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

Bản án số: **279**/2015/HSST
Ngày 31/12/2015

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: **Ông Tống Quốc Thanh**
- Các hội thẩm nhân dân: **Bà Trần Thu Phương**
Ông Đỗ Mạnh Điền
- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Trần Thị Huyền Trang - cán bộ tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa: Bà Bùi Bích Phượng, Kiểm sát viên.

Ngày 31/12/2015, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 267/TLST-HS ngày 30/10/2015 đối với các bị cáo:

1. Họ tên: Nguyễn Văn T, sinh năm 1972; Giới tính: Nam; ĐKNKTT và ở: Phường PD, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Trình độ học vấn: 6/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Văn G (Đã chết); Con bà: Nguyễn Thị N (Đã chết); Vợ: Nguyễn Thị Bích L, sinh năm 1974; có 02 con (lớn sinh năm 1997, nhỏ sinh năm 2006); Tiền án, tiền sự: Không; Danh chỉ bản số 435, lập ngày 01/08/2015, tại Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Bị cáo bị bắt khẩn cấp ngày 03/7/2015, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số I, Công an TP Hà Nội (Có mặt tại phiên tòa).

2. Họ tên: Đặng Quang N, sinh năm 1978; Giới tính: Nam; NKTT: phường PD, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Chỗ ở: tổ 1, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Trình độ học vấn 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Đặng Văn N, sinh năm 1930; Con bà: Vũ Thị Ng, sinh năm 1942; Vợ: Nguyễn Thị Mai P, sinh năm 1983; Có 01 con sinh năm 2009; Tiền án, tiền sự: Không; Danh chỉ bản số 436, lập ngày 01/08/2015, tại Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Bị cáo bị bắt khẩn cấp ngày 03/7/2015, tạm giam đến ngày 08/10/2015, hủy bỏ biện pháp tạm giam. Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" (Có mặt tại phiên tòa).

3. Họ tên: Vũ Ngọc Đ, sinh năm 1957; ĐKNKTT và ở: Phường D, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Trình độ học vấn: 10/10; Nghề nghiệp: Hưu trí;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Vũ Ngọc L (Đã chết); Con bà: Phí Thị Kh (Đã chết); Vợ: Vũ Thị S, sinh năm 1960; Có 02 con (lớn sinh năm 1988, nhỏ sinh năm 1991); Tiền án, tiền sự: Không; Danh chỉ bản số 498, lập ngày 27/08/2015, tại Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Bị cáo hiện tại ngoại (Có mặt tại phiên tòa).

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn Thị Bích L –sinh năm 1974. Trú tại: Phường PD, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. (Có mặt tại phiên tòa)

NHẬN THẤY

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

Hồi 16 giờ 15 phút ngày 02/7/2015, tại khu vực ngã 3 đường Cầu Diễn, Văn Tiến Dũng, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Văn T điều khiển xe môtô 29X7- 9926, phát hiện trong túi quần của T có 02 tờ giấy gồm 01 tờ giấy trắng khổ A4 và 01 tờ giấy lịch lốc ghi các số "lô", "đề" ngày 01/7/2015. Đấu tranh tại chỗ, T khai đây là 02 tờ ghi bảng "lô", "đề" mà T đã bán cho khách vào ngày 01/7/2015, T đang cầm theo người để đi thanh toán cho khách. Tổ công tác đã tạm giữ hai tờ giấy trên và yêu cầu Nguyễn Văn T về trụ sở công an để làm việc.

Vật chứng thu giữ của Nguyễn Văn T:

+ 02 tờ giấy màu trắng có ghi số lô, số đề ngày 01/7/2015, có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn T phía dưới;

+ 01 xe máy Yamaha Nouvo BKS 29X7-9926;

+ Số tiền 242.930.000 đồng;

+ 17 tờ giấy ủy nhiệm chi của Ngân hàng Techcombank và 16 tờ giấy nộp tiền kiêm bảng kê của Ngân hàng Techcombank (T khai số tiền mặt mang theo từ nhà để thanh toán tiền "lô", "đề" cho khách ngày 01/7/2015 còn giấy ủy nhiệm chi và giấy nộp tiền thể hiện việc T thanh toán tiền "lô", "đề" cho Đặng Quang N);

+ 01 giấy đăng ký xe máy BKS 29X7-9926 mang tên Hoàng Văn K;

+ 01 điện thoại IPhone 6 plus màu ghi, số Imei: 358353067704222, gắn số sim 0908585286;

+ 01 điện thoại IPhone 5S màu đồng, số Imei: 352020062012549, gắn số sim 0904258806.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của T, Cơ quan điều tra thu giữ của Nguyễn Thị Bích L (vợ T) số tiền 280.000.000 đồng, 01 cây máy tính nhãn hiệu Samsung màu đen, 01 màn hình máy tính nhãn hiệu NEC màu trắng đã qua sử dụng.

