

Bản án số: /2020/HSST

Ngày: 29/12/2020

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Bá Thắng

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đức Thụ

Bà Nguyễn Thị Tích

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thùy Trang – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Quang Hòa - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 12 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 96/2020/TLST - HS ngày 01/12/2020 đối với bị cáo:

. Họ tên: **Đặng Đình L**

Tên gọi khác: Không.

Giới tính: Nam. Sinh năm: 1988, tại TT V - huyện Ứng Hòa – TP. Hà Nội.

Nơi ĐK HKTT: thôn T – TT V - huyện Ứng Hòa – TP. Hà Nội.

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Lao động tự do Trình độ văn hóa: 12/12.

Họ và tên bố: Đặng Văn K - Sinh năm 1960. Lao động tự do.

Họ và tên mẹ: Vương Thị P - Sinh năm 1965. Lao động tự do.

Gia đình có 02 anh em, bị can là con thứ nhất.

Vợ: Cao Thị T - Sinh năm 1990. Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Con: Có 02 con(Lớn sinh năm 2015; nhỏ sinh năm 2020).

Tiền án, tiền sự: không.

Bị can bị tạm giữ từ ngày 11/8/2020, TĐBPNC sang Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 19/8/2020. Hiện đang tại ngoại tại địa phương.

2. Họ tên: **Phan Văn T**

Tên gọi khác: Không.

Giới tính: Nam. Sinh năm: 1990, tại xã P - huyện Ứng Hòa – TP. Hà Nội.

Nơi ĐK HKTT: thôn H - xã P - huyện Ứng Hòa – TP. Hà Nội.

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Lao động tự do Trình độ văn hóa: 12/12.

Họ và tên bố: Phan Văn Ch - Sinh năm 1970. Đã chết.

Họ và tên mẹ: Đỗ Thị H - Sinh năm 1970.

Gia đình có 02 anh em, bị can là con thứ nhất.

Vợ, con: Chưa.

Tiền án, tiền sự: không.

Bị can bị tạm giữ từ ngày 10/9/2020, TĐBPNC sang Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 19/8/2020. Hiện đang đang tại ngoại tại địa phương.

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 00 ngày 10/8/2020, tổ công tác Công an huyện Thanh Oai phối hợp cùng Công an xã Cự Khê căn cứ thông tin do quần chúng cung cấp đã thực hiện kiểm tra hành chính đối với Phan Văn T đang ngồi tại sảnh toà nhà HH03B phát hiện T đang có hành vi bán số lô, số đề trái phép cho Bùi Bá K sinh năm 1998 và Nguyễn Xuân T sinh năm 2001 đều trú tại xã Cao Viên – huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội. Cơ quan Công an đã lập biên bản kiểm tra hành chính, đồng thời yêu cầu Phan Văn T và những người có liên quan đến Trụ sở Công an huyện Thanh Oai để xác minh làm rõ vi phạm. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thanh Oai ra Lệnh bắt người đang bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Văn T về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Về vật chứng thu giữ trong vụ án:

- Đối với Phan Văn Tranh

+ Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu trên người Phan Văn T: 12.200.000 đồng (Mười hai triệu hai trăm nghìn đồng).

+ 01 (một) điện thoại Samsung GALAXY J7 Pro màu bạc có số IMEI1: 356202092081241; số IMEI2: 356202092081249 lắp sim số thuê bao 0986.173.293 và 0839.661.133 có lưu các tin nhắn nội dung bán, chuyển bảng số lô, số đề.

+ 01 tờ giấy dòng kẻ ngang có ghi các số lô, số đề.

- Đối với Bùi Bá K: Thu giữ 01 tờ “tích kê” ghi số lô, số đề K đã mua của Phan Văn Tranh.

Giải trình số lô, số đề ghi trên tờ “tích kê” bị thu giữ Khiêm trình bày: Mua của Tranh 120 điểm lô x 22.500 đồng/1điểm = **2.700.000** đồng (Hai triệu bảy trăm nghìn đồng), **200.000** đồng (Hai trăm nghìn đồng) số đề. Tổng số tiền Khiêm đã thanh toán tiền cho Tranh số tiền là **2.900.000** đồng (Hai triệu chín trăm nghìn đồng).

- Đối với Nguyễn Xuân T: Thu giữ 01 tờ “tích kê” ghi số lô, số đề Tiến đã mua của Phan Văn Tranh.

