

Bản án số: 35/2019/HSST
Ngày 30/01/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Thế Vinh;

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Vũ Văn Hộ
2. Ông Nguyễn Hữu Lan

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Đắc Toàn - Thư ký Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa:
Ông Lê Đình Tĩnh - Kiểm sát viên.

Ngày 30/01/2019, Tại trụ sở Tòa án nhân dân, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 18/2018/HSST ngày 10 tháng 12 năm 2018, đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Duy Quốc TH** - Giới tính: Nam, Sinh năm: 1995.

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở: Xóm 25, xã K, huyện Y, tỉnh Tuyên Quang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Duy Quang Đ, sinh năm 1970; Nghề nghiệp: Lao động tự do; con bà Tề Thị L, sinh năm 1972; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Gia đình có 02 anh em, bị can là con thứ hai.

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt quả tang ngày 09 tháng 6 năm 2018, khởi tố tại ngoại. Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: **Nguyễn Văn Q**; Giới tính: Nam, Sinh năm: 1984.

Đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở: Cụm 5, xã H, huyện P, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Nguyễn Văn M, sinh năm 1962; Nghề nghiệp: Lao động tự do và con bà Nguyễn Thị O, sinh năm 1962; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Gia đình có 02 anh em, bị can là con thứ nhất.

Tiền án, tiền sự: Không

Nhân thân: Bản án số 102/2015/HSST ngày 17/6/2015 của Tòa án nhân dân quận Hà Đông, TP Hà Nội xử phạt Nguyễn Văn Q 7.000.000 đồng về hành vi đánh bạc theo Khoản 1 Điều 248 BLHS. Ngày 16/8/2016, Nguyễn Văn Q đã chấp hành xong án phí dân sự: 200.000 đồng và số tiền phạt theo bản án: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng chẵn). (Đã được xóa án tích).

Bị cáo bị bắt quả tang ngày 09 tháng 6 năm 2018. Khởi tố tại ngoại. Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Vũ Văn H, sinh năm 1981; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Thôn L, xã Y, huyện DT, tỉnh Hà Nam.
2. Đoàn VQ, sinh năm 1994; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Thôn T, xã B, huyện T, tỉnh Thanh Hóa.
3. Trần QD, sinh năm 1978; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Số 30, ngõ 93H, phường K, quận TX, thành phố Hà Nội.
4. Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1982; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Tổ 6, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên.
5. Lê Hữu T, sinh năm 1991; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Thôn H 1, xã H, huyện H, tỉnh Thanh Hoá.
6. Hồ Thái D, 1986; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Thôn T, xã D, huyện M, tỉnh Hưng Yên.
7. Nguyễn Thế HA, sinh năm 1986; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Thôn H, xã M, huyện M, TP. Hà Nội.
8. Phạm Đức H, sinh năm 1995; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: tổ dân phố số 7, phường D, quận C, TP. Hà Nội.
9. Đỗ VH, sinh năm 1974; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Xóm N, xã H, huyện H, tỉnh Nam Định.

(Đều vắng 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:

Vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 09/6/2018, tại quán CROWN, tầng 1, tòa CT2A, khu đô thị mới ND, phường CN, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đội cảnh sát hình sự – Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Công an phường Cổ Nhuế 1 phát hiện bắt quả tang 09 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá cược ở máy “Thỏ khi” gồm có: Nguyễn Văn Q (Sinh năm: 1984; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Cụm 5, xã H, huyện P, TP. Hà Nội), Phạm Đức H (Sinh năm: 1995; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Tổ dân phố số 7, phường D, quận C, TP. Hà Nội), Nguyễn Ngọc H (Sinh năm: 1982; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Tổ 6, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên), Đoàn VQ (Sinh năm: 1994; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: TDP Tu H, phường P, quận NTL, TP. Hà Nội), Trần Quang D (Sinh năm: 1978; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Số 30, ngõ 93, H, phường K, quận T, thành phố Hà Nội), Hồ Thái D (Sinh năm: 1986; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Thôn T, xã D, huyện M, tỉnh Hưng Yên), Vũ Văn H (Sinh năm: 1981; HKTT: Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Thôn Lá, xã Y, huyện D, tỉnh Hà Nam), Lê Hữu TH (Sinh năm: 1991; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Thôn HV 1, xã Đ, huyện H, tỉnh Thanh Hoá), Nguyễn Thế H (Sinh năm: 1986; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Thôn H, xã M, huyện M, TP. Hà Nội). Máy bắn cá có Đỗ VH (Sinh năm: 1974; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Xóm N, xã H, huyện H, tỉnh Nam

