

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN HOÀNG MAI
TP. HÀ NỘI**

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

Bản án số: 212/2020/HS - ST
Ngày: 28/7/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Bà Trần Thị Kim Cúc**

Các Hội thẩm nhân dân :
1. Bà Trần Thị Minh
2. Bà Nguyễn Thị Doãn Thành

Thư ký phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc**
- *Thư ký Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai*

Đại diện VKSND quận Hoàng Mai - TP Hà Nội tham gia phiên tòa:

Bà Lương Thúy Hà - Kiểm sát viên

Ngày 28 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 228/2020/HSST ngày 04/7/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 236/2020/QĐXXST - HS ngày 13/7/2020 đối với bị cáo:

Nguyễn Tiến B, sinh năm 1975; HKTT: Tổ 21 phường Y, quận H, Hà Nội. Nghề nghiệp: tự do; Trình độ văn hoá: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn B (sinh năm 1952) và bà Nguyễn Thị V (sinh năm 1951); có vợ là: Cao Thị H; có hai con sinh năm 1998 và 2010.

Nhân thân: Không có tiền án, tiền sự; Bắt truy nã ngày 22/4/2020.. Danh chỉ bản số 418 lập ngày 24/4/2020 tại Công an quận Hoàng Mai; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an quận Hoàng Mai (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:

Vào khoảng 18h10' ngày 22/5/2019, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính và bắt quả

tang các đối tượng: Bạch Thị Thu Hương, Đỗ Minh Tuấn, Bạch Thị Hồng, Nhữ Thành Huỳnh, Bùi Thị Thảo có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề cho khách như sau:

- Tại đối diện tòa chung cư CT3B X2 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàng Mai bắt quả tang Nhữ Thành Huỳnh đang bán số lô, đề cho Nguyễn Văn Nhất (sinh năm: 1982 - HKTT: Tô Khê, Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội) với số tiền 450.000 đồng (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng). Cơ quan công an đã thu giữ của Huỳnh 21 tờ tích kê giấy ghi số lô, đề ngày 22/5/2019; 01 bảng cấp giấy ghi lô, đề ngày 22/5/2019; 10 tờ tích kê giấy chưa sử dụng; 10 bảng cấp giấy lô, đề chưa sử dụng; 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus, 256 GB màu đen, số Imei: 356564083307160, bên trong lắp sim 0986908061; số tiền 8.120.000 đồng (Tám triệu một trăm hai mươi nghìn đồng) trong đó có 7.900.000 đồng là tiền Huỳnh bán số lô, đề cho khách ngày 22/5/2019, còn 220.000 đồng là tiền của Huỳnh.

Tạm giữ của Nhất: 01 tích kê giấy ghi số lô, đề và 680.000 đồng (Sáu trăm tám mươi nghìn đồng). (BL: 342, 343)

- Tại trước cửa tòa nhà Nơ 4 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàng Mai bắt quả tang Bùi Thị Thảo đang bán số lô, đề cho Bùi Thế Đại (sinh năm: 1993 - HKTT: Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh) với số tiền 340.000 đồng (Ba trăm bốn mươi nghìn đồng). Cơ quan công an đã thu giữ của Thảo: 01 bảng cấp giấy ghi lô, đề ngày 22/5/2019; 19 tích kê giấy ghi số lô, đề ngày 22/5/2019; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F1S màu hồng, số Imei1: 864212034832937, số Imei2: 864212034832929, bên trong lắp sim số thuê bao 039446929; số tiền 6.220.000 đồng (sáu triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng) là tiền Thảo bán số lô, đề cho khách ngày 22/5/2019.

Tạm giữ của Đại: 02 tích kê giấy ghi số lô, đề ngày 22/5/2019. (BL: 286 - 288).

