

Bản án số: **45/2022/HSST**
Ngày: 08/4/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ 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 Trần Thị Minh Thu;**
- Các hội thẩm nhân dân: **Bà Nguyễn Thị Hồng Huyền**
Bà Nguyễn Thị Hường

Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Ngọc Thúy - 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: Ông Nguyễn Tuấn Thiện - Kiểm sát viên.

Ngày 08/4/2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 25/2022/HSST ngày 03 tháng 3 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 36/2022/HSST ngày 22 tháng 3 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thanh H; Sinh năm 1974; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; HKTT: TDP 2, phường T, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 12/12; Họ tên bố: Nguyễn G; Sinh năm 1940; Họ tên mẹ: Nghiêm Thị C; Sinh năm 1939; Gia đình có 08 anh chị em, bị cáo là con thứ sáu; Họ tên chồng: Nguyễn V.H; Sinh năm 1971; Có 02 con, con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2008.

Tiền án, tiền sự: Không.

Danh chỉ bản số 542 do Công an quận Bắc Từ Liêm lập ngày 12/11/2021.

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa.

2. Phạm Thị L; Sinh năm 1954; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; HKTT: TDP 2, phường T, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 7/10; Họ tên bố: Phạm Q.N; Sinh năm: 1930 (Đã chết); Họ tên mẹ: Phạm M; Sinh năm: 1931 (Đã chết); Gia đình có 04 anh em, bị cáo là con thứ hai; Chồng: Lưu Văn Đình; Sinh năm 1954; Có 03 con, con lớn sinh năm 1981, con nhỏ sinh năm 1985.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Công an Đoàn 24, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc theo quyết định số 811 ngày 05/12/2012, số tiền phạt là 1.500.000 đồng.

Danh chỉ bản số 541 do Công an quận Bắc Từ Liêm lập ngày 12/11/2021.

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 17 giờ 45 phút ngày 14/10/2021, tổ công tác của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành kiểm tra hành chính quán nước trên địa bàn phường T, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội thì phát hiện Nguyễn Thanh H đang bán số lô, số đề cho Nguyễn Xuân Nghinh (sinh năm: 1979; HKTT: Tổ 2, phường T, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội). Ngoài ra H còn bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Hoan (sinh năm: 1954; HKTT: Số 3, ngõ 28 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), Nguyễn Việt Sơn (sinh năm: 1962; HKTT: tổ 1, phường T, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội). Tổ công tác đã lập biên bản đưa những người L quan về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Thanh H khai nhận: H bán nước và bán số lô, số đề ở vỉa hè đối diện số nhà 30 đường T, phường T, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Khi bán số lô, số đề cho khách thì H ghi vào tờ giấy A4 đến khoảng 18 giờ 00 phút hàng ngày, Phạm Thị L sẽ đến thu bảng ghi số lô, số đề và thanh toán tiền thắng thua.

Căn cứ vào lời khai của Nguyễn Thanh H, cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã mời Phạm Thị L đến làm việc.

Tại cơ quan điều tra Phạm Thị L khai nhận bản thân có tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề cho khách tại tổ dân phố số 2, phường T, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội và nhận bảng ghi số lô, số đề của Nguyễn Thanh H, Phan Thế Thành (sinh năm: 1967; HKTT: tổ 2, phường T, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) rồi chuyển cho Hồng (không rõ nhân thân lai lịch) để hưởng chênh lệch. Khoảng 18 giờ 10 phút hàng ngày Hồng sẽ đến quán của L để thu bảng.

Vật chứng thu giữ:

Thu giữ của Phạm Thị L: 01 bảng ghi số lô, số đề ngày 14/10/2021.

Thu giữ của Nguyễn Thanh H:

- Số tiền 6.940.000 đồng (sáu triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng)

- 02 tờ giấy A4 ghi bảng số lô, số đề ngày 12/10/2021 và ngày 14/10/2021.

Thu giữ của Nguyễn Viết Công: 01 tích kê ghi số lô, số đề ngày 13/10/2021 (L ghi cho Công)

Thu giữ của Trần Xuân Hùng: 01 tích kê ghi số lô, số đề ngày 14/10/2021 (L ghi cho Hùng)

Thu giữ của Nguyễn Xuân Nghinh: 01 tích kê ghi số lô ngày 14/10/2021 (H ghi cho Nghinh).

