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

Bản án số: 79/2021/HS-ST
Ngày: 19-3-2021.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà **Vũ Lệ Quyên**

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà ***Nguyễn Thị Cờ***

2. Ông ***Phạm Xuân Đệ***

- Thư ký phiên tòa: Bà ***Phạm Thị Diệu Linh*** - Thư ký Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn §èng §a, Thành phố Hµ Néi tham gia phi¬n toµ: Bà ***Nguyễn Hải Yến*** – KiÓm s¸t vi¬n.

Trong ngày 19 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 59/2021/HS-ST ngày 04/02/2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 68/2021/QĐXXST-HS ngày 05/3/2021, đối với bị cáo:

Nguyễn Thanh H – sinh năm 1976 tại Hà Nội; Tên gọi khác: không; Giới tính: nữ; Đăng ký hộ khẩu thường trú: ngõ Q, phường T, quận H, Thành phố Hà Nội; chỗ ở: tổ 31, phường P, quận T, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Mạnh T (đã chết) và bà Lê Kim T; có chồng: Nguyễn Hữu D và có 04 con, con lớn sinh năm 1996, con nhỏ sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: ngày 23/12/2016, Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội xử phạt 30 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy (ra trại ngày 03/01/2019 – chưa xóa án tích); danh chỉ bản số: 591, lập ngày 10/9/2020 tại Công an quận Đống Đa; bị cáo bị bắt (quả tang) ngày 07/9/2020. Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 01 – Công an Thành phố Hà Nội.

(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 :

Hồi 18 giờ 10’ ngày 07/9/2020, tại tầng 1 nhà số 206 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, tổ công tác đội Cảnh sát hình sự – Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an phường Ô Chợ Dừa phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thanh H đang có hành vi tổng hợp các số lô, đề chuyển đi cho chủ đề qua tin nhắn điện thoại. Cơ quan điều tra đã thu giữ của H:

- 01 bảng tổng hợp số lô đề ngày 07/9/2020
- 26 tờ tích kê bán số lô đề ngày 07/9/2020
- 04 tờ tích kê bán số lô đề ngày 06/9/2020
- 19 tờ tích kê bán số lô đề ngày 06/9/2020
- 4.200.000 đồng
- 01 con dấu đỏ ghi “XSĐT ĐẠI PHÁT 208 ĐÊ LA THÀNH”
- 01 điện thoại Oppo màu hồng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ mẫu chữ viết của Nguyễn Thanh H để trưng cầu giám định xác định người viết trên 26 tờ tích kê ghi số lô, đề thu giữ của H.

Tại bản kết luận giám định số 6651/C09 – P5 ngày 11/12/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hà Nội kết luận:

- Chữ viết trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A26 so với chữ viết của Nguyễn Thanh H trên các mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 do cùng một người viết ra.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh H khai nhận: Ngày 01/8/2020, H bán xổ số điện toán tại số 206 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. H bắt đầu tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề từ ngày 20/8/2020. Khi khách có nhu cầu mua số lô đề, H bán số lô đề qua ghi tích kê và nhận tin nhắn theo số điện thoại: 0372036977 mà H sử dụng. Đối với khách mua số lô đề trực tiếp, H viết vào tờ tích kê có in qua giấy than, khách giữ 1 bản, H giữ 1 bản, có những khách quen mặt thì họ không yêu cầu lấy tích kê hoặc sẽ ghi trực tiếp vào bảng đề. Các số lô, đề bán được H tổng hợp lại ra bảng rồi chụp ảnh chuyển qua Zalo cho chủ đề là một người nam giới tên Hoàng Thắng. Hàng ngày, H bán số lô, đề cho khách và thu tiền theo tỷ lệ: số lô x 22.5 (*tức là 22.500 đồng/01 điểm lô, nếu trúng thưởng sẽ được 80.000 đồng*), số đề x 80% (*cụ thể nếu khách đánh 100.000 đồng/01 số đề thì H chỉ thu 80.000 đồng nhưng nếu trúng thưởng thì nhân 70 lần số tiền 100.000 đồng*), số lô xiên x 80% (*cụ thể nếu*

