

Bản án số: 268A/2022/HSST
Ngày 21 tháng 11 năm 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRUNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hải Yến

Các hội thẩm nhân dân: 1. Bà Dương Thị Thắm

2. Bà Nguyễn Thị Thân

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa: Bà Đinh Ngọc Tú – Thư ký Toà án nhân dân Quận Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Lan Anh – Kiểm sát viên.

Hôm nay ngày 21.11.2022, tại trụ sở Toà án nhân dân Quận Hai Bà Trưng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 221/2022/HSST ngày 06.10.2022 đối với các bị cáo:

1. Lê Trung H; Sinh năm: 1979. Giới tính: Nam. HKTT: V, quận H, Hà Nội. Nơi ở: M, phường V, quận H, Hà Nội. Nghề nghiệp: Tự do. Văn hoá: 12/12. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Con ông: Lê Đình T. Con bà: Nguyễn Thị V. Danh chỉ bản số 136 ngày 04.05.2022 do công an quận Hai Bà Trưng cung cấp. Tiền án, tiền sự: Không. Giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 25.4.2022. Hủy bỏ quyết định tạm giữ ngày 03.05.2022. Bị cáo tại ngoại. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Anh C; Sinh năm: 1974. Giới tính: Nam. HKTT và nơi ở: N, phường G, quận L, Hà Nội. Nghề nghiệp: Tự do. Văn hoá: 12/12. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Con ông: Nguyễn Văn N. Con bà: Phạm Thị S. Danh chỉ bản số 137 ngày 04.05.2022 do công an quận Hai Bà Trưng cung cấp. Tiền án, tiền sự: Không. Giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 25.4.2022. Hủy bỏ quyết định tạm giữ ngày 03.05.2022. Bị cáo tại ngoại. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 8h00 ngày 25/04/2022, tổ công tác đội CSHS – Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Công an phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng đang đi tuần tra trên địa bàn quận, khi tổ công tác đi đến trước khu vực T4 - Timecity (địa chỉ: 458 Minh Khai - phường Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội) đã phát hiện Lê Trung H có biểu hiện nghi vấn đánh bạc qua mạng nên đã tiến hành

kiểm tra hành chính, quá trình kiểm tra, H tự khai nhận đang sử dụng điện thoại để vào trang lô đề xem tiền thắng thua của khách nên tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra hành chính và đưa H về trụ sở Công an phường Vĩnh Tuy để làm rõ.

Ngoài ra tổ công tác còn thu giữ của H 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 11 màu đen.

Tại Cơ quan điều tra Lê Trung H khai nhận: Qua quan hệ xã hội, H có biết H1 (hiện không xác định được nhân thân, địa chỉ cụ thể) là người có thể cấp tài khoản cá độ cược số lô, đề qua mạng Internet. H1 nói với H khi nào có khách đánh bạc có nhu cầu lấy trang cá cược số lô, đề thì báo cho H1 để H1 cấp trang. H1 cho H thầu chung giá để hưởng lợi.

Ngày 21/4/2022, bạn của H là Nguyễn Anh C liên hệ xin cấp trang cá cược lô, đề qua mạng Internet, sau đó H liên hệ với H1 để lấy trang cá độ cho C. H1 đồng ý và cấp cho H tài khoản cá cược lô, đề là TK 246 mật khẩu Abc1234 đăng nhập qua link mạng Win789.net, trong tài khoản có 100.000.000đ. Tỷ lệ thu tiền như sau: 1 điểm Lô = 21,680đ; Đề = 80,6 %, Lô xiên 2 = 56%; Lô xiên 3 = 52%; Lô xiên 4 = 45%. Kết quả thắng thua được tính dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày. Nếu trúng 1 điểm lô = 80.000đ; Đề ăn theo tỷ lệ 1 ăn 80 lần; Lô xiên 2 theo tỷ lệ 1 ăn 10 lần; Lô xiên 3 theo tỷ lệ 1 ăn 40 lần; Lô xiên 4 theo tỷ lệ 1 ăn 100 lần.

