

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN HOÀNG MAI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: 68 /2019/HS-ST

Ngày 21/03/2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Hải

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Trần Thị Minh
2. Bà Phạm Thị Trinh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Thư ký Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Bùi Nguyên Dũng, Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 03 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số **40/2019/TLST-HS** ngày 30 tháng 01 năm 2019, theo quyết định đưa ra xét xử số 52/2019/QĐXXST - HS ngày 18 tháng 02 năm 2019; quyết định hoãn phiên tòa số 11/QĐ-HPT ngày 28/02/2019; thông báo mở lại phiên tòa số 02/TB – TA ngày 05/03/2019 đối với các bị cáo:

1. ĐẶNG THU H, sinh năm 1987; Nơi thường trú: Tổ 20 Cụm 5, phường H, quận T, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Con ông: Đặng Văn H và bà Tưởng Thị H; Bị cáo có chồng là Nguyễn Thành N; Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Không. Bắt quả tang ngày 05/01/2018; Tạm giữ từ ngày 05/01/2018 đến ngày 12/01/2018 hủy bỏ tạm giữ, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa).

2. LÊ MINH H, sinh năm 1982; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P49+50 Nhà A2 tập thể N, phường ND, quận Đ, Thành phố Hà Nội; Nơi ở hiện tại: Phòng 1401 – B14 K, phường KL, quận Đ, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Con ông: Lê Ngọc Ph và bà Đào Thị Thu L; Bị cáo có vợ là Lê Hải Y (*Đã ly hôn*); Bị cáo có 01 con sinh năm 2011; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Không. Bắt khẩn cấp ngày 06/01/2018; Tạm giữ từ ngày 06/01/2018 đến ngày 12/01/2018 hủy bỏ tạm giữ, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa).

*** Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:**

1. Phạm Văn C - sinh năm 1955

Trú tại: Số 625 - H5 T, phường TM, quận HM, Thành phố Hà Nội. (vắng mặt)

2. Công ty TNHH Thương mại T

Địa chỉ: Số 134 T, phường TM, quận HM, Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật: Anh Lê Nguyên T – sinh năm 1983

Trú tại: Số 59 ngõ 580 Tr, phường Kh, quận Đ, Hà Nội (Vắng mặt)

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 17 giờ 45 phút ngày 05 tháng 01 năm 2018, tại vỉa hè trước cửa địa chỉ số 134 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, tổ công tác Công an quận Hoàng Mai kiểm tra bắt quả tang Đặng Thu H đang bán số lô, đề cho Trần Văn L và Phạm Văn C. Tại chỗ, Đặng Thu H khai nhận: bán số lô, đề cho khách xong ghi vào bảng cấp và chuyển lên cho Lê Minh H ngồi trong nhà tại địa chỉ số 134 Tân Mai để tập hợp và ghi vào bảng cấp. Tiến hành dẫn giải Hương xác định vị trí Lê Minh H đang ngồi trong nhà. Cơ quan Công an tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện bên trong ngôi nhà tại địa chỉ 134 T có Lê Minh H và anh Nguyễn Thành T (sinh năm 1992; HKTT: Số 129 ngõ 554 Tr, phường Kh, quận Đ, Hà Nội). Quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện tạm giữ bảng cấp, tích kê ghi số lô đề cùng đồ vật liên quan. Khi cơ quan Công an đang làm việc thì có Lưu Xuân L là khách mua số lô, đề đến thanh toán tiền mua số lô, đề trúng thưởng. Cơ quan công an kiểm tra hành chính đối với Lưu Xuân L, thu giữ tích kê ghi các số lô, đề trúng thưởng ngày 05/01/2018.

Quá trình kiểm tra, cơ quan Công an đã tiến hành thu giữ các tài liệu, đồ vật cụ thể như sau:

- Thu giữ của Phạm Văn C: 01 tích kê có ghi các số đề ngày 05/01/2018; 01 điện thoại di động Iphone 6s màu hồng đã qua sử dụng và số tiền 3.460.000 đồng (*Ba triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng*).