Thu giữ của Nguyễn Viết Sơn: 01 tích kê ghi số lô, số đề ngày 14/10/2021 (H ghi cho Sơn).

Thu giữ của Nguyễn Văn Hoan: 01 tích kê ghi số lô, số đề ngày 14/10/2021 (H ghi cho Hoan).

Ngày 15/10/2021, cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thanh H và Phạm Thị L nhưng không thu giữ được đồ vật, tài sản gì L quan đến hành vi tổ chức đánh bạc.

Quá trình điều tra xác định:

Khoảng cuối tháng 9 năm 2021, Nguyễn Thanh H ra quán nước đổi diện số nhà 30 đường T, phường T, Bắc Từ Liêm, Hà Nội bán nước và bán số lô, số đề cho khách rồi chuyển cho Phạm Thị L để ăn chênh lệch. Hàng ngày cứ đến 18 giờ 00 phút, L sẽ đi thu bảng ghi số lô, số đề của H và thanh toán. Sau đó, khoảng 18 giờ 10 phút hàng ngày sẽ có người phụ nữ tên Hồng (không rõ nhân thân, lai lịch) sẽ đến thu bảng ghi số lô, số đề của L.

Cách thức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề:

- Số đề: Người chơi mua số đề 2 số từ 00-99. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc sẽ so với 02 số cuối cùng của giải đặc biệt nếu trùng thì trúng thưởng nhân 70 lần số tiền đã mua.

- Số đề ba càng: Người chơi mua số đề 3 số từ 000-999. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc sẽ so với 03 số cuối cùng của giải đặc biệt xổ số miền Bắc nếu trùng thì trúng thưởng nhân 400 lần số tiền đã mua.

- Lô xiên: Người chơi mua các bộ gồm 02, 03 và 04 số gồm các số từ 00-99 hay còn gọi là xiên 2, xiên 3 và xiên 4. Sau khi so các bộ số với các giải xổ số miền Bắc từ giải đặc biệt đến giải bảy nếu trùng tất các bộ số thì trúng thưởng. Xiên 2 trùng cả 02 bộ số trúng nhân 10 lần số tiền đã mua. Xiên 3 trùng cả 03 bộ số trúng nhân 40 lần số tiền đã mua. Xiên 4 trùng cả 04 bộ số trúng nhân 100 lần số tiền đã mua.

- Số lô: Người chơi mua số lô từ 00-99. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc sẽ so với 02 số cuối cùng của các giải xổ số miền Bắc từ giải đặc biệt đến giải bảy nếu trùng bất cứ giải nào thì trúng thưởng. Nếu trúng 01 điểm lô sẽ được 80.000 đồng.

Nguyễn Thanh H thỏa thuận với khách chơi nếu số đề và lô xiên của khách ghi 100.000 đồng thì H tính 90.000 đồng, thắng thua vẫn tính đủ. Đồng thời Phạm Thị L cũng chỉ lấy của H 75.000 đồng, số tiền còn lại H được hưởng. Đối với số lô, H tính cho khách 01 điểm lô là 22.500 đồng và chuyển cho L là 22.000 đồng. Sau đó L tiếp tục chuyển bảng cho Hồng, Hồng thu của H 74% số tiền đánh đề và 01 điểm lô tính 21.900 đồng.

*** Về hành vi tổ chức đánh bạc giữa Nguyễn Thanh H và Phạm Thị L.**

Quá trình điều tra đã xác định ngày 12/10/2021, Nguyễn Thanh H đã bán số lô, số đề cho khách và chuyển cho Phạm Thị L số tiền cụ thể như sau:

Đề là 2.659.000 đồng; Đề ba càng là 76.000 đồng; Lô xiên là 150.000 đồng; Lô là 19.665.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền bán số lô, số đề ngày 12/10/2021 của Nguyễn Thanh H cho khách là 22.550.000 đồng, thực thu là 21.451.500 đồng, H chuyển cho Phạm Thị L số tiền 20.586.750 đồng, thu lời số tiền 864.750 đồng. Sau đó L chuyển cho đối tượng tên Hồng số tiền là 20.473.500 đồng, L thu lời số tiền là 113.250 đồng.