Giải trình số lô, số đề ghi trên tờ “tích kê” bị thu giữ Tiến trình bày: Mua của Tranh 100 điểm lô x 22.500 đồng/1điểm = **2.250.000** đồng (Hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng), **200.000** đồng (Hai trăm nghìn đồng) số đề. Tiến đã thanh toán tiền cho Tranh số tiền là **2.450.000** đồng (Hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

9h00 ngày 11/8/2020, sau khi biết thông tin Phan Văn T bị Công an huyện Thanh Oai bắt giữ, Đặng Đình L đã đến Công an huyện Thanh Oai đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội Tổ chức đánh bạc của mình.

Quá trình điều tra xác định nội dung vụ án như sau:

Từ ngày 05/8/2020 đến ngày 10/8/2020, Phan Văn T ngồi tại sảnh trước tòa nhà HH03B khu đô thị Thanh Hà thuộc địa phận xã Cự Khê – Thanh Oai – Hà Nội bán số lô, số đề cho cư dân xung quanh khu đô thị. Sau khi bán số lô, số đề cho người mua, T tổng hợp lại thành bảng và sử dụng điện thoại di động đăng nhập tài khoản mạng xã hội Zalo tên “Phantranh” bằng số điện thoại 0986.173.293 chuyển toàn bộ số lô, số đề đã bán được đến tài khoản mạng xã hội Zalo tên “Tiến Đạt” của Đặng Đình L được đăng ký bằng số điện thoại 0388.617.262.

Đối với các số đề T bán cho khách và thu đủ tiền sau đó tự khuyến mại cho khách 10% giá trị các con số mà khách đã mua và chuyển cho Đặng Đình L với giá tiền bằng 73% tiền bán cho khách, Tranh được hưởng lợi 17% giá trị số đề đã bán. Với các số đề 03 số (ba càng), T bán cho khách thu đủ tiền không khuyến mại cho khách và chuyển cho Luân với giá tiền bằng 73% tiền bán cho khách, được hưởng lợi 27%. Với các cặp số lô xiên 2, 3, 4 T bán cho khách và thu đủ tiền rồi chuyển cho Luân với giá tiền bằng 65% tiền bán cho khách, hưởng lợi 35%. Với các số lô Tranh bán cho khách với hai mức giá như sau: Nếu khách lần đầu tiên đến mua hoặc khách thì thoải mái đến mua thì Tranh bán với giá 23.000 đồng/1 điểm; còn nếu khách đánh thường xuyên mua số lô thì Tranh bán với giá 22.500 đồng/1 điểm. Sau khi bán các số lô T chuyển cho L với giá 21.800 đồng/ 1 điểm. Các số lô T bán cho khách với giá 23.000 đồng/1 điểm và chuyển xong T được hưởng lợi 1.200 đồng/1 điểm, số lô T bán với giá 22.500 đồng/1 điểm sau khi chuyển xong T được hưởng lợi 700 đồng/1 điểm.

Đặng Đình L sau khi nhận chuyển bảng số lô, số đề của Phan Văn T đã tự ôm để hưởng lợi mà không san bảng hoặc chuyển bảng cho người nào khác.

Hành vi cụ thể của các bị can:

Trên cơ sở biên bản ngày kiểm tra và giải trình tin nhắn trên điện thoại di động thu giữ của Phan Văn T tại ứng dụng Zalo xác định:

- *Đối với bị can Đặng Đình L và Phan Văn T:*

+ Ngày 05/8/2020, bị can Luân nhận tin nhắn trên mạng xã hội Zalo do bị can T chuyển bảng 25 số lô với 470 điểm, 65 số đề hai số, 10 số đề 3 số, 1 số lô xiên bằng tổng số tiền là: **11.256.250** đồng (Mười một triệu hai trăm năm mươi sáu nghìn hai trăm lăm mươi đồng), trong số đó so với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày trúng số tiền là: **8.370.000** đồng (Tám triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng). Tổng số tiền có liên quan đến việc nhận, chuyển bảng số lô, số đề giữa hai bị can là: **19.626.250** đồng (Mười chín triệu sáu trăm hai mươi sáu nghìn hai trăm năm mươi đồng). Số tiền bị can L được hưởng lợi bất chính là: **2.886.250** đồng (Hai triệu tám trăm tám mươi sáu nghìn hai trăm năm mươi đồng); bị can Tranh được hưởng lợi bất chính **662.255** đồng (Sáu trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm lăm mươi năm đồng).

