

Bản án số: 237/2018/HSST

Ngày: 28/9/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP.HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Kế Hiền

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Bùi Thị Ngọc Anh

2. Bà Phạm Thị Mai Anh

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Hưng - Thư ký Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm: Ông Lê Xuân Trường- Kiểm sát viên.

Ngày 28/9/2018, tại Trụ sở tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 203/2018/HSST, ngày 03 tháng 8 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Trương Đắc T (Cu), sinh năm 1990; NKTT và nơi ở: Số 15 ngách 8/174, tổ 1, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Làm bún tự do; Trình độ văn hóa: 10/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Trương Văn Quang (đã chết), con bà: Lê Thị Nhái, sinh năm 1949; Gia đình có 05 chị em, bị cáo là con thứ năm. **Tiền án: Chưa, Tiền sự:** Ngày 15/9/2014, Công an quận Nam Từ Liêm xử phạt hành chính về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác; Ngày 07/5/2016, Công an quận Nam Từ Liêm xử phạt hành chính về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác.

Danh chỉ bản số 605, lập ngày 30/10/2017 tại công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Bị cáo bị bắt ngày 24/10/2017, hủy bỏ biện pháp tạm giam ngày 29/11/2017. Bị cáo hiện đang tại ngoại – Có mặt tại phiên tòa

2. Họ và tên: Đào Thị N, sinh năm 1971; NKTT: Số 33B ngõ 528/81 Ngõ Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, thành phố Hà Nội, Chỗ ở: Ngách 25/315 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Giới tính: Nữ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 09/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Đào Đình Tai (đã chết), con bà: Đào Thị Hải, sinh năm 1928 (già yếu); Có chồng là Nguyễn Quốc Hùng, sinh năm: 1963 (Đã ly thân). Có 02 con: Con lớn sinh năm 1993; con nhỏ sinh năm 2003. Gia đình có 06 chị em, bị cáo là con thứ sáu. **Tiền án, tiền sự: Chưa.**

Danh chỉ bản số 610, lập ngày 30/10/2017 tại công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Bị cáo bị bắt ngày 24/10/2017, hủy bỏ biện pháp tạm giam ngày 19/01/2018. Bị cáo hiện đang tại ngoại – 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 đầu tháng 10/2017, Trương Đắc T gặp Hùng (chưa xác định được nhân thân, lai lịch). Hùng bảo T xem có ai ghi số lô, số đề thì giới thiệu cho Hùng. T và Hùng thỏa thuận: T sẽ trực tiếp nhận bảng số lô, số đề của khách, nếu T thì T sẽ nhận được 15% số tiền lãi, còn nếu thua thì T không phải trả và cũng không được hưởng lợi gì. Đến cuối tháng 10/2017, T nhận bảng số lô, số đề của Đào Thị N, T nhận số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại và gặp N để tính tiền T, thua vào các buổi chiều hôm sau tại khu vực đường Mễ Trì thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Đào Thị N nhận ghi số lô, số đề của Nguyễn Phi và Lê Thu Hà rồi chuyển toàn bộ số lô, số đề này cho T. Cụ thể:

- Ngày 22/10/2017, Điệp mua 65 số đề tương ứng với số tiền là 26.460.000 đồng; 11.310 điểm lô tương ứng với số tiền là 245.427.000 đồng. Tổng số tiền ghi lô, đề là: 271.887.000 đồng. Số tiền thực tế mà Đào Thị N thu của Điệp rồi chuyển cho T là 264.478. 000 đồng.

So sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 22/10/2017 thì Điệp trúng 3.810 điểm lô tương ứng với số tiền 304.800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Điệp đánh bạc ngày 22/10/2017 là: 576.687.000 đồng. T và Hùng thua 40.322.000 đồng. T đã trả số tiền này cho N và N đã thanh toán lại cho Điệp.

