

Bản án số: **171/2023/HS-ST**
Ngày: 22 - 8 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Hòa;

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Dương Minh Tuấn;

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền.

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Ngọc Thúy - Thư ký Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Vũ Việt Khánh - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 8 năm 2023 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 sơ thẩm thụ lý số: 158/2023/TLST-HS ngày 21 tháng 7 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 198/2023/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 8 năm 2023, đối với các bị cáo:

1. Lê Huy Q, sinh năm 1995 tại Thành phố Hà Nội; ĐKNKTT và nơi cư trú: Số 47 ngõ 933 đường W, phường E, quận R, Thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Lê Văn T và bà Đoàn Thị Y; có vợ là Phạm Ngọc U; tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân:

Bản án hình sự sơ thẩm số 223/2016/HSST ngày 16/8/2016, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội xử phạt Lê Huy Q 24 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; chấp hành xong hình phạt tù ngày 26/9/2017 (đã được xóa án tích);

Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2019/HSST ngày 27/3/2019, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội xử phạt Lê Huy Q 36 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; chấp hành xong hình phạt tù ngày 22/02/2021 (đã được xóa án tích);

Bị cáo bị bắt khẩn cấp, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/4/2023, đến ngày 24/4/2023 huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giam; hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt.

2. Đỗ Thúy I, sinh năm 1977 tại Thành phố Hà Nội; ĐKNKTT: Số 62 O, phường P, quận R, Thành phố Hà Nội; chỗ ở: Số 2 ngách 24/14 đường A, phường S, quận D, Thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn F bà Đỗ Hoài G (đều đã chết); có chồng: Nguyễn Hùng H; có 03 con, con lớn sinh năm 1996, con nhỏ sinh năm 2011; tiền sự: Không; tiền án: Bản án hình sự sơ thẩm số 159/2014/HSST ngày 29/4/2014, Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội xử phạt Đỗ Thúy I 07 năm 06 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đỗ Thúy I kháng cáo; bản án hình sự phúc thẩm số 610/2014/HS-PT ngày 6/8/2014, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xử phạt Đỗ Thúy I 07 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; chấp hành xong hình phạt tù ngày 26/4/2020 (chưa xóa án tích);

Bị cáo bị bắt khẩn cấp, bị tạm giữ từ ngày 06/4/2023; hiện đang giam tại Trại tạm giam số 01 Công an Thành phố Hà Nội; 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 20 giờ 20 phút ngày 04/4/2023, tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội phát hiện bắt quả tang vụ mua bán trái phép chất ma túy tại phường J, quận K. Ngày 05/4/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Văn L, sinh năm 2000: HKTT: Xã Z, huyện X, tỉnh Bắc Ninh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình kiểm tra điện thoại của L phát hiện có nội dung đối tượng Lê Huy Q hỏi mua ma túy của L. Ngày 05/4/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm mời Lê Huy Q lên làm việc. Q khai có hỏi mua ma túy của L. Quá trình kiểm tra điện thoại Iphone 14 Promax lắp số sim 0879.850.XXX của Q phát hiện trong mục tin nhắn có nội dung mua bán số lô, số đề với Đỗ Thúy I. Tại cơ quan điều tra, Đỗ Thúy I khai nhận hành vi bán các số lô, số đề cho khách sau đó chuyển lại cho Lê Huy Q để hưởng tiền chênh lệch.

Ngày 06/4/2023, Công an quận Bắc Từ Liêm ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Huy Q và Đỗ Thúy I về hành vi “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Vật chứng thu giữ:

** Thu của Lê Huy Q*

01 điện thoại di động Iphone 14 promax, màu tím, lắp số sim 0879.850.XXX, máy đã qua sử dụng.

** Thu của Đỗ Thuý I*

01 điện thoại di động Iphone 13, màu hồng, lắp số sim 0942.719.XXX, máy đã qua sử dụng.

