

Bản án số: 196/HSST

Ngày: 06/8/2019.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐÔNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Tuấn .

Các Hội thẩm: -Ông Lê Bá Lung

-Ông Phạm Xuân Đệ

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Bình** - cán bộ Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: **Bà Phan Hồng Anh** - Kiểm sát viên.

Trong ngày 06 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 137/2019/TLST-HS ngày 16 tháng 5 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 156/2019/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 6 năm 2019 và các quyết định hoãn phiên tòa số 34/2019/HSST-QĐ ngày 12/6/2019; số 38/2019/HSST-QĐ ngày 24/6/2019; số 43/2019/HSST-QĐ ngày 10/7/2019 và số 47/2019/HSST-QĐ ngày 23/7/2019 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Thúy H** - Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1983; Tại: Hà Nội; Nơi cư trú: Số 10, ngách 112/39 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Không; Văn hóa: 12/12; Con ông: Nguyễn Ngọc Thành; Con bà: Nguyễn Bích Hạnh; Chồng: Trương Việt Phong; Con: Trương Thúy Quỳnh; Con: Trương Thúy Trang; Con: Trương Việt Khôi; TATS: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 25/12/2018 đến ngày 03/01/2019; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 03/01/2019; Danh chỉ bản số 87 ngày 26/02/2018 do Công an quận Đống Đa lập. Bị cáo 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 05 phút ngày 25/12/2018, tổ công tác đội CSHS – CAQ Đống Đa phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Thúy H (Sinh năm 1983; trú tại: Số 10, ngách 112/39 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) đang có hành vi bán các số lô đề qua tin nhắn điện thoại tại khu vực cổng phụ trường Đại học Thủy Lợi, ngõ 85 KH Thượng, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật chứng liên quan, đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thúy H khai nhận: Khoảng 15 giờ ngày 25/12/2018, bị cáo đến khu vực cổng phụ trường Đại học Thủy Lợi, ngõ 85 KH Thượng, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội bán xổ số kết hợp bán thêm số lô đề được thua bằng tiền với khách có nhu cầu. Cách thức H bán số lô đề trực tiếp qua tích kê, qua tin nhắn điện thoại và qua ứng dụng Zalo trên máy điện thoại của bị cáo, sử dụng số điện thoại: 0946602225. Đối với khách mua số lô đề qua tích kê, trước khi giao tích kê cho khách, bị cáo sử dụng điện thoại di động chụp lại ảnh các tờ tích kê để làm căn cứ tính toán thắng thua với khách. Đối với khách mua qua tin nhắn Zalo, điện thoại bị cáo đồng ý bán, nhận thì sẽ nhắn tin trả lời "Ok" hoặc xác nhận lại các số lô đề khách đã mua. Tỷ lệ số lô đề bán nhận của khách: số lô x 22,5, số đề x 90%, lô xiên x 90%. Có nghĩa bán 100.000 (100 điểm) lô thu 2.250.000 đồng; 100.000 đồng tiền đề thu 90.000 đồng; 100.000 đồng lô xiên thu 90.000 đồng. Việc thanh toán tiền thắng thua giữa bị cáo và khách diễn ra ngay sau khi có kết quả xổ số miền Bắc hoặc vào ngày hôm sau, tại nơi bị cáo ngồi bán số lô đề.

Bị cáo khai: Bị cáo mới bán lô đề được 2, 3 ngày thì bị phát hiện, ngày ít khoảng 15.000.000 đồng, trung bình khoảng 25.000.000 đồng, riêng ngày 25/12/2018 là ngày cao đột biến. Cụ thể tại Cơ quan điều tra, cộng tổng số tiền lô đề bị cáo bán cho khách trong ngày 25/12/2018 là 56.495.000 đồng. Bị cáo không nhớ số tiền cụ thể và số người chơi và số tiền thắng thua, khi có kết quả xổ số bị cáo đã xóa khỏi điện thoại hình ảnh chụp tích kê và tin nhắn Zalo. Cụ thể ngày 25/12/2018 là khoảng 16 người. Đối với khách mua số lô đề qua tích kê đều là khách vắng lai, qua đường nên bị cáo không biết tên, tuổi, địa chỉ của những người này. Đối với hai người khách mà bị cáo lưu tên trong danh bạ điện thoại gồm: "Phương Dơ" sử dụng số điện thoại 0833388818 và "A xeom2" sử dụng số 0915184782 đã nhắn tin cho bị cáo để mua số lô đề. Bị cáo không biết tên đầy đủ và địa chỉ nơi ở của những người này ở đâu.