+ Ngày 06/8/2020, bị can L nhận tin nhắn trên mạng xã hội Zalo do bị can T chuyển bảng 32 số lô với 406 điểm, 78 số đề hai số, 6 số đề 3 số, 12 số lô xiên bằng tổng số tiền là: **10.684.620** đồng (Mười triệu sáu trăm tám mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi đồng), trong số đó so với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày

trúng số tiền là: **12.790.000** đồng (Mười hai triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng). Tổng số tiền có liên quan đến việc nhận, chuyển bảng số lô, số đề giữa hai bị can là: **23.474.620** đồng (Hai mươi ba triệu bốn trăm bảy mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi đồng). Số tiền bị can Luân được hưởng lợi bất chính là: **0** đồng (Không đồng); bị can T được hưởng lợi bất chính **882.833** đồng (Tám trăm tám mươi hai nghìn tám trăm ba mươi ba đồng).

+ Ngày 07/8/2020, bị can L nhận tin nhắn trên mạng xã hội Zalo do bị can T chuyển bảng 26 số lô với 679 điểm, 69 số đề hai số, 15 số lô xiên bằng tổng số tiền là: **16.544.810** đồng (Mười sáu triệu năm trăm bốn mươi tư nghìn tám trăm mười đồng), trong số đó so với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày trúng số tiền là: **39.110.000** đồng (Ba mươi chín triệu một trăm mười nghìn đồng). Tổng số tiền có liên quan đến việc nhận, chuyển bảng số lô, số đề giữa hai bị can là: **55.654.810** đồng (Năm mươi lăm triệu sáu trăm năm mươi tư nghìn tám trăm mười đồng). Số tiền bị can L được hưởng lợi bất chính là: **0** đồng (Không đồng); bị can T được hưởng lợi bất chính **1.101.329** đồng (Một triệu một trăm linh một nghìn ba trăm hai mươi chín đồng).

+ Ngày 08/8/2020, bị can Luân nhận tin nhắn trên mạng xã hội Zalo do bị can T chuyển bảng 22 số lô với 513 điểm, 70 số đề hai số, 4 số đề 3 số, 2 số lô xiên bằng tổng số tiền là: **12.581.790** đồng (Mười hai triệu năm trăm tám mươi một nghìn bảy trăm chín mươi đồng), trong số đó so với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày trúng số tiền là: **17.070.000** đồng (Mười bảy triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng). Tổng số tiền có liên quan đến việc nhận, chuyển bảng số lô, số đề giữa hai bị can là: **29.651.790** đồng (Hai mươi chín triệu sáu trăm năm mươi một nghìn bảy trăm chín mươi nghìn đồng). Số tiền bị can L được hưởng lợi bất chính là: **0** đồng (Không đồng); bị can Tranh được hưởng lợi bất chính **794.720** đồng (Bảy trăm chín mươi tư nghìn bảy trăm hai mươi đồng).

+ Ngày 09/8/2020, bị can L nhận tin nhắn trên mạng xã hội Zalo do bị can Tranh chuyển bảng 20 số lô với 486 điểm, 62 số đề hai số, 9 số đề 3 số, 2 số lô xiên bằng tổng số tiền là: **12.076.380** đồng (Mười hai triệu không trăm bảy mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi đồng), trong số đó so với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày trúng số tiền là: **7.200.000** đồng (Bảy triệu hai trăm nghìn đồng). Tổng số tiền có liên quan đến việc nhận, chuyển bảng số lô, số đề giữa hai bị can là: **19.276.380** đồng (Mười chín triệu hai trăm bảy mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi đồng). Số tiền bị can Luân được hưởng lợi bất chính là: **4.876.380** đồng (Bốn triệu tám trăm bảy mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi đồng); bị can T được hưởng lợi bất chính **785.192** đồng (Bảy trăm tám mươi năm nghìn một trăm chín mươi hai đồng).