Quá trình điều tra xác định:

Từ khoảng tháng 01 năm 2023, thông qua mối quan hệ xã hội, Đỗ Thuý I nhận bán các số lô, số đề cho khách qua tin nhắn điện thoại, sau đó chuyển lại cho Lê Huy Q để hưởng tiền chênh lệch. Sau khi nhận các số lô, số đề từ I, Lê Huy Q chia bảng rồi chuyển tiếp cho đối tượng “C” sử dụng số điện thoại 0782.053.XXX và đối tượng “V” sử dụng số điện thoại 0947.513.XXX để hưởng tiền chênh lệch. Giữa Q, I, “V”, “C” và khách mua số lô, số đề thoả thuận: Căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày sẽ xác định kết quả thắng thua. Đối với số đề được xác định là hai chữ số cuối của giải đặc biệt, đối với số lô được xác định là hai chữ số cuối của tất cả các giải, lô xiên 02 được xác định là một cặp số, khách đánh trúng là khi cặp số cùng xuất hiện ở hai chữ số cuối bất kỳ giải nào trên bảng kết quả xổ số. Tùy thuộc vào thoả thuận, khách chơi có thể mua số đề sau đó so sánh với hai chữ số đầu của giải đặc biệt.

Về việc thanh toán tiền thắng thua: Đỗ Thuý I thoả thuận với khách mua: Số đề thu theo tỷ lệ 72/100 (đánh 100.000 đồng thu thực tế 72.000 đồng), 01 điểm lô tương ứng với số tiền 21.800 đồng, lô xiên thu theo tỷ lệ 60/100 (đánh 100.000 đồng thu thực tế 60.000 đồng). I chuyển lại cho Q theo tỷ lệ số đề thu 71.5/100 (đánh 100.000 đồng thu thực tế 71.500 đồng), 01 điểm lô tương ứng với 21.700 đồng. Q thoả thuận với V và C: số đề thu theo tỷ lệ 71/100 (đánh 100.000 đồng thu thực tế 71.000 đồng), 01 điểm lô tương ứng với số tiền 21.650 đồng. Sau khi so sánh với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng, nếu trúng số đề sẽ thanh toán gấp 70 lần tổng số tiền đánh, 01 điểm lô được thanh toán 80.000 đồng, lô xiên hai được thanh toán gấp 10 lần số tiền đánh. Thanh toán tiền thắng thua trực tiếp với nhau sau khi có kết quả.

Ngày 04/4/2023, Đỗ Thuý I sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone 13, lắp số sim 0942.719.988 nhận bán cho khách số đề 38,83, mỗi số 500.000 đồng; đề đầu 28,82,39,93 mỗi số 500.000 đồng; đề “đầu đít 0,4,5” (gồm 30 số cụ thể: 10,20,30,40,50,60,70,80,90,00,04,14,24,34,44,54,64,74,84,94,05,15,25,35,45,55,65,75,85,95) mỗi số 200.000 đồng, tương ứng với số tiền 9.000.000 đồng (số tiền thu thực tế của khách là **6.480.000 đồng**). Sau đó I sử dụng điện thoại Iphone 13 màu hồng lắp số 0942.719.988 nhắn tin đến số điện thoại 0879.850.468 của Lê Huy Q các số đề trên với số tiền là **6.435.000 đồng**, I được hưởng **45.000 đồng** tiền chênh lệch. Sau khi nhận các số đề của I, Q đã nhắn tin chuyển lại cho đối tượng tên “V” sử dụng số điện thoại 0947.513.725, số đề 28,82,39,93, mỗi số 500.000 đồng, nhắn tin cho đối tượng tên “C” sử dụng số điện thoại 0782.053.333, số đề 38,83, mỗi số 500.000 đồng, “đề đầu đít 0,4,5”, mỗi số 200.000 đồng. So sánh với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 04/4/2023 trúng số đề đầu 75 x 200.000 đồng, tương ứng với số tiền 14.000.000 đồng. Tổng số tiền Q và I tổ chức đánh bạc ngày 04/4/2023 là **23.000.000**

đồng, trong đó I và Q mỗi người hưởng lợi số tiền 45.000 đồng. Số tiền trên các đối tượng chưa thanh toán thì bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ.