Sau khi có kết quả xổ số ngày 12/10/2021, khách trúng lô được số tiền là 26.400.000 đồng. *Tổng số tiền tổ chức đánh bạc ngày 12/10/2021 của Nguyễn Thanh H và Phạm Thị L cho khách là 48.950.000 đồng.*

*** Về hành vi tổ chức đánh bạc của Phạm Thị L**

Ngoài hành vi nhận bảng số lô, số đề của Nguyễn Thanh H, cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm còn chứng minh được Phạm Thị L còn ghi số lô, số đề của khách vắng lai cụ thể:

- Ngày 13/10/2021, L bán cho Nguyễn Viết Công (Sinh năm 1963; HKTT: TDP Tân Nhuệ, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) số lô, số đề L thu của Công số tiền 275.000 đồng, chuyển cho Hồng số tiền 227.400 đồng, thu lời 47.600 đồng. Kết quả Công thua không thắng được số lô, số đề nào. *Như vậy, số tiền L tổ chức đánh bạc ngày 13/10/2021 là 275.000 đồng, thu lời 47.600 đồng.*

- Ngày 14/10/2021, L đã bán số lô, số đề cho Trần Xuân Hùng (Sinh năm 1963; HKTT: Tổ 4, phường T, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) và khách vắng lai, cụ thể như sau:

+ Số đề: 07 x 50.000 đồng, 07 x 60.000 đồng, 52 x 25.000 đồng; 07, 70, 57, 75 mỗi số x 10.000 đồng. Tổng số tiền bán số đề là 175.000 đồng, L thu của khách 80% và chuyển cho Hồng 74% như vậy số tiền L đã thu của khách là 140.000 đồng.

+ Số lô: 66, 55, 52, 53, 88 mỗi số x10 điểm; 53, 06 mỗi số x4 điểm. L thu của khách 1 điểm lô là 22.500 đồng và chuyển cho Hồng 21.900 đồng, như vậy tổng số tiền L thu của khách là 1.305.000 đồng.

+ Lô xiên: 12-72-59, 12-72-61, 12-72-90, 12-72-09 mỗi bộ số x50.000 đồng; 33-41-85 x30.000 đồng; 66-55-33 x55.000 đồng. Tổng số bán lô xiên là 285.000 đồng, L thu của khách 80% và chuyển cho Hồng 74% như vậy L đã thu của khách 228.000 đồng.

Trong các số lô, số đề trên Trần Xuân Hùng (sinh năm: 1963; HKTT: tổ 4, phường T, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) đã ghi những số lô, số đề sau: Số đề 07, 70, 57, 75 mỗi số x10.000 đồng; số lô 53, 06 mỗi số x4 điểm. L thu của Hùng 80% tiền đề và lô là 22.500 đồng/1 điểm. Khi Hùng đưa cho L số tiền 200.000 đồng thì bị cơ quan điều tra bắt quả tang.

Tổng số tiền bán số lô, số đề ngày 14/10/2021 của L cho khách là 1.673.000 đồng, L chưa kịp chuyển bảng cho Hồng thì đã bị cơ quan điều tra bắt và thu giữ bảng ghi số lô, số đề trên. *Tổng số tiền L tổ chức đánh bạc cho khách ngày 14/10/2021 là 1.673.000 đồng.*

*** Về hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thanh H**

Quá trình điều tra đã chứng minh được ngày 14/10/2021, Nguyễn Thanh H đã bán số lô, số đề cho Nguyễn Xuân Nghinh, Nguyễn Văn Hoan, Nguyễn Viết Sơn và một số khách không rõ nhân thân lai lịch, số tiền cụ thể như sau:

Đề là 1.515.000 đồng; Đề ba càng là 20.000 đồng; Lô xiên là 280.000 đồng; Số lô là 9.787.500 đồng. Tổng số tiền bán số lô, số đề ngày 14/10/2021 của H bán cho khách là 11.602.500 đồng thực thu 11.439.000 đồng, H chưa kịp chuyển bảng ghi số lô, số đề cho L thì đã bị cơ quan điều tra bắt và thu giữ bảng ghi số lô, số đề trên. *Như vậy, số tiền H tổ chức đánh bạc ngày 14/10/2021 là 11.602.500 đồng.*