khách đánh 100.000 đồng/01 bộ số lô xiên H chỉ thu 80.000 đồng), chuyển đi cho chủ theo tỷ lệ số lô x 21.9 (*cụ thể bán 100 điểm lô thu 2.250.000 đồng, chuyển 2.190.000 đồng*), số đề x 75% (*cụ thể bán 100.000 đồng tiền đề thu 80.000 đồng, chuyển 75.000 đồng)*, số lô xiên x 65% (*bán 100.000 đồng tiền lô xiên thu 80.000 đồng, chuyển 65.000 đồng).* H nhận số lô, đề đến 18 giờ hàng ngày sau đó chốt sổ và tổng hợp số lô, đề bán được trong ngày rồi chuyển đi cho chủ. Việc được thua dựa vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng vào 18 giờ 15' hàng ngày và thanh toán tiền được thua với khách diễn ra vào ngày hôm sau, tại nơi H bán số lô đề. Đối với chủ thì sau khi có kết quả xổ số, Thắng sẽ tính toán được thua rồi hôm sau nhắn tin tổng tiền được thua cho H biết. Thắng và H quy ước với nhau: nếu tiền thắng thua số lô đề trên 5.000.000 đồng thì sẽ hẹn gặp nhau để thanh toán nhưng vì H mới chuyển số lô đề cho Thắng nên chưa gặp thanh toán với nhau lần nào.

Quá trình điều tra xác định: Tổng số tiền mà H thu được qua việc bán số lô đề, chuyển số lô đề ngày nhiều khoảng 15.000.000 đồng/ngày, ngày ít khoảng 6.000.000 đồng/ngày, trung bình khoảng 10.000.000 đồng/ngày. Cụ thể:

- Ngày 06/9/2020, H bán 6.476.000 đồng (sáu triệu bốn trăm bảy mươi sáu nghìn đồng) tiền số lô, đề; số tiền khách trúng thưởng là 1.420.000 đồng (một triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng). Tính theo Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP, số tiền H tổ chức đánh bạc là 7.896.000 đồng, H hưởng tiền chênh lệch tỷ lệ là 331.000 đồng.
- Ngày 07/9/2020, số tiền H tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô đề là 13.534.000 đồng (mười ba triệu năm trăm ba mươi tư nghìn đồng). H được hưởng tiền chênh lệch là 578.000 đồng. Trong đó, số tiền các số lô, đề mà H bán qua tin nhắn điện thoại là:

+ Tổng số tiền đánh bạc của số điện thoại 0967961564 là 1.365.000 đồng.

+ Tổng số tiền đánh bạc của tài khoản Zalo "Khách Ck", số điện thoại 0977305250 là 1.000.000 đồng.

+ Tổng số tiền đánh bạc của tài khoản Zalo "Trang Chín" là 1.787.000 đồng.

Tiền phần trăm chênh lệch khi bán chuyển số lô đề thu được ngày nhiều khoảng 500.000 đồng, ngày ít khoảng 100.000 đồng, trung bình khoảng 300.000 đồng. Qua việc bán chuyển số lô, đề trong các ngày nêu trên, H đã thu lời bất chính khoảng 2.500.000 đồng, số tiền này H đã sử dụng chi tiêu hết.

Những người tham gia mua số lô, đề của H ngày nhiều khoảng 15 người/ngày, ngày ít khoảng 8 người/ngày, trung bình khoảng 10 người/ngày. Cụ thể, ngày 07/9/2020, H đã bán số lô, đề cho 20 người; ngày 06/9/2020, H đã bán số lô, đề cho

16 người. Tất cả những người này đều là khách vãng lai nên H không biết cụ thể tên và địa chỉ của họ ở đâu.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Đối với các đối tượng nhắn số lô, đề; chủ nhận số lô, đề có các nick Zalo mang tên "Trang Chín" và "Hoàng Thắng" (sau đổi tên Zalo thành "Dép tổ ong"), H chỉ kết bạn Zalo, ngoài ra không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của các đối tượng trên. Do không xác định được số điện thoại mà các đối tượng sử dụng nên cơ quan điều tra không xác minh làm rõ, xử lý được.

Đối với các đối tượng sử dụng số điện thoại 0967961564, 0977305250 để mua bán số lô, đề qua Zalo với H, cơ quan điều tra không xác minh được nhân thân, lai lịch nên không có căn cứ làm rõ để xử lý.

Đối với 01 con dấu đỏ "XSĐT ĐẠI PHÁT 208 ĐÊ LA THÀNH", số tiền 4.200.000 đồng, 01 chiếc điện thoại Oppo màu hồng kèm sim máy đã qua sử dụng, cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa.

