TOÀ ÁN NHÂN DÂN **QUẬN BẮC TỪ LIÊM** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **36/**2019/HSST
Ngày 20/02/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đặng Thế Vinh;

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng;
2. Ông Tạ Quang Hiên

- Thư ký phiên toà: Bà Đặng Thị Thùy Vân - Thư ký Toà án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huyên - Kiểm sát viên.

Ngày 20/02/2019, Tại trụ sở Tòa án nhân dân, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 42/2019/HSST ngày 28 tháng 01 năm 2019, đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Dương Anh K**, sinh năm: 1996 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

Nơi cư trú: Thôn D, xã D, huyện G, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông: Dương Văn S, sinh năm 1961, Nghề nghiệp: Làm ruộng và con bà Nguyễn Thị K, sinh năm 1965; Nghề nghiệp: Làm ruộng. Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ 2.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 26/9/2018 đến ngày 28/9/2018 hủy bỏ tạm giữ, áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; *Có mặt tại phiên tòa*.

2. Họ và tên: **Nguyễn Đình S**, sinh năm 1997 tại Hưng Yên; Giới tính: Nam.

Nơi cư trú: Đội 1, Thôn M, thị trấn N, huyện VL, tỉnh Hưng Yên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Nguyễn Đình V, sinh năm 1966, Nghề nghiệp: Làm ruộng và con bà Phùng Thị L, sinh năm 1971; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ hai.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 26/9/2018 đến ngày 28/9/2018 hủy bỏ tạm giữ, áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; *có mặt tại phiên tòa.*

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Anh Nguyễn Thành C, sinh năm 1987; Nơi cư trú: Xã H, huyện L, tỉnh Bắc Giang; vắng mặt.

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:

Dương Anh K và Nguyễn Đình S có mối quan hệ quen biết nhau. Do biết K có nhận các số lô, số đề nên ngày 02/7/2018, Nguyễn Đình S đã sử dụng điện thoại Iphone 6 màu vàng, sim số 09816358** nhắn tin số điện thoại 09701286** của Dương Anh K để mua hai số 71.89 mỗi số 50 điểm. K thỏa thuận với S 01 điểm lô tương đương với 23.000đ. Vì vậy số tiền S mua 100 điểm cho 2 số lô là 2.300.000đ. Sau khi so sánh kết quả sổ số miền Bắc ngày 02/7/2018, S trúng số lô 71 x 50 điểm, tương đương với số tiền 4.000.000đ nên số tiền S dùng để đánh bạc ngày 01/7/2018 là 6.300.000đ. K đã thanh toán cho S số tiền thắng là 1.700.000đ vào ngày hôm sau.

Ngoài việc nhận số lô của Nguyễn Đình S qua tin nhắn điện thoại ngày 02/7/2018 như trên, Dương Anh K còn khai nhận khoảng ngày 23/9/2018, K liên hệ với Phan Tiến D (Sinh năm: 1989, nơi cư trú: Khu tập thể K612, xã D, huyện G, TP. Hà Nội) để lấy tài khoản mua bán số lô, đề "dgl2629" trên trang web ld789.net, trong tài khoản có 100.000.000đ. Dương Anh K đã sử dụng điện thoại di động đăng nhập tài khoản "dgl2629" tham gia mua bán số lô, đề nhưng không nhớ những số lô, đề cụ thể và cơ quan điều tra cũng không sao kê được tài liệu liên quan do tài khoản đã bị khóa.

Phan Tiến D khai: Khoảng tháng 8/2018, D liên hệ với đối tượng "Hiến" (chưa xác định được nhân thân lai lịch) sử dụng số điện thoại 09831999** để lấy tài khoản mua bán số lô, số đề "dgl2629" và trang tổng cá độ bóng đá qua mạng Internet DTA19EH25, mật khẩu Michu8888. Tài khoản lô đề "dgl2629" D sử dụng một thời gian sau đó giao lại cho Dương Anh K. Còn trang tổng cá độ bóng đá DTA19EH25, D làm chung với Nguyễn Đức N (Sinh năm 1989, Nơi cư trú: Sen Hồ, xã S, huyện G, TP. Hà Nội). D và N thống nhất chia đôi số tiền thắng thua của khách chơi. D vào trang Web B8ag.com đăng nhập tài khoản DTA19EH25 và chia thành các tài khoản nhỏ sau:

+ Tài khoản DTA19EH25T25 và DTA19EH25T26, trong tài khoản có 100đô, Dũng giao cho Trần Quyết Th (Sinh năm: 1994, Nơi cư trú: xã D, huyện G, TP. Hà