Qua điều tra xác định:

Nguyễn Văn T tham gia mua, bán số "lô", "đề" được khoảng hai năm nay. T thường nhận bảng "lô", "đề" (bán số lô, số đề) của các chủ quán nước và các khách hàng quen tại các phường Phú Diễn, Phúc Diễn, Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội sau đó chuyển bảng "lô", "đề" cho "đầu trên" là Nguyễn Như Quang (Sinh năm 1968, NKTT: Xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) hoặc giữ lại. Hình thức mua bán "lô", "đề" là qua tin nhắn điện thoại (số điện thoại 0908585286) hoặc nộp bảng ghi "lô", "đề" do T đi thu trước giờ quay xổ số. Phương thức thanh toán là thanh toán tiền trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng vào các chiều ngày hôm sau. Cách thức mua bán số "lô", "đề" và tỷ lệ ăn thua như sau:

- Nếu mua số "đề" (gồm hai chữ số, đề đầu hoặc đề đuôi) thì số đề trúng tính theo hai số đầu (hàng nghìn, hàng chục nghìn) hoặc hai số cuối (hàng chục, hàng đơn vị) của giải đặc biệt Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó. Nếu khách mua số đề với mức bao nhiêu tiền phải thanh toán cho T số tiền tương ứng, nếu trúng thì sẽ được trả số tiền gấp 70 lần. Đối với các "chủ nhỏ" bên dưới (người đi ghi "lô", "đề" của các khách nhỏ, khách vãng lai) thì T chỉ thu từ 75% đến 90% tổng số tiền mua số đề. Nếu là đề ba số (tức ba số cuối của giải đặc biệt) thì tỷ lệ thắng là gấp 400 lần số tiền đã mua.

- Nếu mua số "lô" (gồm hai chữ số, lô đầu hoặc lô sau) thì số lô trúng tính theo hai số đầu (hàng nghìn, hàng chục nghìn) hoặc hai số cuối (hàng chục, hàng đơn vị) của tất cả giải thưởng Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó (27 giải). Nếu khách mua một số lô với mức bao nhiêu tiền thì phải trả cho T mức tiền gấp từ 21,9 đến 23 lần (tùy vào thỏa thuận giữa T với khách chơi và chủ nhỏ), nếu trúng sẽ được trả số tiền gấp 80 lần. Nếu trúng nhiều giải thì trúng bao nhiêu giải lại tiếp tục nhân số tiền trúng lên bấy nhiêu lần.

- Nếu khách mua "lô xiên" (xiên 2 hoặc xiên 3) tức mua cùng một lúc hai hoặc ba số lô khác nhau và trúng cũng tính là trúng cùng lúc hai hoặc ba số cuối của tất cả giải thưởng Xổ số kiến thiết miền Bắc đã mua ngày hôm đó (27 giải). Nếu khách mua bao nhiêu tiền thì phải trả cho T mức tiền tương ứng, nếu là chủ nhỏ bên dưới, T chỉ thu 70% tổng số mua lô xiên. Nếu trúng thì khách sẽ được trả số tiền gấp 10 lần (đối với lô xiên 2) và 40 lần (đối với lô xiên 3).

Quá trình điều tra đã làm rõ được các lần mua bán số "lô", "đề" cụ thể của Nguyễn Văn T với Đặng Quang N và Vũ Ngọc Đ như sau:

- Ngày 29/6/2015, Nguyễn Văn T bán cho Đặng Quang N 01 số lô 97 số điểm là 125 (tức 125.000 đồng), giá 22.500 đồng/1 điểm lô, Nam trực tiếp thanh toán cho T 2.812.500 đồng và quy định 1 điểm lô trúng là 80.000 đồng. Ngày hôm đó, số lô 97 trúng hai giải nên Nam thắng số tiền là 20.000.000 đồng (125.000đx80.000đx2). Sáng ngày 30/6/2015, T thanh toán số tiền 20.000.000

đồng cho Nam qua tài khoản Ngân hàng Techcombank. Như vậy số tiền Nam đánh bạc là 22.812.500 đồng.