Trong đó Nguyễn Xuân Nghinh đã mua lô số 22, 33 mỗi số x5 điểm. Nghinh đã trả cho H số tiền 230.000 đồng, trong số tiền mua số lô là 225.000 đồng, 5.000 đồng là tiền nước. Nguyễn Văn Hoan mua số lô 48, 29, 46 mỗi số x10 điểm; số đề 46, 48, 29 mỗi số x80.000 đồng, số tiền H đã thu của Hoan là 915.000 đồng. Nguyễn Viết Sơn mua số lô 12, 21 mỗi số x5 điểm; số đề 35, 53 mỗi số x10.000 đồng, 51 x30.000 đồng, số tiền H đã thu của Sơn là 280.000 đồng. Khi cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm bắt quả tang có đưa Nghinh, Hoan, Sơn về trụ sở để làm việc

Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị L, Nguyễn Thanh H cùng các đối tượng L quan như Nguyễn Viết Công, Trần Xuân Hùng, Nguyễn Xuân Nghinh, Nguyễn Viết Sơn, Nguyễn Văn Hoan đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như trên.

Đối với Phan Thế Thành là đối tượng L khai đã nhận bảng ghi số lô, số đề hàng ngày, qua điều tra Thành khai ngày 14/10/2021, Thành đến quán của L để ghi số lô, số đề nhưng chưa kịp ghi thì bị cơ quan điều tra kiểm tra hành chính đưa về trụ sở làm việc. Ngoài ra, Thành khai đây là lần đầu đến quán của L để ghi số lô, số đề. Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất nhưng không làm rõ được hành vi phạm tội của Thành. Quá trình điều tra không có tài liệu chứng cứ gì chứng minh hành vi phạm tội của Thành nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Đối với các đối tượng Nguyễn Viết Công, Trần Xuân Hùng, Nguyễn Xuân Nghinh, Nguyễn Viết Sơn, Nguyễn Văn Hoan có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của Phạm Thị L và Nguyễn Thanh H do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, dưới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên ngày 11/01/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi đối tượng 350.000 đồng theo quy định tại khoản 1, Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ. Các đối tượng đã nộp tiền phạt theo quy định.

Đối với đối tượng tên Hồng, Phạm Thị L chỉ biết tên nhà ở khu vực Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội ngoài ra không có thông tin gì khác nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm không có căn cứ làm rõ.

Đối với số tiền 6.940.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thanh H, H khai là số tiền bán số lô, số đề ngày 14/10/2021 cần chuyển theo hồ sơ để giải quyết theo quy định.

Tại bản cáo trạng số 31/CT-VKSBTTL ngày 22 tháng 02 năm 2022 Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã truy tố Nguyễn Thanh H và Phạm Thị L 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 như đã khai tại cơ quan điều tra và đều xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm giữ nguyên quyết định của bản cáo trạng đã truy tố các bị cáo, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

Điểm c khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Thanh H từ 13 đến 16 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 02 năm 02 tháng đến 02 năm 08 tháng;

Điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt Phạm Thị L từ 15 đến 18 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm;

Không áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với các bị cáo;

Về vật chứng và biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 6.940.000 đồng đã thu giữ của bị cáo Nguyễn Thanh H; Truy thu của bị cáo Nguyễn Thanh H số tiền 864.750 đồng thu lợi bất chính sung quỹ Nhà nước.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

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

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố 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. Các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại, nên 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]. Trên cơ sở kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, xét thấy lời khai của các bị cáo Nguyễn Thanh H, Phạm Thị L tại phiên tòa, phù hợp với lời khai

tại cơ quan điều tra, lệnh khám xét khẩn cấp, vật chứng được thu giữ, cùng các tài liệu chứng cứ khác.

Hội đồng xét xử đủ cơ sở để kết luận như sau:

Ngày 12/10/2021, tại quán nước đối diện số 30 đường T, phường T, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Nguyễn Thanh H đã có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với khách, sau đó chuyển cho Phạm Thị L, L tiếp tục chuyển bằng số lô, số đề cho Hồng để hưởng chênh lệch. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thanh H và Phạm Thị L là 48.950.000 đồng, trong đó Nguyễn Thanh H thu lợi số tiền 864.750 đồng, Phạm Thị L thu lợi số tiền 113.250 đồng.

