| | |
|---|---|
| **TOÀ ÁN NHÂN DÂN**<br>**HUYỆN ĐÔNG ANH**<br>**THÀNH PHỐ HÀ NỘI** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do – Hạnh phúc** |

Bản án số:146 /2019/HSST
Ngày: 25/10/2019

**NHÂN DANH**
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

***-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:***
*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Ông Bùi Quang Dũng
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Giang
Ông Nguyễn Tuấn Anh

***-Thư ký phiên tòa:*** Ông Hoàng Minh Anh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

***-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:*** Bà Dương Thị Hiệp – Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đông Anh , thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 150/2019/TLST-HS ngày 09 tháng 10 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 145/2019/TLST-HS ngày 11 tháng 10 năm 2019 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Đặng Thị Hồng P,** sinh năm: 1986. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú: TH, ĐH, ĐA, Hà Nội. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Văn hóa: 12/12. Quốc tịch: Việt nam. Dân tộc: Kinh. Con ông: Đặng Xuân P. Con bà: Hoàng Thị H. Chồng: Hoàng Văn L. Bị cáo có 03 con. Con lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2015.

Tiền án, tiền sư: Không

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 17 giờ 30 phút ngày 12/6/2019, Đặng Thị Hồng P đang bán các số đề cho Nguyễn Thị L1 (sinh năm 1984; Nơi cư trú: LC, XC, ĐA) tại nhà P ở TH, ĐH, ĐA, Hà Nội thì bị lực lượng Công an huyện Đông Anh phát hiện bắt quả tang.

Vật chứng thu giữ gồm có:

- Của Đặng Thị Hồng P: 01 (một) tờ giấy trắng, khổ A4, kẻ ngang, một mặt ghi các số lô đề bán được ngày 11/6/2019, một mặt ghi các số lô, đề bán ngày 12/6/2019; 01 (một) tờ giấy trắng, khổ A4, một mặt in nội dung "nhật ký lớp học", một mặt ghi các số lô, đề chuyển cho chủ đề ngày 10/6/2019 và ngày 11/6/2019 (Bản sao từ bảng chính); Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 1.790.000 đồng; 01 (một) điện thoại Iphone 7 Plus, vỏ màu hồng, lắp sim số

thuê bao 0916090021; 01 (một) quyển sổ, nhãn hiệu PATTERNS, bên trong ghi kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc.

- Của Nguyễn Thị L1: 03 (ba) tờ tích kê của P, ghi các số lô, số đề L1 mua ngày 12/6/2019; Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 180.000 đồng.

- Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đặng Thị Hồng P thu giữ: 02 vỏ bao thuốc lá, một mặt có ghi các con số; 15 bảng cáp ghi số lô, số đề của các ngày 26/4/2019, 12/5/2019, 13/5/2019, 30/5/2019, 01/6/2019, 02/6/2019, 03/6/2019, 04/6/2019, 05/6/2019, 06/6/2019, 07/6/2019, 08/6/2019, 09/6/2019, 10/6/2019.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Hồng P khai nhận: Đầu tháng 4/2019, P thỏa thuận với chị Nguyễn Thị M (tức H1; sinh năm 1973; Nơi cư trú: TH, ĐH, ĐA) ghi số lô, số đề sau đó chuyển bảng cho H1 làm chủ đề. Khoảng 18h00' hàng ngày, P sử dụng điện thoại di động chụp lại bảng cáp lô, đề đã bán gửi tin nhắn từ số điện thoại 0916090021 đến số điện thoại 0343254744 của chị H1 (tin nhắn hình ảnh). H1 thỏa thuận cho P hưởng lợi: 15 % tổng số tiền đề hai số, đề ba số, lô xiên hai, lô xiên ba, lô xiên bốn bán được, lô thường bán ra 23.000 đồng/điểm, H1 thu 22.000 đồng, P được hưởng 1.000 đồng/điểm. Chiều ngày hôm sau, H1 trực tiếp đến gặp P thanh toán tiền thắng, thua.

**Áp dụng Nghị quyết 01 ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xác định, số tiền tham gia đánh bạc trong từng bảng cáp là:**

**1/ Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 12/6/2019:**

+ Số tiền thể hiện trong bảng cáp lô, đề bán được ngày 12/6/2019: Đề hai số: 1.983.000 đồng; Lô xiên 3: 20.000 đồng; Đề ba số l0.000 đồng; Lô thường: 2.898.000 đồng. Tổng số 4.911.000 đồng.

