

Bản án số: **165/2017/HSST**

Ngày 21/8/2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN L

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Hương
- Các hội thẩm nhân dân: Ông Trần Quốc Sơn
Ông Bùi Bá Huynh
- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa: Bà Chu Bích Thủy - Cán bộ Toà án.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận L tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Thơ - Kiểm sát viên.

Ngày 21/8/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận L thành phố Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 159/2017/HSST ngày 03/7/2017 đối với bị cáo:

Đinh Thu P - Sinh năm 1989; HKTT : Tổ phố mới 2, thị trấn V, H, Q; Chỗ ở: số 58, đường H, M, L, Hà Nội; Trình độ văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Đinh Nam Quang Thái, sinh năm 1957 và bà Lê Thị Học, sinh năm 1959 . Bị cáo có chồng là Dương Tiến Quảng, sinh năm 1986 và 02 con (lớn SN 2011, nhỏ SN 2013). Tiền án, tiền sự: Không.

Bị bắt quả tang ngày 27/02/2017, tạm giam tại Trại tạm giam số 1 – Công an TP Hà Nội từ ngày 27/02/2017 đến ngày 29/05/2017, hủy tạm giam; hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa).

Người làm chứng:

Anh Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1982

Trú tại: Thôn 6, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. (Vắng mặt)

NHẬN THẤY

Các bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân quận L truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Khoảng 18h ngày 27/02/2017, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận L, Hà Nội tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Đinh Thu P đang có hành vi bán số lô, đề cho Nguyễn Văn Thanh (SN 1982, NKTT: thôn 6, xã Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên) tại số 58 đường H,M, L, Hà Nội; vật chứng thu giữ:

1. Thu giữ của Đinh Thu P:

- 01 tờ giấy thép ngang kẻ ngang kích thước khoảng 30cm x 40cm bị rách một góc bên trái, phía dưới. Mặt trên có ghi các số lô, đề ngày 27/02/2017;
- 02 cuốn sổ A4 Kích thước 25x18cm , tại bìa có ghi một số thông số không xác định;
- 04 tờ tích kê lô, đề (chưa ghi số, lô, số đề);
- 01 điện thoại OPPO A37F, màu vàng – trắng có số IMEI 1: 86266403281431; số IMEI 2: 862646036281423, lắp sim 1 số: 01683681567; sim số 2:0985742355;
- 01 điện thoại di động OPPO R7KF , màu vàng- trắng, có số MIEI 1: 868791021866178; số MIEI 2: 868791021866160;
- 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J9, màu đồng có số IMEI: 352700073305095/01, có số IMEI 2: 352701073305093/01;
- 01 máy tính xách tay hiệu HP- B00502010 màu đen;
- Số tiền 37.000.000 đồng.

2. Thu giữ của Nguyễn Văn Thanh:

- 01 tích kê kích thước 10 x 5cm ghi số đề 72 với số tiền 165.000đồng vào ngày 27/02/2017.

Tại cơ quan điều tra, Đinh Thu P khai nhận: từ khoảng đầu tháng 2/ 2017, P tổ chức bán số lô, số đề tại nhà số 58, đường H, phường M, L, Hà Nội. Khi có khách đến nhà mua số lô, số đề P ghi vào tờ tích kê rồi đưa cho khách. Khách quen nhắn tin vào điện thoại số 0168.368.1567 của P, sau khi nhận được tin nhắn P trả lời “OK” tin nhắn được xác nhận đã nhận. Sau khi bán số lô, số đề cho khách, P sao chép vào một tờ giấy (bảng kê lô đề) để theo dõi đối chiếu. Hình thức bán số lô, số đề của P quy định như sau: khách mua 01 điểm lô 22.000 đồng, trúng thưởng P trả 80.000 đồng; khách mua 1.000 đồng tiền đề, trúng thưởng P trả 65.000 đồng; khách mua từ 10.000 đồng tiền đề trở lên P cộng thêm 10% vào số tiền khách mua (khách mua 10.000 đồng tiền đề P thu đủ

10.000 đồng sau đó ghi vào tích kê cho khách 11.000 đồng). Khách mua lô xiên hai trúng thưởng P trả gấp 10 lần; lô xiên ba trúng thưởng P trả gấp 30 lần số tiền khách mua. P khuyến mãi cho khách 10% số tiền bỏ ra mua lô xiên (nếu khách mua 10.000đồng lô xiên P thu đủ 10.000 đồng, sau đó ghi vào tích kê cho khách thành 11.000 đồng).

