

Bản án số: 251/2022/HSST

Ngày: 06/12/2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP.HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Kế Hiền

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Tiến Chuyên.

2. Ông Trần Quốc Sơn.

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Hưng - Thư ký Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm: Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy- Kiểm sát viên.

Ngày 06/12/2022, tại Trụ sở tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 264/2022/HSST, ngày 14 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Thị H, Sinh năm: 1966. Tên gọi khác: Không. HKTT: thôn D, xã G, huyện G, tỉnh Nam Định. Chỗ ở: phường Đ, quận N, thành phố Hà Nội. Nghề nghiệp: Bán hàng tự do. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Bố đẻ: Ông Nguyễn Xuân L (Đã chết), mẹ đẻ: Bà Mai Thị H (Đã chết). Chồng: Ông Phạm Duy K, Sinh năm: 1966. Có 03 con (con lớn SN 1988, con nhỏ SN 1994).

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 14/7/2022 đến ngày 22/7/2022 thay thế biện pháp ngăn chặn 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: Hồi 17 giờ 55 phút ngày 13/7/2022, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện bắt quả tang Nguyễn

Thị H đang có hành vi bán các số lô, số đề cho anh Điều Chính T tại đường Q, phường Đ, quận N, thành phố Hà Nội. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, đưa người liên quan về trụ sở làm rõ.

Vật chứng thu giữ: 01 (một) tờ tích kê ghi số lô, số đề; 02 (hai) quyển vở ghi số lô, số đề (01 quyển sổ cắt ½), 01 (một) điện thoại di động Nokia 1272 màu xám, số imei: 353159111219041, lắp sim số 0325496256; 01 (một) điện thoại di động Nokia 216 màu đen, số imei: 354884083330026, lắp sim số 0977280834 và sim số 0972417716; 01 (một) điện thoại di động Xiaomi Mi 9 màu tím, số imei 1: 867436041054436, số imei 2: 867436041054444, lắp sim số 0972456051 và sim số: 0828481637; 01 (một) điện thoại di động Redmi Note 5 màu vàng, số imei 1: 864277047272447, số imei 2: 864277047652440; Tiền mặt 8.350.000 đồng (*Tám triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng*).

Quá trình điều tra xác định: Từ khoảng đầu năm 2022, ngoài việc bán quán nước tại địa chỉ đường Q, phường Đ, quận N, thành phố Hà Nội ra thì H còn nhận ghi bán số lô, số đề cho khách sau đó chuyển lại cho người khác để hưởng lợi. Hàng ngày, khách đến mua số lô, số đề thì H sẽ ghi vào một tờ giấy (thường gọi là tích kê) rồi ký tên bên dưới đưa cho khách để xác nhận các số lô, số đề mà khách đã mua. Tất cả những số lô, số đề mà khách mua thì H tổng hợp lại vào 02 quyển sổ (thường gọi là bảng). Sau khi tổng hợp các số lô, số đề bán được vào bảng lô đề, trước khi đến giờ quay thưởng chương trình xổ số kiến thiết miền Bắc (mở thưởng ngày tương ứng) H sẽ sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Mi 9 màu tím, lắp sim số 0972456051 và sim số 0828481637 của H chụp ảnh bảng lô đề chuyển cho một người phụ nữ tên T (dùng tài khoản viber được đăng ký số điện thoại 0325656787) để hưởng lợi. H căn cứ vào các giải mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc để tự tính cho khách, khách thắng chỉ cần mang tờ tích kê có ghi số lô, số đề trúng đến giao cho H thì H sẽ thanh toán tiền thắng cho khách. Quy ước chơi số đề so với hai số cuối của giải đặc biệt nếu trúng cứ 1.000 đồng tiền đề thì được 70.000 đồng. Đối với số lô căn cứ vào hai số đầu (gọi là lô vào) hoặc hai số cuối (gọi là lô ra) của 27 giải thưởng nếu trúng một điểm lô 22.000 đồng đến 23.000 đồng thì được 80.000 đồng, số lô xuất hiện bao nhiêu lần thì thắng gấp bấy nhiêu lần tiền, số đề ba càng căn cứ vào ba số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng thì khách mua 1000 đồng được 400.000 đồng, lô xiên 2 thì 1000 đồng được 100.000 đồng, lô xiên 3 thì 1000 đồng được 400.000 đồng. Đối với số đề có một số khách H thu 10.000đ nhưng khuyến mại thêm 1.000 đồng tính thành 11.000đ tiền đề, đề 03 số và lô xiên H thu của khách 10.000đ. Số đề H chuyển cho T là 73%, số lô là 21.800đ/01 điểm lô, còn số lô xiên là 70% trên số tiền thu của khách. Nếu khách mua không trúng số lô, số đề nào thì khách mua mất số tiền bỏ ra để mua các số đề đó.

