

Các bị cáo Trương Việt H, Hà Quang T bị Viện Kiểm Sát nhân dân quận Cầu Giấy truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Hồi 18 giờ 00, ngày 08/01/2020, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Cầu Giấy làm nhiệm vụ tại số 66 ngõ 72 phố D, Cầu Giấy, Hà Nội bắt quả tang Trương Việt H đang có hành vi ghi, bán số lô đề cho Hà Quang T. Cơ quan công an tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và đưa hai đối tượng về trụ sở làm việc.

Cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Cầu Giấy tiến hành kiểm tra hành chính đối với Hoàng Thanh B (SN: 1957, HKTT: xã M, huyện H, tỉnh Thái Bình), Trần Tiến C (SN: 1978, HKTT: N, huyện X, tỉnh Nam Định), Nguyễn Đình T (SN: 1965, HKTT: xã X, huyện X, tỉnh Nam Định) phát hiện trên người có các tờ tích kê ghi số lô, đề nên đưa các đối tượng về trụ sở công an để làm việc. Các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc của mình dưới hình thức mua số lô, đề của Trương Việt H tại địa chỉ số 66 ngõ 72 phố D, quận C, thành phố Hà Nội.

Cơ quan điều tra đã thu giữ của Trương Việt H 36 tờ tích kê ghi số lô đề ngày 08/1/2020, 01 bảng A4 có ghi số lô đề mà H đã ghi từ khách đến mua để chuyển bảng, 8.000.000 (tám triệu) đồng tiền mặt, 01 điện thoại iphone 6s màu đen bạc không lắp sim; Đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của H nhưng không phát hiện được những đồ vật, tài liệu liên quan khác trong vụ án, thu giữ của Hà Quang T: 01 tờ giấy kích thước 10x7cm có ghi số lô đề, thu giữ của Trần Tiến C: 01 tích kê mua số đề vào ngày 08/1/2020, thu giữ của Hoàng Thanh B: 01 tờ giấy kích thước 5x3 cm và 01 tờ giấy kích thước 7x5cm đề ngày 08/1 mua số đề, thu giữ của Nguyễn Đình T: 01 tờ giấy kích thước 7x5cm mua số lô đề.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng một tháng nay, Trương Việt H mở quán bán bia ở số 66 ngõ 72 phố D và ghi, bán số lô đề nếu khách có nhu cầu mua. Khi có khách, lưu các số lô, đề mà khách đã mua vào tờ tích kê khác in bằng mực giấy than hoa, sau đó ghi lại các số lô, đề đã bán vào một bảng giấy A4. Hình thức chơi như sau:

Kết quả thắng thua được tính dựa vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày.

+ Đối với hình thức ghi số đề: Nếu khách chơi dự đoán 2 con số trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt thì trúng đề với tỷ lệ khách đánh 1.000 đồng khi trúng sẽ được 70.000 đồng, nếu khách đánh trên 10.000 đồng thì H khuyến mại 10% số tiền cho khách mua, dưới 10.000 đồng thì giữ nguyên giá.

+ Đối với hình thức ghi số lô: Khách có thể chọn cặp số bất kỳ từ 00 đến 99 và đặt cược theo điểm nếu khách chơi chọn đúng cặp số trùng với 2 số cuối cùng

trong tất cả các giải từ giải đặc biệt cho đến giải 7 thì khách sẽ thắng cược với tỉ lệ 1 điểm được 80.000 đồng. H thu của khách 23.000 đồng khi khách ghi 1 điểm lô nếu mua dưới 80 điểm và 22.500 đồng khi khách ghi 1 điểm lô nếu mua trên 80 điểm.

+ Đối với lô xiên đôi, xiên 3, xiên 4: Khách chọn 2 (đối với xiên 2), chọn 3 (đối với xiên 3) và chọn 4 (đối với xiên 4) con lô khác nhau, kết hợp chúng thành 1 cặp rồi đánh, nếu các con số khách chọn đồng thời về cùng 1 ngày thì thắng cược với tỷ lệ đánh xiên đôi là 1.000 đồng thắng được 10.000 đồng, xiên 3 là 1.000 đồng thắng được 40.000 đồng, xiên 4 là 1.000 đồng thắng được 100.000 đồng. H thu của khách 10.000 đồng thì mua 1 điểm lô xiên.