- Ngày 30/6/2015, Nguyễn Văn T tiếp tục bán cho Đặng Quang N Nam 01 số lô 31 số điểm là 200 (tức 200.000 đồng), giá 22.500 đồng/1 điểm lô, Nam thanh toán cho T 4.500.000 đồng nhưng hôm đó Nam không trúng.

- Nguyễn Văn T nhận bảng "lô" "đề" của Vũ Ngọc Đ ghi của khách lẻ (Định ghi của khách rồi chuyển cho T để hưởng hoa hồng). T và Định quy định 1 điểm lô T thu 21.900 đồng (trên 23.000đ/1 điểm lô mà Định ghi cho khách lẻ); cứ 100.000 đồng tiền đề thì T thu của Định 75.000 đồng, lô xiên T thu 70%. Trong ngày 01/7/2015, Định bán cho khách lẻ tổng số tiền 1.615.000 đồng, bao gồm: 415.000 đồng tiền đề, 1.150.000 đồng tiền lô và 50.000 đồng tiền lô xiên, nhưng Định chỉ phải thanh toán cho T 1.441.000 đồng. Số tiền hoa hồng Định sẽ được hưởng là 174.000 đồng. Ngày hôm đó, Định trúng "lô" 01 và được 800.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Định đánh bạc là 2.415.000 đồng (nhưng T và Định chưa thanh toán).

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn T, Đặng Quang N và Vũ Ngọc Đ khai nhận hành vi như nêu trên và còn khai đã từng mua bán số lô đề với nhau nhiều lần khác nữa nhưng không nhớ được ngày tháng, số lô, số đề và số tiền thắng thua. T khai: Số tiền 242.930.000 đồng thu giữ trong cốp xe máy là tiền T đi thu và thanh toán tiền lô đề với các bảng lô đề thu ngày hôm trước nên không xác định được số tiền T thu lợi bất chính; ngoài ra T không tham gia mua bán trang mạng bóng hay cá độ bóng đá.

Tại Cơ quan điều tra, lúc đầu Đặng Quang N khai nhận ngoài hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số "lô, đề" với Nguyễn Văn T và ngày 01/7/2015, Nam còn đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với T sau đó thay đổi lời khai và không thừa nhận hình thức đánh bạc cá độ như trên. Ngoài lời khai của Nam, không còn tài liệu chứng cứ nào khác chứng minh hành vi cá độ bóng đá của Nam và T nên không có căn cứ xử lý.

Ngoài ra, tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn T còn khai trong ngày 01/7/2015, T bán số lô đề cho Vũ Ngọc Kh (sinh năm 1982), Vũ Thị Ch (sinh năm 1960), Vũ Văn Tr sinh năm 1990) cùng trú tại phường PD, quận Bắc Từ Liêm; Bùi Quang T (sinh năm 1988), Nguyễn Thị Hồng V (sinh năm 1972), Bùi Hồng D (sinh năm 1982), Vũ Mai S (sinh năm 1962) cùng trú tại Phường D, quận Bắc Từ Liêm; Bùi Quang T (sinh năm 1980, NKTT: tổ 1, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm); Phạm Văn Th (SN 1974, NKTT: TDP Văn Trì, Minh Khai, Bắc Từ Liêm); Nguyễn Văn Th (Sinh năm 1972, NKTT: TDP Nguyên Xá 2, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm); Nguyễn Trọng Th (sinh năm 1969, NKTT: TDP Nguyên Xá 1, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm), Nguyễn Bảo N (sinh năm 1984, NKTT: tổ 16, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm), bà Quý, anh Minh Tình (ở

Đức Diễn, Bắc Từ Liêm, không xác định được địa chỉ cụ thể) sau đó chuyển bảng lô đề cho Quang Canh (tức Nguyễn Như Quang).

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Thị Ch, Nguyễn Thị Hồng V, Nguyễn Như Quang, Phạm Văn H, Nguyễn Văn Th, Nguyễn Văn X, Nguyễn Bảo N, Vũ Ngọc Kh, Vũ Văn Tg khai: Chỉ quen biết xã hội với Nguyễn Văn T, không mua bán lô đề với T cũng không đứng tên đăng ký, không sử dụng các số điện thoại nhắn tin cho T.