Mở rộng điều tra xác định:

Ngày 27/3/2023, Đỗ Thúy I bán cho đối tượng tên II sử dụng số điện thoại 0907.838.286 số lô 13 x 300 điểm, tương ứng với số tiền 6.540.000 đồng. Sau khi bán số lô cho khách, I chuyển lại cho Lê Huy Q số lô trên. Tiếp đó, Q chuyển lại cho V và I Moon. So sánh với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 27/3/2023 không trúng số nào. Tổng số tiền I và Q tổ chức đánh bạc là **6.540.000 đồng**, trong đó I hưởng lợi số tiền 30.000 đồng, Q hưởng lợi số tiền 15.000 đồng. Số tiền đánh bạc giữa các đối tượng đã thanh toán cho nhau.

Ngày 29/3/2023, Đỗ Thúy I bán cho đối tượng tên II sử dụng số điện thoại 0907.838.286, số lô 01,10, mỗi số 200 điểm, tương ứng với số tiền 8.720.000 đồng. Sau khi bán số lô cho khách, I chuyển lại cho Q, sau đó Q chuyển lại cho V và C. So sánh với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 29/3/2023 trúng số lô 10, tương ứng với số tiền 16.000.000 đồng. Tổng số tiền I và Q tổ chức đánh bạc là **24.720.000 đồng**. Trong đó I hưởng lợi số tiền 40.000 đồng, Q hưởng lợi số tiền 20.000 đồng. Số tiền đánh bạc giữa các đối tượng đã thanh toán cho nhau.

Ngày 02/4/2023, Đỗ Thúy I bán cho đối tượng tên Q1 sử dụng số điện thoại 0818.289.XXX, số lô 29,92, mỗi số 200 điểm, tương ứng với số tiền 8.720.000 đồng, xiên nháy (29,92) đánh 2.000.000 đồng (số tiền thu thực tế là 1.200.000 đồng). Sau khi bán các số lô, số đề cho khách, I ôm lại cặp xiên nháy (92,29) còn các số lô chuyển lại cho Q, sau đó Q tiếp tục chuyển cho V và C. So sánh với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 2/4/2023 không trúng số nào. Tổng số tiền I tổ chức đánh bạc là **10.720.000 đồng**, Q tổ chức đánh bạc là **8.720.000 đồng**, trong đó I hưởng lợi số tiền 1.240.000 đồng, Q hưởng lợi số tiền 20.000 đồng. Số tiền đánh bạc giữa các đối tượng đã thanh toán cho nhau.

Trong các ngày 27/3/2023, 29/3/2023 và 02/4/2023, sau khi nhận các số lô, số đề từ Đỗ Thúy I, Q đã chia nhỏ rồi chuyển tiếp, tuy nhiên do sau khi giao dịch Q đã xóa tin nhắn nên không nhớ các số lô, số đề đã chuyển cụ thể cho V và C.

Đối với đối tượng “V” sử dụng số điện thoại 0947.513.725 nhận các số lô, số đề của Q, kết quả thu giữ điện tín xác định chủ thuê bao là Nguyễn Thanh V, sinh năm 1971; HKTT: Số 23, ngõ 115, B, phường N, quận M, Thành phố Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, chị V khai đăng ký và sử dụng thuê bao trên từ năm 2007 đến năm 2017 thì bị mất số thuê bao trên, chị V không quen biết và không mua bán số lô, số đề với Lê Huy Q. Tiến hành cho Q nhận dạng qua ảnh, Q xác định chị Nguyễn Thanh V không phải là đối tượng tên V. Ngoài lời khai của Q, quá trình điều tra không thu giữ được tài liệu nào khác nên không có căn cứ xử lý.

