TÒA ÁN NHÂN DÂN **QUẬN NAM TỪ LIÊM** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: **145 /**2017/HSST
Ngày: 25/7/2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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: **Bà Nguyễn Thị Tâm**

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Đỗ Đắc Tiến

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Duyên - 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*:** Bà Lưu Thị Dáng Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 25/7/2017, 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 số 156/2017/HSST, ngày 03 tháng 7 năm 2017 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Lê Văn H ,** sinh năm 1961. ĐKNKTT : tổ 7, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Văn hoá: 10/10, nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí; Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam. Con ông: Lê Văn Vỹ, sinh năm 1934. Con bà: Nguyễn Thị Giới, sinh năm 1932. Có vợ là: Phan Thị C, sinh năm 1961. Có 02 con, con lớn sinh năm 1987, con bé sinh năm 1992. **Tiền sự,Tiền án:** chưa. Bị cáo là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, ngày 21/6/2017 Quận ủy Nam Từ Liêm đã ra Quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với bị cáo H. Danh chỉ bản số 73 lập ngày 26/12/2016 tại Công an quận Nam Từ Liêm. Bị bắt ngày 15/12/2016. Hủy bỏ biện pháp tạm giữ ngày 25/12/2016, hiện đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú - Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: **Phan Thị C,** sinh năm 1961. ĐKNKTT: tổ 7, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Văn hoá: 7/10, nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phan Văn Âu (đã chết). Con bà: Lê Thị

Nghi (đã chết). Có chồng là: Lê Văn H, sinh năm 1961. Có 02 con, con lớn sinh năm 1987, con bé sinh năm 1992. **Tiền án, Tiền sự:** Chưa. Danh chỉ bản số 82 lập ngày 16/12/2016 tại Công an quận Nam Từ Liêm. Tạm giữ từ ngày 16/12/2016, hủy bỏ biện pháp tạm giữ ngày 25/12/2016, hiện đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú - Có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Nguyễn Văn Thắm, sinh năm 1986

HKTT : Thôn Nam Vượng, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ; Nơi ở : Đường Đồng Bát A, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội - Vắng mặt

2. Chị Lê Thị Kim Liên, sinh năm 1987; Địa chỉ: Số 129, Nhân Mỹ , phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội - 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: Hồi 17 giờ 45 phút ngày 15/12/2016, tổ Công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội - Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phát hiện, bắt quả tang Lê Văn H và Phan Thị C đang có hành vi bán 50.000 đồng tiền số đề cho Hoàng Văn Thành và 310.000 đồng tiền số đề cho Nguyễn Văn Thắm tại quán nước địa chỉ 136 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội;
Vật chứng thu giữ :

1- Thu giữ của Lê Văn H :

- 01 tờ giấy A4 ghi các số lô đề ;
- 03 tờ bìa cứng kích thước 10x9cm ghi các số lô, đề ;
- 01 điện thoại di động Nokia 1208 màu đen, số Imei 352433051390844 có số thuê bao 0985430186;
- 01 điện thoại di động Nokia 515 màu đen số Imei 359602058435181 có số thuê bao 0902081376;
- 5.000.000 đồng tiền mặt.
- Thu giữ của Phan Thị C : 01 điện thoại di động Samsung Galaxy S4 màu trắng 01 mảnh giấy kích thước 2x2 cm được làm từ vỏ bao thuốc lá Vinataba bên trong có ghi ‘kép X5’ và 6.150.000 đồng.

2- Thu giữ của Nguyễn Văn Thắm : 01 tờ tích kê kích thước khoảng 4x10cm, bên trên mặt giấy các số lô, số đề và 310.000 đồng.

3- Thu giữ của Hoàng Văn Thành : 01 tờ giấy màu vàng kích thước 4x6cm, trên mặt giấy có ghi 15/12 kép x 5ng, có chữ ký của Phan Thị C.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn H, Phan Thị C đã phát hiện và thu giữ số tiền 522.000.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Khoảng tháng 8/2016, Lê Văn H và Phan Thị C bán số lô, số đề cho khách tại quán nước số 136 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hàng ngày Phan Thị C ngồi bán nước ở trước nhà, khi có khách C sẽ đưa 01 tích kê khách tự ghi số lô, số đề cần đánh. Sau đó Phan Thị C ghi lại vào vỏ bìa bao thuốc lá và ký vào tờ tích kê trên rồi đưa lại cho khách. Khi ghi hết vỏ bao thuốc lá, Phan Thị C chuyển cho chồng là Lê Văn H tổng hợp vào 01 tờ giấy khổ A4 để trực tiếp đối chiếu thanh toán thắng thua với khách khi có kết quả sổ xổ miền Bắc. Đối với khách quen có thể trực tiếp vào nhà gặp H để mua số lô, số đề. Ngoài ra Lê Văn H còn bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại bằng 02 số thuê bao 0902081376 và số 0985430186. Khi khách nhắn tin mua số lô, số đề đến 02 số thuê bao 0902081376 và số 0985430186 thì H xác nhận lại "Ok".