Vũ Mai S, Nguyễn Trọng N, Bùi Hồng D, Bùi Quang T, Bùi Quang J: Chỉ quen biết xã hội với Nguyễn Văn T, không mua bán lô đề với T, các số điện thoại 01633264315, 0988038089, 01653526996, 0989195208, 0988885980 trước đó Sinh, Thành, Dương, Quang T, Thắng có sử dụng sau đó thì bị mất điện thoại và sim điện thoại nêu trên nhưng không đi làm lại sim và sử dụng các số điện thoại trên.

Căn cứ vào lời khai của Nguyễn Văn T và các tin nhắn lưu trong máy điện thoại của T (tin nhắn chỉ thể hiện số tiền thắng, thua, không thể hiện việc mua bán số lô, đề nào cụ thể), không còn tài liệu chứng cứ nào khác thể hiện việc mua bán lô đề giữa T và Vũ Thị Ch, Nguyễn Thị Hồng V, Phạm Văn H, Nguyễn Như Quang, Nguyễn Văn Th, Nguyễn Văn X, Nguyễn Bảo N, Vũ Ngọc Kh, Vũ Văn Tg, Vũ Mai S, Nguyễn Trọng N, Bùi Hồng D, Bùi Quang T, Bùi Quang J nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm không xem xét xử lý đối với các đối tượng trên về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đối với chiếc xe máy BKS 29X7-9926, Nguyễn Văn T khai mua tại chợ xe máy Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội của một người không quen biết vào khoảng năm 2010 (có làm giấy tờ mua bán nhưng không nhớ mua giá bao nhiêu tiền). Xe máy mua bằng tiền của vợ chồng và tiền chị Liên bán chiếc xe máy cũ đi để mua. Xe máy trên đăng ký hiện vẫn đứng tên anh Hoàng Văn K (sinh năm 1963, NKTT: P6, C9, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội). Tại Cơ quan điều tra, anh Thịnh khai, làm nghề mua bán xe máy ở chợ Dịch Vọng, mua và đăng ký xe máy trên đầu năm 2007, sau đó vài tháng bán cho một người không quen biết tại chợ xe máy Dịch Vọng (có làm giấy tờ mua bán và giao đăng ký xe). Tra cứu xe không có trong cơ sở dữ liệu xe máy vật chứng.

Đối với số tiền 280.000.000 đồng, 01 cây máy tính nhãn hiệu Samsung màu đen, 01 màn hình máy tính nhãn hiệu NEC màu trắng thu giữ tại nhà Nguyễn Văn T khi khám xét khẩn cấp. Qua điều tra xác định, số tài sản trên không liên quan đến việc mua bán số lô đề của T. Ngày 28/9/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm đã trao trả cho chị Nguyễn Thị Bích L (vợ T). Chị Liên đã nhận lại tài sản và không có ý kiến gì.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị Bích L trình bày: Chiếc xe máy novo BKS:29-X7-9926 mua năm 2010 bằng tiền của vợ chồng và tiền chị bán chiếc xe máy cũ đi để mua, xe đó hằng ngày vợ chồng sử dụng để làm

phương tiện đi lại và chị sử dụng đi mua bán hoa quả,việc chồng chị sử dụng vào việc bán lô đề chị không biết nên chị đề nghị được xin lại chiếc xe trên.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn T, Đặng Quang N, Vũ Ngọc Đ khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Tại Cáo trạng số 229/QĐ-VKS ngày 27/10/2015, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Văn T về tội "*Tổ chức đánh bạc*,, theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự và bị cáo Đặng Quang N, Vũ Ngọc Đ về tội "*Đánh bạc*,, theo quy định tại Khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

- Các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như nội dung nêu trên, cụ thể: Nguyễn Văn T thừa nhận có tổ chức cho Nam, Định và một số người khác đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề nhưng chỉ nhớ được số lô đề đánh cụ thể với Nam, Định còn với những người khác thì không nhớ số tiền và số lô dề đã đánh. Tin nhắn trong điện thoại của bị cáo ghi "vợ Nên,, tức là chị Ngọc có nhắn tin để đánh lô đề với bị cáo ngày 1/7/2015 nhưng ngay sau đó chị ta đã gặp trực tiếp bị cáo để hủy nên coi như là chưa đánh. Bị cáo thừa nhận số tiền: 242.930.000 đồng và hai chiếc điện thoại di động bị cơ quan điều tra thu giữ bị cáo dùng để thanh toán tiền lô đề và sử dụng để nhận tin nhắn lô đề. Chị Nguyễn Thị Bích L là vợ bị cáo không biết và không tham gia việc đánh lô đề. Chiếc xe máy novo BKS 29-x7-9926 bị thu giữ là tài sản chung của vợ chồng đề nghị hội đồng xét xử cho vợ bị cáo xin lại để dùng làm phương tiện kiếm sống.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: chị Nguyễn Thị Bích L có lời khai xác nhận chiếc xe máy novo BKS 29X7-9926 là tài sản chung của vợ chồng việc T sử dụng vào việc lô đề chị không biết nên đề nghị được xin lại để dùng làm phương tiện đi lại.

