

Bản án số: **219/2023/ HS-ST**

Ngày: 15/08/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Bà Lê Thị Phương Thảo**

Các hội thẩm nhân dân: **Ông Nguyễn Tiến T**

Ông Trương Thế Khôi

- Thư ký phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Bình**- Thư ký Tòa án nhân dân Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Phúc Hoài - Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 15 tháng 08 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Đống Đa, TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 204/2023/TLST-HS ngày 24 tháng 07 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 205/2023/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 08 năm 2023 đối với bị cáo:

H G H; Sinh ngày 03/04/1990 tại Hà Nội; HKTT: Phòng 228, nhà 14, tập thể đường sắt, ngõ Thiên Hùng, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: Số 64, ngách 90, ngõ 179 phố Vĩnh H, phường Vĩnh H, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Nghề NGH: lao động tự do; trình độ văn hoá 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Tân Cương và bà Nguyễn Thị Dung; Vợ: Lê Thị Linh Trang có 03 con (sinh 2014, 2015 và 2022); tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Ngày 04/09/2010, Công an phường Trung tự xử phạt vi phạm hành chính theo QĐ số 282669 phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi không giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định; Ngày 20/12/2016, Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xử phạt 24 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng; Danh chỉ bản số: 124 lập ngày 08/02/2023 tại PC11A- Công an thành phố Hà Nội; Tạm giữ ngày 31/01/2023; Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội; Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người liên quan: Bà P T N D, sinh năm 1964; Trú tại: 24, ngõ Đền Tương Thuận, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố 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 15 giờ 45 phút ngày 30/01/2023, tại địa bàn phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tổ công tác của Đội 4 - Phòng Cảnh sát

hình sự Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính đối với H G H (sinh năm 1990; trú tại phòng 228, nhà 14, tập thể Đường Sắt, ngõ Thiên Hùng, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội). Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong điện thoại của H có nhiều nội dung tin nhắn, tài liệu liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức chơi lô, đề nên đã đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, tiến hành kiểm tra điện thoại Iphone thu giữ của H, phát hiện 02 tài khoản zalo là “No name” đăng ký số điện thoại 0373197390 và “Con gái Dịu” đăng ký số điện thoại 0934678886 để chuyển số lô, số đề. Cụ thể như sau:

- Lúc 18 giờ 01 phút ngày 29/01/2023, H nhận số lô đề từ tài khoản zalo “Phát lộc”, T “Cơ hàn” và T T L rồi chuyển toàn bộ số lô đề đến nhóm zalo “3868” gồm:

Tin 1: Lô 50 x 150n; 94, 38, 39 x 30n, 89 x 10n. Đề 22, 46, 96, 82 x 35n; 94 x 125n; 050 x 120n; Đề 11, 131 x 115n, 00, 060, 010 x 10n; lô 89 x 30n, 98, 94 x 10n; lô 898 x 10n.

Tin 2: Đề 272, 373 x 25n; lô 272, 373 x 5đ.

- Lúc 18 giờ 06 phút ngày 29/01/2023, H nhận số lô đề từ tài khoản zalo “Phát lộc”, T “Cơ hàn” và T T L rồi chuyển toàn bộ số lô đề đến nhóm zalo “3868” gồm:

Đề 12,17 x 60N. 00, 040, 090, 060 x 50N. 06 x 100N

- Lúc 18 giờ 09 phút, H nhận số lô đề từ tài khoản zalo “Phát lộc”, T “Cơ hàn”, từ T T L rồi chuyển toàn bộ số lô đề đến nhóm zalo “3868” gồm:

Lô 161, 282, 89, 22 x 2đ, 72 x 10đ; 91, 08, 54, 43, 696 x 5đ; 10, 21, 02 x 1đ. Đề 161, 282, 040, 070, 383, 92, 88 x 5n, 33, 82, 19 x 12n, 080 x 36n, 282, 272, 454, 252, 797, 898, 363 x 12n, 33, 44, 55 x 12n, 03, 04, 05, 06, 07 x 6n, 23, 24, 27, 343, 47, 93, 94, 97 x 5n, 484, 787, 232, 696, 474 x 12n. Xiên (89, 22) x 36n; (54, 79, 63) x 70n, (45, 28, 79) x 12n. (45, 82, 73) x 12n. (121, 91,16) x 12n, (12, 61, 91) x 12n.