- Ngày 23/10/2017, Điệp mua 30 số đề tương ứng với số tiền là 10.065.000 đồng; 10.730 điểm lô tương ứng với số tiền là 232.841.000 đồng; 04 số lô xiên tương ứng với số tiền là 1.000.000 đồng. Tổng số tiền ghi lô, đề là:

243.906.000 đồng. Số tiền thực tế mà Đào Thị N thu của Điệp rồi chuyển cho T là 240.687.000 đồng.

So sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 23/10/2017 thì Điệp trúng 3.400 điểm lô tương ứng với số tiền 272.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Điệp đánh bạc ngày 23/10/2017 là: 515.906.000 đồng. T và Hùng thua 31.313.000 đồng. T chưa thanh toán số tiền trên cho N thì bị Công an bắt giữ.

Tổng số tiền mà Trương Đắc T và Đào Thị N tổ chức đánh bạc trong hai ngày 22/10/2017 và 23/10/2017 là 1.092.593.000 đồng.

- Ngày 24/10/2017, Lê Thu Hà mua 150 điểm lô và 1.500.000 đồng lô xiên. Tổng số tiền Hà mua số lô, số đề cùng ngày là 4.875.000 đồng. So sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thì Hà không trúng. Ngày 13/4/2018, Công an quận Nam Từ Liêm đã xử phạt hành chính đối với Lê Thu Hà về hành vi mua số lô, số đề. Đối với hành vi bán số lô, số đề cho Hà, Đào Thị N được hưởng 345.000 đồng nhưng N chưa lấy tiền của Hà.

Ngoài ra, Trương Đắc T còn khai nhận T mua tài khoản cá độ bóng đá của 01 người tên là Phong (hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch) có số thuê bao 0913222288 với giá quy ước 30.000 đồng/01 đô (tiền ảo). Sau đó, T giao tài khoản này cho 01 người tên Bình (hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch) có số thuê bao 0909941986 với giá 30.000 đồng/01 đô. Ngày 22/10/2017, Bình đã sử dụng tài khoản cá độ bóng đá: “Dta622202” do T cung cấp để cá độ trận bóng đá giữa 02 đội Dinamo Kiev và Shakhtar Donetsk mức cược 2.500 đô tương đương 75.000.000 đồng. Bình đã T 1.800 đô tương đương 54.000.000 đồng nhưng Bình chưa lấy tiền thì T bị Công an bắt giữ.

Cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành thu giữ điện tín nhưng số thuê bao 0913222288 của Phong và số 0909941986 của Bình đều không có tên và thông tin của chủ thuê bao nên không đủ căn cứ kết luận về tài khoản cá cược bóng đá “Dta622202” do ai cấp cho T, ai sử dụng cá cược cũng như hành vi này của T. Tiến hành triệu tập Nguyễn Phi Điệp nhưng Điệp không có mặt tại nơi cư trú nên đã ra thông báo truy tìm đối với Điệp. Vì vậy, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách phần tài liệu liên quan đến đối tượng Phong, Hùng, Bình và Điệp để làm rõ, xử lý sau.

Vật chứng thu giữ của Trương Đức T: Số tiền 42.100.000 đồng; 01 điện thoại di động Iphone 7 plus lắp số sim 0939.833.893; 01 điện thoại di động Iphone 6 màu trắng lắp số sim 0925.071.990; 01 xe máy nhãn hiệu Honda SH BKS: 30Z1 - 016.39;

Đối với số tiền 42.100.000 đồng thu giữ của Trương Đắc T là tiền kinh doanh của chị Trương Thị Duyên Sinh năm: 1986; NKTT: Tổ 2, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội là chị ruột Trương Đắc T gửi T. Nên ngày 19/01/2018, Cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã trao trả 42.100.000 đồng cho chị Trương Thị Duyên và trao trả 01 xe máy SH mang BKS: 30Z1-016.39 cho Trương Đắc T.

