm cho bị cáo một phần hình phạt thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Xét bị cáo là người có nhân thân tốt; khai báo thành khẩn; có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự; Bản thân bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, số tiền đánh bạc không lớn. Do vậy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo O hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách. Giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Ngoài hình phạt chính bị cáo còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Hội đồng xét xử, xét bị cáo không có thu nhập hoặc tài sản riêng, do vậy không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự.

[4]. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Đối với bảng cấp, các tích kê ghi lô đề thu giữ ngày 20 và ngày 21/12/2021 được lưu giữ trong hồ sơ làm chứng cứ của vụ án.

- Đối với 01 chiếc điện thoại di động Iphone 8 Plus màu hồng, số imei: 359401089230566 thu giữ của bị cáo; bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

- Đối với số tiền 1.300.000đ tiền mặt thu giữ của bị cáo O ghi lô đề ngày 21/12/2021 là số tiền liên quan đến hành vi phạm tội mà có, nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

- Đối với số tiền bị cáo được hưởng lợi khi thực hiện hành vi phạm tội ngày 20/12/2021 là 1.363.300đ, do vậy buộc bị cáo phải truy nộp để sung ngân sách Nhà nước.

[5]. Các vấn đề khác:

Đối với Hành vi của Nguyễn Minh Nghĩa, Vũ Đình Đăng, Trương Minh Viên và Trần Thị Huệ không đủ cấu thành tội Đánh bạc theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Công an quận H đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Minh Nghĩa, Vũ Đình Đăng, Trương Minh Viên và Trần Thị Huệ về hành vi mua các số lô, số đề theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP là có căn cứ, nên HĐXX không đưa vào tham gia tố tụng là người liên quan vào tham gia tố tụng trong vụ án.

Đối với đối tượng tên Lưu Anh K (sinh năm: 1980, HKTT: Tổ 8 phường L, quận H, Thành phố Hà Nội, hiện K vắng mặt khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận H đã ra Quyết định tách tài liệu liên quan đến đối tượng tên K để tiếp tục xác minh, xử lý sau là có cơ sở.

[6] Án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[7] Về quyền kháng cáo: Bị cáo 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; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Căn cứ vào Điều 89; 135, 136, 331, 333, 336, 337 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ vào Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Xử phạt: Bị cáo **Phạm Văn O** 14 (Mười bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 28 (Hai mươi tám) tháng, kể từ ngày tuyên án về tội “Tổ chức đánh bạc” (đã bị tạm giữ từ ngày 21/12/2021 đến ngày 29/12/2021).

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường L, quận H, Thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong trường hợp bị cáo 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, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 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”.*

2. Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.

3. Biện pháp tư pháp:

- Đối với bằng cấp, các tích kê ghi lô đề thu giữ ngày 20/12/2021 và ngày 21/12/2021 được lưu giữ trong hồ sơ làm chứng cứ của vụ án.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động Iphone 8 Plus màu hồng, số imei: 359401089230566 đã qua sử dụng;

Theo phiếu nhập kho vật chứng tại Chi cục thi hành án dân sự quận H, Thành phố Hà Nội số NK2021 – 0275 ngày 05/8/2022.

Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 1.300.000đ là tang vật đánh bạc ngày 21/12/2021.

Theo giấy nộp tiền ngày 04/5/2022 vào tài khoản Chi cục thi hành án dân sự quân Hoàng Mai tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

- Buộc bị cáo truy nộp ngân sách nhà nước số tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc ngày 20/12/2021 là 1.363.300đ.

4. Về án phí: Bị cáo Phạm Văn O phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm;

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

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

**Nơi nhận:**

- VKSND quận H;
- Công an quận H;
- Chi cục thi hành án dân sự quận H;
- UBND phường L, quận H, Thành phố Hà Nội;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ, VP.

**Nguyễn Xuân Phương**