

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN NAM TỪ LIÊM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: **142/2017/HSST**

Ngày: 24/07/2017.

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

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

- *Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa* : **Bà Bùi Thị Thu Hồng;**
- *Các hội thẩm nhân dân* : **Ông Đào Ngọc Chiến;**
Ông Trần Quốc Sơn.
- *Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa*: **Bà Lê Thị Thảo** – Cán bộ Tòa án.
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa*:
Nguyễn Thanh Hoan - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 07 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 137/2017/HSST ngày 02/06/2017 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 114/2017/HS-QĐ ngày 13/7/2017 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Y, sinh năm 1975; Giới tính: Nữ; Nơi đăng ký NKTT và trú tại: số 2 Tổ 4, phường P, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Văn hóa: 5/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Bố là: Nguyễn Thành C; Mẹ là: Nguyễn Thị T; Chồng là: Nguyễn Văn C; Có 04 con, lớn SN 1998, nhỏ SN 2011.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 29/9/2015 bị Công an quận Nam Từ Liêm xử phạt hành chính về hành vi Đánh bạc.

Danh chỉ bản số 000000204 lập ngày 01/3/2017 tại Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/02/2017 đến ngày 28/4/2017 hủy tạm giam; hiện đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại.

(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 17h50' ngày 25/2/2017, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Y

đang bán số đề 99 số tiền 80.000 đồng; số lô 99 - 40 điểm số tiền 920.000 đồng cho Nguyễn Xuân H và bán số đề 01,10 mỗi số 10.000 đồng; số lô 83 - 10 điểm số tiền 230.000 đồng cho Nguyễn Văn Q tại nhà số 2, tổ 4, phường P, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; thu giữ vật chứng:

1. Thu giữ của Nguyễn Thị Y: 04 bảng ghi lô đề; 03 tích kê ghi lô đề; Số tiền 2.180.000 đồng; 01 điện thoại Nokia 1280 màu đen.

2. Thu giữ của Nguyễn Xuân H: 01 tờ giấy kích thước 7x5 cm một mặt có ghi các dãy số lô, số đề ngày 25/2/2017.

3. Thu giữ của Nguyễn Văn Q: 01 tờ giấy kích thước 7x5 cm một mặt có ghi các dãy số lô, số đề ngày 25/2/2017.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng đầu năm 2017, Nguyễn Thị Y vừa bán quán nước tại nhà ở số 2, tổ 4, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa bán số lô, số đề cho khách, sau đó chuyển số lô, đề cho Nguyễn Thị H để hưởng phần trăm. Y và H thỏa thuận, Y bán cho khách 01 điểm lô 23.000 đồng, chuyển cho H 22.000 đồng; với 10.000 đồng tiền đề Y bán cho khách và chuyển cho H 7.500 đồng; với 10.000 đồng tiền lô xiên bán cho khách Y chuyển cho H 8.000 đồng. Đến 18h00' hàng ngày Y chuyển bảng ghi lô đề cho H tại nhà H ở Tổ 4, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội bản chính và giữ lại bản sao để theo dõi. Đến sáng hoặc trưa ngày hôm sau Y thanh toán tiền thắng thua với H.

Y vừa bán nước vừa ghi số lô, số đề cho khách. Căn cứ vào kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc quy ước số đề lấy hai số cuối của giải đặc biệt; số lô, lô xiên tính hai số cuối tất cả các giải; số đề ba càng tính ba số cuối của giải đặc biệt để thanh toán thắng, thua với khách. Mức thắng, thua được quy định: nếu mua 01 điểm lô bằng 23.000 đồng trúng được 80.000 đồng; 1.000 đồng tiền đề trúng được 70.000 đồng; 1.000 đồng tiền lô xiên hai trúng được 10.000 đồng; 1.000 đồng tiền lô xiên ba trúng được 40.000 đồng; 1.000 đồng tiền lô xiên bốn trúng được 100.000 đồng; 1.000 đồng tiền đề ba càng trúng được 400.000 đồng. Y mua giấy in kích thước 7x5cm để làm tích kê ghi số lô, số đề cho khách.

Quá trình điều tra đã thu giữ tại quán nước của Y các bảng ghi số lô, đề từ ngày 20/2/2017 đến ngày 25/2/2017 như sau:

- Ngày 20/2/2017, Y bán 108 số đề, 33 số lô và 24 số lô xiên với tổng số tiền 7.599.000 đồng. So sánh các số lô, số đề Y bán được trong ngày với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc có số lô, đề trúng với tổng số tiền là 4.720.000 đồng. Y hưởng lợi 802.000 đồng. H hưởng lợi 2.077.000 đồng.

Tổng số tiền Y và H tổ chức cho khách đánh bạc ngày 20/2/2017 là 12.319.000 đồng.

- Ngày 22/2/2017, Y bán 148 số đề, 42 số lô và 28 số lô xiên với tổng số tiền 10.224.000 đồng. So sánh các số lô, số đề Y bán được trong ngày với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc có số lô, đề trúng với tổng số tiền là 11.750.000 đồng. Y hưởng lợi 990.000 đồng. H hưởng lợi 2.516.000 đồng.

Tổng số tiền Y và H tổ chức cho khách đánh bạc ngày 22/2/2017 là 21.974.000 đồng.

- Ngày 24/2/2017, Y bán 123 số đề, 40 số lô và 26 số lô xiên với tổng số tiền 9.314.000 đồng. So sánh các số lô, số đề Y bán được trong ngày với kết quả

xổ số kiến thiết miền Bắc có số lô, đề trúng với tổng số tiền là 6.250.000 đồng. Y hưởng lợi 952.000 đồng. H hưởng lợi 1.842.000 đồng.