Bị cáo Đặng Quang N,Vũ Ngọc Đ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng đã truy tố.

- Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Áp dụng Khoản 1 Điều 248; Điểm h,p Khoản 1 khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Vũ Ngọc Đ mức án từ 06 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

+ Áp dụng Khoản 1,khoản 3 Điều 248; Điểm p Khoản 1 khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 60 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Đặng Quang N mức án từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

+ Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 249; Điểm p Khoản 1 khoản 2 Điều 46; Điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 60 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T mức án từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Áp dụng hình phạt tiền bổ xung đối với Nguyễn Văn T và Đặng Quang N.

Xử lý vật chứng: Tịch thu xung công quỹ số tiến 242.930.000 đồng và 02 chiếc điện thoại di động cơ quan điều tra thu giữ của T vì có liên quan đến hành vi pham tội. Trả lại chiếc xe máy novo BKS 29X7-9926 cho chị L.

Căn cứ vào các tài liệu và 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 chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo,người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

XÉT THẤY:

Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở kết luận:

Ngày 29 và ngày 30/6/2015, tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Văn T đã tổ chức cho Đặng Quang N đánh bạc dưới hình thức đánh "lô", "đề" với số tiền 27.312.500 đồng. Ngày 01/7/2015, Nguyễn Văn T tổ chức cho Vũ Ngọc Đ đánh bạc dưới hình thức đánh "lô", "đề" với số tiền 2.415.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Văn T đã tổ chức cho Đặng Quang N và Vũ Ngọc Đ đánh bạc là 29.727.500 đồng.

Như vậy, hành vi của bị cáo Nguyễn Văn T đủ yếu tố cấu thành tội "Tổ chức đánh bạc" được quy định tại Khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. Hành vi của bị cáo Đặng Quang N và Vũ Ngọc Đ đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Hành vi của các bị cáo không chỉ xâm hại tới trật tự công cộng, xâm hại tới đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống các tệ nạn xã hội. Các bị cáo tham gia đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề là để sát phạt, tước đoạt tài sản của người khác và còn là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật tài sản, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, cần có mức hình phạt nghiêm minh đối với các bị cáo để giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.

Về vai trò, nhân thân, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo thấy:

Nguyễn Văn T là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án. T đã tổ chức cho Nam đánh bạc vào các ngày 29 và 30/6/2015, tổ chức cho Định đánh bạc vào ngày 01/7/2015. Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ là khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; tự thú ra các hành vi phạm tội trước đó, lần đầu bị đưa ra xét xử. Đây

là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm p khoản 1khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự, bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo T ra khỏi xã hội mà cho bị cáo dược cải tạo tại địa phương cũng có tác dụng giáo dục răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa chung.

Đặng Quang N ngoài hành vi đánh bạc vào ngày 29/6/2015 còn tham gia đánh bạc với T vào ngày 30/6/2015 nên phải chịu tình tiết tăng nặng "phạm tội nhiều lần" được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ là khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; lần đầu bị đưa ra xét xử và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tự thú ra các hành vi phạm tội trước đó. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm p khoản 1 khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân tốt.

Vũ Ngọc Đ là người trực tiếp bán số lô, số đề cho khách rồi chuyển cho T hưởng hoa hồng số tiền là 174.000 đồng. Ngoài lần đánh bạc vào ngày 01/7/2015, T và Định còn khai đã từng mua bán số lô đề với nhau nhiều lần khác nữa nhưng không nhớ được ngày, tháng, số lô, số đề và số tiền thắng thua nên không có căn cứ xác định bị cáo Định phạm tội nhiều lần. Bị cáo Định được hưởng tình tiết giảm nhẹ là khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tự thú ra các hành vi phạm tội trước đó. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm h, p khoản 1 khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân tốt.

Ngoài hình phạt chính, lẽ ra cần phạt tiền đối với các bị cáo nhưng xét các bị cáo là lao động tự do, không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nên miễn phạt tiền cho các bị cáo.