Hàng ngày căn cứ vào 02 số cuối của 27 giải kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng lúc 18h 30' để tính tiền trả thưởng cho khách. Nếu khách trúng được 80.000đồng/01 điểm lô, số đề căn cứ vào 2 hoặc 3 số cuối của giải đặc biệt. Số tiền khách trúng số lô, số đề P trực tiếp trả cho khách, không chuyển bảng cho ai.

Trong thời gian từ ngày 26/02/2017 đến ngày 27/02/2017, Đình Thu P bán số lô, số đề cho khách cụ thể như sau:

1. Ngày 26/02/2017: P ghi số lô, số đề bán cho khách thông qua hình thức chuyển tin nhắn tổng cộng 2.945.000 đồng gồm:

-P nhận ghi số lô, số đề cho đối tượng Hùng (không xác định) từ số điện thoại 0946.743.668 đến số điện thoại của P 0168.3681.567 mua:

+ Lô 35, 53, 67, 76 x 25 điểm x 22.000đồng = 2.200.000đồng;

+ Lô xiên 2: 76/53 = 250.000đồng

Tổng số tiền P bán số lô, đề cho Hùng : 2.450.000đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc cùng ngày đối tượng Hùng không trúng thưởng.

-P nhận ghi số lô, số đề cho đối tượng Quân (không xác định) từ số điện thoại 0169.3293.898 đến số điện thoại của P 0168.3681.567 gồm:

+ Lô 00 = 20 điểm x 22.000đồng = 440.000đồng;

+ Đề 00 = 55.000đồng ;

Tổng số tiền P bán số lô, số đề cho Quân: 495.000đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc cùng ngày đối tượng Quân không trúng thưởng. P được hưởng lợi: 2.945.000 đồng .

2. Ngày 27/02/2017, P nhận tin nhắn mua số lô, số đề của các đối tượng:

-P ghi số lô, số đề cho đối tượng Hùng (không xác định) từ số điện thoại 0946.743.668 đến số điện thoại của P 0168.3681.567:

+ Lô: 67, 76 x 50 điểm = 100 điểm x 22.000đồng = 2.200.000đồng;

+ Lô xiên hai: 21/ 76 = 500.000đồng + 50.000đồng (khuyến mãi)= 550.000đồng;

+ Lô xiên hai: $21/67 = 200.000\text{đồng} + 20.000\text{đồng}$ (khuyến mãi) = 220.000đồng;

+ Lô xiên ba: $21/45/76 = 300.000\text{đồng} + 30.000\text{đồng}$ (khuyến mãi) = 330.000đồng.

Tổng số tiền P bán số lô, số đề cho đối tượng Hùng: 3.300.000đồng.

-P ghi số lô, số đề cho đối tượng Khoa (không xác định) từ số điện thoại 0167.8210.868 đến số điện thoại của P 0168.3681.567:

+ Đề: 00, 99, 05, 50, 28, 82, 37, 73, 78, 87, 32, 01. 10, 03, 30, 43, 34, 12, 21, 26, 62, 45, 54, 46, 64, 47, 74, 48, 84, 25, 52, 91, 11 x 15.000đồng = 495.000đồng;

+ Đề: 27 = 70.000đồng ;

+ Đề 72 = 350.000đồng ;

+ Lô 27, 72, 00, 99, 74 x10 điểm = 50 điểm x 22.000đồng = 1.100.000đồng;

Tổng số tiền P bán số lô, số đề cho đối tượng Khoa: 2.015.000đồng.

-P bán số lô, số đề cho đối tượng Long (không xác định) từ số điện thoại 0949214668 đến số điện thoại 01683681567 của P:

+Đề: 69, 36, 63, 99, 66 x 30.000đồng = 150.000đồng + 15.000đồng (khuyến mãi) = 165.000đồng;

+ Đề: 96 = 50.000đồng + 5.000đồng (khuyến mãi) = 55.000đồng;

+ Đề 64 = 200.000đồng + 20.000đồng (khuyến mãi) = 220.000đồng.

+ Lô: 17, 38, 87, 52, 64, 74, 16, 61 x 20 điểm = 160 điểm x 22.000đồng = 3.520.000đồng;

Tổng số tiền P bán số lô, số đề cho đối tượng Khoa: 3.960.000đồng.