Vật chứng thu giữ của Đào Thị N: 01 điện thoại di động Iphone 6 lắp số sim 0972.944.269; 01 điện thoại di động Iphone 6 lắp số sim 0916.267.126.

Quá trình điều tra, gia đình Trương Đắc T đã cung cấp 01 bệnh án nội trú chuẩn đoán bệnh: Tâm thần phân liệt không biệt định của bị can T năm 2015 tại Bệnh viện tâm thần Trung ương - Bộ Y Tế nên Cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Trương Đắc T tại Bệnh viện tâm thần Trung Ương.

Tại kết luận giám định pháp y tâm thần số 142/KLGĐ ngày 15/5/2018 của Viện Pháp y tâm thần Trung Ương xác định: *Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định bị can Trương Đắc T có biểu hiện rối loạn dạng phân liệt đã điều trị ổn định. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F21. Tại các thời điểm trên bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.*

Tại Cơ quan điều tra, Trương Đắc T và Đào Thị N đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bản Cáo trạng số 216/CT-VKS ngày 27/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo Trương Đắc T và bị cáo Đào Thị N về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999.

Tại phiên tòa:

- Các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo T thừa nhận có tổ chức nhận bảng lô, đề từ N tổng T và thua là 1.092.593.000đồng, bị cáo chưa được hưởng lợi đồng nào, bị cáo N thừa nhận đã nhận từ Điệp bảng lô, đề tổng T thua chuyển cho T là 1.092.593.000đồng, bị cáo còn ghi lô, đề cho Hà là 4.875.000đồng, bị cáo chưa được hưởng lợi đồng nào và xác nhận cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố là đúng với hành vi mà các bị cáo đã thực hiện và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng mức hình phạt thấp nhất để các bị cáo có cơ hội được ở với gia đình và xã hội.

- Đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích tính chất mức độ hành vi phạm tội, đánh giá nhân thân của bị cáo đã kết luận giữ quan điểm như cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 1999, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Trương Đắc T từ 18 đến 24 tháng tù, xử phạt bị cáo Đào Thị N từ 18 đến 24 tháng tù

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

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] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại cùng các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở để xác định: Từ ngày 22/10/2017 đến ngày 23/10/2017, Đào Thị N có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại cho Nguyễn Phi Điệp với tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 1.092.593.000 đồng và ghi lô, đề cho Hà số tiền 4.875.000 đồng. Sau đó, N chuyển toàn bộ số lô, số đề trên cho Trương Đắc T để hưởng chênh lệch. T và N chưa thu lợi được gì.

Kể từ ngày 01/01/2018, Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực thi hành. Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội thì hành vi của Trương Đắc T và Đào Thị N được áp dụng theo khoản 1 điều 249 Bộ luật Hình sự 1999 để truy cứu trách nhiệm hình sự.

[2] Hành vi nêu trên của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 1999. Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, phù hợp pháp luật.

[3] Đánh giá về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 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 gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân tại địa phương, là một trong các nguyên nhân và điều kiện để phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến cuộc sống, hạnh phúc của nhiều gia đình, các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, các bị cáo thực hiện với lỗi cố ý, phạm tội nhằm mục đích

thu lời bất chính. Vì vậy cần phải xử phạt các bị cáo với mức án nghiêm trọng xứng với tính chất và hành vi phạm tội của các bị cáo.

Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Đào Thị N là 1.092.593.000 đồng. Sau đó, N chuyển toàn bộ số lô, số đề trên cho Trương Đắc T để hưởng chênh lệch. T và N chưa thu lợi được gì về hành vi tổ chức đánh bạc.

Về số tiền T thua 40.322.000 đồng ngày 22/10/2017. T đã trả số tiền này cho N và N khai đã thanh toán lại cho Điệp. Do chưa bắt được Điệp nên chưa có lời khai về số tiền này nên không xem xét tại vụ án này.