- Thu giữ của Trần Văn L: 01 tích kê có ghi các số đề ngày 05/01/2018; 01 điện thoại di động Nokia 1280 màu xám đã qua sử dụng và số tiền 1.786.000 đồng (*Một triệu, bảy trăm tám sáu nghìn đồng*).

- Thu giữ của Lưu Xuân L: 01 tích kê có ghi các số đề ngày 05/01/2018; 01 ví da bên trong có số tiền 850.000 đồng (*Tám trăm năm mươi nghìn đồng*); 01 điện thoại Nokia màu đen và 01 điện thoại Samsung J7 màu đen đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Nguyễn Thành T: 01 điện thoại di động Noka 105 màu xanh; 01 chiếc điện thoại Nokia 1280 màu xám; 01 chiếc điện thoại di động Iphone 7plus màu đen đã qua sử dụng và số tiền 15.175.000 đồng (*Mười lăm triệu, một trăm bảy lăm nghìn đồng*).

- Thu giữ tại ngăn kéo bàn tại chỗ ngồi của Nguyễn Thành T: 64 tích kê ghi số lô đề.

- Thu giữ của Đặng Thu H: 16 tờ tích kê ghi các số lô, đề ngày 05/01/2018; 02 tờ giấy kích thước khổ A4 ghi các con số; 02 tờ tích kê ghi các số lô đề ngày 04/01/2018 và số tiền 24.100.000 đồng (*Hai bốn triệu, một trăm nghìn đồng*).

- Thu giữ của Lê Minh H: 36 tờ tích kê ghi số lô đề; 03 bảng cấp ghi số lô đề; 01 điện thoại di động Iphone 5s màu trắng, 01 chiếc điện thoại di động Iphone 5C màu xanh, 01 máy Fax Panasonic model KX-FT987CX và số tiền 60.259.000 đồng (*Sáu mươi triệu, hai trăm năm chín nghìn đồng*).

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa các đối tượng liên quan cùng tang vật về trụ sở giải quyết.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Đặng Thu H và Lê Minh H thừa nhận: Hương và Hoàng là nhân viên của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại T có địa điểm kinh doanh tại số 134 T, phường TM, quận HM, Hà Nội. Đặng Thu H bán xổ số tại khu vực vỉa hè trước cửa còn Lê Minh H làm việc ở bên trong nhà số 134 TM. Ngoài việc bán xổ số, Đặng Thu H có bán thêm số lô đề cho khách từ ngày 03/01/2018. Đặng Thu H trực tiếp bán số lô, đề cho khách với giá từ 22.500 đồng đến 23.000 đồng/01 điểm, tùy vào số lượng khách mua nhiều hay ít. Nếu khách trúng sẽ được số tiền tương ứng 80.000 đồng/01 điểm lô. Số đề và lô xiên

Đặng Thu H thu của khách với giá 1000 đồng/01 điểm lô có khuyến mại theo từng tích kê của khách. Nếu khách trúng đề thì được số tiền tương ứng gấp 70 lần tiền mua, “lô xiên 2” được tiền gấp 10 lần, “lô xiên 3” được số tiền gấp 40 lần và “lô xiên 4” được số tiền gấp 100 lần. Số lô, đề khách mua thắng thua dựa trên kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày.

Ngày 05/01/2018, khi Đặng Thu H đang bán số lô đề cho khách ngoài vỉa hè còn Hoàng ngồi trong nhà đang thống kê ghi các con số lô đề vào bảng cấp thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

Quá trình kiểm tra, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàng Mai đã thu giữ tổng số 121 tờ tích kê gồm: 55 tờ tích kê ghi số lô, đề ngày 05/01/2018; 33 tờ tích kê ghi số lô đề ngày 04/01/2018 và 33 tờ tích kê ghi ngày 03/01/2018 và 05 bảng cấp ghi số lô, đề có chữ ký xác nhận của Đặng Thu H và Lê Minh H.