+ Ngày 10/8/2020, bị can L nhận tin nhắn trên mạng xã hội Zalo do bị can Tranh chuyển bảng 17 số lô với 505 điểm, 57 số đề hai số, 11 số đề 3 số, 7 số lô xiên bằng tổng số tiền là: **13.371.230** đồng (Mười hai triệu không trăm bảy mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi đồng), Bị can L và T chưa tính được tổng số tiền liên quan đến việc nhận, chuyển bảng số lô, số đề giữa hai bị can. L chưa được hưởng số tiền hưởng lợi bất chính do giữa T và Luân chưa so sánh được với kết quả xổ số mở thưởng cùng ngày. Sau khi T chuyển bảng cho L, L đã nhận nên T được hưởng lợi

1.182.327 đồng (Một triệu một trăm tám mươi hai nghìn ba trăm hai mươi bảy đồng). Hồi 18 giờ cùng ngày Tranh bị lực lượng Công an kiểm tra hành chính trước thời điểm mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết cùng ngày. Số tiền Tranh bán số lô, số đề trước đó Tranh chưa kịp chuyển cho L nên T vẫn giữ số tiền bán số lô, số đề cho khách và bị lực lượng Công an thu giữ **12.200.000** đồng (Mười hai triệu hai trăm nghìn đồng) số tiền này Tranh chưa chuyển cho Luân và chưa thanh toán được thua cho người mua số lô, số đề.

Cũng trên cơ sở kiểm tra trên điện thoại di động thu giữ của Phan Văn Tranh tại mục danh bạ xác định: Ngoài hành vi bị can Tranh chuyển bảng số lô, số đề cho bị can Luân nêu trên, Cơ quan điều tra làm rõ được các hành vi mua bán số lô, số đề khác. Cụ thể như sau:

+ Ngày 10/8/2020, Nguyễn Nam Thanh sinh năm 1980, HKTT: Thôn 11 – xã Quỳnh Vinh – thị xã Hoàng Mai – Nghệ An, chỗ ở: Khu đô thị Thanh Hà – xã Cự Khê – Thanh Oai – Hà Nội sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S lắp sim số 0986946788 nhắn tin đến số điện 0839.661.133 của Tranh để mua số lô, số đề, cụ thể: Tại tin nhắn đến lúc 17h21 phút ngày 10/8/2020 lưu thông tin số đề 01, 51, 06, 56, 00 mỗi con 40.000 đồng, số 44, 99, 55, 65, 66 mỗi số 20.000 đồng, số 10, 60, 15, 46, 96, 30, 11, 16, 61 mỗi số 10.000 đồng, đề ba càng 400, 455, 499, 406, 401, 456, 410, 451 mỗi số 10.000 đồng, số lô 44, 56 mỗi số 15 điểm, số lô 37 là 10 điểm (mỗi điểm tương ứng số tiền mua là 23.000 đồng), xiên 83-37-33-79 là 50.000 đồng, 37-68-56-83 là 50.000 đồng, 14-10-33-85 là 50.000 đồng, 37-83-33-85 là 50.000 đồng 00-37-79-56 là 100.000 đồng. Tổng số tiền Thanh mua số lô, số đề của Tranh là **1.700.000** đồng (Một triệu bảy trăm nghìn đồng), Quá trình điều tra Thanh khai: Do biết Tranh có ghi số lô, đề, Thanh làm quen và xin số điện thoại của Tranh, nên khoảng 17h ngày 10/8/2020 Thanh sử dụng điện thoại của mình nhắn tin vào số điện thoại của Tranh mua số lô số đề phù hợp với thông tin lưu trên điện thoại của Tranh và với tổng số tiền như đã nêu, hai bên thỏa thuận khi nào có kết quả xổ số Miền bắc so sánh thắng thua thì Thanh trả, sau đó Thanh đã xóa tin nhắn trên điện thoại của mình, nhân thân Thanh chưa có tiền án, tiền sự, việc mua số lô, đề của tranh ngày 10/8/2020 là lần đầu tiên.

+ Ngày 05/8/2020, Bùi Văn Tình sinh năm 1977, HKTT: thôn Phú Yên – xã Hương Sơn – Mỹ Đức – Hà Nội, chỗ ở: Khu đô thị Thanh Hà – xã Cự Khê – Thanh Oai – Hà Nội sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S lắp sim số 0964.461.787 nhắn tin đến số điện 0839.661.133 của Tranh để mua số lô, số đề. Cụ thể: Tại tin nhắn đến lúc 18h17 ngày 5/8/2020 lưu thông tin số đề 21, 25, 26, 27 mỗi con 25.000 đồng, tại tin nhắn đến lúc 18h18 ngày 5/8/2020 lưu thông tin số lô 02 là 20 điểm, số đề 02, 20 mỗi con 20.000đ. Tại tin nhắn đến lúc 17h21 ngày 9/8/2020 lưu thông tin số đề 21 là 280.000 đồng, số đề 12 là 20.000 đồng. tổng số tiền Tình mua số lô, số đề của Tranh trong hai ngày 05 và 09/8/2020 là **900.000** đồng (Chín trăm nghìn đồng). Quá trình điều tra Tình khai: Khoảng 18h ngày 10/8/2020, Tình ra ki- ốt 52 HH63B khu đô thị Thanh Hà gặp Tranh để trả 200.000đ tiền mua số đề số 21 còn nợ của Tranh ngày 9/8/2020 thì bị Công an phát hiện, Tình thừa nhận tham gia mua số lô, số đề của Tranh trong hai ngày 04 và 09/8/2020 phù hợp với thông tin

