

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN LONG BIÊN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

*Bản án số: 13 /2023/HSST
Ngày: 16/01/2023*

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Trâm Anh*
- *Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Đông
2. Ông Bùi Văn Bình*
- *Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Hà – Thư ký Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội.*
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Bùi Bách Thành - Kiểm sát viên*

Ngày 16 tháng 01 năm 2023, Tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 311/2022/TLST-HS ngày 01/12/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 300/2022/QĐXXST-HS ngày 05/01/2023 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Đào Ngọc H** Giới tính: Nam
Tên gọi khác: Không; sinh năm 1984, tại: Hà Nội.
HKTT: Số 8 X, Tổ 12 phường C, quận L, H.
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Họ tên bố: Đào Ngọc T (Đã chết); Họ tên mẹ: Nguyễn Thị M; Vợ: Phạm Thị Thu H; Có 02 con(lớn SN 2008, nhỏ SN 2010); Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: năm 2006, bị CAP. Cự Khối xử phạt hành chính với số tiền 350.000 đồng về hành vi Gây rối trật tự công cộng. (Đã hết thời hiệu)
Tự thú và bị tạm giữ từ ngày 31/8/2022 đến ngày 09/9/2022 hủy bỏ tạm giữ, hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Có mặt tại phiên tòa

2. Họ và tên: **Nguyễn Thị Thanh H.** Giới tính: Nữ
Tên gọi khác: Không; sinh năm 1966, tại Hà Nội.
HKTT: Tổ dân phố K, thị trấn T, huyện G, H; Nơi ở hiện tại: Tổ 12, phường S, quận L, H; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: 10/10; Họ tên bố: Nguyễn Văn H (Đã chết); Họ tên mẹ: Trần Thị D; Chồng: Nguyễn Văn V ; Có 02 con (lớn SN 1990, nhỏ SN 2001) ; Tiền án, tiền sự: Không.
Bị bắt khẩn cấp và bị tạm giữ từ ngày 31/8/2022 đến ngày 09/9/2022 hủy bỏ tạm giữ, hiện đang 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:

Khoảng 14h ngày 31/8/2022, Đào Ngọc H (SN: 1984, HKTT: Tổ 12 phường C, quận L, TP H) đến Cơ quan CSĐT – Công an quận Long Biên xin tự thú về hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề với Nguyễn Thị Thanh H (SN 1966, nơi cư trú: Tổ 12 phường S, quận L, H). Kiểm tra điện thoại phát hiện trong ứng dụng zalo của H (sử dụng tài khoản zalo tên “N H”) có tin nhắn trao đổi việc mua bán số lô đề với Nguyễn Thị Thanh H (sử dụng tài khoản zalo tên “Thanh H”). Cơ quan điều tra thu giữ của H: 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus màu xám gắn sim 0974104***; H 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A01 màu xanh, gắn SIM số 039.415.5166.

Quá trình điều tra đã xác định được như sau:

Đào Ngọc H khai nhận : H và Nguyễn Thị Thanh H là đồng nghiệp làm tại Công ty Cơ khí N (địa chỉ: Khu Công nghiệp T, huyện T, tỉnh B). Do điều kiện kinh tế khắt khe nên H nảy sinh ý định bán lô đề kiếm lời với quy ước như sau: Lô thường 1 điểm = 23.000 đồng, nếu thắng (trùng 02 số cuối cùng của 27 giải) thì hưởng 80.000 đồng / 1 điểm ; Lô xiên 2 nếu thắng x 10 lần; Lô xiên 3 nếu thắng x 40 lần; Lô xiên 4 nếu thắng x 100 lần; Đề nếu thắng (trùng kết quả của giải đặc biệt) x 80 lần. Kết quả thắng thua được dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó. H là người trực tiếp bán lô đề dưới hình thức nhắn tin qua điện thoại mạng zalo và ôm lô đề không chuyển cho ai khác.

Ngày 29/8/2022 H gọi điện qua ứng dụng zalo vào điện thoại của H đặt vấn đề mua lô đề, đến 17h53 phút cùng ngày H nhận được tin nhắn của H qua phần mềm zalo (tên zalo trên máy H là “Thanh H” với nội dung: “Lô 686 99 66 797 121 264 44 252 353 x20 diem; lo 33 282 292 x10 diem; lo xien 82 92 95 96 x5n, 95 96 x5n, 86 99 33 x5n, đề đầu 0 đuôi 6 đầu 6 x20n đề 060 161 262 242 252 66 090 787 x25n”, tổng số tiền H mua lô đề là 8.690.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 29/8/2022, H đã thắng 13.600.000 đồng. H chưa thanh toán tiền thắng thua với H.

