

Bản án số: 139/2018/HSST
Ngày 02/8/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Ông Nguyễn Đức Quân**

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đào Phương Mai

Bà Vũ Thị Hà

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm Thị Việt Anh - Thư ký Tòa án quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy - Kiểm sát viên.

Hôm nay ngày 02 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự, thụ lý số 117/2018/HSST ngày 08/6/2018, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 117/QĐXXST ngày 23 tháng 7 năm 2018 đối với bị cáo:

1.LƯƠNG ANH B; sinh năm 1977 tại Hà Nội; Hộ khẩu thường trú và nơi ở: 46 tổ 24 phố PT, phường PT, quận K, thành phố H; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 5/12; con bà: Đặng Thúy Bình.

Danh chỉ bản số 169 lập ngày 27/02/2018 tại Công an quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. **Tiền án, tiền sự:** Không

Bị cáo tại ngoại - (Có mặt tại phiên tòa).

2.ĐỖ THỊ BÍCH H; sinh năm 1974 tại Hà Nội; Hộ khẩu thường trú và nơi ở: 17/53/54 BĐ, phường D., quận K, thành phố H; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 7/12; con ông: Đỗ Đăng Doanh và bà: Hoàng Thị Lan.

Danh chỉ bản số 168 lập ngày 27/02/2018 tại Công an quận K, Thành phố H. **Tiền án, tiền sự:** Không

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 như sau:

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 07/01/2018 Tổ công tác công an quận K bắt quả tang Đỗ Thị Bích H đang đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô, đề cho Trần Khắc T (sinh: 1995 – HKTT: Xã Thiệu Tín – Huyện Thiệu Hóa – Thanh Hóa), Đặng Văn H (sinh: 1987- Xã Quang Lăng – huyện Ân Thi – Hưng Yên) và Viên Đình P (sinh: 1992 – trú: thôn 11 xã Quang Hải – Quảng Xương – Thanh Hóa) tại vỉa hè trước cửa số nhà 162 TKi – phường Tổ - Quận K – thành phố H và đối tượng

Lương Anh B đang ngồi nhận bảng lô đề của H. Tổ công tác đã đưa người cùng tang vật về trụ sở công an phường T giải quyết.

Tang vật thu giữ của Trần Khắc T gồm 01 tích kê kích thước 10x7cm ghi nội dung: L040, 44 x 20; XN 040x200; đất 8x23; TC:1800 có chữ ký.

Thu giữ của Đặng Văn H gồm 01 tích kê kích thước 10x7cm ghi nội dung: L010x30; X3 141,01x50; X2 060 x 200; Đ 080x55, có chữ ký.

Thu giữ của Viên Đình P 01 tích kê kích thước 10x7cm ghi nội dung: L07x50; X2 07,58 x 500; Đ 50x 55, 07x110, 58 x 55, 20x 55 TC:1850 có chữ ký.

Thu giữ của Đỗ Thị Bích H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng kèm sim 0912337475; 01 giấy A4 có ghi số lô, đề ngày 06/01/2018; số tiền: 5.350.000đồng.

Thu giữ của Lương Anh B 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu hồng lắp sim số 0904656866.

Tại cơ quan điều tra Lương Anh B và Đỗ Thị Bích H đều thành khẩn khai nhận: B biết H bán nước tại vỉa hè trước cửa số nhà 162 đường TK hay có khách hỏi mua số lô, số đề nên B đứng ra nhận “ôm” bảng lô đề. Sau khi bù trừ cho nhau B sẽ được hưởng chênh lệch giữa số tiền khách thắng, thua hàng ngày (Số kết quả thắng, thua dựa trên kết quả xổ miền Bắc mở thưởng hàng ngày). Trong bảng lô đề sẽ có khách thua và khách thắng. B thỏa thuận với H cứ 1 điểm lô tương ứng với 21.700 đồng, đề tính giá 74% tổng số tiền khách đánh bạc, xiên thường tính 60% tổng số tiền đánh bạc, xiên nháy thu 110% tổng số tiền đánh bạc. Đối với H sẽ được hưởng lợi từ việc chuyển bảng đề cho B, cụ thể H bán cho khách giá lô từ 22.500 đồng – 23.000 đồng 1 điểm lô, đề thu 90% tổng số tiền đánh và 80% tổng số tiền lô xiên. Hàng ngày từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút B đến quán nước chờ H chép bảng lô đề đã bán trong ngày.