Đối với đối tượng “C” sử dụng số điện thoại 0782.053.XXX nhận các số lô, số đề của Q. Kết quả thu giữ điện tín, xác định chủ thuê bao là Đặng Việt R1, sinh năm 1994; HKTT: Tổ 1, Cụm 2, phường W1, quận E1, Thành phố Hà Nội. Qua xác minh,

Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ cung cấp thông tin: Tại địa chỉ tổ 1, Cụm 2, phường W1, quận E1 không có ai là Đặng Việt R1 cư trú. Quá trình điều tra không thu giữ được tài liệu nào xác định nhân thân của “C” nên cơ quan điều tra có căn cứ xử lý.

Đối với đối tượng “Q1” sử dụng số điện thoại 0818.289.XXX mua các số lô, số đề của I. Kết quả thu giữ điện tín, xác định chủ thuê bao là Nguyễn Văn U1, sinh năm 1998; HKTT: Khu 1, xã T1, huyện Y1, tỉnh Phú Thọ. Tại cơ quan điều tra, anh U1 khai không đăng ký sử dụng thuê bao trên, anh U1 không quen biết Đỗ Thúy I và không mua bán số lô, số đề với ai. Quá trình điều tra không thu giữ được tài liệu nào xác định nhân thân của Q1 nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

Đối với đối tượng “I1” sử dụng số điện thoại 0907.838.XXX mua các số lô, số đề của I. Kết quả thu giữ điện tín, xác định chủ thuê bao là Nguyễn Thế I1, sinh năm 1974; HKTT: Số 113, O1, phường P1, quận M, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, anh I1 khai đăng ký và sử dụng số thuê bao trên từ năm 2019 đến năm đầu năm 2022 thì bị mất, anh I1 không quen biết Đỗ Thúy I và không mua bán số lô, số đề với ai. Tiến hành cho Đỗ Thúy I nhận dạng qua ảnh, I xác định anh Nguyễn Thế I1 không phải là đối tượng tên I1. Quá trình điều tra không thu giữ được tài liệu khác nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

Đối với vật chứng đã thu giữ: 01 điện thoại di động Iphone 14 promax lắp số sim 0879.850.XXX, 01 điện thoại di động Iphone 13 màu hồng, lắp số sim 0942.719.XXX trong trong vụ án cần tiếp tục tạm giữ, chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Bản cáo trạng số 157/CT-VKSRTL ngày 19/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội truy tố Lê Huy Q và Đỗ Thúy I về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Các bị cáo Lê Huy Q và Đỗ Thúy I đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đúng với nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận bắc Từ Liêm đã quy kết, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Bị cáo Đỗ Thúy I khai: Ngày 02/4/2023 I bán các số lô, số đề cho khách được 10.720.000 đồng, trong đó có xiên nháy (29,92) đánh 2.000.000 đồng (số tiền I thu thực tế là 1.200.000 đồng). Khi I chuyển số lô, số đề cho Lê Huy Q thì Q không nhận 02 số lô xiên này, nên I đã giữ lại số tiền 1.200.000 đồng.

Bị cáo Lê Huy Q khai: Sau khi nhận các số lô, số đề do I chuyển ngày 02/4/2023, Q chuyển cho “C” và “V” nhưng hai người này không nhận xiên nháy (29,92), vì vậy Q đã chuyển trả lại cho I xiên nháy này.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm sau khi tóm tắt nội dung vụ án, đánh giá các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa, lời khai của người làm chứng, nhân thân của các bị cáo

cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo đã giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo Lê Huy Q, Đỗ Thúy I về tội “Tổ chức đánh bạc”, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Lê Huy Q từ 16 đến 20 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/4/2023 đến ngày 24/4/2023.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm g, h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Đỗ Thúy I từ 24 đến 30 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt, bị tạm giữ là ngày 06/4/2023.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự

Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 14 Promax, màu tím, đã qua sử dụng, lắp số sim 0879.850.XXX và 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 13, màu hồng, đã qua sử dụng, lắp số sim 0942.719.XXX. Cả hai điện thoại trên, tại thời điểm kiểm tra máy không bật được nguồn, không kiểm tra chất lượng bên trong.