Nội). D và T thống nhất 01 đô = 50.000đ, thanh toán thắng thua trực tiếp với nhau vào thứ 2 hàng tuần. Trần Quyết T giữ lại tài khoản DTA19E25T25 dùng để tham gia cá độ bóng đá, còn tài khoản DTA19E25T26, Thắng giao lại cho Nguyễn Thành C. Đến khoảng 18 giờ 00 ngày 24/9/2018, Nguyễn Viết L đang hỏi mua tài khoản cá độ bóng đá của Nguyễn Thành C tại quán café 98 Văn Tiến D, tổ 6, phường P, Bắc Từ Liêm thì bị tổ công tác công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện. Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra tài khoản "DTA19EH25" nhưng tài khoản đã bị khóa, không sao kê được nội dung cá độ.

Vật chứng thu giữ:

- 01 điện thoại kiểu dáng Nokia 1280 màu đen, sim số 01664.263.9** của Nguyễn Thành C;

- 01 chiếc điện thoại kiểu dáng Iphone 6, màu vàng, sim số: 0981.635.8** của Nguyễn Đình S:

- 01 (một) điện thoại kiểu dáng Iphone 6, màu ghi, sim số 0971.028.6** của Dương Anh K.

Tại cơ quan điều tra Dương Anh K và Nguyễn Đình S đã khai nhận hành vi của mình như trên

Đối với hành vi giao, nhận tài khoản mua bán lô đề và tài khoản cá độ bóng đá của Dương Anh K, Phan Anh D, Trần Quyết T, Nguyễn Thành C do tài khoản đã bị khóa, không làm rõ được các kèo và số tiền cá độ và mua bán lô đề nên không có căn cứ để xử lý đối với Dương Anh K, Phan Anh D, Trần Quyết T, Nguyễn Thành C.

Đối với đối tượng "Hiến" sử dụng số điện thoại 0981999**. Qua xác minh số điện thoại 0981999** xác định thông tin đăng ký thuê bao là Nguyễn Tất D (Sinh năm 1991, Nơi cư trú: Thôn C, xã C, huyện K, tỉnh Hưng Yên). Xác minh tại xã C xác định Nguyễn Tất D cùng gia đình đã đi khỏi địa phương từ năm 2011. Địa phương không biết D và gia đình hiện giờ ở đâu nên ngày 11/01/2019, cơ quan điều tra đã ra quyết định tát rút tài liệu liên quan đến đối tượng "Hiến" để làm rõ xử lý sau.

Tại bản cáo trạng số: 21/CT-VKS ngày 23/01/2019 Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã truy tố Dương Anh K về tội "Tổ chức đánh bạc" theo Điểm d Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015. Truy tố Nguyễn Đình S về tội "Đánh bạc" theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa:

- Các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

- Đại điện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo theo nội dung bản cáo trạng, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

+ Điểm d Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 1999, Điểm s Khoản 1,2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt Dương Anh K từ 15 đến 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thửa thách từ 30 đến 36 tháng tính từ ngày tuyên án.

+ Khoản 1 Điều 321, Điểm i, s Khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt Nguyễn Đình S từ 09 đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thửa thách từ 18 đến 24 tháng tính từ ngày tuyên án.

Do bị các bị cáo không có thu nhập ổn định, nên đề nghị toà án không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Nguyễn Đình S phải nộp số tiền 1.700.000 đồng thu lợi bất chính.

Đề nghị tuyên tịch thu, phát mại sung quỹ Nhà nước 3 chiếc điện thoại là vật chứng của vụ án vẫn còn giá trị sử dụng để sung quỹ Nhà nước.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo.

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 Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, TP. 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, rõ ràng, phù hợp với quy định của pháp luật; bị cáo không 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] Những căn cứ xác định tội danh: 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, vật chứng được thu giữ, cùng các chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận: Ngày 02/7/2018, Dương Anh K đã có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép qua việc dùng điện thoại di động Iphone 6 có số điện thoại 097102867* nhận tin mua số lô, số đề của Nguyễn Đình S đánh bạc với tổng số tiền S sử dụng để đánh bạc là **6.300.000 đồng**.

Dương Anh K có hành vi bán số lô, số đề nhằm mục đích hưởng lợi. Đó là dấu hiệu hoàn thành của tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Hành vi mua số lô, số đề của Nguyễn Đình S như trên đã phạm tội Đánh bạc theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã truy tố Dương Anh K về tội "Tổ chức đánh bạc", theo Điểm d Khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015 và Nguyễn Đình S về tội "Đánh bạc", theo Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 là đúng quy định của pháp luật.