Khoảng 18 giờ 05 phút ngày 25/12/2018, khi bị cáo đang ngồi sử dụng điện thoại bán số lô đề thì bị Công an quận Đống Đa kiểm tra, bắt giữ.

Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Đức PH (Sinh năm: 1987; trú tại: 46/111 KH Thượng, phường KH Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) chủ đứng tên đăng ký thuê bao số 0833388818. Tại cơ quan điều tra Nguyễn Đức PH khai nhận: Bản thân làm nghề mua bán sim nên từ trước đến nay PH sử dụng, đứng tên đăng ký nhiều số thuê bao điện thoại để chờ khi có khách có nhu cầu mua bán thì bán. PH không nhớ đã mua rồi bán số thuê bao 0833388818 từ thời gian nào, cho ai đồng thời khẳng định từ khoảng thời gian tháng 12/2018 đến nay, PH không sử dụng số 0833388818. PH khẳng định không quen biết Nguyễn Thị Thúy H và không mua số lô đề với H bao giờ.

Cơ quan điều tra đã để Nguyễn Thị Thúy H nhận dạng qua ảnh đối với Nguyễn Đức PH để xác định người sử dụng sim số 0833388818 mua số lô đề qua tin nhắn điện thoại với H. Kết quả H không xác định được người sử dụng sim số điện thoại 0833388818 đã mua số lô đề với H ngày 25/12/2018. Xét thấy không đủ tài liệu chứng minh Nguyễn Đức PH tham gia đánh bạc mua số lô đề với bị cáo Nguyễn Thị Thúy H nên Cơ quan điều tra không xử lý.

Đối với Mai Trọng Cường (Sinh năm: 1982; trú tại: Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) chủ đứng tên đăng ký thuê bao số 0915184782, Cơ quan điều tra đã nhiều lần gửi giấy triệu tập nhưng Mai Trọng Cường vắng mặt tại nơi cư trú, không rõ đi đâu làm gì nên cơ quan điều tra không triệu tập làm rõ được.

Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định tách hồ sơ vụ án phần tài liệu liên quan đến người sử dụng số điện thoại 0915184782 để tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ khi nào làm rõ sẽ đề xuất xử lý sau.

Cáo trạng số 122/CT-VKSĐĐ ngày 22/04/2019 của Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa đã truy tố Nguyễn Thị Thúy H về tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

-Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như Cáo trạng, sau khi phân tích tình tiết tăng nặng giảm nhẹ (bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, nhân thân chưa có tiền án tiền sự) đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt: Nguyễn Thị Thúy H từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Hạn thử thách từ 36 đến 48 tháng về tội Tổ chức đánh bạc; Miễn phạt bổ sung; Đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước

chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung –Galaxy và số tiền 14.200.000 đồng đã thu giữ của bị cáo.

- Bị cáo có ý kiến: Do vợ chồng bị cáo đều không có công ăn việc làm, lại đông con nên bị cáo có phạm tội Tổ chức đánh bạc. Mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; Bị cáo biết hành vi của mình là sai nên đã tự đi nộp phạt 10.000.000 đồng mong được giảm án để ở nhà nuôi con, nhưng nay bị cáo biết mình chỉ phạm tội ngày 25/12/2018 và tiền thu lời bất chính đã bị tịch thu, do hoàn cảnh bị cáo khó khăn mong HĐXX tha miễn phạt tiền và trả lại bị cáo số tiền 10.000.000 đồng bị cáo đã nộp tại cơ quan tại Cơ quan thi hành án dân sự quận Đống Đa.