Bị cáo Vũ Ngọc Đ mua bán lô đề được hưởng lợi số tiền là 174.000 đồng, đây là số tiền thu lợi bất chính nên buộc bị cáo phải truy nộp để sung công quỹ Nhà nước.

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra không làm rõ được hành vi của Nguyễn Văn T liên quan đến các đối tượng: Nguyễn Bảo N; Vũ Thị Ch; Nguyễn Thị Hồng V; Nguyễn Như Quang; Phạm Văn H; Nguyễn Văn Th; Nguyễn Văn X; Vũ Ngọc Kh; Vũ Văn Tg; Vũ Mai S; Nguyễn Trọng N; Bùi Hồng D; Bùi Quang T; Bùi Quang J; "bà Quý, anh Minh Tình" nên Tòa án không có cơ sở xem xét xử lý.

Về vật chứng: Số tiền 242.930.000 đồng; 01 điện thoại IPhone 6 plus màu ghi, số Imei: 358353067704222, gắn số sim 0908585286; 01 điện thoại IPhone 5S

màu đồng, số Imei: 352020062012549, gắn số sim 0904258806 có liên quan đến việc phạm tội cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Chiếc xe máy Yamaha nouvo BKS 29x7-9926 và 01 giấy đăng ký xe máy BKS 29X7-9926 mang tên Hoàng Văn K qua điều tra xác định là tài sản chung của vợ chồng Nguyễn Văn T và chị Nguyễn Thị Bích L, xe không có trong cơ sở dữ liệu xe máy vật chứng, khi bị cáo sử dụng làm phương tiện đi mua bán lô đề chị Liên không biết do vậy nên trả lại cho chị Liên cùng giấy đăng ký xe để chị sử dụng làm phương tiện đi lại.

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp luật.

Vì lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội "Tổ chức đánh bạc";

Áp dụng Khoản 1 Điều 249; Điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ luật Hình sự; Điều 227 Bộ luật tố tụng hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T **24 (hai mươi bốn)** tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách là 48 (bốn mươi tám) tháng kể từ ngày Tòa tuyên án. Trả tự do ngay cho bị cáo nếu không bị giam giữ về một tội phạm khác.

2. Tuyên bố bị cáo Đặng Quang N, Vũ Ngọc Đ phạm tội "Đánh bạc".

+ Áp dụng Khoản 1 Điều 248; Điểm p Khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 60 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Đặng Quang N **18 (mười tám)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách là 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày Tòa tuyên án.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 248; Điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Vũ Ngọc Đ **07 (bảy)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 14 (mười bốn) tháng kể từ ngày Tòa tuyên án.

Giao các bị cáo Nguyễn Văn T, Đặng Quang N và Vũ Ngọc Đ về UBND phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách thực hiện theo quy định tại Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

+ Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự; Điều 76; Điều 98; khoản 2 Điều 99; Điều 231; Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 22 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án:

- Buộc Vũ Ngọc Đ truy nộp số tiền là 174.000 đồng thu lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước.

- Miễn áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với các bị cáo.

- Xử lý vật chứng:

+ Trả lại cho chị Nguyễn Thị Bích L 01 xe máy Yamaha Nouvo BKS 29X7-9926 và 01 giấy đăng ký xe máy BKS 29X7-9926 mang tên Hoàng Văn K.

+ Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: Số tiền 242.930.000 đồng; 01 điện thoại IPhone 6 plus màu ghi, số Imei: 358353067704222, gắn số sim 0908585286; 01 điện thoại IPhone 5S màu đồng, số Imei: 352020062012549, gắn số sim 0904258806 là các tang tài vật có liên quan đến hành vi phạm tội.

(Chi tiết vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 17 ngày 30/10/2015 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm và Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm; Giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949 ngày 30/10/2015 tại kho bạc Nhà nước quận Bắc Từ Liêm).

Buộc Nguyễn Văn T, Đặng Quang N, Vũ Ngọc Đ mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm. Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án.

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

Tống Quốc Thanh

Nơi nhận:
- Các bị cáo; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
- VKS ND quận Bắc Từ Liêm;
- VKSND TP Hà Nội;
- TAND TP Hà Nội;
- Công an quận Bắc Từ Liêm;
- Chi cục THADS quận Bắc Từ Liêm;
- Sở Tư pháp TP Hà Nội;
- Lưu HS - VP.