Bản cáo trạng số 63/CT-VKSĐĐ ngày 03/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội đã truy tố: Nguyễn Thanh H về tội Tổ chức đánh bạc theo điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Thanh H về tội Tổ chức đánh bạc; đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

- điểm a khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; xử phạt: Nguyễn Thanh H từ 24 tháng đến 28 tháng tù về tội: Tổ chức đánh bạc.

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng:

Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 4.200.000 đồng và 01 chiếc điện thoại oppo màu hồng kèm sim máy đã qua sử dụng.

Tịch thu tiêu hủy 01 con dấu đỏ ghi "XSĐT ĐẠI PHÁT 208 ĐÊ LA THÀNH".

Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền thu lời bất chính là 2.500.000 đồng.

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu 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 chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của các bị cáo, lời khai người làm chứng.

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]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến 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 đều hợp pháp.

[2]. Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng, thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang và vật chứng thu được trong vụ án. Bị cáo Nguyễn Thanh H đã có hành vi bán số lô đề được thua bằng tiền dựa trên kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày nhằm mục đích thu lợi bất chính. Số tiền bị cáo H tổ chức đánh bạc trong ngày 06/9/2020 cho 16 khách chơi số lô, đề là 7.896.000 đồng. Số tiền bị cáo H tổ chức đánh bạc trong ngày 07/9/2020 cho 20 khách chơi số lô, đề là 13.534.000 đồng. Hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm vào tội Tổ chức đánh bạc. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa truy tố bị cáo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.

[3]. Tính chất vụ án là rất nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội, gây mất trật tự trị an và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến cuộc sống, hạnh phúc của nhiều gia đình. Bị cáo là người đã trưởng thành, có khả năng nhận thức pháp luật, biết rõ tác hại của tệ nạn cờ bạc nhưng vì ham hưởng lợi bất chính nên vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy cần phải xử phạt bị cáo hình phạt tù có thời hạn rất nghiêm khắc mới bảo đảm tác dụng cải tạo giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Bị cáo đã có một tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy, chưa được xóa án tích mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm. Bị

cáo phạm tội nhiều lần, do vậy phải áp dụng 02 tình tiết tăng nặng đối với bị cáo quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, thái độ ăn năn hối cải. Vì vậy, Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4]. Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính bị cáo còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền quy định tại khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ cho thấy bị cáo không có khả năng thi hành án. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng và các vấn đề khác:

Số tiền 4.200.000 đồng bị cáo có được do thực hiện hành vi phạm tội và 01 chiếc điện thoại oppo màu hồng là công cụ bị cáo sử dụng để chuyển số lô, đề nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

01 con dấu đỏ ghi "XSĐT ĐẠI PHÁT 208 ĐÊ LA THÀNH" không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền thu lợi bất chính của bị cáo là 2.500.000 đồng: buộc bị cáo phải truy nộp sung vào ngân sách Nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Thanh H phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

V× c¸c lÏ trªn.

QuyÕt ®Þnh:

***Tuyên bố*:** Bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

***Áp dụng*:** điểm a khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Xử phạt:

Nguyễn Thanh H **30 (ba mươi) tháng** tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 07/9/2020.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Áp dụng: - Điều 46, 47 Bộ luật hình sự.

- Các Điều 106, 136; 298; 331; 333 Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 4.200.000 đồng và 01 (một) chiếc điện thoại Oppo màu hồng kèm sim, máy đã qua sử dụng.

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) con dấu đỏ ghi "XSĐT ĐẠI PHÁT 208 ĐÊ LA THÀNH".

(Tình trạng như Giấy nộp tiền lập ngày 19/02/2021 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đống Đa, đơn vị nhận tiền là Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa, Hà Nội và Biên bản giao, nhận vật chứng số 125 ngày 23/02/2021 lập tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội).

Buộc bị cáo Nguyễn Thanh H phải nộp lại số tiền thu lời bất chính là 2.500.000 (hai triệu năm trăm nghìn) đồng để tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Thanh H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án.

N¬i nhËn
- TAND Thành phố Hà Nội;
- VKSND Thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Đống Đa;
- Công an quận Đống Đa;
- Chi cục THADS quận Đống Đa;
- Trại tạm giam số 1 – CA TP. Hà Nội;
- Các bị cáo;
- Lưu.

Tm. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Vũ Lệ Quyên

Thành viên hội đồng xét xử **Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

Vũ Lệ Quyên