Định) đang chơi. Ngoài ra có Duy Quốc TH đang có hành vi mua bán điểm cho các khách chơi trên 02 máy điện tử. Sau đó, tổ công tác lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Vật chứng thu giữ:

- 01 máy điện tử màu vàng để đánh bạc dưới hình thức thỏ khỉ màu vàng, kích thước (200x150x70)cm;
- 01 máy điện tử màu xanh trắng để đánh bạc dưới hình thức bắn cá màu xanh trắng, kích thước (180x120x70)cm;
- Số tiền 39.040.000 đồng (Ba mươi chín triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng);
- 01 chìa khóa, 02 chip điện tử màu xanh kích thước (3x4)cm.

Thu giữ của Duy Quốc TH:

- 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu vàng sấp sim số 0983.959.282.

Thu giữ của Nguyễn Văn Q:

- Số tiền 41.400.000 đồng (Bốn mươi một triệu bốn trăm nghìn đồng).

Thu giữ của Đoàn VQ:

- Số tiền 27.300.000 đồng (Hai mươi bảy triệu ba trăm nghìn đồng)

Thu giữ của Vũ Văn H:

- Số tiền 7.500.000 đồng (bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

Thu giữ của Trần Quang D:

- Số tiền 5.627.000 (Năm triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn đồng).

Thu giữ của Nguyễn Ngọc H:

- Số tiền: 1.300.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định:

Đầu tháng 3/ 2018, Ngô Tất T (tên gọi khác Ngô Thế Th), Sinh năm: 1983; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Thôn 8, xã T, huyện T, TP. Hà Nội sử dụng số điện thoại 0949.056.8** nhận Duy Quốc TH vào làm tại tầng 1, tòa CT2A khu đô thị N, phường C 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Công việc của TH là nạp tiền, thu tiền, trả tiền cho khách chơi máy cá cược điện tử “Thỏ khỉ” và máy “bắn cá”, thời gian làm việc của TH từ 20 giờ ngày hôm trước đến 08 giờ sáng hôm sau với mức lương 6.000.000 đồng /tháng. Ngoài TH ra, nhân viên của quán còn có Ph làm ca từ 08 giờ sáng đến 17 giờ, Đ làm ca từ 17 giờ đến 20 giờ. Khi khách có nhu cầu nạp điểm vào máy, TH sử dụng thẻ từ (do Thành cung cấp) đưa vào phần con chip nạp điểm hoặc rút điểm cho khách. Sau đó, khách thanh toán số tiền tương ứng với số điểm cho TH.

T lập ra một nhóm zalo với tài khoản “NV 106 CROWN” gồm có: Phạm Văn P (Sinh năm: 1980; địa chỉ nhà ở MD, Cầu Giấy, Hà Nội); T và H (hiện chưa rõ nhân thân), TH, Đ, P trong nhóm sử dụng để trao đổi số liệu TH thua và giao nhận tiền giữa các ca. Ngoài Thành ra còn có P, T và H được hưởng lợi theo tháng trong tổng số tiền được thua của khách tham gia đánh bạc tại hai máy cá cược điện tử Thỏ Khỉ và máy điện tử bắn cá.

Cách thức chơi trò chơi điện tử Thỏ khỉ và máy bắn cá như sau:

Khi khách muốn chơi cá cược ở máy điện tử Thỏ Khi thì sẽ gặp nhân viên của quán để nạp tiền qua một con chip của máy điện tử theo tỷ lệ cứ 1000 điểm tương ứng với 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng). Khi người chơi muốn nạp điểm hoặc rút tiền nếu TH thì sẽ gặp nhân viên quán, mỗi một máy chỉ có một con Chip.

Máy “thỏ khi” màu vàng, kích thước 200x150x70cm, có 08 (tám) cửa chơi. Trên mỗi cửa chơi có 04 nút (gồm: 02 nút nạp tiền, 02 nút rút tiền), máy có 08 cửa chơi, mỗi cửa chơi sẽ có 10 nút để cho người chơi cá cược gồm 05 nút xanh, 05 nút đỏ tương ứng với các con vật là Thỏ, Khi, Gấu, Voi, Sư tử. Ngoài ra còn có một nút khác nữa tương ứng với con Rồng để người chơi tham gia cá cược. Tùy thuộc vào từng lần máy chạy trong đó: Thỏ nhân từ 3-6 lần, Khi nhân từ 6-12 lần, Gấu nhân từ 10-20 lần, Voi nhân từ 10-30 lần, Sư tử nhân từ 15-60 lần và Rồng nhân từ 30-128 lần. Người chơi tham gia cá cược tại máy Thỏ Khi cược điểm vào con vật nào thì nhấn nút chọn sau khi trọn xong thì cần chỉ máy sẽ tự động quay nếu trúng ô nào người chơi cá cược sẽ được cộng điểm, sau đó sẽ sang ván cược tiếp theo và dữ liệu của ván trước không được lưu lại trên máy. Các cửa chơi và người chơi hoàn toàn độc lập với nhau, không có sự liên kết nào mà chỉ phụ thuộc vào kết quả ngẫu nhiên của máy.

Đối với máy bắn cá màu xanh trắng, kích thước (180x120x70)cm, mỗi một cửa chơi sẽ có 02 nút bao gồm 01 nút nạp tiền, 01 nút rút tiền (tương ứng số tiền là 50.000 đồng để nạp, rút). Trong máy bắn cá, mỗi một cửa chơi sẽ có một khẩu súng mô phỏng để người chơi bắn vào các con cá mô phỏng trên màn hình của máy bắn cá. Người chơi sẽ chọn đạn mô phỏng với mức điểm khác nhau sau đó sẽ dùng đạn bắn vào con cá mô phỏng nếu trúng cá thì được cộng số điểm tương ứng của con cá đã được quy định điểm trước.

Vào khoảng 21 giờ ngày 09/6/2018, tại câu lạc bộ CROWN địa chỉ tầng 1 tòa CT2A khu đô thị mới N thuộc địa bàn phường CN, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội, TH đến làm việc và nhận tiền, con Chip của Đồng giao lại. Khi TH đang đứng ở máy điện tử Thỏ Khi để nạp, rút tiền cho khách thì bị Tổ công tác đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện bắt quả tang.

Tại thời điểm cơ quan công an phát hiện bắt quả tang, trên máy “thỏ khi” có tổng số điểm là 360.000 điểm tương đương với **36.000.000 đồng**, máy “bắn cá” có 5.414 điểm tương đương với **541.400 đồng**.

Cụ thể tại 08 cửa chơi của máy Thỏ khi: cửa chơi của Nguyễn VQ có 238.100 điểm tương đương với 23.810.000 đồng; cửa chơi của Đoàn VQ có 48000 điểm tương ứng với 4.800.000 đồng; cửa chơi của Phạm Đức H có 5300 điểm tương ứng với 530.000đồng; cửa chơi của Nguyễn Ngọc H và Nguyễn Thế H không còn điểm nào; cửa chơi của Trần Quang D có 13.000 điểm tương ứng với 1.300.000 đồng; cửa chơi của Hồ Thái D có 2000 điểm tương ứng với 200.000 đồng; cửa chơi của Vũ Văn H có 5.600 điểm tương đương với 560.000 đồng; cửa chơi của Lê Hữu TH có 48000 điểm tương ứng với 4.800.000 đồng. Số điểm trên máy bắn cá của Đỗ VH là 5.414 điểm tương ứng với 541.400 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Duy Quốc TH, Nguyễn Văn Q, Phạm Đức H, Nguyễn Ngọc Hưng, Đoàn VQ, Trần Quang D, Hồ Thái D, Vũ Văn H, Lê Hữu TH, Nguyễn Thế H và Đỗ VH đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 18/6/2018, cơ quan điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra lệnh thu giữ điện tín đối với các số điện thoại của T, P, Đ, P. Chủ thuê bao đăng ký số điện thoại 09626656** là Phạm Văn Đ (Sinh năm: 1984, Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Xóm T, xã H, huyện H, tỉnh Nam Định). Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Đ nhưng hiện Đ vắng mặt tại nơi cư trú.

Chủ thuê bao đăng ký số điện thoại 09799561** là Nguyễn Thị L (Sinh năm: 1986, Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: xã N, huyện Y, tỉnh Nghệ An) Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập L nhưng gia đình L không nhận giấy triệu tập và hiện L cũng vắng mặt tại nơi cư trú.

Chủ thuê bao đăng ký số điện thoại 09833784** là Bùi Thị P (Sinh năm: 1994, Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: xã P, huyện M, tỉnh Hòa Bình). Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập P nhưng hiện P vắng mặt tại nơi cư trú.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại Công an phường Mai Dịch về Phạm Văn P, xác định không có ai tên là Phạm Văn P đang cư trú trên địa bàn Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chủ thuê bao đăng ký số điện thoại 09490568** là Ngô Thế T (Sinh năm: 1983; địa chỉ: Số 95*đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội). Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại địa chỉ trên nhưng không có ai là Ngô Thế T.

Qua xác minh giấy phép đăng ký kinh doanh và hợp đồng thuê nhà tại câu lạc bộ Crown ở tầng 1, tòa nhà CT2A, khu đô thị mới N, ngõ 10* Hoàng Quốc Việt, phường C, Bắc Từ Liêm, Hà Nội xác định: Giấy phép đăng ký kinh doanh và hợp đồng thuê nhà tại địa điểm trên là của Ngô Thế T (Sinh năm: 13/8/1983, Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Thôn 8, xã T, huyện T, TP. Hà Nội, Chỗ ở hiện tại: Số nhà 6/1/8** đường Láng, phường L, quận Đ, thành phố Hà Nội).

Xác minh tại địa chỉ Số nhà 6/1/8** đường Láng, phường L, quận Đ, TP. Hà Nội nhưng không có ai là Ngô Thế T đang cư trú.

Tại công an xã T, huyện T, TP. Hà Nội xác định: Ngô Thế T có tên thật Ngô Tất T có hộ khẩu thường trú tại Thôn 8, xã T, huyện T, TP. Hà Nội nhưng gia đình T không ăn ở và sinh sống tại địa phương.

Xác minh tại công an phường Cổ Nhuế 1 và Xuân Tảo, Ngô Thế T hiện tại ở phòng 19**, tòa nhà CT2C khu đô thị mới N, ngõ 1**H, phường C, quận BTL, TP. Hà Nội. (Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập nhưng hiện T vắng mặt tại nơi cư trú).

Ngày 01/11/2018 cho TH nhận dạng Ngô Tất T (Ngô Thế T) người đứng tên đăng ký kinh doanh và thuê Duy Quốc TH làm việc tổ chức cho các người chơi tham gia đánh bạc nhưng TH không nhận dạng được. Hiện T vắng mặt tại nơi cư trú do đó chưa đủ căn cứ tài liệu để làm rõ hành vi của Ngô Tất T.

Qua xác minh tại công ty cổ phần VNG về việc cung cấp thông tin về các khách hàng đang sử dụng ứng dụng Zalo của Công ty trong nhóm có tên là “NV106HQV-

CROWN” nhưng công ty VNG không lưu thông tin về nhóm có tên là “NV106HQV-CROWN” trong ứng dụng Zalo.

Ngày 16/11/2018 CQĐT- Công an quận Bắc Từ Liêm ra quyết định tách rút tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của Ngô Tất T (hay Ngô Thế T), Bùi Thị P, Phạm Văn Đ, Phạm Văn P, T, H để xử lý sau.

Duy Quốc TH khai: bản thân TH không biết máy điện tử Thỏ Khỉ và máy bắn cá có nguồn gốc từ đâu, do ai đặt và TH cũng chưa bao giờ giao tiền cho T. Các dữ liệu của máy Thỏ Khỉ và bắn cá sẽ không được lưu giữ lại sau khi kết thúc ván cá cược của các người chơi.

Đối với Nguyễn VQ, khi tham gia đánh bạc VQ đưa cho TH 03 lần mỗi lần 500.000 đồng để nạp điểm chơi cá cược ở máy Thỏ khỉ sau mỗi lần thua hết tiền. Khi bị bắt quả tang, số điểm tại cửa chơi của Q là 238.100 điểm tương ứng với số tiền là 23.810.000 đồng (hai mươi ba triệu tám trăm mười nghìn đồng). Hành vi của Q phạm tội đánh bạc theo quy định của khoản 1 Điều 321 BLHS. Số tiền 41.400.000 đồng (bốn mươi một triệu bốn trăm nghìn đồng) thu giữ trên người Q thì Q không sử dụng để đánh bạc nhưng cần thiết phải tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án.

Tiến hành xác minh nhân thân của: Nguyễn Ngọc H, Lê Hữu TH:

Nguyễn Ngọc H có 02 tiền án, 01 tiền sự:

Bản án số 94/2009/HSST ngày 31/3/2009 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xử phạt Nguyễn Ngọc H 5.000.000 đồng về tội đánh bạc. Đối với bản án này, Nguyễn Ngọc H đã chấp hành xong phần án phí dân sự vào ngày 23/10/2009.

Bản án số 429/2011/HSST ngày 24/11/2011 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên xử phạt Nguyễn Ngọc H 03 tháng 04 ngày tù giam về tội đánh bạc. Đối với bản án này, Nguyễn Ngọc H đã chấp hành xong phần án phí dân sự vào ngày 03/3/2016.

Tại Công an thành phố Thái Nguyên xác định ngày 15/8/2018, Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Ngọc H về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác với mức phạt là 2.000.000 đồng và H đã nộp phạt xong.

Nguyễn Ngọc H có hai tiền án về tội đánh bạc hiện đã được xóa án tích đối với hành vi đánh bạc dưới 5.000.000 đồng của Nguyễn Ngọc H cũng chưa đủ mức để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lê Hữu TH có 01 tiền sự.

Xác minh tại Công an huyện H, tỉnh Thanh Hóa: Ngày 08/11/2015, cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện H ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hữu TH về tội đánh bạc. Ngày 11/01/2016, cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện H ra Bản kết luận điều tra số 18 chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến bị can Lê Hữu TH đến Viện kiểm sát huyện H để đề nghị truy tố TH về tội đánh bạc và từ thời điểm đó đến nay cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện H không nhận được thông báo gì về việc giải quyết vụ án có liên quan đến bị can Lê Hữu TH.

Xác minh tại Viện kiểm sát huyện H xác định: Ngày 22/3/2016, Viện kiểm sát huyện Hoàng Hóa ra quyết định số 05/VKS-HS đình chỉ vụ án đối với bị can Lê Hữu TH nhưng do công tác văn thư nên Viện kiểm sát huyện H chưa chuyển quyết định đình chỉ đến CQĐT - Công an huyện H theo quy định. Do đó, hành vi đánh bạc với số tiền là 4.800.000 đồng của Lê Hữu TH chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vì vậy, đối với hành vi đánh bạc của Lê Hữu TH, Đoàn Văn Q, Hồ Thái D, Nguyễn Ngọc H, Trần Quang D, Nguyễn Thế H, Phạm Đức H, Vũ Văn H, Đỗ VH có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá cược trên máy điện tử Thỏ Khỉ và máy bắn cá dưới 5.000.000 đồng chưa đủ mức để truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 15/11/2018, CQĐT – Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền là 1.500.000 đồng quy định tại điểm B Khoản 2 Điều 26 Nghị định 167 ngày 12/11/2013 của Chính Phủ và thông báo về địa phương đối với các đối tượng trên.

Đối với số tiền 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng) thu giữ của Vũ Văn H; 1.300.000 đồng (Một triệu ba trăm nghìn đồng) thu giữ của Nguyễn Ngọc H; 5.627.000 đồng (Năm triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn đồng) thu giữ của Trần Quang D và 27.300.000 đồng thu giữ của Đoàn Văn Q thì H, H, D và Q không sử dụng để đánh bạc nên cơ quan điều tra đã trao trả lại tiền cho H, H, D và Q.

Tại bản cáo trạng số: 238/CT-VKS ngày 26/11/2018 Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã truy tố Duy Quốc TH về tội: “*Tổ chức đánh bạc*”, theo Điểm c Khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự. Truy tố Nguyễn Văn Q về tội “*Đánh bạc*”, theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo nội dung bản cáo trạng, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Điểm c Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015; Điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, đề nghị xử phạt bị cáo Duy Quốc TH mức án từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng.

Áp dụng Khoản 1 Điều 321, Điểm i, s Khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Q mức án từ 09 đến 12 tháng tù.

Do các bị cáo không có thu nhập ổn định, nên đề nghị Tòa án không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

Đề nghị Hội đồng tuyên trả lại số tiền 41.400.000 đồng cho bị cáo Nguyễn Văn Q do không liên quan đến hành vi đánh bạc.

Xử lý vật chứng của vụ án sẽ được xử lý ở phần tách rút tài liệu liên quan đến đối tượng Ngô Thế T (Ngô Tất T).

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu 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.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, rõ ràng, phù hợp với quy định của pháp luật; 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] Những căn cứ xác định tội danh: Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, vật chứng được thu giữ, cùng các chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận: Ngày 09/6/2018, tại quán C, tầng 1, tòa CT2A, khu đô thị mới N, phường C 1, quận BTL, thành phố Hà Nội, đội cảnh sát hình sự – Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Công an phường Cổ Nhuế 1 phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Q có hành vi đánh bạc qua hình thức trò chơi máy “Thỏ khi”. Tại thời điểm kiểm tra Nguyễn Văn Q có 238.100 điểm quy đổi tương đương số tiền là 23.810.000 đồng.

Đối với Duy Quốc TH là người được Ngô Thế T hay Ngô Tất T thuê TH làm nhân viên quán để nạp tiền và rút tiền tại máy điện tử. Do cơ quan điều tra chưa xác định được đối tượng Ngô Thế T (Ngô Tất T) và đã có quyết định tách rút tài liệu điều tra làm rõ và xử lý sau, nên phải Duy Quốc TH phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền trong máy bắn cá và máy thỏ khi là 39.040.000 đồng.

Hành vi cá cược được thua bằng tiền dưới hình thức chơi thỏ khi với số tiền 23.810.000 đồng của Nguyễn Văn Q đã cấu thành tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Hành vi nạp tiền và rút tiền tại máy điện tử cho khách cá cược của Duy Quốc TH có đủ căn cứ xử lý về tội Tổ chức đánh bạc theo Điểm c Khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự.

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã truy tố Duy Quốc TH về tội “Tổ chức đánh bạc”, theo Điểm c Khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015 và truy tố bị cáo Nguyễn Văn Q về tội Đánh bạc theo Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 là đúng quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra các đối tượng Ngô Tất T (hay Ngô Thế T), Bùi Thị P, Phạm Văn Đ, Phạm Văn P và đối tượng T, H không có mặt tại địa phương nên không có căn cứ để xử lý. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định tách rút tài liệu đối với hành vi tổ chức đánh bạc của các đối tượng nêu trên để điều tra xử lý sau là phù hợp.

Đối với các đối tượng Lê Hữu TH, Đoàn Văn Q, Hồ Thái D, Nguyễn Ngọc H, Trần Quang D, Nguyễn Thế H, Phạm Đức H, Vũ Văn H, Đỗ VH có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá cược trên máy điện tử Thỏ - Khỉ và máy bắn cá dưới 5.000.000 đồng chưa đủ mức định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm xử phạt hành chính là đúng pháp luật.

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội và sự bất bình trong dư luận nhân dân tại địa phương, đồng thời hành vi phạm tội của các bị cáo còn là một trong các nguyên nhân và điều kiện để phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến cuộc sống, hạnh phúc của nhiều gia đình mà trước tiên là chính gia đình của từng bị cáo. Vì vậy, cần xét xử nghiêm minh, áp dụng đối với mỗi bị cáo một mức hình phạt thoả đáng, tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi mà các bị cáo đã thực hiện.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều hưởng hai tình tiết giảm trách nhiệm hình sự là “Thành khẩn khai báo” và “Ăn năn hối cải” quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo Duy Quốc TH lần đầu phạm tội và bị xét xử nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 2 Điều 51 của bộ luật hình sự.

Đánh giá tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nguyên nhân, điều kiện, động cơ phạm tội, Hội đồng xét xử thấy các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng, các bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại Điều 51 của Bộ luật hình sự. Đối chiếu với Nghị quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, các bị cáo Duy Quốc TH, Nguyễn Văn Q đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự. Việc cho các bị cáo được hưởng án treo không ảnh hưởng đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vẫn đảm bảo tính răn đe, giáo dục đối với các bị cáo.

Do các bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

Xử lý vật chứng: Vật chứng của vụ án sẽ được xem xét xử lý sau khi điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc của Ngô Thế T (Ngô Tất T), Bùi Thị P, Phạm Văn Đ, Phạm Văn P, T và H, theo văn bản số 319/VKS ngày 26/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước: Số tiền 39.040.000 đồng.

Trả lại cho: bị cáo Nguyễn Văn Q số tiền 41.400.000 đồng, anh Đoàn Văn Q số tiền 27.300.000 đồng, anh Vũ Văn H số tiền 7.500.000 đồng, Trần Quang D số tiền 5.627.000 đồng, Nguyễn Ngọc H số tiền 1.300.000 đồng do không liên quan đến việc phạm tội.

Kiểm nghị công an quận Bắc Từ Liêm nhanh chóng điều tra, xem xét xử lý các đối tượng Ngô Thế T (Ngô Tất T), Bùi Thị P, Phạm Văn Đ, Phạm Văn P, T và H về hành vi tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Duy Quốc TH phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Q phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng: Điểm c Khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự, Điểm s khoản 1,2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt Duy Quốc TH: **18 (Mười tám)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 36 (Ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, Điểm s Khoản 1 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015.

+ Xử phạt Nguyễn Văn Q: **12 (Mười hai)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 24 (Hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Duy Quốc TH cho Ủy ban nhân dân xã K, huyện Y, tỉnh Tuyên Quang quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Giao bị cáo Nguyễn Văn Q cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện P, thành phố Hà Nội quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trong thời gian thử thách của án treo Nguyễn Văn Q và Duy Quốc TH phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật 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 phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước: Số tiền 39.040.000 đồng.

Trả lại cho: bị cáo Nguyễn Văn Q số tiền 41.400.000 đồng, anh Đoàn Văn Q số tiền 27.300.000 đồng, anh Vũ Văn H số tiền 7.500.000 đồng, Trần Quang D số tiền 5.627.000 đồng, Nguyễn Ngọc H số tiền 1.300.000 đồng.

(Chi tiết vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/12/2018 giữa cơ quan Công an và Chi cục thi hành án quận Bắc Từ Liêm).

Đối với các vật chứng khác gồm: 01 máy điện tử màu vàng để đánh bạc dưới hình thức thô khí màu vàng, kích thước (200x150x70)cm; 01 máy điện tử màu xanh trắng để đánh bạc dưới hình thức bắn cá màu xanh trắng, kích thước (180x120x70)cm; 01 chìa khóa, 02 chip điện tử màu xanh kích thước (3x4)cm; 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu vàng sấp sim số 0983.959.282 (*Thu giữ của Duy Quốc TH*); sẽ được xem xét xử lý sau khi điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc của Ngô Thế T (Ngô Tất T), Bùi Thị P, Phạm Văn Đ, Phạm Văn P, T và H, theo văn bản số 319/VKS ngày 26/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

4. Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Khoản 1 Điều 23; Khoản 7 Điều 26 của Nghị quyết số

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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.

Các bị cáo Duy Quốc TH, Nguyễn Văn Q mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

5. Kiến nghị công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhanh chóng điều tra, xem xét xử lý theo pháp luật các đối tượng Ngô Thế T (Ngô Tất T), Bùi Thị P, Phạm Văn Đ, Phạm Văn P, T và H về hành vi tổ chức đánh bạc.

Nơi nhận:

- Các bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- VKSND quận Bắc Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Bắc Từ Liêm;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm;
- Lưu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Đặng Thế Vinh