Ngày 13 tháng 07 năm 2022 H đã bán được cho khách 86 số lô bằng 1.155 điểm lô với tổng số tiền là 25.847.500 đồng; H bán được 93 số đề với tổng số tiền là 2.934.000 đồng; 04 số lô xiên 2 với tổng số tiền là 230.000đ; 07 số lô xiên 3 với tổng số tiền là 920.000đồng; 08 số đề 3 càng với tổng số tiền là 230.000đ. Như vậy tổng trong ngày 13/7/2022, tổng số tiền H sử dụng vào việc đánh bạc là 30.161.500 đồng (thực tế H thu của khách 29.907.500đồng). Đến khoảng 17 giờ 55 phút cùng ngày, khi H đang bán số lô số đề cho Điều Chính T thì bị tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đến bắt quả tang cùng vật chứng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị H khai ngày 13/7/2022 ngoài Điều Chính T, H còn bán cho nhiều người (ghi tổng hợp lại vào 02 quyển sổ) nhưng không biết tên tuổi địa chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh xử lý. Ngoài ra, những ngày trước, H đều chuyển bảng cho T, thanh toán thắng thua xong đều hủy các bảng lô đề ghi trước đó nên không còn nhớ đã thu lợi được như thế nào. Còn ngày 13/7/2022, H bị bắt trước giờ mở thưởng nên chưa tính được thắng thua, chưa kịp chuyển bảng cho T nên không được hưởng lợi gì.

Đối với Điều Chính T, hành vi chưa đến mức xử lý hình sự nên ngày 08/9/2022, Công an quận Nam Từ Liêm ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 597 đối với Điều Chính T về hành vi “Mua các số lô, số đề” quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/2021-NĐ-CP ngày 31/12/2021, mức phạt 2.000.000 đồng.

Đối với người phụ nữ tên T (như H khai), cơ quan điều tra xác minh số điện thoại 0325656787 xác định chủ thuê bao đứng tên anh Nguyễn Đức M, tại cơ quan điều tra anh M khai không đăng ký và không sử dụng số điện thoại trên, M không quen biết ai tên T sử dụng số điện thoại trên. Do không có thông tin về người phụ nữ tên T do vậy, ngày 14/10/2022 Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đến hành vi của T để điều tra xử lý sau.

Bản Cáo trạng số 265/CT-VKS ngày 31/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

- Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xác nhận cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố là đúng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức hình phạt thấp nhất để bị cáo được ở với gia đình và xã hội, hiện nay bị cáo bị, tiêu đường, ung thư tuyến giáp đã mổ mấy lần sức khỏe yếu.

- Đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích tính chất mức độ hành vi phạm tội, đánh giá nhân thân của bị cáo đã kết luận giữ quan điểm như cáo trạng truy

tổ là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c, Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự, điểm s Khoản 1,2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hương từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 36 đến 48 tháng kể từ ngày tòa tuyên án. Giao bị cáo về chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát giáo dục.

Miễn phạt tiền đối với Nguyễn Thị H vì bị cáo không có công ăn việc làm.

Tịch thu xung quỹ Nhà nước 29.907.500 đồng trong đó đã thu được 8.350.000 đồng (*Tám triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng*). Buộc bị cáo phải nộp tiếp 21.557.500 đồng tiền bán lô đề ngày 13/7/2022 để sung quỹ Nhà nước.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động Xiaomi Mi 9 màu tím, số imei 1: 867436041054436, số imei 2: 867436041054444, lắp sim số 0972456051 và sim số: 0828481637;

Trả lại cho bị cáo H 01 (một) điện thoại di động Nokia 1272 màu xám, số imei: 353159111219041, lắp sim số 0325496256; 01 (một) điện thoại di động Nokia 216 màu đen, số imei: 354884083330026, lắp sim số 0977280834 và sim số 0972417716; 01 (một) điện thoại di động Redmi Note 5 màu vàng, số imei 1: 864277047272447, số imei 2: 864277047652440.

Lưu giữ trong hồ sơ vụ án 01 (một) tờ tích kê ghi số lô, số đề; 02 (hai) quyển vở ghi số lô, số đề (01 quyển sổ cất ½).

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, của 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] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người liên quan cùng các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở để xác định: Ngày 13/7/2022, tại đường Q, phường Đ, quận N, Hà Nội, Nguyễn Thị H có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức “bán số lô, số đề” cho anh Điều Chính T và nhiều khách khác với tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 30.161.500 đồng thì bị bắt quả tang cùng vật chứng

[2] Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm c, Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, phù hợp pháp luật.