Tại Cơ quan điều tra, H G H, khai nhận như sau: H G H mở cửa hàng kinh doanh xổ số tại địa chỉ số nhà 2D phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội và thuê P T N D (sinh năm 1964; trú tại số nhà 24 ngõ Đèn Tương Thuận, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) bán xổ số và trả lương 3.000.000 đồng/01 tháng. Ngoài việc bán xổ số, H thỏa thuận với D để D ghi số lô đề của khách vắng lai bằng hình thức viết phiếu tích kê, sau đó D chụp ảnh, chuyển qua tin nhắn Zalo cho H để H tổng hợp lại. Ngoài ra, H còn nhận số lô, số đề của T T L (sinh năm 1972; trú tại số nhà 170 phố Hoàng Văn Thụ, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; sử dụng số điện thoại 0934678886 và 0373917390) và của người phụ nữ tên T (sử dụng số điện thoại 0914388550). Sau khi nhận số lô, đề của những người này, H chuyển vào nhóm Zalo chung tên “3868” gồm có N H Y (sinh năm 1982; trú tại số nhà 8, ngách 44, ngõ 218 ngõ Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội; sử dụng số điện thoại: 0933358282) và N T T H (sinh năm 1980; trú tại số nhà 26, ngõ 262B đường Nguyễn Trãi, phường T Xuân Trung, quận T Xuân, Hà Nội) để cùng nhau tính toán thắng, thua theo tỷ lệ ăn chia H 20%, Y 30% và H 50%. H là

người lập ra nhóm Zalo chung “3868” và chuyển quyền trưởng nhóm cho Y. Trong đó, H sử dụng 02 Zalo: “Con Gái Dịu” đăng ký số điện thoại 0373197390 và “No Name” đăng ký số điện thoại 0934678886; Y sử dụng Zalo tên “T” đăng ký số điện thoại 0933358282; H sử dụng Zalo tên “H” (chưa xác định được số điện thoại đăng ký tài khoản zalo). Hàng ngày, H cùng Y và H nhận số lô, số đề của khách đánh và chuyển lên nhóm trên. Cả nhóm thống nhất lô thu 21.680 đồng/01điểm; đề thu 71,5% số tiền đánh, lô xiên thu 56% số tiền đánh. Nếu trúng lô cứ 01 điểm là 80.000 đồng, trúng đề nhân 70 lần số tiền đánh; trúng lô xiên 2, xiên 3, xiên 4 lần lượt nhân 10 lần, 40 lần và 100 lần số tiền đánh. Sau khi có kết quả xổ số thì nhóm H tính tiền thắng, thua nhắn tin trên nhóm zalo “3868” để khách của ai thì người đó tự T toán. H sử dụng tài khoản số 4333333886 mở tại Ngân hàng Vpbank mang tên H G H để T toán với khách. Ngày 29/01/2023, nhóm H nhắn tin các số lô đề lên nhóm zalo “3868” để cùng nhau tính thắng, thua với người đánh như sau:

*** H G H nhắn:**

- Tin 1: Lô 50 x 150n; 94, 38, 39 x 30n; 89 x 10n. Đề 22, 46, 96,82 x 35n; 94 x 125n; 050 x 120n; Đề 11, 131 x 115n; 00, 060, 010 x 10n; lô 89 x 30n, 98, 94 x 10n; lô 898 x 10n (H nhận của T T L).

- Tin 2: Đề 272, 373 x 25n; lô 272, 373 x 5d (H nhận của T).

- Tin 3: Đề 12, 17 x 60n; 00, 040, 090, 060 x 50n; 06 x 100n (H nhận của T T L).

- Tin 4: Lô 161, 282, 89, 22 x 2d; 72 x 10d; 91, 08, 54, 43, 696 x 5d; 10, 21, 02 x 1d. Đề 161, 282, 040, 070, 383, 92, 88 x 5n; 33, 82, 19 x 12n; 080 x 36n; 282, 272, 454, 252, 797, 898, 363 x 12n; 33, 44, 55 x 12n; 03, 04, 05, 06, 07 x 6n; 23, 24, 27, 343, 47, 93, 94, 97 x 5n; 484, 787, 232, 696, 474 x 12n. Xiên (89, 22) x 36n; (54, 79, 63) x 70n; (45, 28, 79) x 12n. (45, 82, 73) x 12n; (121, 91,16) x 12n; (12, 61, 91) x 12n (H nhận của P T N D).

*** N H Y nhắn:**

- Tin 1: Đề 83 x 60n.

- Tin 2: Lô 050, 55, 38, 161, 07, 282 x 3n; Đề 70, 060, 83, 88 x 30n; 010, 020, 030, 070, 121, 232, 272, 131, 33, 373, 141, 343, 474 x 20n.

- Tin 3: Xiên quay 33, 88, 38 x 50n. Lô 33, 88, 38 x 5n. Đề 33, 88, 38 x 30n.

- Tin 4: Lô 101, 11, 121, 131, 707, 808, 909, 787, 353, 232, 242 x 3n, Đề x15n; Lô 242 x 30n, đề x 30n.

- Tin 5: Lô 181, 393, 232 x 3n, đề x 30n.

- Tin 6: Lô: 343, 32 x 5n, Xiên quay x 100n, đề theo x 30n, 676, 797 x 30n.

- Tin 7: Xiên quay 4 (050, 060) (464, 121) x 20n; xiên quay (44, 99, 050) x 30n; lô: 474, 010, 373, 050, 272 x 10n, đề 20n; xiên quay (050, 080) x 30n; lô: 282, 171 x 5n, đề x 30n

- Tin 8: Lô 010, 141 x 10n, đề 010, 141 x 50n; Xiên (10, 14) x 200n.

- Tin 9: Đề 99, 66, 00 x 50n; lô 191, 292, 797, 272, 232, 343 x 3n, đề x 10n, đầu dít 2 x 10n.

- Tin 10: Xiên quay (18, 67, 78, 50) x 50n.
- Tin 11: Lô 868, 191, 080 x 3n, đề x 30n; Lô 262, 060 x 10n, đề x 20n.
- Tin 12: Xiên quay (070, 050) x 30n, đề x 20n.
- Tin 13: Đề 131, 121, 707 x 20n.
- Tin 14: Hình ảnh có các số lô đề sau: Lô 15 x 30n, 09 x 5n, 90 x 10n, 86 x 10n, 17 x 10n, 71 x 5n, 27 x 5n, 72 x 5n, 31 x 5n, 62 x 5n, 07 x 5n, 78 x 5n, 68 x 5n, 85 x 5n, 58 x 5n, 50 x 8n, 15 x 10n, 70 x 7n. Đề đầu 3 x 20n, đít 3 x 10n, đít 6 x 20n, đít 8 x 20n, kép x 10n, kép lệch x 10n, đít 5 x 20n, 53 x 10n, 26 x 20n, 383 x 20n, 36 x 20n, 505 x 10n, 252 x 10n, 070 x 15n, 15 x 30n, 70 x 20n, 50 x 10n, 54 x 10n, 050 x 15n, 383 x 15n, 686 x 15n, 09 x 15n, 55 x 20n, 61 x 10n, 11 x 10n, 66 x 10n, 00 x 10n, 55 x 10n. Xiên đôi (50, 70) x 50n; (90, 09) x 50n; (17, 90) x 50n, (17, 86) x 50n, (85, 86) x 40n, (50, 86) x 20n; (17, 71) x 20n; (62, 31) x 20n; (27, 72) x 20n; (86, 90) x 20n; (31, 86) x 20n; (62, 07) x 20n; (58, 85) x 20n; (15, 17) x 30n; (15, 70) x 20n.
- Tin 15: Lô 34, 43 x 70n, đề bộ 34 x 100n, đề 343 x 300n, đề 484 x 100n, đề bộ 01, 13, 34, 16, 38 x 30n.
- Tin 16: Lô 97, 92 x 10n, 79, 29 x 3n, đề 797, 292, 676 x 20n. Đề đầu đít 2 x 50n.
- Tin 17: hình ảnh có các số lô đề sau: Đề: 010, 676, 41 x 2n, 292 x 2n, 31, 71 x 10n, 191 x 10n, 292, 393, 191 x 5n, 020 x 10n, 010, 22, 33 x 5n, 030 x 5n, 292, 010, 076, 41 x 10n, 71 x 60n, 494, 050, 020 x 20n, 373, 323, 010 x 10n, 94 x 500n, 44 x 5n, 292 x 55n, đuôi 8 x 24n, 020 x 240n, 3636, 252, 060, 22, 11 x 120n, 010, 030, 565 x 10n. Xiên (292, 01) x 50n, (14, 90, 80) x 20n. Xiên quay (393, 161) x 5n, (393, 191) x 5n; (393, 141) x 10n, (292, 22) x 20n.
- Tin 18: Lô 77 x 30n.
- Tin 19: Đề: 33 x 700n.
- Tin 20: hình ảnh các số lô đề sau: Lô 595, 696, 797, 898 x 22n, 191, 686 x 7n, 787 x 6n, 171, 161 x 6n, 141 x 5n, 11 x 5n, 292, 232, 393, 373 x 5n, 464, 72 x 6n, 27, 030, 060 x 5n, 010, 11, 77 x 3n, 88 x 5n, 191, 595, 585, 696, 343, 181 x 5n, 080, 787, 565, 898, 88, 33 x 3n, 242, 464, 131, 454 x 3n, 292, 383 x 3n, 171, 797 x 5n, 88, 595, 191 x 3n, 11 x 7n, 585 x 3n, 363 x 7n, 141, 292, 33 x 17n, 99, 00, 686, 171 x 5n, 151, 797 x 3n, 494, 898, 484 x 5n. Xiên quay (464, 58) x 50n, (464, 85) x 50n, (41, 33, 92, 36) x 10n, (363, 494) x 20n. Đề 01 x 33n, 292 x 33n, 74 x 33n, 464, 585, 161 x 25n, 171, 797 x 22n, 686 x 33n, 383 x 33n, đầu 2, đầu 9, đầu đít 0, tổng 1 x 5n.
- Tin 21: Đề bộ 01, 13, 34, 16, 38, 34, 01, 10, 49, 27, 13 x 30n, đề bộ 03, 02, 04 x 5n.

*** N T T H nhấn:** Sau khi H và Y nhấn tin các số lô đề chuyển lên nhóm thì H đều xác nhận “Ok” từng tin là đồng ý.

Tổng số tiền lô nhóm H chuyển lên nhóm zalo “3868” để cùng tính thắng thua với khách ngày 29/01/2023 là 2019 điểm x 21.680 đồng/01 điểm = 43.772.000 đồng.

Tổng số tiền đề nhóm H chuyển lên nhóm zalo “3868” để cùng tính thắng thua với khách ngày 29/01/2023 là 17.544.000 đồng.

Tổng số tiền lô xiên nhóm H chuyển lên nhóm zalo “3868” để cùng tính thắng thua với khách ngày 29/01/2023 là 4.344.000 đồng.

Tổng số tiền lô, đề H chuyển lên nhóm zalo “3868” để cùng tính thắng thua với khách ngày 29/01/2023 là **65.660.000 đồng**.

Đôi chiếu kết quả xổ miền bắc ngày 29/01/2023 thì số lô trúng 782 điểm x 80.000 đồng/điểm = 62.560.000 đồng; Đề trúng 94.000 đồng x 70 = 6.580.000 đồng và lô xiên trúng 500.000 đồng. Tổng tiền trúng là 69.640.000 đồng.

Như vậy, tổng tiền lô, đề đánh và trúng của nhóm H ngày 29/01/2023 là **135.300.000 đồng**

Hình ảnh lô, đề ngày 28/01/2023 trên nhóm zalo “3868” như sau: Lô 36, 65 x 5n, 19 x 15n, 91 x 65n, 28, 36, 27, 72 x 3n, 68, 86, 17, 71, 09, 90, 97 x 5n, 25 x 3n, 43 x 3n, 59, 95, 62, 07 x 2n. Đề 686 x 15n, 61, 11, 16, 66, 363, 181, 272 x 10n, 197, 575 x 15n, 66 x 20n, 252 x 15n, 070, 191, 95, 67 x 10n. Đầu 2 x 10n, đầu 9 x 20n, Kép x 10n, dít 8 x 10n, dít 5 x 10n, đầu 36 x 10n. Xiên đôi 19, 91 x 50n, 65, 91 x 50n, 90, 91 x 100n, 09, 90 x 30n, 27, 72 x 30n, 25, 91 x 30n, 25, 28 x 40n, 36, 91 x 30n, 36, 65 x 30n, 90, 27 x 30n, 36, 25 x 30n.

Tổng số tiền lô nhóm H chuyển lên nhóm zalo “3868” để cùng tính thắng thua với khách ngày 28/01/2023 là 1141 điểm x 21.680 đồng/01điểm = 24.737.000 đồng.

Tổng số tiền đề nhóm H chuyển lên nhóm zalo “3868” để cùng tính thắng thua với khách ngày 28/01/2023 là 19.986.000 đồng.

Tổng số tiền lô xiên nhóm H chuyển lên nhóm zalo “3868” để cùng tính thắng thua với khách ngày 28/01/2023 là 5.690.000 đồng.

Tổng số tiền lô, đề H chuyển lên nhóm zalo “3868” để cùng tính thắng thua với khách ngày 28/01/2023 là **50.413.000 đồng**.

Đôi chiếu kết quả xổ số miền bắc ngày 28/01/2023 thì số lô trúng 367 điểm x 80.000 đồng/điểm = 29.360.000 đồng; Đề trúng 60.000 đồng x 70 = 4.200.000 đồng và lô xiên trúng 1.900.000 đồng. Tổng tiền trúng là 35.460.000 đồng.

Như vậy, tổng tiền lô, đề đánh và trúng của nhóm H ngày 28/01/2023 là **85.873.000 đồng**.

Tổng tiền đánh và trúng của nhóm H trong 02 ngày 28/01/2023 và ngày 29/01/2023 là **221.173.000 đồng**.

Tổng cộng số tiền đánh bạc trên nhóm Zalo “3868”:

- Ngày 28/01/2023 tiền thắng bạc của khách trong nhóm H là 6.750.000 đồng. Chia theo tỷ lệ thì H được 3.380.000 đồng, Y được 2.030.000 đồng, H được 1.350.000 đồng.

- Ngày 29/01/2023 tiền thua bạc của khách trong nhóm H là 10.891.400 đồng. Chia theo tỷ lệ thì H phải trả 5.445.700 đồng, Y phải trả 3.267.420 đồng, H phải trả 2.178.280 đồng.

H G H tổ chức đánh bạc trong ngày 29/01/2023 với:

- P T N D là 3.358.500 đồng, trong đó bị can H hưởng lợi tiền chênh lệch là 154.100 đồng.

- T T L là 19.630.000 đồng, trong đó bị can H hưởng lợi tiền chênh lệch là 29.800 đồng.

- Đối tượng tên T là: 940.000 đồng, trong đó bị can H hưởng lợi tiền chênh lệch là 14.900 đồng.

Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc trên, H G H còn khai nhận cho anh Đ V H (sinh năm 1989; trú tại số nhà 147 phố Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vay tiền theo hình thức bốc bát hộc với lãi suất 146%/01 năm (gấp 7,3 lần lãi suất Luật dân sự cho phép) và vay lãi ngày với lãi suất 91,25%/ 1 năm (gấp 4,6 lần lãi suất Luật dân sự cho phép). Tổng H cho anh H vay 70.000.000 đồng và đã thu lời bất chính 10.941.600 đồng, không đủ để cấu thành tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cơ quan điều tra triệu tập nhiều lần Đ V H lên làm việc để làm rõ việc vay tiền với H, anh H không đến làm việc, do đó chưa đủ căn cứ để xử lý đối với H về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại Cơ quan điều tra P T N D (sinh năm 1964; trú tại số nhà 24 ngõ Đền Tương Thuận, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội), khai nhận: Từ tháng 11/2022, D làm cho H tại cửa hàng mua bán xổ số tại số nhà 2D phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. H nói thỉnh thoảng H không có cửa hàng thì D bán lô đề cho H và H trả lương hàng tháng. Ngoài ra, H còn cho D bán ăn sáng tại số nhà 2D phố Khâm Thiên. D đồng ý. D sử dụng tài khoản zalo “Phát Lộc” chuyển tích kê qua tài khoản zalo của H là “H 86”. H thống nhất với D ký hiệu như sau: Số lô ký hiệu là “1”, số đề ký hiệu là “2”, số lô xiên ký hiệu là “3”. Ngày 29/01/2023, D đã chuyển cho H số lô đề để H tổng hợp. Tổng số tiền đánh lô đề D chuyển cho H ngày 29/01/2023 là 1.624.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 29/01/2023 thì số tiền khách trúng thưởng là 1.400.000 đồng. Tổng số tiền D đánh bạc ngày 29/01/2023 là 3.358.500 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra thu giữ những đồ vật, tài sản như sau:

+ Thu giữ của H G H: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, số IMEI 1: 357266099459139, IMEI 2: 357266099289866.

+ Thu giữ của P T N D: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng, số IMEI 1: 357202076836759, IMEI 2: 357203076836757 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen, số IMEI 1: 356347115384310, số IMEI 2: 356348115384318.

Đối với hành vi đánh bạc của P T N D với H G H với tổng số tiền đánh bạc là 3.358.500 đồng, chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự nên ngày 28/6/2023 Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi Đánh bạc.

Đối với các hành vi Tổ chức đánh bạc của N H Y và N T T H; hành vi Đánh bạc của T T L và người phụ nữ tên T và hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của H G H. Hiện nay, Y, H, Lâm, T và Đ V H (là người vay tiền của H) vắng mặt nơi cư trú nên Cơ quan điều tra chưa làm rõ được. Ngày

28/6/2023, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 04 để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.

Tại bản cáo trạng số 215/CT-VKS ngày 21/07/2023, Viện kiểm sát nhân dân Quận Đống Đa truy tố H G H về tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là phạm tội và ăn năn hối cải. Bị cáo xin được hưởng mức án nhẹ nhất.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích đánh giá tính chất mức độ phạm tội của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm c khoản 1 điều 322; điểm s khoản 1 điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, Xử phạt H G H từ 26 đến 30 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, số IMEI 1: 357266099459139, IMEI 2: 357266099289866; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng, số IMEI 1: 357202076836759, IMEI 2: 357203076836757; Trả P T N D 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen, số IMEI 1: 356347115384310, số IMEI 2: 356348115384318; Buộc bị cáo truy nộp tiền thu lời bất chính; Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

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, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, đã thực hiện đúng về trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc 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 hợp pháp.

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng:

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án như: Lời khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhân chứng, biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu, biên bản phạm tội quả tang; Bản kết luận giám định... có đủ cơ sở khẳng định: H G H mở cửa hàng kinh doanh xổ số tại địa chỉ số nhà 2D phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội. Ngoài việc kinh doanh xổ số H G H còn lập nhóm zalo “3868” để tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề cụ thể như sau:

- Ngày 28/01/2023, nhóm zalo “3868” của H đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với tổng số tiền là 85.873.000 đồng.

- Ngày 29/01/2023, nhóm zalo “3868” của H đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với tổng số tiền là 135.300.000 đồng

Tổng số tiền Tổ chức đánh bạc của H trong 02 ngày 28/01/2023 và ngày 29/01/2023 là **221.173.000 đồng**

Hành vi vi phạm của H G H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng được luật hình bảo vệ. Cờ bạc là một tệ nạn đang phát triển mạnh trên cả nước, gây dâm loạn xấu trong quần chúng nhân dân, cần thiết phải đưa ra xét xử để giữ nguyên kỷ cương phép nước. Chỉ vì hám lời nên bị cáo đã kiếm tiền bằng con đường phi pháp. Vì vậy, cần phải có mức án nghiêm khắc đối với bị cáo mới đủ tác dụng giáo dục và răn đe phòng ngừa chung.

[3] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Tình tiết tăng nặng: Nhân thân xấu; Phạm tội 02 lần nên bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải là các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Về những vấn đề khác: Căn cứ điều 47 Bộ luật hình sự; điều 106, điều 136, điều 331, điều 333- Bộ luật tố tụng Hình sự; Nghị quyết số 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, lệ phí Tòa án; Luật thi hành án dân sự.

Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, số IMEI 1: 357266099459139, IMEI 2: 357266099289866; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng, số IMEI 1: 357202076836759, IMEI 2: 357203076836757. Đây là những điện thoại liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên tịch thu sung Ngân sách Nhà Nước.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen, số IMEI 1: 356347115384310, số IMEI 2: 356348115384318 là tài sản riêng của P T N D, không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên trả lại P T N D.

Số tiền 1.548.800 đồng H G H có được do thu lời bất chính bằng việc tổ chức đánh bạc nên buộc bị cáo truy nộp số tiền này để nộp Ngân sách Nhà nước.

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người liên quan được quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Từ lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: H G H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Căn cứ: Điểm c khoản 1 điều 322; điểm s khoản 1 điều 51; điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: H G H 02 (hai) năm 02 (hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 31/01/2023.

Căn cứ: điều 47 Bộ luật hình sự; điều 106, điều 136, điều 331, điều 333- Bộ luật tố tụng Hình sự; Nghị quyết số 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, lệ phí Tòa án; Luật thi hành án dân sự.

Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, số IMEI 1: 357266099459139, IMEI 2: 357266099289866, không kiểm tra chất lượng và nội dung bên trong; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng, số IMEI 1: 357202076836759, IMEI 2: 357203076836757, máy không có nút nguồn, không kiểm tra chất lượng và nội dung bên trong.

Trả P T N D 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen, số IMEI 1: 356347115384310, số IMEI 2: 356348115384318, không kiểm tra chất lượng và nội dung bên trong.

Hiện vật chứng trên đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa (Biên bản giao nhận vật chứng số: 258 ngày 31/07/2023).

Buộc H G H truy nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 1.548.800đồng (*Một triệu, năm trăm bốn mươi tám nghìn, tám trăm đồng*).

Bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người liên quan được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND TP Hà Nội.;
- VKSND TP Hà Nội;
- VKSND quận Đống Đa;
- Công an quận Đống Đa;
- THADS quận Đống Đa;
- Bị cáo;
- Lưu HS, VT.

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

Lê Thị Phương Thảo