Theo các Kết luận giám định chữ ký, chữ viết số 1986/C54-P5 ngày 11/06/2018 và 5862/C09-P5 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định: 121 tờ tích kê ghi số lô đề cơ quan công an thu giữ đều do Đặng Thu H viết. Đối với 05 bảng cấp ghi số lô đề cơ quan công an thu giữ Đặng Thu H viết 02 bảng, Lê Minh H viết 03 bảng.

Cơ quan điều tra đã yêu cầu Đặng Thu H, Lê Minh H giải trình cụ thể các số lô, đề bán từng ngày, từ ngày 03/01/2018 đến ngày 05/01/2018 cho khách tại các tích kê và bảng cấp thu giữ. Kết quả như sau:

Ngày 03/01/2018: Tổng số tiền Đặng Thu H và Lê Minh H bán số lô, đề cho khách là 8.265.000 đồng (*Tám triệu, hai trăm sáu mươi lăm nghìn đồng*). Trong đó, 7.865.000 đồng là tiền Đặng Thu H và Lê Minh H thu được của khách mua số lô đề, còn 400.000 đồng là tiền khách trúng thưởng. Số tiền Đặng Thu H và Lê Minh H hưởng lợi ngày 03/01/2018 là 7.465.000 đồng.

Ngày 04/01/2018: Tổng số tiền Đặng Thu H và Lê Minh H bán số lô, đề cho khách là 19.812.000 đồng (*Mười chín triệu, tám trăm mười hai nghìn đồng*). Trong đó, 11.012.000 đồng là tiền Đặng Thu H và Lê Minh H thu được của khách mua số lô đề, còn 8.800.000 đồng là tiền khách trúng thưởng. Số tiền Đặng Thu H và Lê Minh H hưởng lợi ngày 04/01/2018 là 2.212.000 đồng.

Ngày 05/01/2018: Đối chiếu 02 bảng cấp ghi số lô đề ngày 05/01/2018 với các tích kê thu giữ của Đặng Thu H xác định:

+ Tờ tích kê số 37 theo số thứ tự mẫu cần giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an có nội dung “22, 33, 232 x 55” đã ghi vào bảng cấp. Những

con số còn lại ghi trong bảng cấp đều không có tích kê. Đặng Thu H trình bày do một số khách đến mua số lô đề Đặng Thu H không ghi một bản giấy than để lưu lại nên không có tích kê, chỉ ghi vào bảng cấp để tính toán trả tiền sau.

+ Tờ tích kê 38, 54, 39 và 59 theo số thứ tự mẫu cần giám định của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an là cùng một nội dung, một bản giao cho khách, một bản giấy than để lưu.

+ Các tờ tích kê số 38, 39, 40, 41, 42, 43,, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53 theo số thứ tự mẫu cần giám định của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an chưa được Hương ghi vào bảng cấp.

- Đối chiếu với 03 bảng cấp ghi số lô, đề ngày 05/01/2018 với các tích kê thu giữ của Lê Minh H xác định:

+ Tờ tích kê số 61, 62 theo số thứ tự mẫu cần giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an trùng nội dung, một bản giao cho khách, một bản ghi giấy than để lưu.

+ Các số lô đề trong bảng cấp do Lê Minh Hoàng ghi từ tích kê Đặng Thu H chuyển đều trùng với các tích kê đã thu giữ được bảng cấp gồm các tích kê số 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 96, 98 theo số thứ tự mẫu cần giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an.

+ Ngoài ra, các tích kê số 48, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 102 H chưa kịp ghi vào bảng cấp.

Căn cứ vào bảng giải trình của Đặng Thu H và Lê Minh H xác định, tổng số tiền Đặng Thu H và Lê Minh H bán số lô, đề cho khách ngày 05/01/2018 là 28.627.000 đồng (*Hai mươi tám triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn đồng*).

Tổng số tiền Đặng Thu H và Lê Minh H sử dụng để đánh bạc trong các ngày từ 03/01/2018 đến ngày 05/01/2018 là 56.704.000 đồng.

Tổng số tiền Đặng Thu H và Lê Minh H hưởng lợi trong các ngày từ ngày 03/01/2018 đến ngày 04/01/2018 là 9.677.000 đồng.

Lời khai ban đầu tại Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai, Đặng Thu H và Lê Minh H khai nhận Đặng Thu H và Lê Minh H bán số lô đề thuê cho Nguyễn Đức T (sinh năm 1983; Nơi cư trú: số 96/271 B, phường Kh, quận TX, Hà Nội). H bán số lô đề cho khách. Sau đó ghi vào bảng cấp chuyển cho H để H sử dụng máy Fax (số 023.661.6363) để trong nhà 134 T chuyển qua số Fax 0243.2323.080 đến cho T.

Tuy nhiên, sau đó Đặng Thu H và Lê Minh H cùng khai nhận lại: Đặng Thu H trực tiếp bán số lô, đề cho khách không bán thuê cho ai khác. Đặng Thu H

bán số lô, đề cho khách và ghi vào tích kê, bảng cấp sau đó chuyển cho Lê Minh H. Đặng Thu H có nhờ Lê Minh H ghi lại số lô đề mà Đặng Thu H bán cho khách để cuối ngày tập hợp lại thanh toán tiền thắng thua cho khách, Lê Minh H đồng ý. Lê Minh H và Đặng Thu H chưa thỏa thuận cụ thể việc ăn chia như thế nào, H chia cho Lê Minh H bao nhiêu thì Lê Minh H sẽ nhận bấy nhiêu.

Tại cơ quan công an, anh Lê Nguyên T trình bày: Anh T là Giám đốc Công ty TNHH T chuyên kinh doanh cho thuê xe ô tô tự lái tại địa chỉ số 134 T. Đặng Thu H và Lê Minh H là nhân viên của Công ty, tuy nhiên anh T không biết và không liên quan đến việc H và H bán số lô, đề.

Tiến hành xác minh tại Tổng Công ty dịch vụ viễn thông xác định chủ thuê bao số máy Fax 0243.661.6363 là Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại T. Trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018, từ số thuê bao trên phát sinh cuộc gọi đi, đến các số thuê bao 0243.2323.080 và 0243.2323.081. Chủ các số thuê bao trên là anh Bùi Tuấn A, địa chỉ số 43/248 L, phường K, quận TX, Hà Nội. Cơ quan công an đã tiến hành xác minh tại Công an phường K, quận TX, Hà Nội được cung cấp không có địa chỉ số 43/248 L và không có ai tên Bùi Tuấn A sinh sống trên địa bàn.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định khôi phục dữ liệu máy Fax thu giữ của Lê Minh H. Theo Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an từ máy Fax trên có phát sinh các lần Fax đến các số thuê bao 0243.2323.080 và 0243.2323.081 nhưng không thu giữ được nội dung fax.

- Tại cơ quan công an, Phạm Văn C khai nhận: Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 05/01/2018, C đến mua của Đặng Thu H các số đề 81, 91, 86, 25, 85 mỗi số 10.000 đồng, tổng số tiền C mua số đề của H là 60.000 đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai đã tiến hành cho C giải trình số đề trong tích kê thu giữ của C xác định, tổng số tiền Phạm Văn C sử dụng đánh bạc ngày 05/01/2018 là 60.000 đồng.

Đối với số tiền 3.460.000 đồng và chiếc điện thoại Iphone 6s thu giữ của Phạm Văn C, C khai nhận không sử dụng vào việc đánh bạc. Ngày 15/08/2018, cơ quan công an đã tiến hành trả lại cho C, C đã nhận lại số tài sản trên và không có ý kiến, thắc mắc gì.

Ngoài ra Phạm Văn C còn tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra số tiền 60.000 đồng đã sử dụng để đánh bạc.

- Tại cơ quan điều tra, Trần Văn L khai nhận: Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 05/01/2018, L đến mua của Đặng Thu H 10.000 đồng số đề 10; 10.000 đồng đề 3 càng số 710, tổng số tiền L mua số đề của Đặng Thu H là 20.000 đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai đã tiến hành cho L giải trình số đề trong tích kê thu giữ của L xác định, tổng số tiền Trần Văn L sử dụng đánh bạc ngày 05/01/2018 là 20.000 đồng.

Đối với số tiền 1.786.000 đồng và chiếc điện thoại di động Nokia thu giữ của L, L khai nhận không sử dụng vào việc đánh bạc. Ngày 20/08/2018, cơ quan công an đã tiến hành trao trả lại cho L, L đã nhận lại số tài sản trên và không có ý kiến, thắc mắc gì.

- Lưu Xuân L khai nhận: Khoảng 17 giờ ngày 05/01/2018, L đến mua của Hương các số lô 47, 48, 58, 85, 73, 94 mỗi số 05 điểm, số lô 39, 93 mỗi số 10 điểm và 25.000 đồng số đề 88. Tổng số tiền L mua số lô đề là 1.150.000 đồng. L đã thanh toán và nhận tích kê. So sánh kết quả xổ số kiến Miền Bắc ngày 05/01/2018, Lưu Xuân L trúng 05 điểm số lô 47, 10 điểm số lô 93 được tổng số tiền 1.200.000 đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai đã tiến hành cho Lưu Xuân L giải trình số lô, đề trong tích kê thu giữ của L xác định, tổng số tiền Lưu Xuân L sử dụng đánh bạc trong ngày 05/01/2018 là 2.235.000 đồng.

Đối với số tiền 850.000 đồng, 01 ví da, 2 chiếc điện thoại di động thu giữ của L, xét thấy L không sử dụng và việc đánh bạc. Ngày 25/08/2018, cơ quan công an đã tiến hành trả lại cho L. L đã nhận lại tài sản trên và không có ý kiến hay thắc mắc gì.

Đối với số tiền 24.100.000 đồng Đặng Thu H khai nhận trong đó có khoảng 20.000.000 đồng là số tiền Đặng Thu H bán số lô, đề cho khách, còn lại là tiền cá nhân của Đặng Thu H, Đặng Thu H không nhớ cụ thể.

Đối với số tiền 60.256.000 đồng cơ quan Công an thu giữ của Lê Minh H. Lê Minh H khai nhận đây là tiền của Lê Minh H sử dụng vào việc riêng không liên quan đến bán số lô, đề. Cơ quan công an đã trao trả lại cho Lê Minh H.

Chiếc máy Fax Panasonic model KX-FT987CX cơ quan công an thu giữ của Lê Minh H, Lê Minh H khai nhận là tài sản của công ty TNHH Dịch vụ T. Lê Minh H không sử dụng máy fax để chuyển bảng cấp lô, đề.

Tiến hành kiểm tra điện thoại thu giữ của Lê Minh H và Đặng Thu H không phát hiện thông tin liên quan đến việc mua bán số lô, đề. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai đã trao trả lại cho Lê Minh H và Đặng Thu H.

- Anh Nguyễn Thành T khai nhận: Tại thời điểm cơ quan công an kiểm tra hành chính anh T đang có mặt trong phòng cùng Lê Minh H. Tiến khai nhận không liên quan gì đến việc ghi số lô, đề của Lê Minh H và Đặng Thu H. Sổ tích kê thu giữ trong ngăn bàn làm việc nơi Tiến ngồi là của H, chữ viết và các con số không phải do Tiến viết. Đặng Thu H khai nhận đối với 64 tờ tích kê ghi số lô, đề cơ quan công an thu giữ tại ngăn kéo bàn tại chỗ ngồi của Nguyễn Thành T là các tích kê ghi số lô, đề của Đặng Thu H bán cho khách lưu lại, Đặng Thu H để ở ngăn kéo bàn tại chỗ ngồi của anh T, anh T không biết việc Đặng Thu H ghi số lô, đề cho khách.

Đối với, Nguyễn Thành T không liên quan đến việc đánh bạc trên nên cơ quan điều tra không xử lý. Số tiền 15.175.000 đồng và 03 chiếc điện thoại di động thu giữ của anh Nguyễn Thành T, xét thấy không liên quan đến việc đánh bạc, cơ quan công an đã tiến hành trao trả lại tài sản cho anh T. Anh T đã nhận lại tài sản và không có ý kiến thắc mắc gì.

Đối với Phạm Văn C, Trần Văn L và Lưu Xuân L, xét hành vi đánh bạc với số tiền mua lô, đề dưới 5.000.000 đồng, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên ngày 10/11/2018, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Văn C, Trần Văn L và Lưu Xuân L về hành vi đánh bạc theo quy định khoản 1 Điều 26 Nghị quyết 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ với mức xử phạt là 350.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 45/CT-VKS ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội truy tố các bị cáo Đặng Thu H và Lê Minh H về tội “Tổ chức đánh bạc ” theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo kết luận giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo Đặng Thu H và Lê Minh H như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Các bị cáo đều khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, các bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo đã nộp tiền truy nộp để khắc phục hậu quả. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 322; điểm s, t khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Đặng Thu H 20 đến 24 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 40 đến 48 tháng và xử phạt Bị cáo

Lê Minh H 16 đến 20 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 32 đến 40 tháng. Miễn phạt tiền cho các bị cáo.

Về tang vật: Đề nghị HĐXX tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 24.160.000 đồng thu của Đặng Thu H và Phạm Văn C. Trả lại 01 máy Fax Panasonic cho Công ty TNHH Thương mại T.

Về biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo Đặng Thu H và bị cáo Lê Minh H truy nộp khoản tiền hưởng lợi do bán số lô, đề trong 2 ngày 03, 04/01/2018 là 9.677.000 đồng.

Tại phiên tòa các bị cáo Đặng Thu H và Lê Minh H khai nhận như đã khai tại cơ quan điều tra. Các bị cáo thừa nhận cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố tại phiên tòa hôm nay là hoàn toàn đúng hành vi mà các bị cáo đã thực hiện. Bị cáo Hương khai nhận toàn bộ số tiền 24.100.000 đồng là tiền bị cáo bán lô đề mà có.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo thấy được hành vi của mình là nguy hiểm và vi phạm pháp luật, các bị cáo đề nghị 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân quận Hoàng Mai, 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.

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với sơ đồ hiện trường, biên bản phạm tội quả tang, biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu, vật chứng, phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đủ căn cứ xác định: Tại số 134 Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội các bị cáo Đặng Thu H, Lê Minh H nhận ghi lô đề cho các con bạc với số tiền ngày 03/01/2018 là 8.265.000 đồng, ngày 04/01/2018 là 19.812.000 đồng, ngày 05/01/2018 là 28.627.000 đồng. Số tiền Đặng Thu H và Lê Minh H hưởng lợi ngày 03/01/2018 là 7.465.000 đồng, số tiền Đặng Thu H và Lê Minh H hưởng lợi ngày 04/01/2018

là 2.212.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Đặng Thu H và Lê Minh H sử dụng để đánh bạc trong các ngày từ 03/01/2018 đến 05/01/2018 là 56.704.000 đồng (*Năm mươi sáu triệu, bảy trăm linh tư nghìn đồng*).

Tổng số tiền Đặng Thu H và Lê Minh H hưởng lợi trong các ngày 03 và 04/01/2018 là 9.677.000 đồng (Ngày 05/01/2018 bắt khi chưa quay thưởng nên không tính hưởng lợi).

Các bị cáo là người đầy đủ năng lực hành vi, thực hiện hành vi ghi lô đề cho cho nhiều con bạc với số tiền trên 20.000.000 đồng một ngày. Do đó hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Đặng Thu H và Lê Minh H tại cơ quan điều tra cũng như tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay có thái độ khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; các bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án, nên các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo đã nộp tiền truy nộp để khắc phục hậu quả do đó các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Đặng Thu H và Lê Minh H thực hiện hành vi ghi số lô, đề cho khách nhằm mục đích hưởng lợi trong các ngày 03/01/2018, ngày 04/01/2018 và ngày 05/01/2018, tuy nhiên chỉ có số tiền ghi lô đề ngày 05/01/2018 là nhiều hơn 20.000.000 đồng, do đó các bị cáo không phạm tội nhiều lần, nhưng các bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số tiền ghi lô đề là 56.704.000 đồng.

Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án: Bị cáo Đặng Thu H và Lê Minh H thực hiện phạm tội có tính chất đồng phạm, tuy nhiên hành vi của Đặng Thu H giữ vai trò chính nên hình phạt đối với Đặng Thu H phải cao hơn Lê Minh H.

Bị cáo Đặng Thu H và Lê Minh H có nhân thân tốt chưa tiền án tiền sự phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự, các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo. Xét thấy không cần thiết cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà cho các bị cáo hưởng án treo theo quy định tại điều 65 Bộ luật hình sự 2015 cũng đủ giáo dục và cải tạo các bị cáo. Giao cho chính quyền và gia đình theo dõi giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách của án treo.

Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo không có nghề nghiệp thu nhập ổn định, không có kinh tế riêng nên miễn phạt tiền cho các bị cáo.

Về xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp:

- + Đối với số tiền 24.100.000 đồng thu giữ của bị cáo Đặng Thu H là tang vật của vụ án cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.
- + Đối với số tiền 60.000 đồng của Phạm Văn C tự nguyện nộp cho cơ quan điều tra là tiền của C dùng để mua số lô đề nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.
- + Đối với 01 Fax Panasonic do không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo nên trả lại cho Công ty TNHH Thương mại T.

Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 mục I Danh mục án phí, lệ phí tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ: Khoản 1 Điều 322; điểm s, t khoản 1 Điều 51; Khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Khoản 2 Điều 106; Khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Khoản 1 mục I Danh mục án phí, lệ phí tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Xử phạt: Bị cáo Đặng Thu H **22** (*Hai mươi hai*) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách **44** (*Bốn mươi bốn*) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Xử phạt: Bị cáo Lê Minh H **18** (*Mười tám*) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách **36** (*Ba mươi sáu*) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Miễn phạt tiền cho các bị cáo.

Giao bị cáo Đặng Thu H cho UBND phường H, quận TX, Thành phố Hà Nội và gia đình giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách của án treo.

Giao bị cáo Lê Minh H cho UBND phường K, quận Đ, Thành phố Hà Nội và gia đình giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách của án treo.

Trong trường hợp bị cáo Đặng Thu H và Lê Minh H thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 67 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.

* *Về xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp:* Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 24.160.000 đồng thu giữ của Đặng Thu H và Phạm Văn C. (Hiện đang nộp tại tài khoản 394901648098 của Chi cục thi hành án Dân sự quận Hoàng Mai, theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 15/8/2018 của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hoàng Mai.

Truy nộp đối với 2 bị cáo khoản tiền 9.677.000 đồng (Hiện đã nộp tại biên lai thu tiền số 05167 ngày 20/03/2019 của Chi cục thi hành án Dân sự quận Hoàng Mai)

Trả lại 01 Fax Panasonic model KX-FT987CX cho Công ty TNHH Thương mại T(Hiện đang lưu giữ tại kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai số 090/2019 ngày 28/01/2019).

* *Về án phí:* Các bị cáo Đặng Thu H và Lê Minh H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

Nơi nhận

- TAND TP Hà Nội
- VKS, Công an quận Hoàng Mai;
- THA Dân sự quận Hoàng Mai
- Bị cáo;
- Lưu./.

Nguyễn Tiến Hải