Ngoài ra ngày 13/10/2021, L tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề cho khách với tổng số tiền 275.000 đồng, thu lợi 47.600 đồng. Ngày 14/10/2021, L tổ chức đánh bạc cho khách với tổng số tiền 1.673.000 đồng.

Ngày 14/10/2021, tại địa điểm trên H tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề cho khách với tổng số tiền 11.602.500 đồng.

Như vậy, tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thanh H là 60.552.500 đồng, thu lợi bất chính 864.750 đồng. Phạm Thị L tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là 50.898.000 đồng, thu lợi bất chính là 160.850 đồng.

Hành vi trên đây của **Nguyễn Thanh H và Phạm Thị L** đã phạm vào tội **“Tổ chức đánh bạc”** tội danh và hình phạt quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3]. Hành vi phạm tội của các bị cáo 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 dư luận quần chúng nhân dân, gây thiệt hại về kinh tế của chính gia đình từng bị cáo. Vì vậy cần áp dụng hình phạt thoả đáng, tương xứng với tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội, vai trò, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Đánh giá vai trò và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Các bị cáo đồng phạm giản đơn, cùng tiếp nhận ý chí của nhau thực hiện tội phạm.

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo như sau:

- Đối với bị cáo Nguyễn Thanh H: Tình tiết tăng nặng: Không; Tình tiết giảm nhẹ: “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, nhân thân tốt, lần đầu bị đưa ra xét xử, bản thân mắc bệnh hiểm nghèo (K tuyên giáp); Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

- Đối với bị cáo Phạm Thị L: Tình tiết tăng nặng: Không; Tình tiết giảm nhẹ: “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, tự nguyện nộp cho Nhà nước số tiền thu lợi bất chính, lần đầu bị đưa ra xét xử, là người cao tuổi. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, lần đầu bị đưa ra xét xử; Bị cáo Nguyễn Thanh H đang điều trị bệnh K tuyến giáp, bị cáo Phạm Thị L đã gần 70 tuổi nên không cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi xã hội mà cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục các bị cáo và thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo Phạm Thị L đã cao tuổi, không có thu nhập; Bị cáo Nguyễn Thanh H là lao động tự do không có thu nhập ổn định, nên không áp dụng hình phạt bổ sung là tiền đối với các bị cáo.

[4]. Về vật chứng và biện pháp tư pháp:

- Số tiền 6.940.000 đồng thu giữ của bị cáo Nguyễn Thanh H, dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Truy thu số tiền 864.750 đồng thu lợi bất chính của Nguyễn Thanh H và số tiền 160.850 đồng thu lợi bất chính của Phạm Thị L sung quỹ Nhà nước. Ghi nhận bị cáo Phạm Thị L đã tự nguyện nộp đủ số tiền 160.850 đồng (Biên lai thu tiền số AA/2020/0032753 ngày 05/4/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

[6]. Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo và phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Các bị cáo **Nguyễn Thanh H, Phạm Thị L** phạm tội “**Tổ chức đánh bạc**”;

2. Điều luật áp dụng và hình phạt:

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự;

Xử phạt:

Nguyễn Thanh H 13 (Mười ba) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 năm 02 tháng, tính từ ngày 08/4/2022.

Phạm Thị L 13 (Mười ba) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 năm 02 tháng, tính từ ngày 08/4/2022.

Giao các bị cáo Nguyễn Thanh H, Phạm Thị L cho Ủy ban nhân dân phường T, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 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.

3. Về vật chứng và biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 6.940.00đ (Sáu triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng) đã thu giữ của bị cáo Nguyễn Thanh H. (Ủy nhiệm chi tại Kho bạc Nhà nước Bắc Từ Liêm giữa Công an quận Bắc Từ Liêm và Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

- Truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền 864.750đ (Tám trăm sáu mươi tư nghìn, bảy trăm năm mươi đồng) thu lợi bất chính của bị cáo Nguyễn Thanh H.

4. Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án;

- Các bị cáo: Nguyễn Thanh H, Phạm Thị L mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Án xử sơ thẩm công khai, các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- TT lý lịch-Sở Tư pháp Hà Nội;
- VKSND Q. Bắc Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an Q. Bắc Từ Liêm;
- Chi cục THADS Q. Bắc Từ Liêm;
- UBND phường T,
quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Lưu HS - VP

**T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

Trần Thị Minh Thu