lưu giữ trong điện thoại của Tranh và tổng số tiền như đã nêu, về nhân thân Tình chưa có tiền án, tiền sự, Tình đã trả hết số tiền mua số lô, số đề cho Tranh.

Những số lô, số đề Tình mua của Tranh sau khi so sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng cùng ngày đều không trúng.

Quá trình điều tra Bùi Bá Khiêm, Nguyễn Xuân Tiến đều khai: Khoảng 17h30 ngày 10/8/2020, Khiêm, Tiến đến khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai chơi thì gặp và biết Phạm Văn Tranh ghi bán số lô, số đề thì vào mua, số lô, số đề và số tiền mua Khiêm, Tiến khai phù hợp với thông tin ghi trên tờ “tích kê” bị thu giữ và số tiền đã giải trình trong quá trình Công an bắt giữ, nhân thân Khiêm, Tiến chưa tiền án, tiền sự và là lần đầu tiên mua số lô, số đề của Tranh.

Trên cơ sở tài liệu điều tra thu thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án xác định:

** Từ ngày 05/8/2020 đến ngày 10/8/2020:*

- Số tiền bị can Phan Văn Tranh nhận từ những người mua số lô, số đề sau đó chuyển toàn bộ cho bị can Đặng Đình Luân là **76.515.080** đồng; Số tiền những người mua số lô, số đề thắng trong việc mua số lô, số đề mà Luân phải thanh toán trả người mua là **84.540.000** đồng. Tổng số tiền bị can Đặng Đình Luân, Phan Văn Tranh dùng đánh bạc là **161.055.080** đồng(Một trăm sáu mươi một triệu không trăm năm mươi lăm ngàn không trăm tám mươi đồng).

** Từ ngày 05/8/2020 đến ngày 09/8/2020:*

- Tổng số tiền bị can Luân được hưởng lợi bất chính trong các ngày 05/8, 08/8 và 09/8/2020 là: **7.762.630** đồng(Bảy triệu bảy trăm sáu mươi hai ngàn sáu trăm ba mươi đồng).

** Từ ngày 05/8/2020 đến ngày 10/8/2020:*

- Tổng số tiền bị can Tranh được hưởng lợi bất chính là: **5.408.656** đồng (Năm triệu bốn trăm linh tám nghìn sáu trăm năm mươi sáu đồng).

Cáo trạng số 96 ngày 30 tháng 11 năm 2020. Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Oai truy tố các bị cáo **Đặng Đình L, Phan Văn T** có lý lịch nêu trên, về tội: “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung phản ánh của bản cáo trạng và đều tỏ ra ăn năn hối cải, xin được hưởng sự khoan hồng của Pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Oai giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo và đề nghị áp dụng:

Áp dụng: Điểm c Khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đề nghị xử phạt:

Bị cáo Đặng Đình L mức án từ — tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ 9 ngày đã tạm giữ.

Bị cáo Phan Văn T mức án từ — tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ 10 ngày đã tạm giữ.

Phạt bổ sung các bị cáo: Đặng Đình L và Phan Văn T mỗi bị cáo phải nộp sung công quỹ Nhà Nước.

Buộc các bị cáo phải nộp số tiền thu lời bất chính.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS đề nghị:

+ Số tiền 12.200.000 đồng (Mười hai triệu hai trăm nghìn đồng) và 01 (một) điện thoại Samsung GALAXY J7 Pro màu bạc thu giữ của Phan Văn Tranh được chuyển giải quyết theo hồ sơ vụ án. Tịch thu sung công quỹ Nhà Nước.