Bị cáo T và bị cáo N tổ chức đánh bạc ngày 22/10/2017 và ngày 23/10/2017 nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội nhiều lần theo điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xem xét về tính chất, vai trò của các bị cáo trong vụ án này bị cáo N có vai trò cao hơn bị cáo T, bị cáo N là người trực tiếp tổ chức ghi lô, đề cho nhiều đối tượng, tổ chức cho Hà đánh bạc ngày 24/10/2017 với số tiền là 4.875.000đ. Bị cáo T nhận trực tiếp từ N chuyển cho Hùng vì vậy bị cáo T là chỉ là khâu trung gian không phải là người trực tiếp tổ chức đánh bạc, bị cáo chưa thu lời gì, bị cáo T phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải, nhân thân bị cáo xấu đã có 01 tiền sự về xâm hại sức khỏe người khác. Bị cáo được hưởng những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo Đào Thị N phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải, nhân thân chưa tiền án tiền sự, do vậy bị cáo được hưởng những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điểm s Khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015

[4] Về trách nhiệm dân sự: Không

[5] Về hình phạt bổ sung: Cần phạt tiền đối với các bị cáo T 10.000.000 đồng, Phạt tiền đối với bị cáo N cao hơn bị cáo T 20.000.000đ để sung công quỹ Nhà nước.

[6] Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung công quỹ 01 điện thoại di động Iphone 7 plus lắp số sim 0939.833.893; 01 điện thoại di động Iphone 6 màu trắng lắp số sim 0925.071.990; 01 điện thoại di động Iphone 6 lắp số sim 0972.944.269; 01 điện thoại di động Iphone 6 lắp số sim 0916.267.126.

[7] Về đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đối với vụ án: Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Đắc T từ 18 đến 24 tháng tù, bị cáo Đào Thị N từ 18 đến 24 là phù hợp với tính chất, mức

độ của hành vi phạm tội của bị cáo gây ra cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe các bị cáo và phòng ngừa chung.

[8] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 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.

[9] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, Điểm s Khoản 1 Điều 51, điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội.

Tuyên bố: Bị cáo Trương Đắc T, Đào Thị N phạm tội: “*Tổ chức đánh bạc*”.

Xử phạt: Bị cáo Trương Đắc T 18(*Mười tám*) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ thời hạn tạm giam từ ngày 24/10/2017 đến ngày 29/11/2017.

Xử phạt: Bị cáo Đào Thị N 21(*Hai mươi một*) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ thời hạn tạm giam từ ngày 24/10/2017 đến ngày 19/01/2018.

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 phạt tiền đối với bị cáo Trương Đắc T 10.000.000đồng (*Mười triệu đồng*) và bị cáo Đào Thị N 20.000.000đồng (*Hai triệu đồng*) để xung công quỹ Nhà nước.

Căn cứ vào Điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, Điểm a Khoản 2 Điều 106, Khoản 2 Điều 136, Khoản 1 Điều 331, Khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a Khoản 1 Điều 23 của 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 và lệ phí Tòa án.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung công quỹ 01 điện thoại di động Iphone 7 plus lắp số sim 0939.833.893 có số imei 353813086628566; 01 điện thoại di động Iphone 6 màu trắng lắp số sim 0925.071.990 có số imei 354410064219077; 01 điện thoại di động Iphone 6 lắp số sim 0972.944.269; 01 điện thoại di động Iphone 6 lắp số sim 0916.267.126 (Theo biên bản giao, nhận vật chứng số 177 ngày 31.7.2018)

Về án phí: Bị cáo Trương Đắc T, Bị cáo Đào Thị N mỗi người phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí Hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo, người liên quan;
- TT lý lịch-Sở tư pháp Hà Nội;
- VKSND Q. Nam Từ Liêm
- VKSND thành phố Hà Nội
- TAND thành phố Hà Nội
- Công an quận Nam Từ Liêm
- Chi cục THADS Q. Nam Từ Liêm;
- Lưu HS-VP

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Lý Kế Hiền