

Bản án số: 35/2020/HSPT

Ngày: 15-01-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Tâm

Các Thẩm phán: 1. Ông Nguyễn Đình Tiến

2. Bà Chủ Phương Ngọc

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Thanh Bình, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Duyên, Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 742/2020/TLPT-HS ngày 13 tháng 10 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Thanh H do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh H đối với bản án hình sự sơ thẩm số 254/2020/HS-ST ngày 07/8/2020 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Bị cáo có kháng cáo:

Nguyễn Thanh H, sinh năm 1969.

ĐKHKTT và nơi cư trú: Số 28 ngách 15/18 ngõ 15 P, phường P, quận Đ, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Khắc M (đã chết) và bà Đặng Thị T (đã chết); có chồng Nguyễn Mạnh Q và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Không;

Danh chỉ bản số 000000810 lập ngày 13/12/2020 tại Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Bị bắt, tạm giữ từ ngày 13/12/2019 đến ngày 21/12/2019; ngày 24/12/2019 áp dụng 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:

Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 13/12/2019, tại khu vực vỉa hè trước nhà số 113 E8 Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Đống Đa phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thanh H đang có hành vi tổng hợp ghi chép các số lô, đề đã bán trong ngày 13/12/2019 rồi soạn tin nhắn qua điện thoại để chuyển số lô, đề cho chủ mục đích để hưởng tiền phần trăm. Cơ quan Công an đã lập biên bản thu giữ của H 01 điện thoại di động Iphone XS Max màu vàng có sim số 0985813414; 01 máy tính bảng nhãn hiệu Sam Sung màu xám đen có sim số 0388913710, 36 tờ tích kê ghi chép số lô, đề trong ngày 13/12/2019 và số tiền 10.688.000 đồng. Kết quả kiểm tra điện thoại: Có tin nhắn của khách chơi số lô, đề gửi vào số điện thoại của H và khách chơi số lô, đề dưới hình thức H ghi tích kê xác định tổng số tiền H tổ chức đánh bạc vào ngày 13/12/2019 là 23.430.000 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ mẫu chữ viết của Nguyễn Thanh H làm thủ tục trưng cầu giám định để xác định người viết trên 36 tờ tích kê ghi số lô, đề thu giữ của H.

Tại Bản kết luận giám định số 1547/KLGD-PC09 (Đ4) ngày 03/3/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội, kết luận:

“Chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A36) với chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn Thanh H trên các mẫu so sánh (ký hiệu M1, M2) là chữ do cùng một người viết ra”.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh H khai nhận: H bắt đầu tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề khoảng 01 tháng tính đến ngày bị phát hiện, bắt giữ. Khi khách có nhu cầu mua số lô, đề thì H viết vào tờ tích kê có in qua giấy than, H giữ 01 bản và khách giữ 01 bản; có những khách mua số lô, đề qua điện thoại dưới hình thức nhắn tin vào số điện thoại của H (0985813414) nếu H đồng ý sẽ nhắn tin lại là “OK”. Hàng ngày H bán số lô, đề cho khách và soạn tin nhắn trên máy tính bảng của H (0388913710) chuyển cho chủ lô, đề là một người đàn ông tên Dũng ở khu vực tỉnh Quảng

Ninh sử dụng số điện thoại 0825700413 để hưởng tiền phần trăm thu tiền theo tỷ lệ (cụ thể khách đánh 100.000 đồng/số đề thì H thu 100.000 đồng và chuyển lại cho chủ là 85.000 đồng nếu trúng thưởng thì nhân 70 lần số tiền 100.000 đồng; khách đánh 100.000 đồng/bộ lô xiên 2 thì H thu 100.000 đồng và chuyển lại cho chủ là 75.000 đồng nếu trúng thưởng thì nhân 10 lần số tiền 100.000 đồng; khách đánh 100.000 đồng/bộ lô xiên 3 thì H thu 100.000 đồng và chuyển lại cho chủ là 75.000 đồng nếu trúng thưởng thì nhân 40 lần số tiền 100.000 đồng khách đánh; khách đánh 100.000 đồng/bộ 03 càng thì H thu 100.000 đồng và chuyển lại cho chủ là 75.000 đồng nếu trúng thưởng thì nhân 400 lần số tiền 100.000 đồng), số lô là 23.000 đồng/điểm lô (cụ thể khách đánh 01 điểm lô thu 23.000 đồng và chuyển lại cho chủ 21.800 đồng/điểm lô nếu trúng thưởng sẽ được 80.000 đồng). H nhận số lô, đề đến 18 giờ 00 phút hàng ngày rồi tổng hợp số lô, đề bán được trong ngày chuyển cho đối tượng Dũng bằng hình thức soạn tin nhắn gửi qua máy tính bảng. Việc được thua dựa vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng vào 18 giờ 15 phút hàng ngày và thanh toán tiền được thua với khách vào ngày hôm sau, cách khoảng 2-3 ngày H thanh toán với Dũng tại khu vực 113 E8 Phương Mai. Quá trình điều tra xác định: Ngày 13/12/2019, H bán số lô, đề trực tiếp cho 17 khách vắng lai (H đã viết 36 chiếc tích kê) và cho 03 khách mua số lô, đề qua tin nhắn điện thoại. Tổng số tiền bán số lô, đề cho khách H thu được trong ngày 13/12/2019 là 23.430.000 đồng (nhưng thực tế H mới chỉ thu được 18.688.000 đồng, còn lại số tiền 5.015.000 đồng là do khách chơi chưa trả, H đã sử dụng số tiền trên trả cho khách trúng thưởng ngày hôm trước là 8.000.000 đồng). Theo H khai nhận tiền phần trăm thu được qua việc bán, chuyển số lô đề ngày nhiều khoảng 1.500.000 đồng/ngày, ngày ít khoảng 300.000 đồng/ngày. Trong khoảng 01 tháng tổ chức đánh bạc H thu lời bất chính khoảng 12.000.000 đồng. Việc bán, chuyển số lô đề do một mình H thực hiện, không có người nào tham gia cùng.

