

Bản án số: **135/2017/HSST**

Ngày: 17/7/2017.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị A;**

- Các hội thẩm nhân dân : **Bà Trần Thị O;**

Ông Trần Quốc S.

- Th- ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: **Bà Đặng Thị Thùy D** - Cán bộ
Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa:
Bà Lê Thị Thùy D - Kiểm sát viên.

Ngày 17/7/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 160/2017/HSST ngày 03 tháng 7 năm 2017 đối với bị cáo:

1. Lê Thế L (tức H), sinh 1968; NKTT: số 15, ngõ 50, tổ 2, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ: 2/12; Nghề nghiệp: Không có nghề nghiệp; Bố: Lê Thế K, sinh 1935; Mẹ: Nguyễn Thị H, sinh 1935; Vợ: Hà Thị Đ, sinh 1964; Có 02 con (sinh 1997 và 2004); Danh chỉ bản số 00198 ngày 03/3/2017 tại Công an quận Nam Từ Liêm; Tiền án, tiền sự: Không;

2. Vương Thị C, sinh 1977; NKTT: tổ dân phố 4, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Bố: Vương Văn Q, sinh 1951; Mẹ: Nguyễn Thị X, sinh 1956; Chồng: Đỗ Ngọc T, sinh 1977, có 02 con (sinh 2009 và 2011); Danh chỉ bản số 000191 ngày 27/02/2017 tại Công an quận Nam Từ Liêm; Tiền án, tiền sự: Không;

Hiện các bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (Các bị cáo đều có mặt tại phiên tòa).

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Cao C, sinh 1985. ĐKNKTT: Xóm 2, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (vắng mặt).

NHẬN THẤY

Các bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Khoảng 17 giờ 55 phút ngày 23/02/2017 tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội – Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bắt quả tang Lê Thế L (H) đang bán số lô cho Đoàn Văn D và Nguyễn Cao C tại nhà của L, số 15/50, Mễ Trì Thượng, tổ 2, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi Công an bắt giữ Lê Thế L, Vương Thị C ở nhà số 8, ngõ 50 Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội đầu thú và giao nộp vật chứng vụ án. Cơ quan điều tra thu giữ:

- Thu giữ của Lê Thế L: 02 tờ giấy KT(25x17)cm, một mặt có ghi các dãy số lô, đề ngày 23/02/2017; 01 ĐTDĐ Nokia 1110i màu đen - trắng không lắp sim; 8.375.000đ.

- Thu giữ của Nguyễn Cao C: 01 tờ tích kê KT(7x5)cm có các dãy số lô, đề ngày 23/02/2017; 1.840.000đ .

- Thu giữ của Đoàn Văn D: 02 tờ tích kê KT(7x5)cm có các dãy số lô, đề ngày 23/02/2017;

- Thu giữ của Vương Thị C: 01 bảng số lô, đề ngày 23/02/2017 gồm 04 tờ tích kê KT(7x5)cm; 02 tờ giấy KT(25x17)cm, một mặt có ghi các dãy số lô, đề ngày 19 và 22/02/2017; 01 ĐTDĐ Iphone 5s màu trắng lắp sim số 0166.5067.336; 01 ĐTDĐ Samsung Core2 màu trắng lắp sim số 0966624763; 4.400.000đ .

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận như sau: Vào khoảng thời gian cuối tháng 8/2016, Lê Thế L tổ chức ghi số lô, số đề tại nhà ở số 15/50, Mễ Trì Thượng, tổ 2, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau đó chuyển bảng ghi số lô, số đề cho Vương Thị C ở số 8, ngõ 50 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngoài việc nhận chuyển bảng cho L, C cũng tự mình ghi số lô, số đề cho khách và chuyển bảng cho đối tượng tên K (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để hưởng lợi.

L bán cho khách 23.000 đồng/ 01 điểm số lô và chuyển cho C giá 22.000 đồng/01 điểm; hưởng lợi 1.000 đồng/ 01 điểm. C nhận số lô và chuyển tin nhắn cho người tên K giá 21.800 đồng/ 01 điểm, C được hưởng 200 đồng/01 điểm. Với số đề, L bán cho khách 10.000 đồng thì chuyển cho C giá 8.000 đồng, được hưởng lợi 2.000 đồng. C chuyển cho K với giá 7.300 đồng, C hưởng lợi 700 đồng. Số lô xiên L bán cho khách 10.000 đồng, chuyển cho C giá 8.000 đồng, L hưởng 2.000 đồng. C chuyển cho K giá 6.500 đồng, hưởng lợi 1.500 đồng.

Hàng ngày vào các buổi chiều Ch (vợ của K, chưa xác định được nhân thân) đến tính tiền được thua với C tại nhà số 8, ngõ 50 Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội . Sau đó L sang nhà C để tính tiền được thua của bảng lô, đề ngày hôm trước. Nếu khách trúng số lô, đề thì L sẽ nhận tiền của C để trả cho khách tại quán của L và ngược lại.