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] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng. Lời thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với vật chứng thu được trong vụ án. Đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 18 giờ 05 phút ngày 25/12/2018, tại khu vực cổng phụ trường Đại học Thủy Lợi, quận Đống Đa, Hà Nội, Nguyễn Thị Thúy H có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán tích kê trực tiếp, nhận bằng tin nhắn điện thoại số 0946602225 và qua ứng dụng Zalo theo tỷ lệ số lô x 22.500 đồng, đề x 90%, lô xiên x 90%. Cơ quan điều tra thu giữ của Nguyễn Thị Thúy H 01 điện thoại di động SAMSUNG Galaxy kèm sim 0946602225 còn lưu các tin nhắn có nội dung liên quan đến số lô đề của ngày 25/12/2018 và hình ảnh của 17 bản chụp tích kê số lô đề bán trong ngày 25/12/2018; tiền mặt 14.200.000 đồng. Bị cáo khai trước đó 2 ngày, bị cáo ghi số lô đề cho khách nhưng không nhớ rõ số tiền khách ghi và số tiền thắng thua. Như vậy ngoài lời khai của bị cáo thì không có chứng cứ gì chứng minh các lần bị cáo tổ chức đánh bạc trước đó, do vậy, chỉ đủ cơ sở xác định Nguyễn Thị Thúy H tổ chức đánh bạc vào ngày 25/12/2018 và số tiền là 53.502.000 đồng.

[2] Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Thúy H đã phạm tội Tổ chức đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm. Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa truy tố theo tội danh và điều luật trên là hoàn toàn đúng pháp luật.

[3] Tính chất vụ án là nghiêm trọng, Tổ chức đánh bạc bằng hình thức bán số lô đề là tệ nạn xã hội bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý rất nghiêm khắc hiện nay đang có chiều hướng gia tăng tại những thành phố lớn. Hành vi của bị cáo

không những xâm phạm tới trật tự công cộng, kỷ cương pháp luật mà còn là nguyên nhân làm phát sinh ra nhiều loại tội phạm khác trong xã hội, làm ảnh hưởng đến kinh tế và hạnh phúc của nhiều gia đình. Do vậy, đối với bị cáo phải áp dụng hình phạt tương ứng với hành vi phạm tội của bị cáo, để cải tạo giáo dục bị cáo ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa chung.

[4] Khi lượng hình, Hội đồng xét xử xem xét: quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu, bị cáo có nơi cư trú ổn định, rõ ràng; nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự nên không cần thiết bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù. Hội đồng xét xử căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù mà cho bị cáo hưởng án treo theo Điều 65 - Bộ luật hình sự năm 2015 cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa bị cáo phạm tội mới, giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Đối với loại tội này ngoài hình phạt chính bị cáo còn phải chịu thêm hình phạt bổ sung bằng tiền quy định tại khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự nhưng xét thấy bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, không có nghề nghiệp ổn định, nên miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.

[4] Vật chứng vụ án: Đối với chiếc điện thoại nhãn hiệu Sam sung – Galaxy kèm sim số 0946602225 thu giữ của H xét đây là công cụ pH tiện phạm tội nên tịch thu sung công quỹ nhà nước. Số tiền 14.200.000đồng xét đây là tiền bị cáo hưởng lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước; Trả lại bị cáo số tiền 10.000.000đồng đã nộp tại biên lai thu tiền số 0004334 ngày 02/8/2019 của Cơ quan thi hành án dân sự quận Đống Đa.

[5] 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

Căn cứ: Điểm c Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự; Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/HĐTP ngày 15/5/2018 hướng dẫn áp dụng Điều 65 về án treo; Điều 47 BLHS; Điều 106;136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/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.

Tuyên bố:

- Bị cáo Nguyễn Thị Thúy H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt: - Nguyễn Thị Thúy H 20(Hai mươi) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 40 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội để giám sát giáo dục trong thời hạn thử thách của bản án.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 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.

Vật chứng vụ án:

Tịch thu, phát mại sung công quỹ Nhà nước: 01chiếc điện thoại nhãn hiệu Sam sung – Galaxy kèm sim số 0946602225 . Tình trạng vật chứng theo biên bản giao, nhận vật chứng số 195 ngày 30/5/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa, Hà Nội. Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 14.200.000đồng theo giấy nộp tiền vào tài khoản KBNN quận Đống Đa số 3949 ngày 16/5/2019.

Trả lại bị cáo Nguyễn Thị Thúy H số tiền 10.000.000đồng mà bị cáo đã nộp tại biên lai thu tiền số 0004334 ngày 02/8/2019 của Cơ quan thi hành án dân sự quận Đống Đa, Hà Nội.

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân TP Hà Nội.
- Viện kiểm sát Quận Đống Đa
- Bị cáo
- Lưu

**TM .Hội đồng xét xử sơ thẩm
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

Nguyễn Xuân Tuấn