H1 thỏa thuận H không phải đặt cọc trước, hẹn thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần tại khu vực Timcity 458 Minh Khai - Hà Nội. Ngoài ra H1 còn cấp cho H 01 sub phụ là Ga860sub86, mật khẩu Abc123456@ đăng nhập qua link mạng ag. On789.net để theo dõi tiền thắng thua trong tài khoản lô, đề trên (sub phụ này không chia được các tài khoản đánh bạc). H1 thỏa thuận sẽ cho H chịu trách nhiệm 10% tổng tiền thắng thua của khách lấy trang lô, đề đánh bạc. Sau đó H cấp tài khoản TK 246 mật khẩu Abc1234 đăng nhập qua link mạng Win789.net, trong tài khoản có 100.000.000đ cho Nguyễn Anh C đánh bạc và quy ước tỷ lệ cược như trên. H thỏa thuận C không phải đặt cọc trước hẹn thanh toán tiền thắng thua và thứ hai hàng tuần tại khu vực nhà C. Qua kiểm tra sub phụ Ga860sub86 H thấy tài khoản TK 246 của C đang thua 9.445.000đ. C và H chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau thì bị cơ quan công an kiểm tra phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Anh C lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra C khai: Ngày 21/4/2022, C nhờ Lê Trung H cấp cho 01 tài khoản cá cược lô, đề qua mạng Internet để đánh bạc, H đồng ý và cấp cho C tài khoản lô, đề là TK 246 mật khẩu Abc1234. Sau khi có tài khoản, C đổi mật khẩu thành Bk2011 đăng nhập qua link mạng Win789.net (trong tài khoản có 100.000.000đ). H quy ước tỷ lệ thu tiền trong trang đánh như sau: Lô = 21,680đ; Đề = 80,6 %, Lô xiên 2 = 56%; Lô xiên 3 = 52%; Lô xiên 4 = 45%.

Kết quả thắng thua được tính theo kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày. Nếu trúng 1 điểm lô = 80.000đ; Đề ăn theo tỷ lệ 1 ăn 80 lần; Lô xiên 2 theo tỷ lệ 1 ăn 10 lần, Lô xiên 3 theo tỷ lệ 1 ăn 40 lần, Lô xiên 4 theo tỷ lệ 1 ăn 100 lần. C không phải đặt cọc trước, hẹn thanh toán thắng thua vào thứ 2 hàng tuần tại khu vực nhà C.

Sau đó ngày 23/4/2022, C sử dụng điện thoại di động để đăng nhập tài khoản lô, đề TK246 do H cấp để đánh bạc cụ thể như sau:

+ Đề C đặt cược 48 số với tổng là 26.700 điểm (01 điểm tương đương 1.000đ). Tổng số tiền đánh đề là 26.700.000đ nhưng số tiền thực tế C phải bỏ ra là 21.520.700 đồng.

+ Lô đặt cược 11 số với tổng 245 điểm (01 điểm tương đương 21,680đ). Tổng số tiền đánh Lô là 5.311.600 đồng.

+ Lô xiên 2 đặt cược 9 số với tổng 2.250 điểm (01 điểm tương đương 1.000đ) tổng số tiền đánh Lô xiên 2 là 2.250.000đ, số tiền thực tế phải bỏ ra là 1.260.000 đồng.

+ Lô xiên 3 đặt cược 3 số với tổng 750 điểm (01 điểm tương đương 1.000đ) tổng số tiền đánh Lô xiên 3 là 750.000đ, số tiền thực tế phải bỏ ra là 390.000 đồng.

+ Lô Live đặt cược 01 số là 10 điểm (tùy thuộc vào thời điểm đặt cược trong thời gian quay xổ số, tiền tương đương 01 điểm có sự thay đổi), số tiền thực tế phải bỏ ra là 154.200đ.

Như vậy số tiền đánh bạc của C trong ngày 23/4/2022 là 35.165.800đ, số tiền thực tế C phải bỏ ra là 28.636.500đ.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 23/4/2022 thì C trúng cược các số sau:

+ Đề trúng số 18 C đặt cược 500.000đ nên thắng cược 500.000đ x80 lần = 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng).