- Tại đầu phố Đại An, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàng Mai tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện Bạch Thị Thu Hương và Đỗ Minh Tuấn có hành vi bán số lô, đề. Cơ quan công an đã thu giữ của Hương: 35 tích kê giấy ghi số lô, đề ngày 22/5/2019; 01 tờ giấy than kích thước 7x10cm; 30 tích kê giấy chưa sử dụng; 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus màu trắng, số Imei: 353291076415353, bên trong lắp sim số thuê bao 0986510679; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 màu trắng, số Imei: 013552009492070, bên trong lắp sim số thuê bao 0966795501; số tiền 16.800.000 đồng (Mười sáu triệu tám trăm nghìn đồng), trong đó có 16.502.500 đồng (Mười

sáu triệu năm trăm linh hai nghìn năm trăm đồng) là tiền bán số lô, đề cho khách ngày 22/5/2019, còn 297.500 đồng (Hai trăm chín mươi bảy nghìn năm trăm đồng) là tiền cá nhân của Hương.

Tạm giữ của Tuấn: 02 tích kê giấy ghi số lô, đề ngày 22/5/2019; 01 bảng cấp ghi lô, đề ngày 22/5/2019; 01 điện thoại di động itel, model: it1516 plus bị vỡ màn hình, số imei1:358175084730512, số imei2: 358175084730504; số tiền 275.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) là tiền của Tuấn. (BL: 222)

- Tại trước cửa tòa nhà HH1C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàng Mai tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện Bạch Thị Hồng có hành vi bán số lô, đề. Cơ quan công an đã thu giữ của Hồng: 14 tích kê giấy ghi nội dung số lô, đề ngày 22/5/2019; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đỏ, số Imei: 355836086564323, bên trong lắp sim số thuê bao 0967636646; số tiền 2.190.000 đồng (Hai triệu một trăm chín mươi nghìn đồng) là tiền Hồng bán số lô, đề cho khách. (BL: 251).

Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàng Mai đã lập biên bản, đưa các đối tượng cùng vật chứng về trụ sở giải quyết.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai, các bị can Bạch Thị Thu Hương, Nhữ Thành Huỳnh, Bùi Thị Thảo, Đỗ Minh Tuấn và Bạch Thị Hồng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể: Hương có quen biết xã hội với Mạnh (hiện không xác định được địa chỉ cụ thể). Mạnh nhận bảng số lô, đề, nên nói với Hương nếu bán số lô, đề cho khách thì chuyển cho Mạnh qua tin nhắn zalo số thuê bao 0936682368 để hưởng tiền chênh lệch. Hương đồng ý. Khoảng đầu tháng 01/2019 Hương bắt đầu bán số lô, đề cho khách tại đầu phố Đại An, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Hàng ngày, khoảng 18h10', Hương sử dụng điện thoại di động Iphone 6s Plus màu trắng, số Imei: 353291076415353 số thuê bao 0986510679 để nhắn tin qua mạng zalo chuyển bảng lô, đề cho Mạnh để hưởng tiền hoa hồng. Tiền thắng thua Hương và Mạnh sẽ thanh toán trực tiếp với nhau.

Khoảng đầu tháng 02/2019, Bạch Thị Hồng, là em gái của Hương, bán số lô, đề cho khách tại vỉa hè trước tòa nhà chung cư HH1C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội và sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đỏ, số Imei: 355836086564323 lắp sim số thuê bao 0967636646 chuyển bảng cấp lô, đề qua tin nhắn điện thoại cho Hương nhờ Hương chuyển bảng cho Mạnh để hưởng lợi phần trăm tiền bán số lô, đề. Hương giúp Hồng chuyển bảng lô, đề qua tin nhắn zalo cho Mạnh nhưng không hưởng lợi gì.

Đến đầu tháng 3/2019, Nguyễn Tiến B (tên gọi khác là “Bình”), là bạn xã hội của Hương thỏa thuận: Hương ghi lô đề cho khách và chuyển cho Bình qua tin nhắn zalo số thuê bao 0962859601 để hưởng tiền hoa hồng. Hương đồng ý. Sau đó

Hương bán số lô, đề cho khách. Hương chuyển bảng cấp lô, đề cho Mạnh và Bình. Hương và Bình thanh toán tiền thắng thua lô, đề trực tiếp với nhau tại nhà Hương ở tổ 6, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.

Ngày 22/02/2019, Hương thuê Bùi Thị Thảo bán số lô, đề cho khách tại đối diện tòa chung cư CT3B X2 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội với mức lương 1.700.000 đồng/1 tháng. Tháng 3/2019, Hương trả Thảo 2.000.000 đồng. Tháng 4/2019, Hương trả cho Thảo 3.000.000 đồng/tháng. Tháng 5/2019, Hương trả Thảo 150.000 đồng/ ngày. Sau khi bán số lô, đề cho khách đến khoảng 18h10' cùng ngày, Thảo thống kê vào bảng cấp giấy lô, đề và chuyển lại cho Hương. Hương cũng thỏa thuận với Thảo sau khi thống kê các số lô, đề Thảo bán được thì Thảo sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F1S màu hồng, số Imei1: 864212034832937, số Imei2: 864212034832929 lắp sim số thuê bao 0394469298, chụp ảnh lại bảng cấp lô, đề và gửi qua tin nhắn zalo đến số thuê bao 0962859601 cho Nguyễn Tiến B (tức "Bình").

Cũng với phương thức áp dụng với Thảo, khoảng đầu tháng 5/2019, Hương thuê Nhữ Thành Huỳnh bán số lô, đề cho khách tại trước tòa nhà chung cư Nơ 4A bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội với mức lương 1.700.000 đồng/1 tháng. Sau khi bán số lô, đề cho khách đến khoảng 18h10' cùng ngày, Huỳnh vào bảng cấp giấy lô, đề. Sau đó, Huỳnh sử dụng điện thoại di động Iphone 7 Plus màu đen, số Imei: 356564083307160 lắp sim số thuê bao 0986908601 chụp ảnh lại bảng cấp lô, đề và gửi qua tin nhắn zalo số thuê bao 0962859601 cho Nguyễn Tiến B (tức "Bình").

Ngày 18/5/2019, Hương thuê Đỗ Minh Tuấn với mức lương 1.700.000 đồng/ tháng để bán số lô, đề cho khách cùng với Hương tại đầu phố Đại An, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Nhiệm vụ của Tuấn là bán số lô, đề cho khách, vào bảng cấp giấy lô, đề để Hương sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 màu trắng, số Imei: 013552009492070 lắp sim số thuê bao 0986510679 chuyển qua tin nhắn zalo số thuê bao 0962859601 cho Bình và tin nhắn zalo số thuê bao 0936682368 cho Mạnh.

Cách thức chơi và tính thắng thua, Hương thực hiện và hướng dẫn Nhữ Thành Huỳnh, Bùi Thị Thảo, Đỗ Minh Tuấn thực hiện như sau: kết quả trúng được căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng hàng ngày (số đề khách mua là số trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt, số lô và lô xiên sẽ là số trùng với 02 số cuối của bất kỳ giải nào, ba càng là số trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt):

- Đối với tiền đề, khách cứ mua 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) thì Hương cộng thêm cho khách 1.000 đồng (Một nghìn đồng), ghi vào tích kê 11.000 đồng (Mười một nghìn đồng) và Hương chuyển cho Mạnh, Bình là 75% tổng số tiền đề

trong bảng cấp đề. Hương hưởng lợi 25% tiền khách mua đề. Nếu khách trúng được 70 lần số tiền khách bỏ ra mua.

- Đối với tiền lô, 01 điểm lô Hương thu của khách 22.500 đồng (Hai mươi hai nghìn năm trăm đồng), chuyển cho Mạnh, Bình 21.800 đồng (Hai mươi một nghìn tám trăm đồng). Hương hưởng lợi 700 đồng (Bảy trăm đồng). Nếu khách trúng thì được 80.000 đồng/ 1 điểm lô.

- Đối với lô xiên, xiên quay: Khách mua 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) thì Hương cộng thêm 1.000 đồng (Một nghìn đồng) và chuyển cho Mạnh, Bình 75% tổng số tiền lô xiên, xiên quay trong bảng lô. Hương hưởng lợi 25% tổng số tiền khách đánh lô xiên, xiên quay. Nếu khách trúng lô xiên 2, 3, 4 được gấp 10, 40, 100 lần số tiền bỏ ra ban đầu.

- Đối với ba càng: Hương thu 100% tiền khách mua, chuyển cho Mạnh, Bình 75% tổng số tiền ba càng ghi trong bảng cấp lô, đề. Hương được hưởng lợi 25% tiền khách đánh ba càng. Nếu khách trúng ba càng được gấp 400 lần số tiền bỏ ra ban đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai chứng minh số tiền tổ chức đánh bạc (qua hình thức bán số lô, đề cho khách, chuyển số lô đề qua tin nhắn zalo cho Mạnh và B) như sau:

1/ Ngày 22/5/2019, Hương và Tuấn tổ chức đánh bạc cho khách vắng lai được số tiền 16.876.500 đồng (tiền đề: 2.524.000 đồng, tiền lô: 10.642.500 đồng, tiền lô xiên: 1.200.000 đồng, tiền xiên quay: 2.400.000 đồng, tiền ba càng: 110.000 đồng); thực thu số tiền 16.502.500 đồng. Hương đã nhắn tin chuyển bảng lô, đề qua tài khoản zalo cho Nguyễn Tiến B.

2/ Ngày 22/5/2019, Thảo tổ chức đánh bạc cho khách vắng lai được số tiền 6.459.000 đồng (tiền đề: 2.024.000 đồng, tiền lô: 3.725.000 đồng, tiền lô xiên: 710.000 đồng), thực thu số tiền 6.220.000 đồng. Trong đó, Thảo bán số lô, đề cho Đại 340.000 đồng (Ba trăm bốn mươi nghìn đồng). **Thảo đã nhắn tin chuyển bảng lô, đề qua tài khoản zalo cho Nguyễn Tiến B.**

3/ Ngày 22/5/2019, Huỳnh tổ chức đánh bạc cho khách vắng lai được tổng số tiền 8.083.000 đồng (tiền đề: 1.053.000 đồng, tiền lô: 6.640.000 đồng, tiền lô xiên: 320.000 đồng, tiền ba càng: 70.000 đồng), thực thu của khách số tiền 7.970.000 đồng. Trong đó, Huỳnh bán số lô, đề cho Nhất được 450.000 đồng (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng). **Huỳnh đã nhắn tin chuyển bảng lô, đề qua tài khoản zalo cho Nguyễn Tiến B.**

4/ Ngày 22/5/2019, Hồng tổ chức đánh bạc cho khách vắng lai được số tiền 2.851.000 đồng (tiền lô: 1.800.000 đồng, tiền đề: 1.001.000 đồng, tiền lô xiên: 50.000 đồng), thực thu của khách số tiền 2.760.000 đồng (tiền lô: 1.800.000 đồng,

tiền đề: 910.000 đồng, tiền lô xiên: 50.000 đồng). Hồng đã nhắn tin qua mạng zalo chuyển bảng số lô, đề cho Hương. **Tiến hành kiểm tra điện thoại di động** của Hồng phát hiện ngày 21/5/2019 Hồng chuyển bảng lô, đề cho Hương qua tài khoản tin nhắn zalo với tổng số tiền 3.426.000 đồng (tiền đề: 726.000 đồng, tiền lô: 2.700.000 đồng), thực thu của khách số tiền 3.380.000 đồng. So sánh kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/5/2019, bảng lô đề của Hồng có khách trúng 30 điểm lô tương ứng số tiền 2.400.000 đồng (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng). Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Hồng ngày 21/5/2019 là 5.826.000 đồng (Năm triệu tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng). Số tiền Hồng được hưởng lợi là: 265.500 đồng (tiền đề: 181.500 đồng, tiền lô: 84.000 đồng).

Số tiền Hương tổ chức đánh bạc qua hình thức nhận chuyển bảng cấp số lô đề cho Bạch Thị Hồng ngày 21/5/2019 là 5.826.000 đồng (Năm triệu tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng).

Tổng số tiền Hương tổ chức đánh bạc qua hình thức bán số lô, đề cho khách và nhận chuyển bảng cấp số lô, đề của Hồng, Tuấn, Huỳnh, Thảo để chuyển cho Mạnh và Bình ngày 22/5/2019 là 34.269.500 đồng (Ba mươi tư triệu hai trăm sáu mươi chín nghìn năm trăm đồng).

Đối với hành vi tổ chức đánh bạc của các bị can đã thực hiện trước ngày 21/5/2019, các bị can đã tiêu hủy chứng cứ, nên cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai không có căn cứ để làm rõ và xử lý.

Ngày 15/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai ra Lệnh thu giữ điện tín tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và công ty viễn thông Mobiphone, các số thuê bao các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc:

- Số thuê bao 0967636646 Bạch Thị Hồng sử dụng để nhắn tin zalo chuyển số lô, đề, chủ thuê bao đứng tên bị can Bạch Thị Hồng.

- Số thuê bao 0986510679 Bạch Thị Thu Hương sử dụng để nhắn tin zalo nhận bảng số lô, đề và chuyển bảng số lô đề cho Mạnh và Bình, chủ thuê bao đứng tên bị can Bạch Thị Thu Hương.

- Số thuê bao 0936682368 chủ thuê bao đứng tên Phan Minh Tiến (sinh năm: 1988 - HKTT: Nguyễn Úy, Kim Bảng, Hà Nam). Quá trình xác minh đã làm rõ: Trước đây anh Tiến có đăng ký và sử dụng số thuê bao 0936682368 từ đầu năm 2011 nhưng đến giữa năm 2012 thì bị mất, từ đó đến nay anh Tiến không sử dụng số thuê bao trên nữa. Anh Tiến đang sử dụng số thuê bao 0989381129. Cơ quan Cảnh sát điều tra cho Nhữ Thành Huỳnh và Bạch Thị Thu Hương nhận dạng nhưng không xác định được Mạnh nên cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai không có căn cứ xử lý.

- Số thuê bao 0975994686 đối tượng Bình sử dụng để nhận tin nhắn zalo bằng số lô, đề của Hương, quá trình xác minh làm rõ: chủ thuê bao là Nguyễn Tiến **B** (sinh năm: 1975 - HKTT: Tổ 21, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội), tên gọi khác là “Bình”. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai tiến hành cho Bạch Thị Thu Hương, Nhữ Thanh Huỳnh và Bùi Thị Thảo nhận dạng Bình, kết quả cả 3 bị can đã nhận dạng và xác định được Bình (tức Nguyễn Tiến **B**) chính là đối tượng nhận bằng lô, đề của các đối tượng như nội dung trên.

Ngày 16/10/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến **B** về tội Tổ chức đánh bạc. Do bị can Nguyễn Tiến **B** không có mặt tại nơi cư trú. Ngày 18/10/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã ra Quyết định truy nã, Quyết định tách vụ án hình sự, Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can và Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Tiến **B** về tội Tổ chức đánh bạc để điều tra xử lý sau khi bắt được bị can.

Ngày 26/11/2019, Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai đã xét xử sơ thẩm đối với Bạch Thị Thu Hương, Đỗ Minh Tuấn, Nhữ Thành Huỳnh, Bùi Thị Thảo và Bạch Thị Hồng về tội Tổ chức đánh bạc.

Ngày 22/4/2020, cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai bắt được Nguyễn Tiến **B** theo Quyết định truy nã. Cùng ngày 22/4/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã ra Quyết định đình nã, Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với bị can, Quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Nguyễn Tiến **B** về tội Tổ chức đánh bạc.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai, Nguyễn Tiến **B** khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của **B** phù hợp với lời khai của Hương, Thảo và Huỳnh. **B** thỏa thuận với Bạch Thị Thu Hương và việc nhận bằng cấp lô, đề từ Hương chuyển qua tin nhắn Zalo hàng ngày bắt đầu từ tháng 3/2019. Sau đó tổng hợp kết quả, tính thắng thua và thanh toán tiền tại nhà Hương ở tổ 6 phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội (**B** không chuyển bằng cấp lô, đề cho ai khác). Đến ngày 22/5/2019, khi biết Hương bị bắt, **B** đã bỏ trốn. Do thời gian đã lâu nên **B** không nhớ được số tiền tổ chức đánh bạc và hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc từ tháng 3/2019 đến khi Hương bị bắt. Ngày 22/5/2019, **B** đã nhận bằng lô, đề từ Hương và các nhân viên của Hương chuyển qua tin nhắn Zalo nhưng chưa thanh toán tiền với Hương. Hai số sim điện thoại sử dụng để nhận bằng lô, đề **B** đã làm mất, cơ quan điều tra không thu giữ được.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã xác định được, số tiền Nguyễn Tiến **B** tổ chức đánh bạc ngày 21/5/2019 là 5.826.000đồng và ngày 22/5/2019 là 34.269.500đồng.

Bản cáo trạng số 241/CT - VKS ngày 30/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai đã truy tố bị cáo Nguyễn Tiến **B** về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa:

* Bị cáo Nguyễn Tiến **B** thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nêu trên. Bị cáo thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai truy tố bị cáo là đúng, không oan, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để bị cáo có thể làm lại cuộc đời. Bị cáo thừa nhận ngày 21/5/2019 và ngày 22/5/2019, bị cáo đã nhận được bảng cấp lô, đề từ Hương và nhân viên của Hương nhưng do thời gian đã lâu nên bị cáo không nhớ chính xác số tiền là bao nhiêu. Giữa bị cáo với Hương cũng chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau nên bị cáo chưa được hưởng lợi gì trong hai ngày 21 và 22/5/2019.

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai giữ nguyên quan điểm đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử : áp dụng điểm c, d khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52 ; điều 48 Bộ luật hình sự ;

Xử phạt bị cáo từ 16 đến 20 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

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 Hoàng Mai, Điều tra Viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, Kiểm sát viên: 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 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 hành vi phạm tội của bị cáo: Xét lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở khẳng định : Nguyễn Tiến **B** có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận chuyển bảng cấp số lô, số đề của Bạch Thị Thu Hương, Bùi Thị

Thảo, Nhữ Thành Huỳnh qua tin nhắn zalo. Số tiền bị cáo tổ chức đánh bạc trong hai ngày: 21/5/2019 là: 5.826.000 đồng; ngày 22/5/2019 là: 34.296.500 đồng. Hành vi nêu trên của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “ tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c, d khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai truy tố bị cáo ra trước Tòa án để xét xử theo tội danh và điều luật đã viện dẫn là có căn cứ pháp lý.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của gia đình, là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm trong xã hội. Do vậy cần xử lý nghiêm bị cáo mới đủ sức giáo dục và phòng ngừa chung.

[3] Về nhân thân bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt bổ sung của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận. Bị cáo bị bắt truy nã nhưng sau khi bị bắt bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Do vậy, bị cáo được hưởng 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 và 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo phạm tội nhiều lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 điều 52.

Xét bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[4] Về các vấn đề khác : Với các đối tượng Bạch Thị Thu Hương, Đỗ Minh Tuấn, Nhữ Thành Huỳnh, Bùi Thị Thảo và Bạch Thị Hồng đã bị Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai xét xử vào ngày 26/11/2019 nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[6] Về quyền kháng cáo: Bị cáo được kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c, d khoản 1 Điều 322 ; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 ; điểm g khoản 1 điều 52, điều 38 Bộ luật hình sự

Căn cứ: điều 106, Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015; Điều 23 nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí lệ phí Tòa án; Mục 1 phần I Danh mục án phí Tòa án.

Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Tiến **B** phạm tội Tổ chức đánh bạc.

Xử phạt: Nguyễn Tiến **B**: 14(mười bốn) tháng tù. **Hạn tù tính từ ngày 22/4/2020.**

Hình phạt bổ sung : Miễn phạt tiền cho bị cáo.

Xử lý vật chứng: Không

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

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội;
- Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, TP Hà Nội;
- Công an quận Hoàng Mai , TP Hà Nội;
- Cơ quan Thi hành án hình sự quận Hoàng Mai, TP Hà Nội;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, TP Hà Nội;
- Trại tạm giam số 2
- Bị cáo, lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Trần Thị Kim Cúc

