

Bản án số: **92/2019/HSST**
Ngày: **13 - 5- 2019**

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Bà Đặng Mai Hoa**

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Tạ Đức Minh

Bà Phạm Thị Thành

- Thư ký phiên tòa: **Ông Lưu Tuấn Long** – Cán bộ Tòa án nhân dân quận Long Biên

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên tòa: **Bà Nguyễn Thu Hằng** - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 87 /2019/HSST ngày 17 tháng 4 năm 2019, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 102/2019/QĐ- HSST ngày 25/4 /2019 đối với bị cáo:

VĂN THỊ T - sinh năm: 1962; HKTT và chỗ ở: Số A ngách B tổ V phường Đ, quận Long Biên, Hà Nội; Văn hóa: 10/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam từ năm 2002, sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố số 20 phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội, đình chỉ sinh hoạt đảng theo quyết định số 94-QĐ/UBKTQU ngày 10/4/2019 của Ủy ban kiểm tra quận Long Biên; Con ông: Văn Bá Hồng; Con bà: Nguyễn Thị N; Chồng: Ngô Đức T; Có 01 con sinh năm 1990; TATS: Theo lý lịch địa phương cung cấp và danh chỉ bản số 125 lập ngày 15/01/2019 tại Công an quận Long Biên xác định bị cáo có 1 tiền sự: Ngày 26/01/2015 Công an phường Ngọc Lâm xử phạt hành chính về tội Đánh bạc.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 11/01/2019 - Ngày 17/01/2019 thay thế biện pháp ngăn chặn. Hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. **(Có mặt)**

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Anh Ngô Đức T1 – SN: 1990

HKTT: Số A ngách y tổ u phường Đ, quận Long Biên, Hà Nội
(có 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:

Khoảng 18h ngày 11/01/2018, tổ công tác công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội làm nhiệm vụ bắt quả tang đối tượng Văn Thị T – SN: 1962, HKTT: 04/53/81 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội đang có hành vi bán số lô, số đề

cho Hoàng Tuấn Hưng- SN: 1997, HKTT: Đường Trường Chinh, P. Bắc Lý, TP Đồng Hới tại quầy bán xổ số trước cửa quán cà phê Vạn Tuế ở khu vực ngã tư đường Ngô Gia Khảm- Ngọc Lâm thuộc phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ, niêm phong tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Tang vật thu giữ của T gồm:

+16.955.000đồng

+28 tờ tích kê kích thước 07*10cm bằng giấy ghi số lô, số đề ngày 11/1/2019

+ 01 xe Honda Lead BKS: 29Y9-1618

+ 01 điện thoại di động Iphone 6 màu vàng số Imei: 354430060057875

+ 01 CMND số 001521004888 mang tên Văn Thị T

Tang vật thu giữ của Hưng gồm:

+ 01 tờ tích kê kích thước 08*10cm có ghi số lô số đề của Hưng mua ngày 11/1/2019 của T

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Văn Thị T khai nhận:

T bán xổ số điện toán tại khu vực trước cửa quán cà phê Vạn Tuế- ngã tư đường Ngô Gia Khảm thuộc phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Do muốn kiếm thêm thu nhập, T nảy sinh ý định bán số lô, đề cho khách trực tiếp tại quầy bán xổ số của mình. T không chuyển bảng lô đề cho ai và tự thanh toán được thua cho người chơi. T không ghi các số lô, số đề vào bảng ghi số lô, số đề mà dùng giấy than in giữa các tờ tích kê, T sẽ đưa cho khách tờ tích kê còn lưu lại tờ tích kê được in bằng giấy than để thanh toán tiền T1 thua.

T quy định 1 điểm lô thường là 22.500đ, khách mua trên 50 điểm lô thì T bán với giá 22.000đ, số đề và lô xiên khách mua bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu. Tỷ lệ T1 thua T quy định: 1/80 đối với số đề, 1/80 đối với 1 điểm lô thường, 1/10 đối với lô xiên 2, 1/40 đối với lô xiên 3, 1/100 đối với lô xiên 4. Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc quay trong ngày là căn cứ để xác định việc T1 , thua.

Khoảng 17h45' ngày 11/01/2019, khi T đang bán hàng thì có Hoàng Tuấn Hưng đến hỏi mua 02 số lô 57, 75, mỗi số 7 điểm X 22.500đ/01 điểm = 315.000đ và lô xiên 57, 75= 85.000đ. Tổng cộng Hưng mua của T 400.000đ tiền lô, khi Hưng vừa đưa tiền cho T , T đưa cho Hưng 01 tích kê ghi nội dung mua bán lô thì bị công an kiểm tra bắt giữ.