Tổng số tiền Y và H tổ chức cho khách đánh bạc ngày 24/2/2017 là 15.834.000 đồng.

- Ngày 25/2/2017, Y bán 86 số đề, 22 số lô, 20 số lô xiên với tổng số tiền là 5.599.000 đồng nhưng chưa có kết quả xổ số thì bị phát hiện, bắt giữ nên chưa xác định được thắng thua. Y hưởng lợi 188.000 đồng tiền phần trăm. Do chưa có kết quả xổ số thì bị bắt giữ nên không xác định được số tiền hưởng lợi của H.

Tổng số tiền Y và H tổ chức cho khách đánh bạc trong các ngày 20, 22, 24, 25/2/2017 là 55.726.000 đồng. Y thu lợi số tiền là 2.932.000 đồng. H thu lời số tiền 6.435.000 đồng.

- Đối với Nguyễn Thị H (Sinh năm: 1963, HKTT: Tổ dân phố số 04, phường P, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được Nguyễn Thị Y khai từ đầu tháng 02/2017, sau khi bán số lô đề cho khách thì trực tiếp cầm bảng lô đề đến giao cho H. Cơ quan điều tra đã triệu tập nhưng H bỏ trốn, không có mặt tại nơi cư trú, do đó đã ra Quyết định tách rút tài liệu số 39/CQĐT ngày 24/4/2017 liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thị H để tiếp tục điều tra xử lý sau.

- Đối với hành vi của Nguyễn Xuân H và Nguyễn Văn Q chưa đến mức xử lý hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua số lô, số đề quy định tại khoản 1, Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ - CP, mức phạt là 350.000 đồng.

Bản cáo trạng số 125/CT-VKS ngày 24/05/2017 của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo Nguyễn Thị Y về tội: “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận như nội dung cáo trạng nêu, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quan điểm như cáo trạng truy tố và kết luận bị cáo Nguyễn Thị Y phạm tội: “Tổ chức Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. Sau khi đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, xem xét tình tiết giảm nhẹ, đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Y mức án từ 12 tháng đến 18 tháng tù. Xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ 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 các chứng cứ, Y kiến của kiểm sát viên và bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, của người làm chứng, vật chứng thu giữ cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 17h50' ngày 25/02/2017, tại nhà số 2, tổ 4, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Y đang bán số lô,

đề cho Nguyễn Văn Q thu 250.000 đồng và Nguyễn Xuân H thu 1.000.000 đồng. Ngoài ra, trong các ngày 20, 22, 24, 25/2/2017, Nguyễn Thị Y đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề cho khách với tổng số tiền là 55.726.000 đồng; thu lợi 2.932.000 đồng.

Hành vi của Nguyễn Thị Y đã phạm vào Tội tổ chức đánh bạc. Tội danh và khung hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố đối với các bị cáo theo các tội danh và điều luật đã viện dẫn là hoàn toàn có căn cứ phù hợp pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, trật tự xã hội. Đánh bạc và tổ chức đánh bạc là một tệ nạn xã hội nguy hiểm, nó không chỉ sát phạt tước đoạt tài sản của nhau mà nó còn làm tha hóa đạo đức con người, là một trong những nguyên nhân làm nảy sinh những tệ nạn xã hội nguy hiểm khác. Do hám lợi, bị cáo đã thực hiện việc bán lô, đề trong nhiều ngày cho nhiều người sau đó chuyển cho đối tượng H (hiện đang bỏ trốn) để hưởng chênh lệch. Nhân thân bị cáo đã một lần bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, mặc dù đã hết thời hiệu song chứng tỏ bị cáo vẫn chưa nhận thức được tính chất nguy hiểm của hành vi và chưa quyết tâm từ bỏ được sự ham mê kiếm tiền hưởng lợi một cách bất chính. Do vậy hành vi của bị cáo cần xử phạt tù giam, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử xem xét bị cáo khai báo thành khẩn, thái độ ăn năn hối cải, đã tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính nên áp dụng điểm p khoản 1 và Khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất của khung hình phạt cũng đủ tác dụng bị cáo.

Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, không có nghề nghiệp thu nhập ổn định nên miễn hình phạt tiền cho bị cáo.

Về vật chứng: 01 điện thoại di động Nokia 1280 màu đen thu giữ của bị cáo không liên quan đến tội phạm nên trả lại cho bị cáo. Số tiền 2.180.000 đồng thu giữ của bị cáo và số tiền 2.932.000 đồng là tài sản liên quan đến hành vi phạm tội và tiền thu lợi bất chính của bị cáo cho tịch thu sung quỹ nhà nước (áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự).

Bị cáo phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Y phạm tội “Tổ chức Đánh bạc”.

1- Áp dụng khoản 1 Điều 249; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt **Nguyễn Thị Y 12 (mười hai) tháng tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/2/2017 đến ngày 28/4/2017.

2 - Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76, Điều 231, Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự; Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm thu nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2016.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 2.180.000 (hai triệu một trăm tám mươi nghìn) đồng hiện ở Kho bạc nhà nước quận Nam Từ Liêm, giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949 ngày 23/05/2017 và 2.932.000 (hai triệu chín trăm ba mươi hai nghìn) đồng theo biên lai thu tiền số 0003478 ngày 28/6/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm.

- Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, hiện ở Chi cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm theo biên bản giao nhận vật chứng số 136 ngày 25/05/2017.

Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- TT lý lịch-Sở Tư pháp Hà Nội
- VKSND quận Nam Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Nam Từ Liêm;
- Chi cục THADS quận Nam Từ Liêm;
- Lưu HS - VP.

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

Bùi Thị Thu Hồng