+ Lô trúng số 22 C đặt cược 10 điểm nên thắng cược 10 điểm x80.000đ = 800.000đ.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc của C tại tài khoản TK246 ngày 23/04/2022 là: 35.165.800đ + 40.800.000đ = 75.965.800đ (gồm tiền đánh bạc và tiền thắng cược).

Ngày 24/4/2022 C đánh bạc cụ thể:

+ Đề đặt cược 25 số với tổng 26.750 điểm (01 điểm tương đương 1.000đ) , tổng số tiền đánh đề là 26.750.000đ, số tiền thực tế C phải bỏ ra là 21.608.500 đồng.

Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 24/4/2022 thì C không trúng cược số lô, đề nào và bị thua 21.608.500đ là số tiền thực tế C bỏ ra.

Do thỏa thuận thanh toán vào thứ hai hàng tuần nên đối trừ giữa số tiền thực tế bỏ ra, số tiền thắng và thua trong hai ngày 23 và 24/4/2022 hiện tài khoản TK 246 của C đang thua số tiền là 9.445.000đ.

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Anh C khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên và khai do hai bên thỏa thuận thanh toán tiền thắng thua vào thứ hai hàng tuần, tại thời điểm bị Công an bắt giữ, tài khoản đang bị thua nên C và H chưa thanh toán tiền thắng thua cho nhau và hai bên chưa được nhận tiền thu lời bất chính. Ngoài ra Cơ quan điều tra thu giữ của C 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 6S Plus màu hồng.

Cơ quan điều tra đã có công văn gửi phòng PA05 – Công an Thành phố Hà Nội yêu cầu dùng các biện pháp nghiệp vụ để mở tài khoản làm rõ các nội dung bên trong tài khoản. Ngày 9/5/2022, phòng An ninh mạng và sử dụng công nghệ cao có công văn trả lời tại thời điểm kiểm tra, tài khoản mà Công an quận Hai Bà Trưng cung cấp không đăng nhập được nên không thể làm rõ các nội dung bên trong tài khoản.

Đối với đối tượng H1 do H quen ngoài xã hội (hiện không xác định được nhân thân, địa chỉ cụ thể), H khai chỉ biết ở khu vực Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, H1 không cho H điện thoại mà liên hệ với nhau qua Telegram. Do H1 không sử dụng tài khoản Telegram cố định nên H không nhớ và không lưu. Ngoài lời khai của H không có tài liệu nào khác thể hiện H1 cấp tài khoản cho H. Do vậy không có căn cứ xử lý đối với H1.

Đối với chiếc điện thoại di động kiểu dáng Iphone 11 màu đen thu giữ của H và điện thoại di động kiểu dáng Iphone 6S Plus màu hồng thu giữ của C. Quá trình điều tra làm rõ H và C đã dùng điện thoại để vào trang mạng và chuyển lô, đề cho nhau.

Tại bản cáo trạng số 207/CT/VKS-HS ngày 29.9.2022 của Viện kiểm sát nhân dân Quận Hai Bà Trưng thì bị cáo Lê Trung H bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Bị cáo Nguyễn Anh C bị truy tố về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như đã khai tại cơ quan điều tra. Các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc thẩm vấn, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Hai Bà Trưng luận tội đối với các bị cáo đã giữ nguyên quan điểm truy tố. Sau khi đánh giá chứng cứ đã đề nghị: - Áp dụng: điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322, điểm s, t khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Lê Trung H với mức hình phạt từ 3 đến 4 năm tù.

Phạt tiền bị cáo H 20.000.000đ sung quỹ Nhà nước.

- Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh C với mức hình phạt từ 3 năm đến 4 năm tù.

Tang vật: - 01 điện thoại di động Iphone 11 màu đen thu giữ của bị cáo H liên quan đến hành vi phạm tội, tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- 01 điện thoại di động Iphone 6 plus màu hồng thu giữ của bị cáo C liên quan đến hành vi phạm tội, tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Các bị cáo nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng, 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, các 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.

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên toà là phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đã được chứng minh. Vậy có đủ cơ sở kết luận: Ngày 21/4/2022, Lê Trung H có hành vi Tổ chức đánh bạc thông qua việc cấp tài khoản lô đề “TK 246 mật khẩu Abc 1234” đăng nhập qua đường link mạng Win 789.net cho Nguyễn Anh C đánh bạc ngày 23- 24/4/2022 với tổng số tiền là 102.715.000đ.