Truy thu, buộc bị cáo Lê Huy Q phải nộp 55.000 đồng (năm mươi lăm nghìn đồng) tiền thu lời bất chính sung quỹ Nhà nước, được trừ vào số tiền bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm ngày 18/8/2023.

Truy thu, buộc bị cáo Đỗ Thúy I phải nộp 1.310.000 đồng (một triệu ba trăm mười nghìn đồng) tiền thu lời bất chính sung quỹ Nhà nước.

- Về hình hình phạt bổ sung: Các bị cáo không nghề nghiệp nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

- Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 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 và tại phiên tòa, các bị cáo không có người nào 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận tội của các bị cáo Lê Huy Q, Đỗ Thúy I tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai

của người làm chứng, vật chứng thu giữ, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của các bị cáo như sau: Đỗ Thúy I là người ghi bán các số lô, số đề cho khách rồi chuyển cho Lê Huy Q để hưởng tiền hoa hồng. Lê Huy Q nhận các bảng số lô, số đề của Đỗ Thúy I rồi Q chuyển lại cho “C” và “V” để Q hưởng tiền hoa hồng. Hành vi của I và Q là hành vi Tổ chức đánh bạc. Cụ thể:

Ngày 04/4/2023, Đỗ Thúy I và Lê Huy Q có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền là 23.000.000 đồng, số tiền trên giữa các đối tượng chưa thanh toán với nhau thì bị Công an bắt giữ.

Cũng bằng hình thức như nêu trên, ngày 27/3/2023, Đỗ Thúy I và Lê Huy Q tổ chức đánh bạc với số tiền là 6.540.000 đồng.

Ngày 29/3/2023 Đỗ Thúy I và Lê Huy Q tổ chức đánh bạc với số tiền là 24.720.000 đồng.

Ngày 02/4/2023, Đỗ Thúy I tổ chức đánh bạc với số tiền là 10.720.000 đồng, Lê Huy Q tổ chức đánh bạc với số tiền 8.720.000 đồng. Thực tế ngày này I bán các số lô, số đề cho khách được 10.720.000 đồng, trong đó có xiên nháy (29,92) đánh 2.000.000 đồng (I thu tiền thực tế là 1.200.000 đồng). Khi I chuyển số lô, số đề cho Q thì Q không nhận 02 số lô xiên này, nên I đã giữ lại số tiền 1.200.000 đồng. Do đó I bị truy tố số tiền Tổ chức đánh bạc là 10.720.000 đồng.

Trong bốn ngày các bị cáo tổ chức đánh bạc nêu trên, có hai ngày (29/3/2023 và ngày 04/4/2023) mỗi ngày số tiền hơn 20 triệu đồng. Ngày 27/3/2023 và ngày 02/4/2023 bị cáo Đỗ Thúy I và Lê Huy Q tổ chức đánh bạc mỗi ngày với số tiền dưới 20 triệu đồng. Xong xét thấy, trong vụ án này, bản chất hành vi của I và Q là hành vi Tổ chức đánh bạc, vì vậy các bị cáo đều phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc đối với số tiền dưới 20 triệu đồng của hai ngày này.

Tổng số tiền Đỗ Thúy I tổ chức đánh bạc là 64.980.000 đồng, tổng số tiền Lê Huy Q tổ chức đánh bạc là 62.980.000 đồng. Trong đó, số tiền I thu lời bất chính là 1.310.000 đồng, số tiền Q thu lời bất chính là 55.000 đồng.

Hành vi “Tổ chức đánh bạc” bằng hình thức ghi số lô, số đề của các bị cáo Đỗ Thúy I, Lê Huy Q đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm truy tố các bị cáo và viện dẫn điều luật là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự công cộng, nếp sống văn minh xã hội chủ nghĩa, đồng thời gây mất trật tự trị an ở địa phương, do vậy phải xử các bị cáo hình phạt nghiêm, tương xứng với hành vi của từng bị cáo, để giáo dục các bị cáo cũng như đấu tranh, phòng ngừa tội phạm chung.