+ Số tiền thể hiện trong mục tin nhắn điện thoại bán được ngày 12/6/2019: Đề hai số 100.000 đồng.

Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 12/6/2019 là: 5.011.000 đồng.

**2/ Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 11/6/2019:**

+ Số tiền thể hiện trong bảng cáp lô, đề bán được ngày 11/6/2019: Đề hai số: 1.908.000 đồng; Lô xiên ba: 60.000 đồng; Đề ba số: 20.000 đồng; Lô thường: 3.185.500 đồng (138,5 điểm); Lô xiên hai: 20.000 đồng. Tổng số 5.193.500 đồng.

+ Số tiền thể hiện trong mục tin nhắn mạng Zalo bán được ngày 11/6/2019: 1.138.000 đồng

+ Tiền trúng thưởng: 17.480.000 đồng (Chị Phạm Thị Tuyết M1 trúng thưởng 400.000 đồng; Các con bạc khác không xác định được lai lịch)

Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 11/6/2019 là: 23.811.500 đồng.

- P bị thua: 11.148.500 đồng.

**3/ Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 10/6/2019:**

+ Số tiền thể hiện trong bảng cáp lô, đề bán được ngày 10/6/2019 (Bảng sao chuyển cho chủ đề; Bảng gốc đã mất): Đề hai số: 1.345.000 đồng; Đề ba số: l20.000 đồng; Lô thường: 920.000 đồng (40 điểm); Lô xiên ba: 30.000 đồng. Tổng số 2.415.000 đồng

+ Số tiền thể hiện trong mục tin nhắn mạng Zalo bán được ngày 10/6/2019 cho Phạm Thị Tuyết M1: 142.000 đồng.

+ Số tiền thể hiện trong mục tin nhắn bán được ngày 10/6/2019 cho Bùi Minh T: 200.000 đồng.

+ Tiền trúng thưởng: 800.000 đồng

Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 10/6/2019 là: 3.557.000 đồng.

- P thắng: 1.957.000 đồng.

**4/ Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 09/6/2019:**

- Số tiền thể hiện trong bảng cáp lô, đề bán được ngày 09/6/2019 (Bảng cáp thu giữ trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can P): Đề hai số: 1.657.000 đồng; Đề ba số: 90.000 đồng; Lô xiên: 120.000 đồng; Lô thường: 1.380.000 đồng (60 điểm). Tổng số 3.247.000 đồng (Anh Nguyễn Thế T1 nhắn tin qua mạng zalo mua các số đề với số tiền 350.000 đồng).

- Tiền trúng thưởng: 800.000 đồng

Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 09/6/2019 là: 4.047.000 đồng.

- P thắng: 2.447.000 đồng.

**5/ Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 08/6/2019:**

- Số tiền thể hiện trong bảng cáp lô, đề bán được ngày 08/6/2019 (Bảng cáp thu giữ trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can P): Đề hai số: 390.000 đồng; Đề ba số: 107.000 đồng; Lô xiên: 100.000 đồng; Lô thường: 2.875.000 đồng (125 điểm). Tổng số 3.472.000 đồng (Không xác định được các con bạc).

- Tiền trúng thưởng: 2.400.000 đồng

Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 08/6/2019 là: 5.872.000 đồng.

- P thắng: 1.072.000 đồng.

**6/ Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 07/6/2019:**

- Số tiền thể hiện trong bảng cáp lô, đề bán được ngày 07/6/2019 (Bảng cáp thu giữ trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can P): Đề hai số: 1.770.000 đồng; Đề ba số: 120.000 đồng; Lô xiên: 350.000 đồng; Lô thường: 1.610.000 đồng (70 điểm). Tổng số 3.850.000 đồng (Không xác định được con bạc).

- Tiền trúng thưởng: 1.600.000 đồng

Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 07/6/2019 là: 5.450.000 đồng.

- P thắng: 2.250.000 đồng.

**7/ Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 06/6/2019:**

- Số tiền thể hiện trong bảng cáp lô, đề bán được ngày 06/6/2019 (Bảng cáp thu giữ trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can P): Đề hai số: 1.075.000 đồng; Đề ba số: 82.000 đồng; Lô xiên: 540.000 đồng; Lô thường: 1.380.000 đồng (60 điểm). Tổng số 3.077.000 đồng (Không xác định được con bạc).

- Tiền trúng thưởng: 0 đồng

Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 06/6/2019 là: 3.077.000 đồng.

- P thắng: 3.077.000 đồng.