Nguyễn Thị Thanh H khai nhận : Ngày 29/8/2022 H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Samsung Galaxy A01 màu xanh, sim số 039.415.**** nhắn tin qua phần mềm zalo tên đăng nhập trên máy “Thanh H” cho Đào Ngọc H qua tên truy cập “NH” để mua lô đề như sau: “Lô 686 99 66 797 121 264 44 252 353 x20 diem; lo 33 282 292 x10 diem; lo xien 82 92 95 96 x5n, 95 96 x5n, 86 99 33 x5n, đề đầu 0 đuôi 6 đầu 6 x20n đề 060 161 262 242 252 66 090 787 x25n” tổng số tiền là 8.690.000 đồng. H chưa thanh toán tiền mua lô đề cho H và cũng chưa được H thanh toán tiền thắng. H đã xóa tin nhắn liên quan đến việc mua lô đề của H.

Tại bản cáo trạng số 300/CT-VKS- LB ngày 28/11/2022 của Viện Kiểm Sát nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội: Truy tố bị cáo Đào Ngọc H về tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự, Nguyễn Thị Thanh H về tội Đánh bạc theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa: Các bị cáo Đào Ngọc H, Nguyễn Thị Thanh H khai nhận tội như lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai tại Viện kiểm sát và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; Các bị cáo sử dụng điện thoại bị thu giữ vào hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo thừa nhận bản cáo trạng truy tố đúng với hành vi đã thực hiện, không bị oan sai.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên thực hành quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo đã xác định: Hành vi phạm tội của bị cáo Đào Ngọc H đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Thị Thanh H đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Vì vậy, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên kết luận giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như nội dung bản cáo trạng. Đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm r, s, khoản 1 Điều 51 ; Điều 47; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Phạt bị cáo Đào Ngọc H từ 14 - 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội tổ chức đánh bạc, thời hạn thử thách từ 28 - 32 tháng.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 47; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh H từ 10 - 14 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời hạn thử thách từ 20 -28 tháng.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Về vật chứng: Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus màu trắng xám Imei 355353088020421 màn hình vỡ kèm sim đã qua sử dụng thu giữ của Đào Ngọc H; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A01 màu xanh Imei 354803112370962 kèm sim đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thị Thanh H

Các bị cáo không có tranh luận gì với lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên.

Lời nói sau cùng: Các Bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình là vi phạm pháp luật hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội.

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 cảnh sát điều tra – Công an quận Long Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2017; Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Đào Ngọc H, Nguyễn Thị Thanh H không có ý kiến 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 các cơ quan tiến hành tố tụng , người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và phù hợp với vật chứng đã thu giữ, cùng các tài liệu điều tra khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 29/8/2022 tại phường C, quận L, H, Đào Ngọc H đã có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép bằng tiền dưới hình thức bán lô đề cho Nguyễn Thị Thanh H với số tiền phải chịu trách nhiệm hình sự là 22.290.000 đồng.

[2.1]. Về hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Thanh H : Ngày 29/8/2022 H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A01 màu xanh, sim số 039.415.5166 nhắn tin qua phần mềm zalo tên đăng nhập trên máy “Thanh H” mua lô đề với Đào Ngọc H qua tên truy cập “NH” để mua “Lô 686 99 66 797 121 264 44 252 353 x20 diem; lo 33 282 292 x10 diem; lo xien 82 92 95 96 x5n, 95 96 x5n, 86 99 33 x5n, đề đầu 0 đuôi 6 đầu 6 x20n đề 060 161 262 242 252 66 090 787 x25n” hết tổng số tiền là 8.690.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc thì H thắng cả lô đề là 13.600.000 đồng.