Đối với hành vi giao, nhận tài khoản mua bán lô đề và tài khoản cá độ bóng đá của Dương Anh K, Phan Anh D, Trần Quyết T, Nguyễn Thành C do tài khoản đã bị khóa, không làm rõ được các kèo và số tiền cá độ và mua bán lô đề nên không có căn cứ để xử lý đối với Dương Anh K, Phan Anh D, Trần Quyết T, Nguyễn Thành C. Quá trình điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch của đối tượng "Hiến" nên không có căn cứ để xử lý. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định tách rút tài liệu đối với hành vi tổ chức đánh bạc của "Hiến" để điều tra xử lý sau là phù hợp.

Xét 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 nhân dân tại địa phương, đồng thời hành vi phạm tội của các bị cáo còn là một trong các nguyên nhân và điều kiện để phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến cuộc sống, hạnh phúc của nhiều gia đình mà trước tiên là chính gia đình của từng bị cáo. Vì vậy, cần xét xử vụ án nghiêm minh, áp dụng đối với mỗi bị cáo một mức hình phạt thoả đáng, tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi mà các bị cáo đã thực hiện.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào quy định tại Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều hưởng hai tình tiết giảm trách nhiệm hình sự là "Thành khẩn khai báo" và "Ăn năn hối cải" quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo Nguyễn Đình S được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ là "Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng" quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo Dương Anh K phạm tội lần đầu.

Đánh giá tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nguyên nhân, điều kiện, động cơ phạm tội, Hội đồng xét xử thấy các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng, các bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại Điều 51 của Bộ luật hình sự. Đối chiếu với Nghị quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm

phán Toà án nhân dân Tối cao, các bị cáo Dương Anh K, Nguyễn Đình S đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự. Việc cho các bị cáo được hưởng án treo không ảnh hưởng đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vẫn đảm bảo tính răn đe, giáo dục đối với các bị cáo.

Do các bị cáo thu nhập không ổn định, nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

Đối với khoản tiền 1.700.000 đồng Dương Anh K đã thanh toán cho nguyễn Đình S vào ngày 03/7/2018 là tiền thu lợi bất chính. Vì vậy cần buộc Nguyễn Đình S phải nộp lại số tiền này để sung quỹ Nhà nước.

Xử lý vật chứng: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng lắp sim số 09816358**, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong thu giữ của Nguyễn Đình S; 01 điện thoại di động Iphone 6 màu ghi, lắp sim số 09710286**, đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong thu giữ của Dương Anh K; 01 điện thoại kiểu dáng Nokia 1280 màu đen lắp sim số 016642639**, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong thu giữ của Nguyễn Thành C. Đây là phương tiện các bị cáo dùng để liên lạc mua số lô, đề và tài khoản cá độ bóng đá nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Dương Anh K phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

Bị cáo Nguyễn Đình S phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng: Điểm d Khoản 1 Điều 322, Điểm s khoản 1,2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt Dương Anh K: **15** (Mười lăm) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 30 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, Điểm i,s khoản 1 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015.

+ Xử phạt Nguyễn Đình S **09** (Chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Dương Anh K cho Uỷ ban nhân dân xã D, huyện G, thành phố Hà Nội quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Giao bị cáo Nguyễn Đình S cho Uỷ ban nhân dân thị trấn N, huyện V, tỉnh Hưng Yên quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trong thời gian thử thách của án treo Dương Anh K và Nguyễn Đình S phải thực hiện các nghĩa vụ 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.

3. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu phát mại, sung quỹ Nhà nước:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng lắp sim số 09816358**, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

- 01 điện thoại di động Iphone 6 màu ghi, lắp sim số 09710286**, đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong.

- 01 điện thoại kiểu dáng Nokia 1280 màu đen lắp sim số 016642639**, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

(Chi tiết vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 85/19 ngày 25/01/2019 giữa cơ quan Công an và Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm).

- Buộc Nguyễn Đình S phải nộp số tiền 1.700.000 đồng thu lợi bất chính để sung quỹ Nhà nước.

4. Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Khoản 1 Điều 23; Khoản 7 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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 Dương Văn K và Nguyễn Đình S mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- VKSND quận Bắc Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Bắc Từ Liêm;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm;
- Lưu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Đặng Thế Vinh