**8/ Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 05/6/2019:**

- Số tiền thể hiện trong bảng cáp lô, đề bán được ngày 05/6/2019 (Bảng cáp thu giữ trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can P): Đề hai số:

625.000 đồng; Đề ba số: 20.000 đồng; Lô thường: 460.000 đồng (20 điểm). Tổng số 1.105.000 đồng (Không xác định được con bạc).

- Tiền trúng thưởng: 800.000 đồng

Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 05/6/2019 là: 1.905.000 đồng.

- P thắng: 305.000 đồng.

**9/ Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 04/6/2019:**

- Số tiền thể hiện trong bảng cáp lô, đề bán được ngày 04/6/2019 (Bảng cáp thu giữ trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can P): Đề hai số: 2.010.000 đồng; Đề ba số: 30.000 đồng; Lô xiên: 470.000 đồng; Lô thường: 1.840.000 đồng (80 điểm). Tổng số 4.350.000 đồng (Không xác định được con bạc).

- Tiền trúng thưởng: 1.600.000 đồng

Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 04/6/2019 là: 5.950.000 đồng.

- P thắng: 2.750.000 đồng.

**10/ Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 03/6/2019:**

- Số tiền thể hiện trong bảng cáp lô, đề bán được ngày 03/6/2019 (Bảng cáp thu giữ trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can P): Đề hai số: 1.930.000 đồng; Đề ba số: 135.000 đồng; Lô xiên: 240.000 đồng; Lô thường: 1.380.000 đồng (60 điểm). Tổng số 3.685.000 đồng (Không xác định được con bạc).

- Tiền trúng thưởng: 4.800.000 đồng

Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 03/6/2019 là: 8.485.000 đồng.

- P thua: 1.115.000 đồng.

**11/ Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 02/6/2019:**

- Số tiền thể hiện trong bảng cáp lô, đề bán được ngày 02/6/2019 (Bảng cáp thu giữ trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can P): Đề hai số: 660.000 đồng; Đề ba số: 190.000 đồng; Lô xiên: 160.000 đồng; Lô thường: 1.541.000 đồng (67 điểm). Tổng số 2.551.000 đồng (Không xác định được con bạc).

- Tiền trúng thưởng: 800.000 đồng

Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 02/6/2019 là: 3.351.000 đồng.

- P thắng: 1.751.000 đồng.

**12/ Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 01/6/2019:**

- Số tiền thể hiện trong bảng cáp lô, đề bán được ngày 01/6/2019 (Bảng cáp thu giữ trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can P): Đề hai số: 880.000 đồng; Lô thường: 2.254.000 đồng (98 điểm). Tổng số 3.134.000 đồng (Không xác định được con bạc).

- Tiền trúng thưởng: 9.360.000 đồng

Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 01/6/2019 là: 12.494.000 đồng.

- P bị thua: 6.226.000 đồng.

**13/ Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 30/5/2019:**

- Số tiền thể hiện trong bảng cáp lô, đề bán được ngày 30/5/2019 (Bảng cáp thu giữ trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can P): Đề hai số: 630.000 đồng; Đề ba số: 105.000 đồng; Lô thường: 1.840.000 đồng (80 điểm). Tổng số 2.575.000 đồng (Không xác định được con bạc).

- Tiền trúng thưởng: 1.600.000 đồng

Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 30/5/2019 là: 4.175.000 đồng.

- P thắng: 975.000 đồng.

**14/ Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 13/5/2019:**

- Số tiền thể hiện trong bảng cáp lô, đề bán được ngày 13/5/2019 (Bảng cáp thu giữ trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can P): Đề hai số: 1.230.000 đồng; Đề ba số: 75.000 đồng; Lô thường: 3.220.000 đồng (140 điểm). Tổng số 4.525.000 đồng (Không xác định được con bạc).

- Tiền trúng thưởng: 5.600.000 đồng

Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 13/5/2019 là: 10.125.000 đồng.

- P bị thua: 1.075.000 đồng.

**15/ Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 12/5/2019:**

- Số tiền thể hiện trong bảng cáp lô, đề bán được ngày 12/5/2019 (Bảng cáp thu giữ trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can P): Đề hai số: 2.270.000 đồng; Đề ba số: 334.000 đồng; Lô xiên: 150.000 đồng; Lô thường: 3.450.000 đồng (150 điểm). Tổng số 6.204.000 đồng (Không xác định được con bạc)

- Tiền trúng thưởng: 1.600.000 đồng

Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 12/5/2019 là: 7.804.000 đồng.

- P thắng: 4.604.000 đồng.