Căn cứ vào Khoản 5.2, Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật hình sự 1999 thì Nguyễn Thị Thanh H phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc đối với tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc trong ngày 29/8/2022 là: 8.690.000 đồng + 13.600.000 đồng = 22.290.000 đồng

[2.2]. Về hành vi tổ chức đánh bạc của Đào Ngọc H: H mở bán lô đề cho các đối tượng có nhu cầu với mục đích hưởng lợi và trực tiếp làm chủ ôm lô đề. Ngày 29/8/2022 H nhận được tin nhắn của H qua phần mềm zalo (tên zalo trên máy H là “Thanh H” với nội dung mua các số lô đề như sau: “Lô 686 99 66 797 121 264 44 252 353 x20 diem; lo 33 282 292 x10 diem; lo xien 82 92 95 96 x5n, 95 96 x5n, 86 99 33 x5n, đề đầu 0 đuôi 6 đầu 6 x20n đề 060 161 262 242 252 66 090 787 x25n” với tổng số tiền là 8.690.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 29/8/2022, H đã thắng lô đề là 13.600.000 đồng. Hai bên chưa thanh toán tiền đánh bạc và thắng bạc với nhau.

Đào Ngọc H phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc là tổng số tiền H đánh bạc và thắng bạc là 8.690.000 đồng + 13.600.000 đồng = 22.290.000 đồng

Các Bị cáo Đào Ngọc H, Nguyễn Thị Thanh H có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi có ý trực tiếp; Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ; Hành vi phạm tội của bị cáo Đào Ngọc H đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức Đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị Thanh H đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

[3]. Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên truy tố bị cáo Đào Ngọc H về tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm c khoản 1 điều 322 của Bộ luật hình sự; Nguyễn Thị Thanh H về tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.

[4]. Hành vi phạm tội của các Bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã gây ra tệ nạn xấu tại địa bàn quận Long Biên nói riêng và địa bàn thành phố Hà Nội nói chung. Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về kinh tế của bản thân và gia đình của các bị cáo mà còn là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác, gây mất trật tự trị an xã hội. Để giáo dục các bị cáo, đồng thời dẹp bỏ tệ nạn cờ bạc, làm trong sạch xã hội cần phải xử lý các bị cáo thật nghiêm khắc bằng pháp luật hình sự.

[5]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có

[6]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Các bị cáo Đào Ngọc H, Nguyễn Thị Thanh H được hưởng các tình tiết giảm nhẹ sau: Tại phiên tòa và tại cơ quan điều tra các bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải đây là 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Bị cáo Nguyễn Thị Thanh H phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Bị cáo Đào Ngọc H tự thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

[7]. Về nhân thân: Bị cáo Đào Ngọc H có 01 tiền sự năm 2006 về hành vi gây rối trật tự công cộng đã hết thời hiệu.

[8]. Sau khi xem xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nêu trên thấy:

Các bị cáo có nơi cư trú ổn định rõ ràng có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo phải xử lý nghiêm khắc để các bị cáo lấy đó làm bài học rút kinh nghiệm cho bản thân nhưng không nhất thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vẫn có tác dụng giáo dục để bị cáo sửa chữa những sai lầm của mình có cơ hội trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

[9]. Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo là người không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

[10]. Về biện pháp tư pháp : Các điện thoại thu giữ của các bị cáo đều có liên quan đến hành vi phạm tội nên thấy cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

[11]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

[11] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm r, s khoản 1 Điều 51; Điều 47; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Bị cáo Đào Ngọc H 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “ Tổ chức Đánh bạc”, thời hạn thử thách 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Đào Ngọc H cho Ủy ban nhân dân phường Cự Khối, quận Long Biên, thành Phố Hà Nội giám sát giáo dục trong thời hạn thử thách của bản án.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51; Điều 47; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Thanh H 14 (mười bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “ Đánh bạc”, thời hạn thử thách 28 (hai mươi tám) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm .

Giao bị cáo Nguyễn Thị Thanh H cho Ủy ban nhân dân phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành Phố Hà Nội giám sát giáo dục trong thời hạn thử thách của bản án.

Trường hợp bị cáo có thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Căn cứ vào Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ Điều 23, Nghị quyết số 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; Khoản 1 Mục I, Danh mục án phí lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết:

Về biện pháp tư pháp: Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus màu trắng xám Imei 355353088020421 màn hình vỡ kèm sim đã qua sử dụng thu giữ của Đào Ngọc H; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A01 màu xanh Imei 354803112370962 kèm sim đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thị Thanh H (Các vật chứng hiện đang lưu giữ tại chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/11/2022)

VỀ AN PHÍ : Mỗi Bị cáo Đào Ngọc H, Nguyễn Thị Thanh H phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự thêm.

Về quyền kháng cáo: Các bị cáo Đào Ngọc H, Nguyễn Thị Thanh H được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thị Trâm Anh