Trương Việt H khai: Trong ngày 08/01/2020, H đã bán số lô, đề, lô xiên cho nhiều khách khác nhau với quy định như trên, tuy nhiên khi bán cho Hà Quang T thì chỉ thu 22.000 đồng/1 điểm lô do T đánh nhiều. Tổng số tiền H tổ chức đánh bạc là 22.763.000 đồng, do một vài khách ghi nợ tiền nên H chỉ thu thực tế được số tiền của các khách đã đánh bạc là 8.000.000 đồng. Đến 18h00 cùng ngày, H bị cơ quan công an bắt quả tang khi ghi tích kê cho khách, vì chưa đến giờ kết quả xổ số miền Bắc nên H chưa kịp thanh toán được thua với khách. Sau khi bán số lô, đề cho khách xong thì H sẽ chuyển bảng cho đối tượng tên là Lê Chí C (SN: 1980, HKTT: Tổ 23 D, quận C, thành phố Hà Nội) với giá một điểm lô là 21.800 đồng, 74% số tiền đề và 65% số tiền lô xiên. Ngày 08/1/2020, H đã chuyển bảng lô đề cho C có số điện thoại 0968722xxx qua ứng dụng zalo. Cụ thể, số lô đề mà H đã bán cho khách vào ngày 08/01/2020 như sau:

- Hà Quang T mua số đề 31, 32 mỗi số 500.000 đồng: 13, 23, 33, 47, 74, 34, 43 mỗi số 150.000 đồng; mua số lô 31 x 100 điểm tương ứng, 47, 74 x 50 điểm tương ứng, tổng số tiền T mua số lô đề của H là 6.450.000 đồng. Tại thời điểm bắt quả tang T, chưa đến giờ có kết quả xổ số miền Bắc.

- Hoàng Thanh B mua số đề 94 x 150.000 đồng, 64, 04, 24, 34 mỗi số 10.000 đồng, 84 x 80.000 đồng, 76 x 30.000 đồng, 74 x 20.000 đồng, 49 x 20.000 đồng; mua số lô xiên hai 54 - 68 x 50.000 đồng, 54 - 68 x 30.000 đồng, 21 - 54 x 30.000 đồng, 54 - 94 x 20.000 đồng; mua số lô xiên ba 54 - 21 - 68 x 40.000 đồng, 86 - 94 - 21 x 30.000 đồng, 87 - 94 - 24 x 20.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề và lô xiên là 560.000 đồng, H khuyến mại 10% số tiền, làm tròn là 510.000 đồng. Ngoài ra B còn mua số lô 54 x 5 điểm là 115.000 đồng. Như vậy tổng cộng Bình mua số lô đề của H là 625.000 đồng. Tại thời điểm kiểm tra hành chính B, chưa đến giờ có kết quả xổ số miền Bắc.

- Trần Tiến C mua số đề 77 x 55.000 đồng. Tổng cộng C mua số đề của H là 50.000 đồng. Tại thời điểm kiểm tra hành chính C, chưa đến giờ có kết quả xổ số miền Bắc.

- Nguyễn Đình T mua số lô 45, 54, 05, 50 x 5 điểm, số đề 73 x 44.000 đồng. Tổng cộng T mua số lô đề của H là 500.000 đồng. Tại thời điểm kiểm tra hành chính T, chưa đến giờ có kết quả xổ số miền Bắc.

Tổng số tiền Trương Việt H dùng để tổ chức đánh bạc với các con bạc là 22.763.000 đồng, trong đó:

- Tiền lô ghi trên bảng:

200 điểm của T x 22.000đ/điểm = 4.400.000 đồng

170 điểm x 22.500đ/điểm = 3.825.000 đồng

300 điểm x 23.000đ/điểm = 6.900.000 đồng

Như vậy tổng số tiền lô là: 15.125.000 đồng

- Tiền lô xiên ghi trên bảng: 73 điểm x 10.000 đồng = 730.000 đồng

- Tiền đề ghi trên bảng: 6.908.000 đồng

Tổng số tiền thực tế Trương Việt H thu của khách (kể cả khách nợ) là 21.999.000 đồng:

- Tiền lô: 15.125.000 đồng

- Tiền lô xiên: 730.000 đồng – 10% x 730.000 đồng = 657.000 đồng

- Tiền đề: 6.908.000 đồng – 10% x 6.908.000 đồng = 6.217.000 đồng

Số tiền Trương Việt H hưởng lợi từ việc bán lô, đề là:

21.999.000 đồng – 21.800 đồng x 670 điểm lô – 74% x 6.908.000 đồng (đề) – 65% x 730.000 đồng (lô xiên) = 1.808.000 đồng

Hà Quang T khai: khoảng 18h ngày 08/01/2020, T đi một mình đến điểm bán số lô, đề của H rồi tự viết các số lô, đề mà T muốn mua ra một tờ tích kê có nội dung như sau: “Đề 31, 32 x 550; 13, 23, 33, 474 x 150; 343 x 150; Lô 31 x 100; 474 x 50” với tổng số tiền 6.450.000 đồng. Sau đó, T đưa tờ tích kê có ghi các số lô, đề cho H, H xem xong đã ghi các số lô, đề đó vào bảng của H rồi đưa lại tờ tích kê trên cho T thì cơ quan công an vào kiểm tra phát hiện bắt quả tang, thu giữ tờ tích kê rồi mời về trụ sở để làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, Trương Việt H và Hà Quang T khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Lời khai của Trương Việt H và Hà Quang T phù hợp với lời khai của Hoàng Thanh B, Trần Tiến C, Nguyễn Đình T và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Đối với Hoàng Thanh B, Trần Tiến C, Nguyễn Đình T; số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Nhân thân Trần Tiến C, Hoàng

Thanh Bình chưa có tiền án, tiền sự. Nguyễn Đình T có 01 tiền sự về gây rối trật tự công cộng năm 2004. Ngày 27/4/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Hoàng Thanh B, Trần Tiến C, Nguyễn Đình T về hành vi đánh bạc với hình thức phạt tiền 350.000 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Đối với Lê Chí C có số điện thoại 0968722xxx là người mà H khai đã chuyển bảng lô đề cho, Cơ quan điều tra đã ra lệnh thu giữ điện tín và xác minh thông tin chủ thuê bao trên, có kết quả chủ thuê bao là chị Nguyễn Thị M trú quán tại H, huyện C, thành phố Hà Nội. Qua xác minh, Công an xã H cho biết không có ai tên là Nguyễn Thị M tại địa phương. Cơ quan điều tra đã triệu tập và ra quyết định dẫn giải đối với C đến làm việc, tuy nhiên xác định C vắng mặt tại nơi cư trú, chị Tô Kiều H là vợ anh C xác nhận việc anh C vắng nhà, đi đâu làm gì hiện nay gia đình không rõ. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách rút tài liệu liên quan đến hành vi nhận các số lô, đề của Trương Việt H để điều tra, làm rõ sau.

01 điện thoại iphone 6s màu đen bạc không lắp sim thu giữ của Trương Việt H xác định là phương tiện H dùng để chuyển bảng lô đề.

Tại bản cáo trạng số 165/CT-VKSCG ngày 28/5/2020, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy truy tố bị cáo Trương Việt H về tội “Tổ chức đánh bạc”, theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Hà Quang T về tội “Đánh bạc”, theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đại diện Viện kiểm sát luận tội: Giữ nguyên cáo trạng, sau khi phân tích tính chất, mức độ, hậu quả hành vi cũng như nhân thân các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo: Trương Việt H từ 18 đến 22 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 44 tháng; Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt Hà Quang T từ 25.000.000đồng đến 30.000.000đồng

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 8.000.000 (tám triệu) đồng, 01 điện thoại iphone 6s màu đen bạc không lắp sim, tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án 36 tích kê hình chữ nhật.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

XÉT THẤY

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 định:

[1] Về các hành vi và quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, 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 hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do vậy, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định pháp luật.

[2] Về tội danh: Lời khai 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 biên bản phạm pháp quả tang, phù hợp với nội dung bản cáo trạng và phù hợp các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, tang vật thu giữ được. Thấy đủ cơ sở kết luận:

Ngày 08/01/2020, tại số 66 ngõ 72 D, quận C, thành phố Hà Nội, Trương Việt H đã có hành vi tổ chức đánh bạc cho các khách chơi nhận ghi lô, đề với số tiền là 22.763.000 đồng. Số tiền Trương Việt H hưởng lời từ việc bán lô, đề là 1.808.000 đồng. Trong đó, Hà Quang T đã có hành vi đánh bạc với Trương Việt H dưới hình thức mua số lô, số đề của H với số tiền 6.450.000 đồng. Do bị lượng lượng công an bắt quả tang khi chưa đến giờ có kết quả xổ số miền Bắc nên không tính được tiền thắng, thua.

Hành vi nêu trên của Trương Việt H đã cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”, theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Hành vi của Hà Quang T đã cấu thành tội “Đánh bạc”, theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Tính chất, hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự công cộng, làm cho tệ nạn cờ bạc phát triển trong xã hội và gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế và hạnh phúc của nhiều gia đình, bị dư luận xã hội lên án, pháp luật nghiêm cấm. Các bị cáo đều là những người có nhận thức pháp luật, biết hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc là vi phạm pháp luật, song do ý thức chấp hành pháp luật kém nên đã đi vào con đường phạm tội, thấy cần thiết phải áp dụng một mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử có xem xét:

- Đối với bị cáo Trương Việt H có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, có nơi cư trú rõ ràng, nên không cần thiết phải cách

ly khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội dưới sự quản lý của chính quyền địa phương nơi cư trú cũng đủ tác dụng giáo dục, dẫn dắt.

- Đối với bị cáo Hà Quang T có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có bố là ông Hà Tiến A đã có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố Quốc phòng và xây dựng tổ quốc để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, nên áp dụng hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[4] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 8.000.000 đồng là tiền các bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội, cần tịch thu sung công quỹ Nhà Nước.

- Đối với 01 điện thoại iphone 6s màu đen bạc không lắp sim thu giữ của H, H dùng để thực hiện hành vi phạm tội, cần tịch thu sung công quỹ Nhà Nước.

- Đối với: 36 tờ tích kê ghi số lô đề ngày 08/1/2020, 01 bảng A4 có ghi số lô đề, cần tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

[5] Về án phí và quyền kháng cáo:

- Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố:

- Bị cáo Trương Việt H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Bị cáo Hà Quang T phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng:

* điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt:

- Trương Việt H 18 (Mười tám) tháng tù cho hưởng án treo, hạn thử thách 36 (Ba mươi sáu) tháng, thời hạn kể từ ngày tòa tuyên án.

Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân phường D, quận C, thành phố Hà Nội quản lý giáo dục trong hạn thử thách của bản án.

Trong trường hợp người được hưởng án treo 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, 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.

Áp dụng:

* Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt:

- Hà Quang T 25.000.000 (Hai mươi lăm) triệu đồng.

Áp dụng: điểm a khoản 2 Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Tịch thu sung công quỹ Nhà Nước: 8.000.000 đồng, 01 điện thoại iphone 6s màu đen bạc không lắp sim.

(Theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Kho bạc Nhà nước C).

Tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án đối với: 36 tích kê hình chữ nhật kích thước (7x10cm), 01 bảng A4 có ghi số lô đề.

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

Nơi nhận:

VKSND quận Cầu Giấy;

TAND Tp. Hà Nội;

VKSND Tp. Hà Nội;

Bị cáo, người liên quan;

Công an quận Cầu Giấy;

Chi cục THA DS quận Cầu Giấy;

UBND phường D, quận C, thành phố HN

UBND xã H, huyện G, tỉnh Hải Dương .

Lưu hồ sơ, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Vũ Thu Hiền