Ngoài việc, ghi số lô, số đề cho các đối tượng Hùng, Khoa, Long (chưa xác định) và Nguyễn Văn Thanh, P còn bán cho khách vãng lai với số tiền 2.640.000đồng:

+ Đề: 29 = 110.000đồng;

+ Đề 50, 69, 65, 75 x 55.000đồng = 220.000đồng;

+ Đề: 16, 61, 11, 66, 33, 97, 79 x 55.000đồng = 385.000đồng;

+ Đề 72 = 165.000đồng;

+ Đề 36 = 110.000đồng;

+ Lô: 42 x 20 điểm x 22.000đồng = 440.000đồng;

+ Lô 51 x 35 điểm x 22.000đồng = 770.000đồng;

+ Lô xiên ba: 61/92/63 = 220.000đồng;

+ Lô xiên ba: 71/61/63 = 220.000đồng.

Ngày 27/02/2016, P đang bán cho Nguyễn Văn Thanh số đề 72 số tiền 165.000đồng; đề 36 số tiền 110.000đồng (tổng số tiền 275.000đồng) thì bị Công an phát hiện bắt quả tang cùng vật chứng.

Vì chưa đến giờ mở thưởng nên không biết khách trúng thưởng là bao nhiêu.

Tổng số tiền Đinh Thu P tổ chức đánh bạc là: 2.945.000đồng (ngày 26/2)+11.915.000 đồng (27/02)=14.860.000 đồng. P hưởng lợi 2.945.000đồng, số tiền này đã chi tiêu cá nhân hết.

Quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân đối tượng Quân, Hùng, Khoa và Long mua số lô, số đề của P. Ngày 22/05/2017, Cơ quan điều tra ra Quyết định tách rút tài liệu số 46 liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Hành vi mua số lô, số đề của Nguyễn Văn Thanh chưa đến mức xử lý hình sự, ngày 22/5/2017, Công an quận L quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 350.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Đinh Thu P khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Viện kiểm sát nhân dân quận L giữ nguyên quyết định truy tố đã nêu trong bản cáo trạng số: 141/CT-VKS ngày 12/6/2017, truy tố bị cáo Đinh Thu P về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 249 - Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận L vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 30, Điều 41, Điều 60 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Đinh Thu P mức án từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo hạn thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng.

Về dân sự: Không.

Áp dụng hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Vật chứng vụ án: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động OPO A37F màu vàng – trắng. Số tiền 2.000.000 đồng theo Giấy nộp tiền lập ngày 13/6/2017 của Kho bạc Nhà nước quận L. Truy thu số tiền 2.945.000 đồng là tiền bị cáo hưởng lợi bất chính mà có.

Trả lại cho bị cáo P 01 điện thoại di động OPPO R7KF, màu vàng-trắng, có số MIEI 1: 868791021866178; số MIEI 2: 868791021866160; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J9, màu đồng có số IMEI: 352700073305095/01, có số

IMEI 2: 352701073305093/01; 01 máy tính xách tay hiệu HP- B00502010 màu đen; số tiền 35.000.000 đồng theo Giấy nộp tiền lập ngày 13/6/2017 của Kho bạc Nhà nước quận L.

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

XÉT THẤY

Tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai người làm chứng, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản thu giữ vật chứng cùng các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử thấy có đủ căn cứ để kết luận:

Khoảng 18h ngày 27/2/2017, tại số 58 đường H, M, L, Hà Nội, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận L, phát hiện, bắt quả tang Đinh Thu P đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Thanh, đối tượng Hùng, Khoa, Long (chưa xác định) là: 11.915.000đồng.

Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định: ngày 26/2/2017, Đinh Thu P đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề ăn tiền cho đối tượng Quân, Hùng (hiện chưa xác định) là: 2.640.000đồng.

Tổng số tiền Đinh Thu P tổ chức đánh bạc là: 14.860.000 đồng. P hưởng lợi 2.945.000 đồng.

Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 249 BLHS.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội nên cần áp dụng một mức án tương xứng đối với hành vi phạm tội bị cáo đã gây ra.