[3] Đánh giá về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo thực hiện với lỗi cố ý, phạm tội nhằm mục đích thu lời bất chính, gây mất trật tự trị an xã hội và gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân tại địa phương, 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.

Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thị H ngày 13/7/2022 hình thức bán số lô số đề cho Điều Chính T và nhiều khách khác là 30.161.500 đồng, Do bị bắt trước thời điểm mở thưởng nên không so sánh kết quả xổ số với ngày hôm đó bị cáo H chưa thu lợi gì.

Xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải, bị cáo bị bệnh hiểm nghèo do vậy bị cáo được hưởng những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điểm s Khoản 1,2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo có khả năng tự giáo dục cải tạo hoàn lương, có nơi cư trú rõ ràng ổn định nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo hưởng án treo cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo thành người lương thiện. Giao bị cáo cho UBND xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định quản lý giáo dục trong thời gian thử thách.

Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

[4] Về trách nhiệm dân sự: Không

[5] Về xử lý vật chứng: Tịch thu xung quỹ Nhà nước 29.907.500 đồng trong đó đã thu được 8.350.000 đồng (*Tám triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng*). Buộc bị cáo phải nộp tiếp 21.557.500 đồng tiền bán lô đề ngày 13/7/2022 để sung quỹ Nhà nước.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động Xiaomi Mi 9 màu tím, số imei 1: 867436041054436, số imei 2: 867436041054444, lắp sim số 0972456051 và sim số: 0828481637;

Trả lại cho bị cáo H 01 (một) điện thoại di động Nokia 1272 màu xám, số imei: 353159111219041, lắp sim số 0325496256; 01 (một) điện thoại di động Nokia 216 màu đen, số imei: 354884083330026, lắp sim số 0977280834 và sim số 0972417716; 01 (một) điện thoại di động Redmi Note 5 màu vàng, số imei 1: 864277047272447, số imei 2: 864277047652440.

Lưu giữ trong hồ sơ vụ án 01 (một) tờ tích kê ghi số lô, số đề; 02 (hai) quyển vở ghi số lô, số đề (01 quyển sổ cắt ½).

[6] Về đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đối với vụ án: Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hương từ 18 đến

24 tháng cho bị cáo hưởng án treo thử thách từ 36 đến 48 tháng là đánh giá đúng tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra nên cần xử mức án như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát cũng có tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Vật chứng như đề nghị của viện kiểm sát phù hợp với nhận định của HĐXX nên được chấp nhận.

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 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.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điểm c Khoản 1 Điều 322, Bộ luật hình sự, Điểm s Khoản 1,2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội: “*Tổ chức đánh bạc*”.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị H 18(*Mười tám*) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 36 tháng kể từ ngày Tòa tuyên án.

Giao bị cáo cho UBND xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định quản lý giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú, thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 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. Theo quy định tại khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.

Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự. Điểm a, b Khoản 2, Điểm a Khoản 3 Điều 106, Khoản 2 Điều 136, Khoản 1 Điều 331, Khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a Khoản 1 Điều 23 của 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 và lệ phí Tòa án.

Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 29.907.500 đồng trong đó đã thu được 8.350.000 đồng (*Tám triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng*). Theo Giấy nộp tiền vào tài khoản 3949 của Chi cục Thi hành án quận Nam Từ Liêm ngày 10/11/2022.

Buộc bị cáo H phải nộp tiếp 21.557.500 đồng để sung quỹ Nhà nước

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động Xiaomi Mi 9 màu tím, số imei 1: 867436041054436, số imei 2: 867436041054444, lắp sim số 0972456051 và sim số: 0828481637;

Trả lại cho bị cáo H 01 (một) điện thoại di động Nokia 1272 màu xám, số imei: 353159111219041, lắp sim số 0325496256; 01 (một) điện thoại di động Nokia 216 màu đen, số imei: 354884083330026, lắp sim số 0977280834 và sim số 0972417716; 01 (một) điện thoại di động Redmi Note 5 màu vàng, số imei 1: 864277047272447, số imei 2: 864277047652440.

Toàn bộ số vật chứng trên hiện ở Chi cục thi hành dân sự quận Nam Từ Liêm, biên bản giao nhận vật chứng số 32 ngày 10/11/2022.

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí Hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo, người liên quan;
- TT lý lịch-Sở tư pháp Hà Nội;
- VKSND Q. Nam Từ Liêm
- VKSND thành phố Hà Nội
- TAND thành phố Hà Nội
- Công an quận Nam Từ Liêm
- UBND phường Cầu Diễn
- Chi cục THADS Q. Nam Từ Liêm;
- Lưu HS-VP

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

Lý Kế Hiền