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 07/01/2018, H ngồi bán nước tại vỉa hè khu vực trước cửa số nhà 162 đường TK – quận K – thành phố H thì Đặng Văn H mua 02 con số đề 08,80 mỗi con 55.000 đồng; 02 số lô 01,10 mỗi con 30 điểm; xiên 2 mua các số 06,60 x 200.000 đồng; xiên 3 các số 14,41,01 x 50.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc mua số lô, số đề do H ghi là 1.700.000đồng. Viên Đình P mua 04 số đề: 50,58,20 mỗi con 50.000 đồng, mua số 07 là 100.000 đồng; 01 số lô 07x 50 điểm; xiên 2 mua số 07,58 = 500.000 đồng. Tổng số tiền P đánh bạc mua số lô, đề của H ghi là 1.875.000 đồng (nhưng H chỉ thu 1.850.000 đồng). Trần Khắc T mua đề đuôi số 8 (gồm 10 con) mỗi con 23.000 đồng; 03 số lô: 04,40,44 mỗi con 20 điểm; xiên nháy mua số 04,40 x 200.000đồng. Tổng số tiền T đánh bạc mua số lô, đề H ghi là 1.800.000 đồng. Sau khi ghi tích kê và thu tiền thì bị công an bắt giữ như đã nêu trên. Tiến hành diễn giải bảng lô đề thu giữ của Đỗ Thị Bích H ghi ngày 06/01/2018 đã chuyển bảng lô, đề cho B. Tổng số tiền mua số lô, số đề trong bảng ngày 06/01/2018 là 23.896.000 đồng (H được hưởng lợi 1.945.000 đồng) và bảng lô, đề này đã chuyển cho B. Sau khi có kết quả Sổ xổ miền Bắc ngày 06/01/2018 xác định số tiền khách thắng số lô, đề là 24.650.000 đồng. B phải bù số tiền là 2.699.000 đồng. Như vậy, Tổng số tiền dùng để đánh bạc trong cùng 1 lần là 48.546.000 đồng.

Đối với Đặng Văn H, Trần Khắc T, Viên Đình P đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức lô, đề nhưng trị giá tiền dùng đánh bạc dưới 5.000.000đồng

chưa đủ cấu thành tội Đánh bạc. Ngày 12/4/2018, Công an quận Hoàn Kiếm đã xử phạt hành chính đối với H, T, P về hành vi Đánh bạc.

Đối với 03 tờ kích kê 10x7 cm thu giữ của T, P, H và 01 tờ giấy A4 có các số lô, số đề thu giữ của H, xác định là tài liệu nên cho lưu hồ sơ vụ án.

Bản cáo trạng số 111/CT-VKSHK ngày 31/5/2018 Viện kiểm sát nhân dân quận K truy tố Lương Anh B và Đỗ Thị Bích H về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” - theo điểm b khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự .

Tại phiên tòa, bị cáo Lương Anh B và Đỗ Thị Bích H đều khai nhận hành vi phạm tội như tại cơ quan điều tra và khai: Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 07/01/2018 Đỗ Thị Bích H đang tổ chức cho Trần Khắc T, Đặng Văn H, Viên Đình P đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô, số đề thì bị bắt quả tang với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 5.350.000 đồng tại vỉa hè trước cửa số nhà 162 đường TK, quận K, thành phố H. Ngày 06/01/2018 Lương Anh B và Đỗ thị Bích H đã tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần là 48.546.000 đồng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát biểu luận tội đã giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Lương Anh B và Đỗ Thị Bích H về tội “Tổ chức đánh bạc” - theo điểm c khoản 1 Điều 322

Bộ luật hình sự. Về hình phạt: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo *Lương Anh B với mức án từ 18 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 48 tháng; bị cáo Đỗ Thị Bích H với mức án từ 15 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng*. Vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Tịch thu sung quỹ Nhà nước 5.350.000 đồng; một điện thoại di động Iphone 6 màu vàng; một điện thoại di động Iphone 7 Plus màu hồng; Tịch thu tiêu hủy hai sim điện thoại đã cũ. Buộc bị cáo H phải truy nộp 1.945.000 đồng tiền thu lời bất chính.

Các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét và trong quá trình điều tra bị cáo khai báo thành khẩn, phạm tội lần đầu; đề nghị cho các bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.

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 tố tụng: Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, 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 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.

Về hành vi: Bị cáo Đỗ Thị Bích H bán nước ở vỉa hè đường TK hay có khách hỏi mua số lô, số đề nên H là người bán còn bị cáo Lương Anh B đứng ra “ôm” bảng lô đề. Sau khi có kết quả xổ miền Bắc mở thưởng hàng ngày thì sẽ so kết

quả thắng thua. Trong bảng lô đề bị cáo H chuyển cho bị cáo B sẽ có khách thua và khách thắng, sau khi bù trừ cho nhau B sẽ được hưởng chênh lệch giữa số tiền khách thắng, thua hàng ngày. B thỏa thuận với H cứ một điểm lô tương ứng với 21.700 đồng; còn đề thì tính giá 74% trên tổng số tiền khách đánh bạc; lô xiên thường tính 60% tổng số tiền khách đánh bạc; lô xiên nháy thu 110% tổng số tiền khách đánh bạc. Còn bị cáo H hưởng lợi từ việc chuyển bảng lô đề cho bị cáo B. Cụ thể: H bán cho khách một điểm lô giá từ 22.500 đồng – 23.000 đồng; đề thu 90% tổng số tiền khách đánh bạc; lô xiên thu 80% tổng số tiền khách đánh bạc. Hàng ngày từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút bị cáo B đến quán nước chờ bị cáo H chép bảng lô đề đã bán trong ngày. Ngày 06/01/2018 Lương Anh B và Đỗ Thị Bích H đã tổ chức cho các con bạc đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần là 48.546.000 đồng. Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 07/01/2018 Đỗ Thị Bích H và Lương Anh B đang tổ chức cho Trần Khắc T, Đặng Văn H, Viên Đình P đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô, số đề thì bị bắt quả tang với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 5.350.000 đồng tại vỉa hè trước cửa số nhà 162 đường TK, quận K, thành phố H.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng của xã hội, gây mất trật tự trị an. Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật nghiêm cấm nhưng do hám lợi các bị cáo vẫn cố ý thực hiện nên hành vi của các bị cáo Lương Anh B và Đỗ Thị Bích H đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc” - theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo khai báo thành khẩn ăn năn hối cải. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Về nhân thân các bị cáo chưa có tiền án tiền sự.

Hội đồng xét xử căn cứ tính chất hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo; căn cứ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; do vậy, không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội nhưng vẫn đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Ngoài hình phạt chính, bị cáo không bị áp dụng hình phạt bổ sung vì không có nghề nghiệp ổn định.

Biện pháp tư pháp: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Tịch thu sung quỹ Nhà nước 5.350.000 đồng; một điện thoại di động Iphone 6 màu vàng; một điện thoại di động Iphone 7 Plus màu hồng; Tịch thu tiêu hủy hai sim điện thoại đã cũ. Buộc bị cáo H phải truy nộp 1.945.000 đồng tiền thu lời bất chính.

Các bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lý trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: LƯƠNG ANH B và ĐỖ THỊ BÍCH H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

2. Áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: LƯƠNG ANH B 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân phường Phúc Tân, quận K, H giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

3. Áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: ĐỖ THỊ BÍCH H 15 (mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 30 (ba mươi) tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân phường D., quận K, H giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự hai lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

4. Biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

a - Tịch thu sung quỹ Nhà nước:

+ 5.350.000 đồng

+ Một điện thoại di động Iphone 6 màu vàng đã qua sử dụng;

+ Một điện thoại di động Iphone 7 Plus màu hồng đã qua sử dụng;

b - Tịch thu tiêu hủy hai sim điện thoại đã cũ.

(Theo Biên bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 25/7/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận K).

c - Buộc bị cáo Đỗ Thị Bích H phải truy nộp 1.945.000 đồng tiền thu lời bất chính

5. Án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

6. Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND thành phố H;
- VKSND quận K;
- Công an quận K;
- Chi cục THA DS quận K;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Đức Quân