Về nhân thân, bị cáo P chưa có tiền án, tiền sự; lần đầu vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, gia đình bị cáo có công với cách mạng, bố đẻ bị cáo ông Đinh Quang Thái là Cựu chiến binh Việt Nam, bà Nông Thị Chi mẹ chồng là Cựu chiến binh Việt Nam, bố chồng ông Dương Phú Hòa được Hội đồng Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhì vì đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Nghị quyết số 719.KT/HĐNN ngày 15-8-1985, Bác ruột của chồng bị cáo là ông Dương Phú Liên là chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp theo Quyết định số 328/TTg ngày 01-9-1959; mẹ đẻ bị cáo bà Lê Thị Học được

Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo tặng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục vì đã có công lao trong sự nghiệp giáo dục, năm 1998 bà Lê Thị Học được Ban chấp hành trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy chương vì thể hệ trẻ ngày 13-3-1998, bị cáo đang nuôi hai con còn nhỏ lớn 2011, nhỏ 2013 đang rất cần sự chăm sóc quan tâm của người mẹ. Đây đều là các tình tiết giảm nhẹ tội cho bị cáo được quy định tại Điểm p Khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật hình sự 1999; Điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo; Hội đồng xét xử thấy bị cáo Đinh Thu P có nhân thân tốt và có nơi cư trú rõ ràng, thấy không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho giáo dục tại địa P là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Buộc bị cáo truy nộp tiền thu lời bất chính.

Về vật chứng vụ án:

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động OPO A37F màu vàng – trắng.

Về số tiền 37.000.000 đồng thu giữ của bị cáo: các tài liệu, lời khai trong hồ sơ thể hiện số tiền 35.000.000 đồng là do bị cáo thu tiền cho thuê nhà, theo hợp đồng cho thuê nhà ngày 10-6-2015 giữa bị cáo và anh Vũ Mạnh Long. Chỉ có 2.000.000 đồng là tiền do phạm tội mà có, nên xung công quỹ Nhà nước 2.000.000 đồng. Trả lại cho bị cáo P số tiền 35.000.000 đồng theo Giấy nộp tiền lập ngày 13/6/2017 của Kho bạc Nhà nước quận L; 01 điện thoại di động OPPO R7KF, màu vàng-trắng, có số MIEI 1: 868791021866178; số MIEI 2: 868791021866160; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J9, màu đồng có số IMEI: 352700073305095/01, có số IMEI 2: 352701073305093/01; 01 máy tính xách tay hiệu HP- B00502010 màu đen;

Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền 2.950.000 đồng là tiền thu lời bất chính mà có.

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

Căn cứ nhận định trên, Hội đồng xét xử.

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Đinh Thu P phạm tội “Tổ chức đánh bạc”

* Áp dụng khoản 1 Điều 249; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 30; Điều 41; Điều 60; Bộ luật hình sự 1999. Điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015.

- Xử phạt bị cáo: **Đinh Thu P 15** (Mười lăm) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là **30** tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Đinh Thu P về UBND phường M, quận L, Hà Nội quản lý và giáo dục trong thời gian thử thách.

- Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền 2.950.000 đồng là tiền thu lời bất chính mà có.

Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo 5.000.000 đồng sung công quỹ Nhà nước.

- Về vật chứng vụ án: Áp dụng điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động OPO A37F màu vàng – trắng; Số tiền 2.000.000 đồng theo Giấy nộp tiền lập ngày 13/6/2017 của Kho bạc Nhà nước quận L.

Trả lại cho bị cáo: 01 điện thoại di động OPPO R7KF, màu vàng-trắng, có số MIEI 1: 868791021866178; số MIEI 2: 868791021866160; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J9, màu đồng có số IMEI: 352700073305095/01, có số IMEI 2: 352701073305093/01; 01 máy tính xách tay hiệu HP- B00502010 màu đen; số tiền 35.000.000 đồng theo Giấy nộp tiền lập ngày 13/6/2017 của Kho bạc Nhà nước quận L.

Vật chứng hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận L - TP. Hà Nội theo Biên bản giao nhận vật chứng số 149 ngày 13/6/2017 giữa Công an quận L và Chi cục thi hành án dân sự quận L - TP. Hà Nội.

Số tiền 37.000.000 đồng thu được hiện nay Kho bạc nhà nước quận L đã chuyển vào tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự quận L theo Giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 13/6/2017.

-Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 98, khoản 2 Điều 99, Điều 231, Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKS q. L;
- TAND Thành phố HN;
- Công an q. L;
- Chi cục THADS q. L;

T M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