Phương thức tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề H và C như sau:

- Số lô được tính trên 02 số cuối 27 giải của kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc. Số lô xiên hai, xiên ba, xiên bốn tức là đánh hai, ba hoặc bốn số lô bất kỳ căn cứ vào 27 giải kết quả sổ xố để tính thưởng. Số đề được tính trên 02 số cuối của giải đặc biệt kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc.

Khi có kết quả sổ xố miền Bắc H trực tiếp đối chiếu kết quả và trực tiếp thanh toán thắng thua với khách. Phan Thị C ngoài bán nước còn giúp sức cho Lê Văn H trong việc bán số lô, số đề, tuy nhiên việc đối chiếu kết quả và thanh toán thắng thua với khách C không biết. Nếu khách trúng thì H tính tiền để trả khách, nếu không trúng thì H được hưởng số tiền trên. Nếu khách trúng lô đề được hưởng như sau:

- Trúng số đề tương đương 02 số cuối của giải đặc biệt sổ xố kiến thiết miền Bắc được gấp 70 lần số tiền mua.
- Trúng lô được 80.000 đồng/1 điểm;
- Trúng lô xiên 2 được gấp 10 lần số tiền mua;
- Trúng lô xiên 3 được gấp 40 lần số tiền mua;
- Trúng lô xiên 4 được gấp 100 lần số tiền mua.

Ngày 15/12/2016, Phan Thị C và Lê Văn H đã bán cho khách 181 số đề bằng 6.335.000 đồng (sáu triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn đồng), 13 số lô xiên bằng

833.000 đồng (tám trăm ba mươi ba nghìn đồng), 1007 điểm lô bằng 23.161.000 đồng (hai mươi ba triệu một trăm sáu mốt nghìn đồng).

Trong đó, Phan Thị C đã bán cho Hoàng Văn Thành 10 số đề (00,11,22,33,44,55,66,77,88,99) bằng 55.000 đồng ; Nguyễn Văn Thắm 19 số đề (04,40,54,45,59,95,09,90,54,58,53,55,35,85,08,80,03,30,50) bằng 341.000 đồng.

Tổng số tiền Phan Thị C và Lê Văn H bán số lô, số đề cho khách trực tiếp và qua điện thoại ngày 15/12/2016 là 30.329.000 đồng nhưng chưa đến giờ mở thưởng kết quả số số miền Bắc nên chưa được hưởng lợi gì.

Đối với số tiền 522.000.000 đồng mà Cơ quan điều tra thu giữ khi khám xét nhà Lê Văn H và Phan Thị C là của chị Lê Thị Kim Liên (con gái của các bị cáo) nhờ giữ hộ để mua nhà, không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo. Ngày 10/5/2017, Cơ quan điều tra ra quyết định xử lý vật chứng số 83 trả lại cho chị Liên, chị Liên đã nhận lại số tiền trên và không có ý kiến gì.

Tại Bản cáo trạng số 143/CT-VKS ngày 14/6/2017 của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo Lê Văn H và bị cáo Phan Thị C về tội ***"Tổ chức đánh bạc"*** theo Khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà bị cáo H và bị cáo C khai như đã khai tại cơ quan điều tra và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt .

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị xử phạt bị cáo Lê Văn H từ 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36-48 tháng; bị cáo Phan Thị C từ 12-15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24-30 tháng; Phạt tiền mỗi bị cáo từ 10-15 triệu đồng.

Xử lý vật chứng vụ án: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Nokia 1208 màu đen; 01 điện thoại di động Nokia 515 màu đen thu giữ của bị cáo H vì bị cáo đã sử dụng làm công cụ phương tiện phạm tội.Trả lại bị cáo Phan Thị C 01 điện thoại di động Samsung Galaxy S4 màu trắng

Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 11.150.000 đồng thu giữ của bị cáo H có được từ hành vi phạm tội mà có. Tịch thu sung công quỹ số tiền 310.000 đồng thu của Nguyễn Văn Thắm dùng để đánh bạc ;

Biện pháp tư pháp khác: Buộc bị cáo Lê Văn H phải truy nộp số tiền 19.179.000 đồng là tiền bán đề cho khách ngày 15/12/2016

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, kết quả phần tranh luận; Trên cơ sở xem xét đầy đủ và toàn diện các chứng cứ, ý kiến kiểm sát viên, bị cáo, người làm chứng;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Lời khai nhận về hành vi phạm tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người làm chứng, vật chứng thu giữ được và các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Đủ cơ sở khẳng định: Hồi 17 giờ 45 phút ngày 15/12/2016, tại quán nước số 136 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tổ Công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phát hiện bắt quả tang Lê Văn H và Phan Thị C đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách. Ngoài việc bán lô đề trực tiếp, Lê Văn H còn bán lô đề cho khách quen qua điện thoại bằng hình thức nhắn tin. Tổng số tiền Lê Văn H và Phan Thị C tổ chức đánh bạc ngày 15/12/2016 là 30.329.000 đồng ;

Hành vi trên của bị cáo Lê Văn H và bị cáo Phan Thị C phạm tội *"Tổ chức đánh bạc"* theo Khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự.