**16/ Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 26/4/2019:**

- Số tiền thể hiện trong bảng cáp lô, đề bán được ngày 26/4/2019 (Bảng cáp thu giữ trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can P): Đề hai số: 4.050.000 đồng; Đề ba số: 150.000 đồng; Lô xiên: 650.000 đồng; Lô thường: 3.120.000 đồng (130 điểm). Tổng số 7.970.000 đồng (Không xác định được con bạc)

- Tiền trúng thưởng: 9.600.000 đồng

Số tiền P sử dụng đánh bạc ngày 26/4/2019 là: 17.570.000 đồng.

- Bị can P bị thua: 1.630.000 đồng.

**Tiền Psử dụng đánh bạc từ ngày 26/4/2019 đến ngày 12/6/2019 như sau:**

- Tiền thực tế P bán số lô, số đề từ 26/4/2019 đến 11/6/2019 là: 58.833.500 đồng.

- Tiền P bán số lô, số đề ngày 12/6/2019 là: 5.011.000 đồng

- Tiền người chơi trúng thưởng thể hiện trong các bảng cáp thu giữ từ ngày 26/4/2019 đến 11/6/2019 là: 58.840.000 đồng.

**Tổng số tiền bị can P tổ chức đánh bạc từ 26/4/2019 đến 12/6/2019 là: 122.684.500 đồng.**

Từ ngày 26/4/2019 đến ngày 11/6/2019, Đặng Thị Hồng P bị thua 6.500 đồng do bán số lô, số đề trái phép. Đối với ngày 12/6/2019, P bị bắt trước khi mở thưởng kết quả xổ số nên không có căn cứ tính tiền thắng, thua.

**Kiểm tra điện thoại Iphone 7 plus, vỏ màu hồng, lắp sim số thuê bao 0916090021 của Đặng Thị Hồng P xác định:**

**- Mục tin nhắn:**

+ Ngày 12/6/2019, chị Bùi Minh T (sinh năm 1988; ở cùng thôn TH) nhắn tin mua của P cặp đề 55 gồm các số đề 55, 00, 05, 50, mỗi số 25.000 đồng. Tổng số 100.000 đồng. P đã xác nhận nhưng chưa ghi vào bảng cáp lô, đề của mình thì bị bắt giữ.

+ Ngày 10/6/2019, Bùi Minh T nhắn tin mua của P cặp đề 69 gồm các số đề 69, 96, 64, 46, 14, 41, 19, 91, mỗi số giá 10.000 đồng, số đề 69 giá 100.000 đồng, số đề 96 giá 20.000 đồng. Tổng số 200.000 đồng. P đã xác nhận nhưng chưa ghi vào bảng cáp lô, đề của mình.

+ Ngày 10/6/2019, ông Ngô Văn T2 (sinh năm 1962; ở cùng thôn TH) nhắn tin cho P mua số đề 84 giá 200.000 đồng. P đã xác nhận và ghi vào bảng cáp lô, đề của mình.

**- Tin nhắn mạng xã hội Zalo:**

+ Ngày 12/6/2019, "Tung Q" (tức anh Nguyễn Thế T1; sinh năm 1994; ở cùng thôn TH) nhắn tin cho P mua số đề 47 giá 900.000 đồng, số đề 74 giá 350.000 đồng, số đề 44 giá 200.000 đồng, số đề 747 giá 90.000 đồng tổng 1.540.000 đồng. Nhưng P chưa xác nhận, vì đã bị bắt giữ.

+ Ngày 12/6/2019, "Phạm Tuyết M1" (chị Phạm Thị Tuyết M1; sinh năm 1984; Nơi cư trú: LX, ML, ĐA) nhắn tin cho P mua các số đề 64, 01, mỗi số giá 10.000 đồng, các số lô thường 07, 14, 41, 01, mỗi số 46.000 đồng (tương đương 2 điểm), các số đề đầu 0, đầu 3 gồm các số 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, mỗi con 5.000 đồng, Lô xiên hai 14-16 giá 20.000 đồng, tổng 324.000 đồng. Nhưng P chưa xác nhận, vì đã bị bắt giữ.

+ Ngày 11/6/2019, Nguyễn Thế T1 nhắn tin cho P mua số đề 78 giá 600.000 đồng; số đề 87 giá 200.000 đồng; số đề 778, giá 100.000 đồng; Tổng 900.000 đồng. P đã xác nhận nhưng không ghi các số đề đã bán cho T1 vào bảng cáp lô, đề của mình.

