TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ HỘI AN** **TỈNH QUẢNG NAM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 33/2019/HSST
Ngày 23/7/2019.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Trung

Các hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Tấn Thành

2. Bà Hoàng Thị Hồng Vân

- Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thị Thu Thủy - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Nghĩa - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 26/2019/TLST-HS ngày 05 tháng 6 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 35/2019/QĐXXST-HS ngày 09/7/2019, đối với bị cáo:

Phan Thị Ngọc D *(tên gọi khác: N),* sinh ngày 27 tháng 9 năm 1974, tại: QN; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phường P, thành phố H, tỉnh QN; chỗ ở hiện nay: khối L phường C, thành phố H, tỉnh QN; nghề nghiệp: Thợ may; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Ngọc T và bà Nguyễn Thị C; có chồng Mai Đức T và 01 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 29/11/2018 đến ngày 07/12/2018, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Bà Trần Thị Kim C, sinh năm 1965; trú tại: phường T, thành phố H, tỉnh QN, vắng mặt.

- Ông Thái Thành V*(tên gọi khác: L)*, sinh năm 1992; trú tại: thôn Q, xã CH, thành phố H, tỉnh QN, vắng mặt.

- Bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1950; trú tại: phường T, thành phố H, tỉnh

QN 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:

Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Bắc. Hằng ngày bị cáo Phan Thị Ngọc D tổ chức bán số lô đề cho nhiều người tham gia cá cược bằng cách ghi trực tiếp hoặc nhận tin nhắn qua số điện thoại di động có số thuê bao 0916.332.059. Lúc 17 giờ 15 phút ngày 28/11/2018, tại số nhà 40 Nguyễn Công Trứ thuộc khối Q, phường T, thành phố H, bị cáo đang ghi bán số lô đề cho bà Trần Thị Kim C và ông Thái Thành V thì bị Tổ Công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam và Công an phường Tân An, thành phố Hội An phát hiện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ 01 điện thoại di động Nokia màu đen kèm sim có số thuê bao 0916.332.059; 15.500.000 đồng; 03 cây bút bi; 07 tờ giấy than; 01 máy tính Casio; 06 cuốn vở học sinh có chữ ký của Phan Thị Ngọc D; 02 tờ tịch đề ngày 28/11/2018 có chữ ký của Phan Thị Ngọc D; 03 tờ tịch đề có chữ ký của bà Trần Thị Kim C và ông Thái Thành V. Quá trình điều tra bị cáo Phan Thị Ngọc D khai nhận trong ngày 28/11/2018, bị cáo đã bán số lô đề cho trên 10 người với tổng số tiền ghi trên các tịch đề là 46.754.900 đồng. Ngoài ra, bị cáo còn khai nhận đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức số lô đề từ ngày 22/11/2018 đến ngày bị bắt quả tang nhưng sau khi tính thắng thua bị cáo đã xóa bỏ các tin nhắn cá cược và các tịch đề, việc tổ chức đánh bạc trong các ngày này bị cáo bị thua, không hưởng lợi, quá trình điều tra không có căn cứ để xác định số tiền đánh bạc trong các ngày này. Riêng ngày 28/11/2018 bị cáo còn nhận tin nhắn cá cược số lô đề của nhiều người nhưng bị cáo chưa nhắn tin chấp nhận cá cược.

Tại bản cáo trạng số 34/CT-VKSHA ngày 04/6/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An đã truy tố bị cáo Phan Thị Ngọc D về tội *"Tổ chức đánh bạc"* theo quy định tại các điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An nhận định: Lời khai của bị cáo là phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; phù hợp với các chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, có đủ căn cứ xác định trong ngày 28/11/2018, bị cáo Phan Thị Ngọc D đã tổ chức cho trên 10 người cùng tham gia đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là 46.754.900 đồng. Đối với hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo từ ngày 22/11/2018 đến trước ngày bị bắt quả tang, quá trình điều tra không có căn cứ để xác định số tiền đánh bạc, số người tham gia đánh bạc của từng lần đánh bạc trong các ngày này; riêng trong ngày 28/11/2018 bị cáo đã nhận tin nhắn cá cược số lô đề của nhiều người nhưng bị cáo chưa nhắn tin chấp nhận cá cược. Do đó không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo về hành vi tổ chức đánh bạc trước ngày 28/11/2018 và hành vi nhận tin