Xét tính chất và hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm đến việc quản lý hành chính của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội của địa phương nơi bị cáo phạm tội, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác. Vì vậy cần phải xử phạt các bị cáo với mức án tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội của các bị cáo. Ngoài hình phạt chính, hai bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền được quy định tại Khoản 3 Điều 249 Bộ luật hình sự

Xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án: Bị cáo H là người trực tiếp bàn bạc với bị cáo C để tổ chức đánh bạc, theo dõi tổng hợp các số lô đề trong ngày bán được và theo dõi kết quả thắng thua để trả tiền cho khách, nên đóng vai trò đầu vụ, vì vậy phải chịu mức án cao hơn bị cáo C. Bị cáo C là đồng phạm giúp sức tích cực, hàng ngày ngồi ghi số lô, đề của khách đến mua sau đó chuyển cho H, nên đóng vai trò thứ yếu nên chịu mức án thấp hơn bị cáo H.

Tuy nhiên khi lượng hình cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo: Khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải ; nhân thân chưa tiền án, tiền sự - Áp dụng Điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự;

Tình tiết tăng nặng: không

Căn cứ vào tính chất , mức độ hành vi phạm tội, vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ , Hội đồng xét xử thấy các bị cáo lần đầu phạm tội, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, tổng số tiền tổ chức đánh bạc không lớn. Các bị cáo có quan hệ vợ chồng, là người lao động lương thiện vì hám lời nên đã đi vào con đường phạm tội. Các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội, mà giao các bị cáo về địa phương nơi cư trú để quản lý giáo dục cũng có tác dụng giáo dục ren đe phòng ngừa chung.

Về dân sự: Không

Biện pháp tư pháp khác : Buộc bị cáo Lê Văn H phải truy nộp số tiền 19.179.000 đồng là tiền bán đề ngày 15/12/2016 để sung công quỹ Nhà nước

Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Nokia 1208 màu đen; 01 điện thoại di động Nokia 515 màu đen mà bị cáo H đã sử dụng làm công cụ phương tiện phạm tội; Trả lại bị cáo Phan Thị C 01 điện thoại di động Samsung Galaxy S4 màu trắng vì không liên quan đến vụ án.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 11.150.000 đồng thu giữ của bị cáo H và 310.000 đồng tịch thu của Nguyễn Văn Thắm.

Số tiền 522.000.000 đồng thu giữ của chị Lê Thị Bích Liên không liên quan đến vụ án, ngày 10/5/2017, Cơ quan điều tra đã trả lại cho chị Liên, chị Liên đã nhận lại tài sản và không có ý kiến gì, nên Hội đồng xét xử không xem xét

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người liên quan có quyền kháng cáo theo luật định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Lê Văn H phạm tội ***"Tổ chức đánh bạc"***

Áp dụng Khoản 1, Khoản 3 Điều 249 Bộ luật hình sự; Điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo **Lê Văn H 20(hai mươi)** tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 40(bốn mươi) tháng kể từ ngày Tòa tuyên án. Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân phường Mỹ Đình 2 quản lý giáo dục trong thời gian thử thách.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền 15.000.000 đồng

2. Tuyên bố bị cáo Phan Thị C phạm tội ***"Tổ chức đánh bạc"***

Áp dụng Khoản 1, Khoản 3 Điều 249 Bộ luật hình sự; Điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46, Điều 60 Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo **Phan Thị C 15(mười lăm)** tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 30 tháng kể từ ngày Tòa tuyên án. Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân phường Mỹ Đình 2 quản lý giáo dục trong thời gian thử thách.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền 15.000.000 đồng

3. Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76, Điều 99; Điều 231; Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

- *Về dân sự:* Không

- *Biện pháp tư pháp khác*: Buộc bị cáo Lê Văn H phải truy nộp số tiền 19.179.000 đồng tiền thu lời bất chính để sung công quỹ Nhà nước.

- *Về xử lý vật chứng vụ án:* Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Nokia 1208 màu đen; 01 điện thoại di động Nokia 515 màu đen; Trả lại bị cáo Phan Thị C 01 điện thoại di động Samsung Galaxy S4 màu trắng(Theo biên bản giao nhận vật chứng số 153 ngày 20/6/2017, hiện đang lưu giữ tại Cơ quan thi hành án dân sựu quận Nam Từ Liêm)

Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 11.150.000 đồng thu giữ của bị cáo H và 310.000 đồng tịch thu của Nguyễn Văn Thắm(Theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 19/6/2017)

Về án phí : Bị cáo H, bị cáo C, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đ án phí hình sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án. Người liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày về phần liên quan kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản sao của bản án.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Hội thẩm nhân dân **Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

Nguyễn Thị Tâm

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 toạ phiên toà

Nguyễn Thị Tâm