+ 01 tờ giấy dòng kẻ ngang có ghi các số lô, số đề thu giữ của Phan Văn Tranh, 01 tờ “tích kê” ghi số lô, số đề thu giữ của Bùi Bá Khiêm, 01 tờ “tích kê” ghi số lô, số đề thu giữ của Nguyễn Xuân Tiến được lưu giữ theo hồ sơ vụ án.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày tháng năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

Án phí: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

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] Trong các ngày từ ngày 05/8/2020 đến ngày 10/9/2020, Đặng Đình Luân và Phan Văn Tranh đã có hành vi tổ chức bán số lô, số đề cho các đối tượng: Bùi Bá Khiêm, Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Nam Thanh, Bùi Văn Tình và nhiều người khác với tổng số tiền dùng đánh bạc là **161.055.080** đồng (Một trăm sáu mươi một triệu không trăm năm mươi lăm ngàn không trăm tám mươi đồng). Động cơ của các bị can đều với mục đích được thua bằng tiền nhằm thu lợi bất chính.

Đủ cơ sở kết luận các bị cáo Đặng Đình L, Phan Văn T đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm trật tự tại địa phương. Vì vậy, cần phải có mức hình phạt để răn đe bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[2] Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án nhận thấy:

- Đối với bị cáo Đặng Đình L có vai trò đầu trong vụ án. Bị cáo Luân là người đứng ra tổ chức và nhận bản số Lô Đề do bị cáo Phan Văn Tranh chuyển tới và là người đứng ra thanh toán số tiền đánh bạc được thua trong ngày cho bị cáo Tranh.

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội nhiều lần.

Tuy nhiên khi lượng hình, cũng cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo Đặng Đình Luân. Bị cáo đã tự nguyện ra đầu thú, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Đây là những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo điểm s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS.

- Đối với bị cáo Phan Văn T do ham lợi bất hợp pháp mà chấp nhận đứng ra ghi Lô Đề cho bị cáo Đặng Đình L và được hưởng lợi bất chính.

Vì vậy bị cáo có vai trò thứ hai trong vụ án.

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội nhiều lần.

Tuy nhiên khi lượng hình, cũng cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo Phan Văn Tranh. Bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Đây là những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo điểm s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS.

Về hình phạt bổ sung: Phạt mỗi bị cáo phải nộp 20 triệu đồng sung công quỹ Nhà Nước.

[3] Buộc bị cáo: Đặng Đình L phải nộp số tiền thu lợi bất chính là 7.762.630 đồng.

Bị cáo Phan Văn Tranh phải nộp số tiền thu lợi bất chính là 5.408.656 đồng.

[4] Vật chứng: Tịch thu sung công số tiền 12.200.000 đồng (Mười hai triệu hai trăm nghìn đồng) theo giấy ủy nhiệm chi lập ngày 03 tháng 12 năm 2020 của kho bạc Nhà nước huyện Thanh Oai.

Tịch thu sung công 01 (một) điện thoại Samsung GALAXY J7 Pro màu bạc thu giữ của Phan Văn Tranh.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

[5] Vụ án trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử đảm bảo tính hợp pháp của các quyết định tố tụng và đảm bảo đúng trình tự tố tụng.

Án phí: Các Bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Các bị cáo Đặng Đình L, Phan Văn T phạm tội “**Tổ chức đánh bạc**”

1- **Áp dụng:** Điểm c Khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự

Xử phạt:

- Bị cáo Đặng Đình L () tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ 9 ngày đã tạm giữ.

Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo phải nộp 20 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

- Bị cáo Phan Văn T () tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ 10 ngày đã tạm giữ.

Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo phải nộp 20 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

2- **Áp dụng:** - Các Điều 106, 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí.

Buộc bị cáo: Đặng Đình L phải nộp số tiền thu lời bất chính là 7.762.630 đồng.

Bị cáo Phan Văn T phải nộp số tiền thu lời bất chính là 5.408.656 đồng.

- Vật chứng: Tịch thu sung công số tiền 12.200.000 đồng (Mười hai triệu hai trăm nghìn đồng) theo giấy ủy nhiệm chi lập ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Kho bạc Nhà nước huyện Thanh Oai.

Tịch thu sung công 01 (một) điện thoại Samsung GALAXY J7 Pro màu bạc thu giữ của Phan Văn Tranh.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

Án phí: Buộc các bị cáo, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm. Các bị cáo có mặt. Có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn B. Thắng

Nơi nhận:

- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND huyện thanh Oai;
- Bị cáo;
- Lưu:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thêm ph,n - Chñ to¹ phi^an
toạ

Nguyễn B. Th³ng