L và C thỏa thuận khi khách mua số lô, số đề tự lựa chọn một số bất kỳ để mua trực tiếp, số đề khách chọn trùng với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số Miền Bắc thì được gấp 70 lần số tiền khách mua. Số lô trùng trùng với một hoặc hai số cuối của các giải trong kết quả mở thưởng xổ số Miền Bắc trong ngày. Với 01 điểm lô trúng được 80.000 đồng, tương tự trúng hai “lần” tức là trúng hai hoặc nhiều lần theo tỷ lệ thuận. Số lô xiên trúng là tất cả các số lô khách mua phải trùng với 02 số cuối của các giải thì khách được số tiền: lô xiên 2 gấp 10 lần, lô xiên ba gấp 40 lần, lô xiên bốn gấp 100 lần số tiền khách đã mua. Nếu không trúng số lô, số đề, lô xiên thì khách thua số tiền đã mua. Hành vi tổ chức đánh bạc của Lê Thế L và Vương Thị C thể hiện như sau:

Bị can Lê Thế L:

- Ngày 19/2/2017, Lê Thế L bán số lô, số đề được 1.512. 500 đồng, có số trúng thưởng 200.000 đồng. Tổng số tiền L tổ chức đánh bạc 1.712.500 đồng. L chuyển bảng cho C và được hưởng lợi 149.000 đồng.

- Ngày 22/2/2017, L bán số lô số đề 9.810.000 đồng, có số trúng thưởng 13.050.000 đồng. Tổng số tiền L tổ chức đánh bạc 22.860.000 đồng. L chuyển bảng cho C và hưởng lợi 612.000 đồng.

- Ngày 23/02/2017 Đoàn Văn D đến nhà bị can L mua số lô (33x 20 điểm) được số tiền 460.000 đồng. Khi L bán 80 điểm số lô cho Nguyễn Cao C được 1.840.000 đồng thì bị cơ quan phát hiện và bắt quả tang. Đồng thời cơ quan công an thu giữ bảng số lô, đề L bán cho cho 07 khách không rõ nhân thân lai lịch được 12.992.500 đồng. Tổng số tiền L tổ chức đánh bạc ngày 23/2/2017 là 13.022.500 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Lê Thế L tổ chức đánh bạc ngày 22/2/2017 và ngày 23/2/2017 : **35.882.500 đồng**; hưởng lợi là 612.000 đồng.

Bị can Vương Thị C:

Ngày 19/2/2017, Lê Thế L chuyển bảng số lô, số đề cho Vương Thị C với số tiền 1.712.500 đồng. C chuyển bảng cho K qua tin nhắn điện thoại di động, C được hưởng lợi 46.000 đồng, K được 1.116.550 đồng.

Ngày 22/2/2017, Lê Thế L chuyển bảng số lô, số đề cho Vương Thị C với số tiền 22.860.000 đồng. C chuyển bảng cho K qua tin nhắn điện thoại di động. C được hưởng lợi 317.000 đồng. K thua 4.169.100 đồng.

Ngày 23/02/2017 Đoàn Văn D mua số lô (70 và 80 mỗi số 10 điểm, với số tiền 460.000VNĐ) của Vương Thị C Sau khi D bị bắt Cơ quan điều tra dẫn

giải đến nhà C; thu giữ được bảng số lô, số đề C bán cho 5 khách ngày 23/2/2017 với tổng số tiền 1.851.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Vương Thị C tổ chức đánh bạc bằng hình thức bán số lô số đề cho Lê Thế L là **22.860.000 đồng**.

Đối với đối tượng K và Ch nhận bảng số lô, đề của C nhưng chưa xác định được nhân thân và lai lịch nên Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định tách rút tài liệu, khi nào bắt giữ được sẽ xử lý sau.

Đối với khách mua số lô, số đề của L và C là khách vắng lai, không có tên, tuổi, địa chỉ cụ thể nên Cơ quan điều tra không xử lý.

Hành vi đánh bạc Đào Văn D, Nguyễn Cao C chưa đến mức xử lý hình sự. Ngày 6/6/2017, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định 167NĐ/CP ngày 12/11/2013, mức phạt 350.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra Lê Thế L, Vương Thị C khai nhận hành vi phạm tội.

Cáo trạng số 153/CT-VKS ngày 22/6/2017 của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm đã quyết định truy tố Lê Thế L (H) và Vương Thị C tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội nh- đã khai tại cơ quan điều tra và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo L (H) 09 – 12 tháng tù; C: 12 – 15 tháng tù đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu đã đ-ợc thẩm tra tại phiên tòa, kết quả phân tranh luận. Trên cơ sở xem xét đầy đủ và toàn diện các chứng cứ, ý kiến kiểm sát viên, các bị cáo.

XÉT THẤY

Lời khai nhận về hành vi phạm tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang, phù hợp với lời khai ng-ời làm chứng, vật chứng thu giữ đ-ợc và các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 17 giờ 55 phút ngày 23/02/2017, tại số nhà 15/50, Mễ Trì Thượng, tổ 2, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội – Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bắt quả tang Lê Thế L (H) đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho Đoàn Văn D và Nguyễn Cao C với số tiền 13.022.500 đồng.