nhắn cá cược số lô đề trong ngày 28/11/2018. Vì vậy, đại diện Viện kiểm sát thành phố Hội An giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo theo như Cáo trạng số 34/CT-VKSHA ngày 04/6/2019. Về những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo có công cách mạng, bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 *(Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017)* xử phạt bị cáo Phan Thị Ngọc D từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng. Bị cáo D thống nhất với tội danh, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị, đồng thời xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Hội An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An, 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. Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không ai 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] Về nội dung: Lúc 17 giờ 15 phút ngày 28/11/2018, tại Số nhà 40 Nguyễn Công Trứ thuộc khối Q, phường T, thành phố H, trong lúc bị cáo Phan Thị Ngọc D đang ghi bán số lô đề cho bà Trần Thị Kim C và ông Thái Thành V thì bị Tổ Công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam và Công an phường Tân An, thành phố Hội An phát hiện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo Phan Thị Ngọc D khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc theo như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An đã truy tố đối với bị cáo. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định, trong ngày 28/11/2018 bị cáo Phan Thị Ngọc D đã tổ chức cho 10 trở lên cùng tham gia đánh bạc dưới hình thức bán số lô đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Bắc với tổng số tiền người chơi đề bỏ ra để mua đề là 46.754.900 đồng. Do hành vi bán số lô đề của bị cáo trong ngày 28/11/2018 được phát hiện trước khi có kết quả xổ số nên số tiền đánh bạc của bị cáo trong ngày này là 46.754.900 đồng. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ căn cứ kết luận hành vi tổ chức đánh bạc cho trên 10 người cùng tham gia với số tiền đánh bạc 46.754.900 đồng trong ngày 28/11/2018 của bị cáo D đã phạm tội *"Tổ chức đánh bạc"* theo quy định tại các điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra, Hội

đồng xét xử xét, đối với hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức số lô đề của bị cáo D từ ngày 22/11/2018 đến trước ngày bị bắt quả tang, quá trình điều tra không có căn cứ để xác định số tiền đánh bạc và số người tham gia đánh bạc của từng lần đánh bạc trong các ngày này; đối với hành vi nhận tin nhắn cá cược số lô đề trong ngày 28/11/2018 nhưng bị cáo chưa nhắn tin chấp nhận cá cược. Do đó, hành vi tổ chức đánh bạc trước ngày 28/11/2018 và hành vi nhận tin nhắn cá cược số lô đề qua điện thoại di động trong ngày 28/11/2018 của bị cáo không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, cáo trạng số 34/CT-VKSHA ngày 04/6/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An truy tố bị cáo Phan Thị Ngọc D về tội *"Tổ chức đánh bạc"* theo quy định tại các điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: Bị cáo Phan Thị Ngọc D nhận thức được việc tổ chức đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, được thua bằng tiền mà không được pháp luật cho phép đều bị nghiêm cấm. Song, chỉ vì mục đích hám lợi bị cáo đã bất chấp pháp luật thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo là trái pháp luật, nguy hiểm cho xã hội, do đó cần phải xử lý một cách nghiêm minh trước pháp luật.