Nguyễn Anh C có hành vi Đánh bạc tại tài khoản lô đề “TK 246 mật khẩu Abc 1234” đăng nhập qua đường link mạng Win 789.net ngày 23/4/2022 là: 75.965.800đ và ngày 24/4/2022 là 21.608.500đ (gồm tiền đặt cược và tiền thắng cược).

Hành vi nêu trên của bị cáo Lê Trung H đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Anh C đã phạm tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, trật tự kỷ cương xã hội, cờ bạc là một tệ nạn xã hội đang ngày càng gia tăng trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Các bị cáo biết rõ những tác hại do cờ bạc gây ra và cũng biết rất rõ nhà nước ta nghiêm cấm và coi cờ bạc dưới mọi hình thức là vi phạm pháp luật. Thế nhưng các bị cáo đã hám lời đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy việc áp dụng hình phạt đối với các bị cáo là cần thiết để có tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Xét nhân thân bị cáo Lê Trung H chưa có tiền án, tiền sự. Tại toà bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo có công giúp Cơ quan điều tra truy bắt C. Bị cáo là lao động chính trong gia đình, có 3 con nhỏ và đang nuôi bố mẹ già. Hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bị cáo bị bệnh viêm gan xơ gan, sức khỏe yếu có hồ sơ bệnh án. Gia đình bị cáo có công với Nhà nước, ông ngoại bị cáo là liệt sỹ nên Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Xét nhân thân bị cáo Nguyễn Anh C chưa có tiền án, tiền sự. Tại toà bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo có bố hiện là thương binh là người có công với Nhà nước, bố bị cáo mắc bệnh hiểm nghèo có xác nhận của UBND phường G, L, Hà Nội. Gia đình bị cáo có công với Nhà nước nên Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, xét thấy không cần thiết phải bắt các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù, các bị cáo cũng có khả năng tự cải tạo ngoài xã hội nhưng các bị cáo cũng phải chịu sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương nơi cư trú trong thời gian thử thách.

Đối với loại tội này ngoài hình phạt chính các bị cáo còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung bằng tiền được quy định tại khoản 3 Điều 321, khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xét hoàn cảnh gia đình các bị cáo có nhiều khó khăn, bản thân không nghề nghiệp ổn định nên tòa không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo.

Tang vật: - 01 điện thoại di động Iphone 11 màu đen thu giữ của bị cáo H liên quan đến hành vi phạm tội, tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- 01 điện thoại di động Iphone 6 plus màu hồng thu giữ của bị cáo C liên quan đến hành vi phạm tội, tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm. Các bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Từ những nhận định trên!

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo **Lê Trung H** phạm tội: **“Tổ chức đánh bạc”**. Bị cáo **Nguyễn Anh C** phạm tội: **“Đánh bạc”**.

Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51, Điều 54, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Điều 106, điều 136, điều 331, điều 333, điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 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.

Xử phạt: **Lê Trung H 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo.** Thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân phường V, quận H, Thành phố Hà Nội để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: **Nguyễn Anh C 36 (ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo.** Thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân phường G, quận L, Thành phố Hà Nội để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp các bị cáo 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, các bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án này.

Tang vật:

- 01 điện thoại di động Iphone 11 màu đen thu giữ của bị cáo H liên quan đến hành vi phạm tội, tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- 01 điện thoại di động Iphone 6 plus màu hồng thu giữ của bị cáo C liên quan đến hành vi phạm tội, tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Các tang vật để tại Chi cục Thi hành án quận Hai Bà Trưng theo biên bản giao nhận vật chứng số 12/23 /2022 ngày 18.10.2022 tại chi cục thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng.

Mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- VKSND Quận Hai Bà Trưng;
- Công an Quận Hai Bà Trưng;
- THA Quận Hai Bà Trưng;
- Sở Tư pháp;
- Lưu hồ sơ vụ án; Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa
(đã ký)

Nguyễn Thị Hải Yến