Đối với số điện thoại 0825700413 của đối tượng Dũng mà H lưu trong danh bạ điện thoại là “D tam”. Kết quả xác minh chủ thuê bao số điện thoại là Bùi Thắng C (sinh 1992, HKTT: Thanh Sơn, Ba Trẽ, Quảng Ninh). Xác minh tại Công an xã Thanh Sơn xác định không có ai là Bùi Thắng C nên không có căn cứ làm rõ để xử lý.

Đối với số điện thoại 0989688080 mua số lô, đề của H lưu trong danh bạ điện thoại là “Khách Lô”. Kết quả xác minh chủ thuê bao số điện thoại là Trương Thị Thu H1 (sinh 1980, HKTT: Tập thể Trại giam Văn Hòa, Liên

Ninh, Thanh Trì, Hà Nội). Xác minh tại Công an xã Liên Ninh xác định không có ai là Trương Thị Thu H1 nên không có căn cứ làm rõ để xử lý.

Đối với số điện thoại 0963571959 mua số lô, đề của H lưu trong danh bạ điện thoại là “Siêu Thị B.mai”. Kết quả xác minh chủ thuê bao số điện thoại là Đỗ Văn K (sinh 1959, HKTT: Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định). Xác minh tại Công an xã Nghĩa Thành không có ai là Đỗ Văn K nên không có căn cứ làm rõ để xử lý.

Đối với số điện thoại 0976591977 mua số lô, đề của H lưu trong danh bạ điện thoại là “Thành 7”. Kết quả xác minh chủ thuê bao số điện thoại là Nguyễn Tuấn T (sinh 1977, HKTT: Số 8/34 P, P, Đ, Hà Nội). Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập T tiến hành lấy lời khai làm rõ. Xác định: Ngày 13/12/2019, T mua số lô, đề của H là 760.000 đồng. Xét số tiền T đánh bạc chưa đủ định lượng để xử lý hình sự, Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Tuấn T về hành vi nêu trên.

Đối với những người tham gia đánh bạc với H là khách vắng lai, theo H khai không biết họ tên và địa chỉ nên Cơ quan điều tra không có căn cứ làm rõ để xử lý.

Về đối tượng tên Dũng nhận số lô, đề của H do không xác định được nhân thân, lý lịch nên không có căn cứ làm rõ để xử lý.

Đối với chiếc điện thoại di động Iphone XS Max màu vàng, 01 máy tính bảng nhãn hiệu Sam Sung và số tiền 10.688.000 đồng thu giữ của H. Cơ quan điều tra đã chuyển Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa để giải quyết theo pháp luật.

Tại Bản cáo trạng số 262/CT-VKSĐĐ ngày 17/7/2020, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Nguyễn Thanh H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Bản án hình sự sơ thẩm số 254/2020/HS-ST ngày 07/8/2020 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 15 tháng tù kể từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 13/12/2019 đến ngày 21/12/2019.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 10/8/2020, bị cáo Nguyễn Thanh H kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh H thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn hối cải, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất và cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nhận định:

Về hình thức kháng cáo: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh H trong thời hạn luật định, đúng về chủ thể, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.

Về nội dung kháng cáo:

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo Nguyễn Thanh H tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 15 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” là phù hợp, tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo.

Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh H, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh H trong thời hạn luật định, đúng về chủ thể, được Hội đồng xét xử chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Căn cứ vào lời khai của bị cáo Nguyễn Thanh H, vật chứng thu được, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 13/12/2019, tại khu vực vỉa hè trước cửa nhà số 113 E8 Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Nguyễn Thanh H đã có hành vi “Tổ chức đánh bạc” với hình thức bán số lô, đề dựa trên kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa phát hiện bắt quả tang. Số tiền H Tổ chức đánh bạc trong ngày 13/12/2019 cho 20 khách chơi số lô, đề là 23.430.000 đồng. Quá trình H tổ chức đánh bạc đã hưởng lời bất chính là 12.000.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh H đã cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” với tình tiết *“Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên”*. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét nội dung kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh H, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Tệ nạn cờ bạc cũng là mầm mống phát sinh các tệ nạn xã hội và các tội phạm khác. Do đó, cần phải xử lý nghiêm bị cáo theo quy định của pháp luật để răn đe và phòng ngừa chung.

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh H không xuất trình tài liệu gì mới, tuy nhiên, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu nên Hội đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo. Xét bị cáo Nguyễn Thanh H có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh H, sửa quyết

định của bản án sơ thẩm, cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

[4]Hội đồng xét xử sửa quyết định của bản án sơ thẩm nên bị cáo Nguyễn Thanh H không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

[5]Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh H và sửa Quyết định của bản án sơ thẩm:

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 15 (*Mười lăm*) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo; thời hạn thử thách 30 (*Ba mươi*) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thanh H cho Ủy ban nhân dân phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo Nguyễn Thanh H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Nguyễn Thanh H cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về án phí: áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/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, bị cáo Nguyễn Thanh H không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 15/01/2021.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Đống Đa;
- VKSND quận Đống Đa;
- TAND quận Đống Đa;
- THADS quận Đống Đa;
- Bị cáo;
- Lưu Hồ sơ vụ án, V.Phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ**

Trần Thị Tâm