+ Ngày 11/6/2019, Phạm Thị Tuyết M1 nhắn tin cho P mua các số lô thường 20, 39, 11, mỗi số giá 46.000 đồng (tương đương 2 điểm) = 138.000 đồng; Các số đề đầu 0, đầu 1 gồm các số 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mỗi số giá 5.000 đồng = 100.000 đồng; Tổng 238.000 đồng. P đã xác nhận nhưng không ghi vào bảng cáp lô, đề của mình.

+ Ngày 10/6/2019, Nguyễn Thế T1 nhắn tin cho P mua số đề 33 giá 500.000 đồng; Số đề 333 giá 40.000 đồng; Số đề 833 giá 80.000 đồng; Tổng 620.000 đồng. P đã xác nhận nhưng không ghi vào bảng cáp lô, đề của mình.

+ Ngày 10/6/2019, Phạm Thị Tuyết M1 nhắn tin cho P mua các số lô thường 35, 53, mỗi số giá 46.000 đồng (tương đương 2 điểm) = 92.000 đồng; Các số đề đầu 8 gồm 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, mỗi số giá 5.000 đồng; Tổng 142.000 đồng. P đã xác nhận nhưng không ghi vào bảng cáp lô, đề của mình.

+ Ngày 09/6/2019, anh Nguyễn Thế T1 nhắn tin cho P mua số đề 77 giá 300.000 đồng; số đề 177 giá 50.000 đồng; Tổng 350.000 đồng. P đã xác nhận và ghi các số đề đã bán cho T1 vào bảng cáp lô, đề của mình.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị M (tức H1) khai: H1 không ghi lô đề, không thuê P làm thư ký đề và không liên quan đến hành vi bán lô đề của P.

Khoảng đầu tháng 5/2019, chị H1 có sử dụng điện thoại số thuê bao 0343254744 nhưng đến đầu tháng 6/2019, chị H1 đã làm mất điện thoại và không sử dụng số thuê bao 0343254744 nữa. Ngoài lời khai của bị can P, không còn tài liệu nào khác chứng minh chị M đồng phạm tổ chức đánh bạc nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

Đối với ông Ngô Văn T2 (sinh năm 1962; Nơi cư trú: TH, ĐH, ĐA): P khai ngày 10/6/2019, ông T2 nhắn tin từ số điện thoại thuê bao 0945538445 cho P mua số đề 84 giá 200.000 đồng. Tại Cơ quan điều tra, ông T2 không thừa nhận việc mua số đề trái phép của P, không sử dụng số điện thoại 0945538445. Ngoài lời khai của P, không còn tài liệu nào khác chứng minh ông T2 mua số đề trái phép, nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Thị L1, Nguyễn Thế T1, Bùi Minh T và Phạm Thị Tuyết M1 khai nhận hành vi mua số lô, số đề trái phép của bị can Đặng Thị Hồng P phù hợp tài liệu điều tra thu thập được. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị L1, Nguyễn Thế T1, Bùi Minh T và Phạm Thị Tuyết M1 với số tiền tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên không cấu thành tội: Đánh bạc. Công an huyện Đông Anh đã xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thị L1, Nguyễn Thế T1, Bùi Minh T và Phạm Thị Tuyết M1.

Bản cáo trạng số 152/CT-VKS-ĐA ngày 03 tháng 10 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, Hà Nội đã truy tố Đặng Thị Hồng P về tội " Tổ chức đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh giữ quyền công tố tại phiên toà, sau khi phân tích nội dung, tính chất của vụ án, một lần nữa khẳng định việc truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật như cáo trạng đã nêu là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s Khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 BLHS:

- Về hình phạt: Phạt bị cáo từ 16 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 32 tháng đến 36 tháng.

- Về hình phạt bổ sung áp dụng khoản 3 Điều 322 BLHS đề nghị phạt bị cáo 20.000.000 ( Hai mươi triệu đồng ) để sung quỹ nhà nước.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự

+ Tịch thu xung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus + 1.790.000 đồng và số tiền 180.000 đồng.

## NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

*Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, 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 huyện Đông Anh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa , 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 đã thực hiện đều là hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa bị cáo có lời khai nhận tội phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy có đủ có sở để xác định: Hồi 17 giờ 30 phút ngày 12/6/2019, tại nhà Đặng Thị Hồng P ở TH, ĐH, ĐA, Hà Nội. Đặng Thị Hồng P đang bán các số đề cho Nguyễn Thị L1 thì bị tổ công tác Công an huyện Đông Anh phát hiện và bắt quả tang cùng vật chứng. **Tổng số tiền P tổ chức đánh bạc từ 26/4/2019 đến 12/6/2019 là: 122.684.500 đồng.** Trong đó **t**iền thực tế P bán số lô, số đề từ 26/4/2019 đến 11/6/2019 là: 58.833.500 đồng. Tiền người chơi trúng thưởng thể hiện trong các bảng cáp thu giữ từ ngày 26/4/2019 đến 11/6/2019 là: 58.840.000 đồng. Tiền P bán số lô, số đề ngày 12/6/2019 là: 5.011.000 đồng.

Hành vi trên của bị cáo P đã đủ yếu tố cấu thành tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh truy tố bị cáo về tội "tổ chức đánh bạc" theo Điểm c khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, phù hợp với pháp luật.

[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo không chỉ xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn xâm phạm đến đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống các tệ nạn xã hội, còn là nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội khác. Bị cáo phạm tội có ý thức, bị cáo nhận thức rõ hành vi tổ chức đánh bạc là vi phạm pháp luật, nhưng với mục đích lấy tiền từ việc thắng thua của người đánh bạc nhằm thu lợi bất chính vì vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

[4] *Về nhân thân, các tình tiết tặng nặng, giảm nhẹ:* Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự,tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s Khoản 1 Điều 51 của bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo có bà nội là người có công với cách mạng được Chủ tịch nước tặng Huân chương kháng chiến Hạng ba đã có công trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo không có tình tiết tặng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 của bộ luật Hình sự năm 2015.

Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo được phân tích ở trên. Áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, cho bị cáo được hưởng án treo, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách cũng có tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa chung.

*[5]. Về trách nhiệm dân sự:* bị cáo không phải chịu trách nhiệm dân sự.

*[6]. Về xử lý vật chứng:* Áp dụng Điểm a, b Khoản 1 Điều 47; Khoản 1, Điểm a, b Khoản 2 Điều 106 bộ luật Hình sự 2015;

Tịch thu, xung quỹ nhà nước:

- 01 điện thoại Iphone 7 Plus là công cụ bị cáo dùng vào việc phạm tội.

- Số tiền 1.790.000 đồng bị cáo khai là tiền của các con bạc.

- số tiền 180.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thị L1

Lưu hồ sơ vụ án:

- 01 (một) quyển sổ, nhãn hiệu PATTERWS, bên trong ghi kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc.

- 02 vỏ bao thuốc lá, một mặt có ghi các con số.

*[7]. Về hình phạt bổ sung:* Xét bị cáo nuôi 3 con nhỏ, vợ chồng ly thân nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

*[8]. Về án phí:* Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên:*

## QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Đặng Thị Hồng P phạm tội "Tổ chức đánh bạc"

Căn cứ điểm c Khoản 1 điều 322, điểm s Khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015

Xử phạt bị cáo Đặng Thị Hồng P 16 ( Mười sáu ) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 32 ( Ba mươi hai ) tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho UBND xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách

Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án Hình sự.

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

Căn cứ vào điểm a,b Khoản 1 Điều 47 của bộ luật Hình sự năm 2015; Khoản 1, điểm a,b Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu xung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại Iphone 7 Plus, vỏ mầu hồng, số Imei: 359186072637931, lắp 01 sim số thuê bao 0916090021 *(theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 04 tháng 10 năm2019, tại chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Anh )* và số tiền 1.970.000 đồng ( Một triệu, chín trăm, bẩy mươi nghìn đồng ). Theo *( Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 04 tháng 10 năm 2019 tại Kho bạc nhà nước Đông Anh ).*

*Lưu hồ sơ vụ án:* - 01 (một) quyển sổ, nhãn hiệu PATTERWS, bên trong ghi kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc.

- 02 vỏ bao thuốc lá, một mặt có ghi các con số theo *( Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 04 tháng 10 năm 2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Anh ).*

- Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án cùng danh mục kèm theo.

+ Bị cáo Đặng Thị Hồng P phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ nhà nước.

Án xử công khai, sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

**Nơi Nhận:**
*-Bị cáo;*
*-TAND TP Hà Nội*
*-VKSND TP Hà Nội.*
*-VKSND huyện Đông Anh.*
*-Công an huyện Đông Anh.*
*-Cơ quan THAHS;*
*-Chi cục THA DS huyện Đông Anh.*
*- UBND xã Đông Hội*
*-Sở tư pháp*
*-Lưu hồ sơ vụ án*

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**
**Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà**

**Bùi Quang Dũng**