[4] Đây là vụ án có đồng phạm nhưng mang tính giản đơn. Cá thể hóa trách nhiệm

hình sự của các bị cáo như sau

[4.1] Đối với Lê Huy Q: Q nhận bằng các số lô, số đề do Đỗ Thúy I chuyển đến, sau đó Q chuyển các bằng số lô, số đề cho người có tên là “C” và “V” để hưởng hoa hồng. Q có nhân thân xấu, đã 02 lần bị Tòa án xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy, mới được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Lê Huy Q phải chịu tình tiết tăng nặng “phạm tội nhiều lần” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Lê Huy Q thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; ngày 18/8/2023 bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lời bất chính (nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội), là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[4.2] Đối với Đỗ Thúy I: I trực tiếp ghi các số lô, số đề của khách, sau đó chuyển cho Lê Huy Q để hưởng lợi hoa hồng. I có nhân thân xấu: năm 2014 bị Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm, xử phạt 07 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Đỗ Thúy I phải chịu tình tiết tăng nặng “phạm tội nhiều lần”, “tái phạm” quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Đỗ Thúy I thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[5] Căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo, số tiền, số lần các bị cáo tổ chức đánh bạc, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, thấy cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài để cải tạo, giáo dục các bị cáo thành người tốt và đấu tranh, phòng ngừa tội phạm chung.

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy các bị cáo đều không có việc làm, không nghề nghiệp, vì vậy không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng:

- 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 14 Promax, màu tím, lắp số sim 0879.850.XXX thu giữ của Lê Huy Q, 01 điện thoại di động Iphone 13, màu hồng, lắp số sim 0942.719.XXX thu giữ của Đỗ Thúy I dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước.

- Truy thu, buộc Lê Huy Q phải nộp 55.000 đồng tiền thu lời bất chính sung vào Ngân sách Nhà nước; Đỗ Thúy I phải nộp 1.310.000 đồng tiền thu lời bất chính sung vào Ngân sách Nhà nước.

[8] Về án phí, quyền kháng cáo

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo **Lê Huy Q, Đỗ Thúy I** phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

1. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 58 Bộ luật Hình sự

Xử phạt: Bị cáo **Lê Huy Q 16** (mười sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày thi hành án, được trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/4/2023 đến ngày 24/4/2023.

2. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm g, h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 58 Bộ luật Hình sự

Xử phạt: Bị cáo **Đỗ Thúy I 22** (hai mươi hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt, bị tạm giữ là ngày 06/4/2023.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự

Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 14 Promax, màu tím, đã qua sử dụng, lắp số sim 0879.850.XXX và 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 13, màu hồng, đã qua sử dụng, lắp số sim 0942.719.XXX. Cả hai điện thoại trên, tại thời điểm kiểm tra máy không bật được nguồn, không kiểm tra chất lượng bên trong.

(Vật chứng hiện lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm theo Biên bản giao, nhận vật chứng số: 214/23 ngày 01/8/2023 giữa Công an quận Bắc Từ Liêm với Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội).

Truy thu, buộc bị cáo Lê Huy Q phải nộp 55.000 đồng (năm mươi lăm nghìn đồng) tiền thu lời bất chính sung vào Ngân sách Nhà nước, được trừ vào số tiền bị cáo đã nộp tại Biên lai thu tiền số 0033385 ngày 18/8/2023 Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Truy thu, buộc bị cáo Đỗ Thúy I phải nộp 1.310.000 đồng (một triệu ba trăm mười nghìn đồng) tiền thu lời bất chính sung vào Ngân sách Nhà nước.

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Lê Huy Q, Đỗ Thúy I, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự
Các bị cáo Lê Huy Q, Đỗ Thúy I có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND Thành phố Hà Nội;
- VKSND Thành phố Hà Nội;
- Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội;
- VKSND Q.Bắc Từ Liêm;
- Công an Q.Bắc Từ Liêm;
- Chi cục THADS Q.Bắc Từ Liêm;
- Bị cáo;
- Lưu HS - VP.

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

Nguyễn Hữu Hòa

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA