TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY
T3 PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 135/2020/HS-ST
Ngày: 28 /5/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG K XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY – T3 PHỐ HÀ NỘI

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà*:* **Bà Tạ Thị Thu Hương**

Các hội thẩm nhân dân*:* **1. Bà Nguyễn Thị Hiền.**

2. Ông Ngô Đức C1.

Thư ký phiên toà*:* **Bà Dương Thị Kim Mỹ -** Thư ký Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy tham gia phiên toà: **Bà ĐàoThị Quế -** Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 5 năm 2020 tại Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 139/2018/HSST ngày 15 tháng 5 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 151/2020/QĐXXST - HS ngày 18 tháng 05 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Đinh Thị C - Sinh năm : 1956; Giới tính: nữ; ĐKHKTT: Số 02 ngõ 105 Y; phường B, T, Hà Nội; Chỗ ở: Số 01 ngách 02 ngõ 89 Q Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội; Nghề nghiệp: Hưu trí; Trình độ học vấn: 07/10; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Đinh Văn T (đã chết); Con bà: Đinh Thị S (đã chết); Chồng là: Nguyễn Thanh C1 - 1 con sinh năm 1980; Tiền án, tiền sự: không; Danh chỉ bản 000000468 lập ngày 23 tháng 9 năm 2019 tại Công an quận Cầu Giấy; Bị cáo tại ngoại; Hiện bị can đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Bùi Kiên C1 - Sinh năm : 1966; Giới tính: nam; ĐKHKTT: Số 45 Hoàng Hoa Thám, phường B, T, Hà Nội; Chỗ ở: Số 16 ngách 22/34 X, quận T, Hà Nội; Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: 10/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Bùi Doãn L (liệt sỹ) ; Con bà: Nguyễn Thị H; Vợ: Nguyễn Thị H1 - có 02 con: lớn sinh năm: 1994, nhỏ sinh năm: 2006; Tiền án, tiền sự: không; Danh chỉ bản 000000467 lập ngày 22 tháng 9 năm 2018 tại

Công an quận Cầu Giấy; Bị cáo tại ngoại; Hiện bị can đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; 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:

Khoảng 18h10 ngày 17/9/2019, tại số 1 ngách 2 ngõ 89 Q Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Công an phường Nghĩa Đô bắt quả tang Đinh Thị C đang có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho Đinh Thanh G (sinh năm: 1990, HKTT: Thượng K, Nho Quan, Ninh Bình), Nguyễn Việt D (sinh năm: 1990, HKTT: Hồng Phúc, Ninh Giang, Hải Dương), Nguyễn Đức K (sinh năm: 1980, HKTT: Khu 7 thị trấn Hạ K, Phú Thọ), Nguyễn Việt P (sinh năm: 1996, HKTT: Số 4 ngõ 89 Q Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội).

Cơ quan Công an thu giữ của C: 55 tờ tích kê; 01 quyển sổ Campus bìa trắng đỏ; 01 điện thoại Oppo màu trắng hồng và 41.991.000 đồng. Thu giữ của Đinh Thanh G: 01 tích kê có ghi: đầu 1 = 110.000đồng; đít 1 = 110.000đồng; bộ 91 = 176.000đồng, 14,41,19,91 mỗi số 20.000đồng; các số 614,919,191 mỗi số 15.000đồng; các số 82,83 mỗi số15 điểm; các số 37,73,23,32,28,38 mỗi số 5điểm; tổng cộng G mua số lô đề hết 1.350.000đồng. Thu giữ của Nguyễn Việt D: 01 tích kê có ghi: số đề 02 – 25.000đồng ; đề 20-30.000đồng; các số lô 00, 79, 72 mỗi số10điểm; tổng cộng số tiền là 730.000đồng. Thu giữ của Nguyễn Đức K: 01 tích kê có ghi: số đề 27-10.000đồng, số đề 72-10.000đồng, số đề 39-20.000đồng, số đề 93-15.000đồng; tổng cộng số tiền là 55.000đồng; Thu giữ của Nguyễn Việt P: 01 tích kê có ghi: các cặp lô xiên(26, 72), (26, 93), (92, 93), (92, 79) mỗi số 25.000đồng, các số lô (22, 77, 26, 92, 60) mỗi số 3điểm.

Quá trình làm việc, tổ công tác còn kiểm tra hành chính và thu giữ của các đối tượng:

- Nguyễn T3 V (sinh năm: 1985, HKTT: thôn 8 Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên), thu giữ của V 01 tích kê có ghi số lô xiên 2(00-86), (00,84) mỗi xiên 50.000đồng; các số lô 00,86,85,94 mỗi số 10điểm.Tổng cộng số tiền là 1.000.000đồng.

- Bùi Đức P (sinh năm: 1994, HKTT: thôn Tân Lý, T3 X, Thạch Bàn, T3 Hóa), thu giữ 01 tích kê có ghi số đề 44-55.000đồng; số đề 22-30.000đồng; lô xiên 3(31- 20- 44) – 25.000đồng. Tổng cộng số tiền là 110.000đồng.

- Trần Phan Chí X (sinh năm: 1965, HKTT: P219 tập thể KTQD phường Đồng X, Hai Bà Trưng, Hà Nội), thu giữ 01 tích kê ghi số lô 38-10điểm với số tiền là 230.000đồng.

- Đỗ Văn V1 (sinh năm: 1995, HKTT: xóm 5 Gia Viễn, Ninh Bình), thu giữ 01 tích kê có ghi số lô 05-100điểm; số lô 07-20điểm. Tổng cộng là 2.700.000đồng.

- Bùi Kiên C1 (sinh năm: 1966, HKTT: Số 45 Hoàng Hoa Thám, phường B, T, Hà Nội) thu giữ 01 tích kê có ghi số lô 72 - 70điểm; số lô 68 - 40điểm; số lô 86 - 40điểm.

- Đào Đức Đ (sinh năm: 1996, HKTT: 1/9 Gốc Mít, Vị Xuyên, Nam Định), thu giữ 01 tích kê có ghi số đề 81-50.000đồng; số lô 81-20điểm. Tổng cộng là 500.000đồng.

- Nguyễn Văn T2 (sinh năm: 1966, HKTT: thôn Nội, Đông Ninh, Khoái Châu, Hưng Yên) thu giữ 01 tích kê có ghi số lô 82-20điểm; số đề 82-20.000đồng.Tổng cộng là 250.000đồng.

- Đỗ Văn B1 (sinh năm: 1991, HKTT: Vạn Phúc, Mê Linh, Hà Nội) thu giữ 01 tích kê có ghi các số lô 90,03,06,49,37 mỗi số 3điểm. Tổng cộng là 345.000đồng.

- Nguyễn Tất T3 (sinh năm: 2001, HKTT: xã Nam Phượng Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội), thu giữ 01 tích kê có ghi số đề 69-55.000đồng; 90-55.000đồng; các số lô xiên 3(62- 97- 68)-110.000đồng.Tổng cộng là 220.000đồng.

- Bùi Mạnh D (sinh năm: 1978, HKTT: tổ 8 cụm 2 làng Hồ Khẩu, phường B, T, Hà Nội) thu giữ 01 tích kê có ghi số đề 530-30.000đồng; số đề 30-40.000đồng.Tổng cộng là 70.000đồng.

Khám xét chỗ ở của Đinh Thị C tại số 1 ngách 2 ngõ 89 Q Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội không thu giữ đồ vật, tài liệu gì liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan công an, Đinh Thị C khai nhận: C mở quán bán nước tại nhà ở số 1, ngách 2 ngõ 89 Q Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội và ghi, nhận ôm số lô đề do khách có nhu cầu đánh. Khi có khách mua số lô, số đề, C sẽ sử dụng giấy than kẹp giữa 2 tờ tích kê kích thước khoảng (10x15) cm ghi lại những số lô đề, tổng số tiền mua của khách vào tờ tích kê, rồi ký tên ở cuối tờ giấy, đưa cho khách bản in giấy than còn C giữ lại bản chính. C bán số lô, số đề trực tiếp cho khách và tự tham gia đánh bạc với khách. Để xác định P thua với người mua lô đề, C dựa vào kết quả quay số mở thưởng xổ số miền B1 vào lúc 18h15’ hàng ngày. C quy ước: Đối với lô: khách mua dưới 20 điểm lô thì thu 23.000 đồng/01 điểm, còn từ 20 điểm trở lên thu 22.500 đồng/01 điểm, nếu khách trúng thưởng thì C pG trả cho khách 80.000 đồng/01 điểm. Khi khách đánh lô xiên 2,3,4: nếu khách trúng thưởng thì C pG trả cho khách 10 lần giá trị vé mua đối với lô xiên 2; 45 lần giá trị vé mua đối với lô xiên 3; 120 lần giá trị vé mua đối với lô xiên 4. Do khách mua lô xiên 2, xiên 3 ít trúng nên C trừ cho khách 10% số tiền thực tế pG trả để khuyến khích khách mua. Đối với đề: khi khách mua số đề từ 50.000 đồng trở lên C sẽ trừ cho khách 10% giá trị vé mua; nếu trúng thưởng C pG trả cho khách số tiền bằng 70 lần giá trị vé mua đối với đề 2 số, 420 lần giá trị vé mua đối với đề 3 số, bằng 110 lần giá trị vé mua

đối với đề 4 số. Khách trúng thưởng sẽ mang tích kê đến nhà C trực tiếp lấy tiền P, còn nếu khách thua thì C sẽ được hưởng toàn bộ số tiền khách mua số lô, số đề vào hôm đó. Sau mỗi ngày, khi thanh toán xong thì C sẽ tiêu hủy hết giấy tờ liên quan đến việc bán số lô, số đề của ngày hôm trước. Khoảng 18h00 ngày 17/9/2019, khi C đang bán số lô, số đề cho K, D, P, G thì bị lực lượng Công an bắt quả tang như đã nêu trên. Trong ngày 17/9/2019, C bán được tổng cộng 1632 điểm lô, trong đó có 540 điểm giá 23.000 đồng/01 điểm tương ứng số tiền 12.420.000 đồng, 1092 điểm lô bán với giá 22.500 đồng/01 điểm tương ứng số tiền 24.570.000 đồng, 290.000 đồng tiền lô xiên 3, 640.000 đồng tiền lô xiên 2 và 4.071.000 đồng tiền đề. Tổng số tiền mà C thu của khách đến bán số lô, đề là 41.991.000 đồng. Tại thời điểm bị bắt quả tang, chưa có kết quả xổ số miền B1 trong ngày nên C không rõ P thua của việc tổ chức đánh bạc.

Nguyễn Đức K khai: Khoảng 17h30 ngày 17/9/2019, K đến quán nước của C mua các số đề 27,72 mỗi số 10.000 đồng, số đề 39 = 20.000 đồng, số đề 93 = 15.000 đồng, tổng số tiền K mua số đề của C là 55.000 đồng. Khi K vừa trả tiền cho bà C và nhận tích kê thì bị tổ công tác Công an quận Cầu Giấy bắt quả tang như đã nêu trên. Tại thời điểm bị bắt quả tang, chưa có kết quả mở thưởng xổ số miền B1 nên chưa xác định được việc P thua của việc mua số lô, số đề. Vậy số tiền K dùng để đánh bạc là 55.000 đồng.

Nguyễn Việt P khai nhận: Khoảng 17h30’ cùng ngày, P đến quán nước của C mua các cặp lô xiên hai gồm 26-72, 26-93, 92-93, 92-79, mỗi số 25.000 đồng; các số lô 22,77,26,92,60 mỗi số 3 điểm. Tổng số tiền P mua số lô, số đề của C là 445.000 đồng. Khi P vừa trả tiền cho bà C và nhận tích kê thì bị tổ công tác Công an quận Cầu Giấy bắt quả tang như đã nêu trên. Tại thời điểm bị bắt quả tang, chưa có kết quả mở thưởng xổ số miền B1 nên chưa xác định được việc P thua của việc mua số lô, số đề. Vậy số tiền P dùng để đánh bạc là 445.000 đồng.

Nguyễn Việt D khai: Khoảng 17h30 cùng ngày, D đến quán nước của C mua các số lô: 00,72,79 mỗi số 10 điểm, mua số đề: 02=25.000 đồng, số đề 20=30.000 đồng. Tổng số tiền D mua số lô, số đề của C là 730.000 đồng. Khi D vừa trả tiền cho bà C và nhận tích kê thì bị tổ công tác Công an quận Cầu Giấy bắt quả tang như đã nêu trên. Tại thời điểm bị bắt quả tang, chưa có kết quả mở thưởng xổ số miền B1 nên chưa xác định được việc P thua của việc mua số lô, số đề. Vậy số tiền D dùng để đánh bạc là 730.000 đồng.

Đinh Thanh G khai: khoảng 17h40’ cùng ngày, G đến nhà C mua các số đề gồm: đầu 1=110.000 đồng; đít 1 = 110.000 đồng; bộ 91 = 176.000 đồng; 14,41,19,91 mỗi số 20.000 đồng, các số đề ba càng (614,919,191) mỗi số 15.000 đồng; các số lô 82,83 mỗi số 15 điểm; các số lô 37,73,23,32,28,38 mỗi số 5 điểm. Tổng số tiền G mua số lô, số đề của C là 1.350.000 đồng. Khi G vừa trả tiền cho bà

C và nhận tích kê thì bị tổ công tác Công an quận Cầu Giấy bắt quả tang như đã nêu trên. Tại thời điểm bị bắt quả tang, chưa có kết quả mở thưởng xổ số miền B1 nên chưa xác định được việc P thua của việc mua số lô, số đề. Vậy số tiền G dùng để đánh bạc là 1.350.000 đồng.

Ngoài các đối tượng bị bắt quả tang, cơ quan điều tra còn xác định được 10 đối tượng khác mua số lô, số đề của C trong ngày 17/9/2019. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận cụ thể như sau:

- Bùi Kiên C1 khai: Khoảng 17h50’ ngày 17/9/2019, C1 đến nhà C mua số lô 72: 70 điểm; các số lô 68,86 mỗi số 40 điểm, với tổng số tiền là 3.375.000 đồng. Khoảng 18h30’ cùng ngày, sau khi xem kết quả xổ số trong ngày, C1 biết mình trúng thưởng số lô 72, P số tiền 11.200.000 đồng. C1 quay lại nhà C lấy tiền thì bị Công an kiểm tra, bắt giữ cùng tang vật là 01 tích kê mà C1 đã mua của C. Vậy số tiền C1 sử dụng để đánh bạc là 14.575.000 đồng.

- Nguyễn T3 V khai : Khoảng 17h20’ ngày 17/9/2019, V mua các số lô 00,86,85,94 mỗi số 10 điểm hết 900.000 đồng, các số lô xiên 2 gồm 00-86,00-84 mỗi xiên 50.000 đồng. Tổng cộng V mua số lô hết 1.000.000 đồng. Khi V đi đến số 97 Q Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội thì bị tổ công tác kiểm tra hành chính như đã nêu trên. Tại thời điểm bị bắt quả tang vào 17h30 phút, chưa có kết quả mở thưởng xổ số miền B1 nên chưa xác định được việc P thua của việc mua số lô, số đề. Vậy số tiền V dùng để đánh bạc là 1.000.000 đồng.

- Bùi Đức P: Khoảng 17h10’ ngày 17/9/2019, P đến nhà C mua số lô xiên 3 (31-20-44)x25.000 đồng, số đề 44x55.000 đồng, 22x30.000 đồng. Tổng số tiền P mua số lô, đề của C là 110.000 đồng. Khi P đi đến ngách 2 ngõ 89 Lạc Long Quân thì bị tổ công tác kiểm tra hành chính như đã nêu trên. Tại thời điểm bị bắt quả tang vào 17h30 phút, chưa có kết quả mở thưởng xổ số miền B1 nên chưa xác định được việc P thua của việc mua số lô, số đề. Vậy số tiền P dùng để đánh bạc là 110.000 đồng.

- Trần Phan Chí X: Khoảng 17h15’ ngày 17/9/2019, X đến nhà C mua số lô 38: 10 điểm với tổng số tiền là 230.000 đồng. Khi X đi đến số 4 ngách 3 ngõ 89 Lạc Long Quân thì bị tổ công tác Công an quận Cầu Giấy kiểm tra hành chính như đã nêu trên. Tại thời điểm bị bắt quả tang vào 17h20 phút, chưa có kết quả mở thưởng xổ số miền B1 nên chưa xác định được việc P thua của việc mua số lô, số đề. Vậy số tiền X dùng để đánh bạc là 230.000 đồng.

- Đỗ Văn V1 khai: Khoảng 17h40’ cùng ngày, V1 đến nhà C mua số lô 05: 100 điểm, số lô 07: 20 điểm. Tổng số tiền V1 mua số lô của C là 2.700.000 đồng. Khi V1 đi về đến ngách 48 ngõ 89 Q Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội thì bị tổ công tác Công an quận Cầu Giấy kiểm tra hành chính như đã nêu trên. Tại thời điểm bị bắt quả tang vào 17h50 phút, chưa có kết quả mở thưởng xổ số miền B1 nên chưa xác

định được việc P thua của việc mua số lô, số đề. Vậy số tiền V1 dùng để đánh bạc là 2.700.000 đồng.

- Đào Đức Đ khai: Khoảng 17h15’ cùng ngày, Đ đến nhà C mua số lô 81: 20 điểm hết 450.000 đồng, số đề 81: 50.000 đồng. Tổng số tiền Đ mua số lô, đề của C là 500.000 đồng. Khi Đ đi đến ngách 48 ngõ 89 Q Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính như đã nên trên. Tại thời điểm bị bắt quả tang vào 17h45 phút, chưa có kết quả mở thưởng xổ số miền B1 nên chưa xác định được việc P thua của việc mua số lô, số đề. Vậy số tiền Đ dùng để đánh bạc là 500.000 đồng.

- Nguyễn Văn T2 khai: Khoảng 15h20’ cùng ngày, T2 đến nhà C mua số lô 82: 10 điểm hết 230.000 đồng, mua số đề 82: 20.000 đồng. Tổng số tiền T2 mua số lô, đề của C là 250.000 đồng. Khoảng 18h30’ cùng ngày, sau khi xem kết quả T2 biết mình trúng thưởng lô số 82 được 800.000 đồng nên qua nhà bà C lấy tiền thì bị tổ công tác Công an quận Cầu Giấy kiểm tra hành chính như đã nêu trên. Vậy số tiền T2 dùng để đánh bạc là 1.050.000 đồng.

- Đỗ Văn B1 khai: Khoảng 17h30’ cùng ngày B1 đến nhà C, mua của C: các số lô 90,03,06,49,37 mỗi số 3 điểm hết 345.000 đồng. Khi B1 đi đến số 77 Q Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính như đã nêu trên. Tại thời điểm bị bắt quả tang vào 17h35 phút, chưa có kết quả mở thưởng xổ số miền B1 nên chưa xác định được việc P thua của việc mua số lô, số đề. Vậy số tiền B1 dùng để đánh bạc là 345.000 đồng.

- Nguyễn Tất T3 khai: Khoảng 17h30’ cùng ngày, T3 đến nhà C, mua của C các số đề 69,90 mỗi số 55.000 đồng, mua số lô xiên 3 (62-97-68): 110.000 đồng, tổng số tiền là 220.000 đồng. Khi T3 đi đến ngách 89 Q Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính như đã nêu trên. Tại thời điểm bị bắt quả tang vào 17h50, chưa có kết quả mở thưởng xổ số miền B1 nên chưa xác định được việc P thua của việc mua số lô, số đề. Vậy số tiền T3 dùng để đánh bạc là 220.000 đồng.

- Bùi Mạnh D khai: Khoảng 17h cùng ngày D mua đến nhà bà C, mua của bà C số đề 3 càng 530: 30.000 đồng, số đề 30: 40.000 đồng, với tổng số tiền 70.000 đồng. Khi D đi đến ngõ 89 Q Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính như đã nêu trên. Tại thời điểm bị bắt quả tang vào 17h15 phút, chưa có kết quả mở thưởng xổ số miền B1 nên chưa xác định được việc P thua của việc mua số lô, số đề. Vậy số tiền D dùng để đánh bạc là 70.000 đồng.

Theo Kết luận giám định số 6729/KLGĐ-PC09 (Đ4) của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an T3 phố Hà Nội ngày 31/10/2019: Chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định (Ký hiệu từ A1 đến A14: 14 tích kê lô đề KT (7x10,5)cm) với chữ viết, chữ số đứng tên Đinh Thị C trên các mẫu so sánh (Ký hiệu từ M1 đến M3: 01

“Bản kiểm điểm” đứng tên Đinh Thị C, đề ngày 22/9/2019 và 02 Bản chữ viết, chữ số đứng tên Đinh Thị C, không đề ngày, tháng, năm) là chữ do cùng một người viết ra.

Đối với điện thoại Oppo màu trắng hồng thu giữ của C, qua điều tra xác định là tài sản của C, không liên quan đến vụ án.

Đối với hành vi đánh bạc của Đinh Thanh G, Nguyễn Viết P, Nguyễn Việt D, Nguyễn Đức K, Bùi Mạnh D, Bùi Đức P, Đỗ Văn B1, Nguyễn Văn T2, Đào Đức Đ, Nguyễn Tất T3, Trần Phan Chí X, Đỗ Văn V1 và Nguyễn T3 V, Công an quận Cầu Giấy, do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên Công an quận Cầu Giấy đã xử phạt hành chính đối với các đối tượng nêu trên theo khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Đối với các đối tượng khác mua lô, đề của C ngày 17/9/2019, do C không biết nhân thân lai lịch nên cơ quan Công an không có cơ sở để xử lý.

Tại bản cáo trạng số 149/CT-VKSCG ngày 11/05/2020 Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy đã truy tố Đinh Thị C về tội “Tổ chức đánh bạc”, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự, truy tố Bùi Kiên C1 về tội “Đánh bạc”, tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên Quyết định truy tố bị cáo Đinh Thị C và Bùi Kiên như cáo trạng. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s, v khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt: Đinh Thị C từ 12 đến15 tháng tù, cho hưởng án treo, hạn thử thách 24 đến 30 tháng. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, x khoản 1Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt: Bùi Kiên C1 từ 06 đến 09 tháng tù, cho hưởng án treo, hạn thử thách 12 đến 18 tháng. Miễn phạt tiền đối với các bị cáo.

Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự: Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 41.991.000đồng, trả lại cho bị cáo Đinh Thị C 01 điện thoại di động kiểu dáng Oppo màu hồng.

Tại phiên tòa các bị cáo Đinh Thị C, Bùi Kiên C1 T3 khẩn khai nhận hành vi phạm tội , các bị cáo thấy mình có tội và xin 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 định:

[1] Về các hành vi và quyết định tố tụng: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị không có ý kiến hoặc khiếu nại hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Hành vi của điều tra viên và cán bộ điều tra Cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, Công an quận Cầu Giấy, kiểm sát viênViện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Do vậy, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định pháp luật.

[2]Về tội danh: Tại phiên tòa các bị cáo C và C1 khai nhận hành vi phạm tội, xét lời khai của các bị cáo phù hợp với tang vật thu được của vụ án, lời khai của người liên quan, lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, chứng cứ khác có trong hồ sơ. Đồng thời căn cứ vào kết quả mở thưởng xổ số miền B1 ngày 17/9/2020, kết luận giám định số 6729/ KLGĐ- PC 09 ngày 31/10/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an T3 phố Hà Nội. Đủ cơ sở kết luận : Vào hồi 18h10 ngày 17/9/2019, tại số 1 ngách 2 ngõ 89 Q Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Công an phường Nghĩa Đô bắt quả tang Đinh Thị C đang có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho một số đối tượng với tổng số tiền C bán được trong ngày là 41.991.000 đồng. Vào khoảng 18h30’ cùng ngày, sau khi xem kết quả xổ số trong ngày, Bùi Kiên C1 biết 150 điểm lô của C1 mua với số tiền 3.375.000đồng của C , trúng điểm lô số 72 , được P 11.200.000 đồng, tổng cộng số tiền C1 sử dụng để đánh bạc là 14.575.000 đồng, khi C1 đến gặp C để lấy tiền P lô thì bị bắt giữ. Hành vi nêu trên của bị cáo Đinh Thị C đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự, hành vi của bị cáo Bùi Kiên C1 đã phạm tội “Đánh bạc”, tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Xét tính chất hành vi phạm tội : Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự công cộng, làm cho tệ nạn cờ bạc phát triển trong xã hội. Cờ bạc là tệ nạn xã hội có ảnh hưởng xấu đến kinh tế và hạnh phúc của nhiều gia đình, bị dư luận xã hội lên án, pháp luật nghiêm cấm.

Xét đến vai trò của từng bị cáo trong vụ án: Bị cáo Đinh Thị C là phụ nữ có tuổi, khi phạm tội bị cáo đã 64 tuổi, bị cáo là người có nhận thức pháp luật nhưng vì ham lợi nên đã đi vào con đường phạm tội. Bị cáo là người trực tiếp bán và thanh toán tiền P thua cho khách. Bị cáo Bùi Kiên C1 là người đã trưởng T3 nhưng vì hám lợi bất chính nên đã đi vào con đường phạm tội. Hành vi của các bị cáo là cố ý, do vậy đối với các bị cáo cần áp dụng hình phạt tù để cải tạo giáo dục các bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

[4] Tình tiết giảm nhẹ hình phạt: Khi lượng hình hội đồng xét xử xem xét, Các bị cáo thái độ khai báo T3 khẩn, ăn năn hối cải. Nhân thân đều chưa có tiền án, tiền sự, trước khi nghỉ hưu bị cáo C là cán bộ Bộ Tài chính được tặng thưởng Huy chương vì sự nghiệp tài chính Việt Nam, chồng bị cáo C là Nguyễn Thanh C1 được tặng huân chương kháng chiến hạng ba, bị cáo C1 có bố là liệt sỹ để áp dụng điểm v, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo C, áp dụng dụng điểm s, x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo C1. Đồng thời áp dụng điều 65 Bộ luật hình sự cho các bị cáo được hưởng án treo tự cải tạo ngoài xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục các bị cáo.

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét các bị cáo chưa được hưởng lời nên không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền được quy định tại khoản 3 Điều 321 và khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo.

[6] Về vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ của bị cáo C 01 điện thoại Oppo màu trắng hồng là tài sản riêng của bị cáo không liên quan đến vụ án nên trả lại cho bị cáo, còn số tiền 41.991.000 đồng là tiền bán lô đề mà có cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Đối với các đối tượng mua số lô đề của bị cáo C: Nguyễn Đức K, Nguyễn Việt D, Nguyễn Việt P, Đinh Thanh G, Nguyễn T3 V, Bùi Đức P, Trần Phan Chí X, Đỗ Văn V1, Đào Đức Đ, Nguyễn Văn T2, Đỗ Văn B1, Nguyễn Tất T3, Bùi Mạnh D số tiền

sử dụng đánh bạc dưới 5.000.000đồng, đã bị xử phạt hành chính do vậy Hội đồng xét xử không xét đến.

Các bị cáo pG nộp án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: **Bị cáo Đinh Thị C phạm tội Tổ chức đánh bạc.**

Bị cáo Bùi Kiên C1 phạm tội Đánh bạc.

 # Căn cứ: Điểm c khoản 1 Điều 322;điểm s,v khoản 1 Điều 5;Điều 65 Bộluật hình sự.

Xử phạt: - **Đinh Thị C 12(mười hai)** tháng tù, cho hưởng án treo, hạn thử thách **24(hai mươi bốn)**tháng, thời hạn kể từ ngày tuyên án.

- Giao bị cáo về Uỷ ban nhân dân phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, T3 phố Hà Nội để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách của bản án.

 # Căn cứ : Khoản 1 Điều 321; Điểm s, x khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: - **Bùi Kiên C1 08(tám) tháng** tù, cho hưởng án treo , hạn thử thách **16(mười sáu)**tháng, thời hạn kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo về Uỷ ban nhân dân phường Xuân La, quận T để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách của bản án.

* Trong trường hợp người được hưởng án treo 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, 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 pG chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

 # Căn cứ: Điều 47 Bộ luật hình sự;

Điều 106; Điều136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015;

Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án và danh mục kèm theo của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội khóa 14.

-Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 41.991.000đ(bốn mươi mốt triệu chín trăm chín mươi mốt nghìn đồng)

- Trả lại cho bị cáo Đinh Thị C 01 điện thoại di động kiểu dáng Oppo màu trắng hồng, điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng.

(theo giấy nộp tiền vào tài khoản số 394901049179 ngày 13/5/2020 của Kho bạc nhà nước Cầu Giấy và biên bản giao nhận vật chứng số 174GN/THA-CA ngày 14/5/2020 của Chi cục thi hành án dân sự quận Cầu Giấy)

- Mỗi bị cáo pG nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận bản án:

- Bị cáo;
- TAND TP Hà Nội;
- VKSND Hà Nội + VKSND Cầu Giấy;
- Sở Tư pháp HN;
- Công an quận Cầu Giấy;
- Chi cục THA DS quận Cầu Giấy;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Tạ Thị Thu Hương