Ngoài ra, ngày 19/02/2017 Lê Thế L đã chuyển hai bảng số lô, số đề số với tiền là 1.712.500 đồng và ngày 22/02/2017 với tiền là 22.860.000 đồng cho Vương Thị C tại số 8 ngõ 50 Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngoài ra C còn bán số lô, số đề cho khách ngày 23/02/2017 số tiền 1.851.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự.

Theo Nghị quyết 109 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, hành vi tổ chức đánh bạc của L và C ngày 19 và ngày 23/02/2017 dưới 5.000.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy xác định:

- Hành vi tổ chức đánh bạc ngày 22/02/2017 và ngày 23/02/2017 của Lê Thế L là: **35.882.500 đồng.;**

- Hành vi tổ chức đánh bạc ngày 22/02/2017 của Vương Thị C là **22.860.000 đồng.**

Các bị cáo không phải chịu tình tiết nào trong khung hình phạt tăng nặng nên buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1, Điều 249 Bộ luật hình sự.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm trật tự công cộng, xâm phạm chính sách của Nhà nước về phòng chống các tệ nạn xã hội. Trong hai ngày 22/02/2017 và ngày 23/02/2017, Lê Thế L (H) đã thực hiện hành vi “*tổ chức đánh bạc*”. Vì vậy, bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng là “*phạm tội nhiều lần*” theo điểm g, khoản 1, Điều 48 Bộ luật hình sự.

Xác định vai trò của các bị cáo trong vụ án: Bị cáo L (H) ghi lô, đề sau đó chuyển bảng ghi số lô số đề cho C để hưởng lợi. Vì vậy, xác định C giữ vai trò cao hơn bị cáo L. Do bị cáo L (H) phạm tội nhiều lần nên áp dụng mức hình phạt đối với 2 bị cáo ngang nhau.

Xét tính chất hành vi phạm tội, nhân thân các bị cáo Hội đồng xét xử thấy cần thiết phải áp dụng một mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội. Tuy

nhiên, khi l-ợng hình Hội đồng xét xử có xem xét các bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, nhân thân đều ch- a có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Bị cáo L còn được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo là người khuyết tật. Xét thấy, chưa cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà cho các bị cáo hưởng án treo theo quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự cũng đủ điều kiện cải tạo giáo dục và phòng ngừa chung.

Xét các bị cáo không có nghề nghiệp nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 249 Bộ luật hình sự.

Vật chứng: Cần tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 ĐTDĐ Nokia 1110i (đã thu giữ của Lê Thế L); 01 ĐTDĐ Iphone 5s màu trắng, 01 ĐTDĐ Samsung Core2 màu trắng và 4.400.000đ (đã thu giữ của Vương Thị C); 8.375.000đ (thu giữ của Lê Thế L) và 1.840.000đ (thu giữ của Nguyễn Cao C);

Các vật chứng hiện lưu trong hồ sơ vụ án: 02 tờ giấy KT(25x17)cm, một mặt có ghi các dãy số lô, đề ngày 23/02/2017; 01 tờ tích kê KT(7x5)cm có các dãy số lô, đề ngày 23/02/2017 ; 02 tờ tích kê KT(7x5)cm có các dãy số lô, đề ngày 23/02/2017; 01 bảng số lô, đề ngày 23/02/2017 gồm 04 tờ tích kê KT(7x5)cm; 02 tờ giấy KT(25x17)cm, một mặt có ghi các dãy số lô, đề ngày 19 và 22/02/2017.

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

Căn cứ nhận định trên, Hội đồng xét xử

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Lê Thế L (H) và bị cáo Vương Thị C phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

1. □p dụng khoản 1, Điều 249; điểm p, khoản 1, khoản 2, Điều 46; Điều 60 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo: Vương Thị C 15 (mười lăm) tháng tù nhưng cho h□ng án treo. Thời hạn thử thách 30 tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo C cho UBND phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

2. □p dụng khoản 1, Điều 249; điểm p, khoản 1, khoản 2, Điều 46; Điều 60; điểm g, khoản 1, Điều 48 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo: Lê Thế L (H) 15(mười lăm) tháng tù nh□ng cho h□ng án treo. Thời hạn thử thách 30 tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo L cho UBND phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

3. □p dụng Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76, Điều 99, Điều 231, Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật Phí và Lệ phí Tòa án của Quốc hội số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 ĐTDĐ Nokia 1110i, 01 ĐTDĐ Iphone 5s màu trắng, 01 ĐTDĐ Samsung Core2 màu trắng và 14.6150.000đ (Vật chứng và số tiền nêu trên hiện lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm theo biên bản giao, nhận vật chứng số 162 ngày 23/6/2017 và giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 23/6/2017).

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

□n xử sơ thẩm công khai, các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án.

Nơi nhận : - Bị cáo; Người liên quan;

- VKSND Q.Nam Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an Q.Nam Từ Liêm;
- Chi cục THADS Q.Nam Từ Liêm;

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị A