TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 131/2020/HSST
Ngày: 27/5/2020

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

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thu Hiền
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Đông
Ông Hoàng Văn Hạnh

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Lê Nhật Huy – Cán bộ Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội.

Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 5 năm 2020 , tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 114/2020/HSST ngày 04 tháng 5 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 147/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 5 năm 2020, đối với bị cáo:

Lê Thị H - sinh ngày 11/8/1977; ĐKHKTT và chỗ ở: Số nhà 3 ngõ 20 H, tổ 21, phường M, quận C, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Lê Văn A; Con bà: Bùi Thị L (chết); Tiền án, tiền sự: không; Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.

Người có Quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1. Chị Nguyễn Thị Ngọc Q, sinh năm 1971; ĐKHKTT: Số 12 H, phường M, quận C, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

NHẬN THẤY

Bị cáo Lê Thị H bị Viện Kiểm Sát nhân dân quận C truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Khoảng 18 giờ ngày 23/12/2019, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy tiến hành kiểm tra hành chính Nguyễn Thị Ngọc Q (sinh năm 1971, HKTT: Số 12 H, phường M, quận C, thành phố Hà Nội) phát hiện trong điện thoại Iphone 6 màu vàng có số điện thoại 0987889xxx có tin nhắn

lúc 17 giờ 49 phút cùng ngày với nội dung: "Đề 24 (350n), lo 24,42 (10d)" đến số 0982655xxx. Tại chỗ, Q khai: Tin nhắn trên là tin nhắn đánh bạc dưới hình thức đánh lô, đề giữa Q và Lê Thị H.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, H mang số tiền 24.600.000 đồng để đưa cho Q tại số 14 đường H, phường M, quận C, thành phố Hà Nội thì bị công an quận Cầu Giấy phát hiện nên đã mời về trụ sở làm rõ.

Khám xét nơi ở của Lê Thị H tại số 3 ngõ 20 H, phường M, quận C,thành phố Hà Nội, cơ quan Công an không thu giữ gì liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan công an, H khai: H nhận ghi số lô, đề cho Q. Cả hai quy ước cách thức chơi đề như sau: Q chọn số có hai chữ số để đánh đề, mỗi số đề là 350.000 đồng. Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, nếu số đề trùng với hai số cuối của giải đặc biệt, Q thắng và được tiền là 350.000 đồng x 70 lần, nếu không trúng, Q phải thanh toán 73% số tiền báo mua cho H.

Cách thức chơi lô như sau: Q chọn một cặp số bất kỳ từ 00 đến 99 và đặt mức tiền cược của mình. Với 1 điểm lô sẽ quy ước là 21.700 đồng tỷ lệ ăn sẽ là 80.000 đồng. Nếu như số lô xuất hiện nhiều lần ở 2 số cuối cùng của các giải thì lấy số lần nhân với 80.000 đồng và số điểm thì ra được số tiền thắng hôm đó.

Khoảng 17 giờ 49 phút cùng ngày, H nhận được tin nhắn của Q với nội dung: "Đề 24 (350n), lo 24,42 (10d)" từ số 0982655xxx. H nhắn lại cho Q là: "Ok". Nghĩa là Q báo mua số đề 24 với số tiền 350.000 đồng, mua số lô 24, 42 mỗi số 10 điểm.

Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, H dựa vào kết quả xổ số xác định Q trúng số đề 24 với số tiền cược 350.000 đồng và thắng được số tiền 24.500.000 đồng tiền đề và trúng được 10 điểm số lô 24 được số tiền là 800.000 đồng vậy tổng số tiền H thua cược của Q là 25.300.000 đồng nhưng trừ đi số tiền đánh ban đầu là 689.500 đồng nên H phải trả cho Q số tiền là 24.610.500 đồng làm tròn 24.600.000 đồng. H nhắn tin cho Q là: "C+24.610". Sau đó, H mang số tiền 24.600.000 đồng ra quán nước của Q để trả cho Q. Khi ra đến quán nước, H bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ như trên.

Lời khai của Lê Thị H phù hợp lời khai của Q cùng các tài liệu khác trong hồ sơ vụ án.

Quá trình điều tra, xác định đối tượng Q có hành vi đánh bạc nhưng cơ quan công an kiểm tra Q vào thời điểm 18h00 ngày 23/12/2019 lúc này chưa có kết qủa xổ số kiến thiết miền Bắc nên không xác định được số tiền Q thắng

mà chỉ xác định được số tiền Q bỏ ra đánh bạc là 689.500 đồng. Vì vậy, hành vi của Q chưa đủ căn cứ cấu thành tội Đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Khám xét nơi ở của Lê Thị H tại số 3 ngõ 20 đường H, phường M, quận C, thành phố Hà Nội, cơ quan Công an không thu giữ gì liên quan đến vụ án.

Tài liệu điều tra xác định: 01 điện thoại Iphone 6 màu vàng, sim số 0987889xxx thu giữ của Nguyễn Thị Ngọc Q và 01 điện thoại Iphone 5 có sim số 0982655xxx thu giữ của H là điện thoại dùng để trao đổi đánh bạc.

Tại bản cáo trạng số 115/CT-VKSCG ngày 22/4/2020, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy truy tố bị cáo Lê Thị H về tội "Tổ chức đánh bạc", theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đại diện Viện kiểm sát luận tội: Giữ nguyên cáo trạng, sau khi phân tích tính chất, mức độ, hậu quả hành vi cũng như nhân thân bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo: Lê Thị H từ 15 đến 20 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 40 tháng;

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 24.600.000 đồng, 01 điện thoại Iphone 6 màu vàng, sim số 0987889xxx thu giữ của Nguyễn Thị Ngọc Q và 01 điện thoại Iphone 5 có sim số 0982655xxx thu giữ của Lê Thị H, truy thu số tiền 689.500 đồng của Nguyễn Thị Ngọc Q và số tiền 700.000 đồng của Lê Thị H.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

XÉT THẤY

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: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, 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 hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 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: Lời khai của bị cáo tại phiên toà hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản phạm pháp quả tang, phù hợp với nội dung bản cáo trạng và phù hợp các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, tang vật thu giữ được. Thấy đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 19 giờ ngày 23/12/2019, Lê Thị H có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề cho Nguyễn Thị Ngọc Q với tổng số tiền là 25.989.500 đồng thì bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy phát hiện, kiểm tra và thu giữ cùng tang vật.

Hành vi nêu trên của Lê Thị H đã cấu thành tội "Tổ chức đánh bạc" tội danh và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015.

[3] Tính chất, hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Hành vi phạm tội của 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 và gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế và hạnh phúc của nhiều gia đình, bị dư luận xã hội lên án, pháp luật nghiêm cấm. Bị cáo là người có nhận thức pháp luật, biết hành vi tổ chức đánh bạc là vi phạm pháp luật, song do ý thức chấp hành pháp luật kém nên đã đi vào con đường phạm tội, thấy cần thiết phải áp dụng một mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử có xem xét: Bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, có nơi cư trú rõ ràng, nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội dưới sự quản lý của chính quyền địa phương nơi cư trú cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[4] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 24.600.000 đồng, là tiền bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội, cần tịch thu sung công quỹ Nhà Nước.

- Đối với số tiền 689.500 đồng, do Nguyễn Thị Ngọc Q đã dùng số tiền này để mua lô, đề của H, nhưng chưa thanh toán cho H, đây là số tiền sử dụng vào hành vi đánh bạc, nên buộc Q phải truy nộp số tiền trên sung công quỹ Nhà Nước.

- Đối với số tiền 700.000 đồng (làm tròn), Lê Thị H đã trừ đi số tiền đánh ban đầu để trả cho Q, đây là tiền bị cáo đã sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc, nên buộc H phải truy nộp số tiền trên sung công quỹ Nhà Nước.

- Đối 01 điện thoại Iphone 6 màu vàng, sim số 0987889xxx thu giữ của Nguyễn Thị Ngọc Q và 01 điện thoại Iphone 5 có sim số 0982655xxx thu giữ của Lê Thị H, H và Q đã sử dụng vào việc phạm tội, cần tịch thu sung công quỹ Nhà Nước.

[5] Về án phí và quyền kháng cáo:

- Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

- Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Lê Thị H phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

Áp dụng:

* điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt:

- Lê Thị H 15 (Mười lăm) tháng tù cho hưởng án treo, hạn thử thách 30 (Ba mươi) tháng, thời hạn kể từ ngày tòa tuyên án.

Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân phường M, quận C, thành phố Hà Nội quản lý giáo dục trong hạn 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 phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Áp dụng: điểm a khoản 2 Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước: Số tiền 24.600.000 đồng; 01 điện thoại Iphone 6 màu vàng, sim số 0987889xxx; 01 điện thoại Iphone 5 có sim số 0982655xxx.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng số 148 ngày 24/4/2020 của Chi cục thi hành án dân sự quận C và giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Kho bạc Nhà nước C).

Buộc Lê Thị H phải phải truy nộp số tiền 700.000 đồng sung công quỹ Nhà Nước.

Buộc Nguyễn Thị Ngọc Q phải phải truy nộp số tiền 689.500 đồng sung công quỹ Nhà Nước.

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

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (vắng mặt) có quyền kháng cáo phần có liên quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án, hoặc bản án được niêm yết công khai.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**