[4] Xét, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: Trong vụ án này bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo có công cách mạng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 cần được áp dụng để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo khi lượng hình. Đồng thời, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, từ trước đến nay chưa có hành vi vi phạm pháp luật nên việc không xử phạt tù đối với bị cáo cũng không làm ảnh hưởng đến tình hình đấu tranh, phòng chống tội phạm mà chỉ cần xử phạt tiền đối với các bị cáo theo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũng đảm bảo được tính răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[5] Về xử lý vật chứng, tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm, Hội đồng xét xử xét: Đối với số tiền 15.500.000 đồng và 01 điện thoại Nokia màu đen thu giữ của bị cáo Phan Thị Ngọc D là tiền, vật bị cáo sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Đối với 01 thẻ sim có số thuê bao 0916.332.059 bên trong điện thoại Nokia màu đen nêu trên, 03 cây bút bi, 07 tờ giấy than, 01 máy tính Casio đã thu giữ của bị cáo là phương tiện dùng vào việc phạm tội và không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy khi án có hiệu lực pháp luật. Đối với tiền dùng vào việc phạm tội, trong vụ án này, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của bị cáo Phan Thị Ngọc D là 46.754.900 đồng, trong đó có 15.500.000 đồng thu giữ của bị cáo khi bắt quả tang, số tiền còn lại 31.254.900 đồng cần tịch thu của bị cáo để sung vào ngân sách nhà nước.

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[7] Đối với bà Trần Thị Kim C, ông Thái Thành V là những người đã mua số lô đề của bị cáo D trong ngày 28/11/2018 nhưng số tiền dùng vào việc đánh bạc của những người này dưới năm triệu đồng và chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An đã xử phạt vi phạm hành chính là có căn cứ, đúng pháp luật. Đối với những người đã sử dụng điện thoại di động có thuê bao số 0906.450.934, 0786.409.783, 0914.435.337 nhắn tin mua số lô đề của bị cáo D, do chưa tra cứu được thông tin chủ sở hữu của các thuê bao này nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An đã tách ra để điều tra xử lý sau. Vì vậy, Hội đồng xét xử không xem xét.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Phan Thị Ngọc D phạm tội *"Tổ chức đánh bạc"*.

Áp dụng các điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 *(Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017)* xử phạt bị cáo Phan Thị Ngọc D 70.000.000 đồng *(Bảy mươi triệu đồng)*.

Về xử lý vật chứng, tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm:

Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (*Đã được sửa đổi bổ sung năm 2017)*, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, tuyên:

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước của bị cáo Phan Thị Ngọc D tổng số tiền 46.754.900 đồng *(Bốn mươi sáu triệu, bảy trăm năm mươi bốn ngàn, chín trăm đồng)*, gồm: 15.500.000 đồng *(Mười trăm triệu, năm trăm ngàn đồng)* thu giữ của bị cáo khi bắt quả tang hiện đang tạm giữ trong tài khoản của Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam số 3949.0.9043934.00000 tại Kho bạc Nhà nước thành phố hội An, tỉnh Quảng Nam theo Giấy nộp tiền ngày 21/01/2019 và 31.254.900 đồng *(Ba mươi mốt triệu, hai trăm năm mươi bốn ngàn, chín trăm đồng)* bị cáo phải nộp.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 *(Một)* điện thoại di động Nokia màu đen.

- Tịch thu tiêu hủy 01 *(Một)* thẻ sim có số thuê bao 0916.332.059 bên trong điện thoại Nokia màu đen, 03 *(Ba)* cây bút bi, 07 *(Bảy)* tờ giấy than, 01 *(Một)* máy tính Casio khi án có hiệu lực pháp luật.

Về án phí: Bị cáo Phan Thị Ngọc D phải chịu 200.000 đồng *(Hai trăm ngàn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Đối với những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án; quyền yêu cầu thi hành án; tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- *TAND tỉnh Quảng Nam;*
- *Sở tư pháp tỉnh Quảng Nam;*
- *VKSND Tp Hội An;*
- *Công an Tp Hội An;*
- *Chi cục T.H.A dân sự TP Hội An;*
- *Bị cáo; người liên quan;*
- *Lưu hồ sơ vụ án, án văn.*

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thành Trung