Tính đến thời điểm bị bắt quả tang, T đã bán số lô đề cho 29 khách. T không nhớ rõ nhân thân lai lịch của những người mua số lô, đề. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ 29 tờ tích kê của 29 người khách mà T bán số lô, số đề trong ngày 11/1/2019.

Tại bản kết luận giám định số 1412/KLGD-PC09 ngày 11/3/2019 của phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận:

Chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A29 so với chữ viết, chữ số đứng tên Văn Thị T trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M30 là chữ do cùng một người viết ra.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2010 ngày 22/01/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao xác định: Tổng số tiền bán số lô, đề ngày 11/1/2019 của T thể

hiện trong 29 bảng cấp ghi số lô, đề mà cơ quan công an đã thu giữ của Văn Thị T là: 13.521.000đ (mười ba triệu năm trăm hai mươi một nghìn đồng).

Còn 3.434.000đ trong số tiền 16.955.000đ cơ quan công an thu giữ của T là số tiền bị can T bán nước mà có.

Văn Thị T khai nhận bán số lô số đề từ tháng 10 năm 2018, từ khi bán số lô đề T đã thu lời bất chính được 200.000đ. Ngoài lời khai của T, cơ quan cảnh sát điều tra không có căn cứ để xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Văn Thị T khai nhận bộ hành vi như nội dung đã nêu trên.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình theo đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Bản cáo trạng số: 89/ CT - VKS ngày 04 /4/2019 của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố **Văn Thị T** về tội Tổ chức đánh bạc theo điểm a khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa thấy rằng: Hành vi của bị cáo **Văn Thị T** đã đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc theo điểm a khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015.

Về hình phạt đề nghị:

Căn cứ điểm a khoản 1 điều 322 ; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 BLHS 2015

Đề nghị xử phạt bị cáo **Văn Thị T** từ 15 – 20 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 30 – 40 tháng.

Về hình phạt bổ sung: không áp dụng đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS năm 2015.

- Đề nghị cho tịch thu, sung quỹ nhà nước 13.521.000 đồng và 01 điện thoại di động Iphone 6 màu vàng số Imei: 354430060057875

- Đề nghị cho thi hành trả lại bị cáo số tiền 3.434.000 đồng nhưng cho tạm giữ lại để đảm bảo công tác thi hành án.

- Đề nghị buộc bị cáo truy nộp số tiền 200.000 đồng là tiền hưởng lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc để sung công quỹ Nhà nước.

Nói lời sau cùng, bị cáo nhận thức hành vi phạm tội của mình là sai, vi phạm pháp luật. Mong HĐXX cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt.

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 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 cảnh sát điều tra – Công an quận Long Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, 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, bị cáo đã khai báo và xuất trình các tài liệu chứng cứ phù hợp với quy định của pháp luật và không có 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] Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu; lời khai người làm chứng cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ và nội dung bản Cáo trạng của Viện Kiểm Sát đã truy tố. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 18h ngày 11/01/2018, tại quầy bán xổ số trước cửa quán cà phê Vạn Tuế ở khu vực ngã tư đường Ngô Gia Khảm - Ngọc Lâm thuộc phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, bị cáo Văn Thị T đã có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, đề thì bị tổ công tác công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội làm nhiệm vụ bắt quả tang.

Tổng số tiền bị cáo Văn Thị T phải chịu trách nhiệm hình sự là 13.521.000đ (mười ba triệu năm trăm hai mươi một nghìn đồng).

[3] Hành vi của bị cáo Văn Thị T đã đủ dấu hiệu cấu thành tội Tổ chức đánh bạc. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1 điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố bị cáo về tội: **“Tổ chức đánh bạc”** theo điểm a khoản 1 điều 322 là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã cố ý xâm phạm trật tự công cộng được bộ luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội nên cần phải có hình phạt tương xứng đối với hành vi phạm tội của bị cáo.

[4] Xét về tính chất và mức độ tội phạm do bị cáo thực hiện lẽ ra thấy cần phải áp dụng hình phạt tù cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian mới thỏa đáng. Song khi lượng hình HĐXX cũng xem xét:

Về tình tiết tăng nặng TNHS đối với bị cáo: Nhân thân bị cáo có 1 tiền sự nhưng đã được xóa. Vì vậy, bị cáo không có tình tiết tăng nặng TNHS.

Về tình tiết giảm nhẹ TNHS của bị cáo: tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa bị cáo thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, hiện nay bị cáo đang bị bệnh tiểu đường, gia đình bị cáo có công với cách mạng đây là các tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS 2015. Nên HĐXX mở lượng khoan hồng để bị cáo được cải tạo bên ngoài xã hội cũng có tác dụng giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị căn cứ mức hình phạt tù cho hưởng án treo đối với bị cáo là có căn cứ và phù hợp với nhận định của HĐXX.

[5] Hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có việc làm và thu nhập nên không áp dụng.

Đại diện VKS đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là có căn cứ phù hợp với nhận định của HĐXX.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Cho tịch thu, sung quỹ nhà nước 13.521.000 đồng và 01 điện thoại Iphone 6 màu vàng số Imei: 354430060057875 do bị cáo sử dụng vào việc thực hiện tội phạm.

- Cho thi hành trả lại bị cáo số tiền 3.434.000 đồng do không liên quan đến tội phạm nhưng cho tạm giữ lại để đảm bảo công tác thi hành án.

- Buộc bị cáo truy nộp số tiền 200.000 đồng là số tiền bị cáo hưởng lợi bất chính từ việc Tổ chức đánh bạc.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử lý về vật chứng phù hợp với nhận định của HĐXX.

Các vấn đề khác:

[7] Đối với chiếc xe máy Honda Lead BKS: 29Y9-1618 SK: 10071037722, SM: 02610, xác minh chủ sở hữu đăng ký tên Ngô Đức T1 – SN: 1990, HKTT: 4 ngách 53/81 tổ 20 phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội là con trai của T. Ngày 11/1/2019 T mượn T1 xe máy trên để sử dụng làm phương tiện đi lại. Xét thấy chiếc xe trên không liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra Công an quận Long Biên đã trao trả chiếc xe máy trên cho anh Ngô Đức T1 là có căn cứ. Anh T1 đã nhận lại chiếc xe trên và không có yêu cầu gì khác nên HĐXX không xem xét giải quyết.

Đối với chứng minh nhân dân số 001521004888 mang tên Văn Thị T, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử lý vật chứng trao trả lại cho bà T do không liên quan đến hành vi phạm tội. Bị cáo T đã nhận lại chứng minh nhân dân và không có yêu cầu gì khác nên HĐXX không xem xét giải quyết.

[8] Về việc T bắt đầu bán số lô số đề từ tháng 10 năm 2018 đến ngày 11/1/2019, ngoài lời khai của T cơ quan cảnh sát điều tra không có tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh, do đó cơ quan cảnh sát điều tra không có căn cứ để xử lý.

Đối với Hoàng Tuấn Hưng, xét thấy số tiền dùng để đánh bạc của Hưng chưa đủ để cấu thành tội Đánh bạc do vậy Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử lý hành chính Căn cứ khoản 1 điều 26 Nghị định 167/NĐ- CP với mức phạt tiền 350.000đ là phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với các đối tượng mua số lô, đề của T ngày 11/1/2019 do T khai không biết nhân thân lai lịch do vậy cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xác minh, làm rõ và xử lý, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau là có căn cứ.

Bị cáo phải chịu án phí HSST và những người tham gia tố tụng được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm a khoản 1 điều 322 ; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Văn Thị T 20 (Hai mươi) tháng tù cho hưởng án treo về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời gian thử thách là 40 (Bốn mươi) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo T cho UBND phường Đức Giang – quận Long Biên – Hà Nội để giám sát và giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp người được

hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (Hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

2. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

- Buộc bị cáo T phải truy nộp số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền hưởng lợi bất chính từ việc Tổ chức đánh bạc để sung công quỹ Nhà nước.

- Tịch thu, sung công quỹ nhà nước 13.521.000 đồng (Mười ba triệu năm trăm hai mươi một nghìn đồng) và 01 điện thoại di động Iphone 6 màu vàng số Imei: 354430060057875.

- Cho thi hành trả lại bị cáo số tiền 3.434.000 đồng (Ba triệu bốn trăm ba mươi tư nghìn đồng) nhưng cho tạm giữ lại để đảm bảo công tác thi hành án.

(Số tang vật trên hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 16/ 4 /2019 và giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 20 / 3 /2019)

3. Án phí : Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 và Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án.

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

4. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Án xử công khai sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận

- TAND tp. Hà Nội;
- VKSND quận Long Biên;
- Công an quận Long Biên;
- CC Thi hành án DS quận Long Biên;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ
- Lưu VP/TA

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Đặng Mai Hoa