

Bản án số: 356/2017/HSST

Ngày: 23/11/2017

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐÔNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Vũ Thị Mai

Bà Đặng Thị Ánh

Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Thư ký Tòa án nhân dân quận
Đông Đa, thành phố Hà Nội.

**Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đông Đa, thành phố Hà Nội tham
gia phiên tòa: Ông Trần Hoàng Chương** - Kiểm sát viên

Ngày 23 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Đông Đa xét xử
sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 359/2017/HSST ngày 26 tháng 10 năm 2017 đối
với bị cáo:

NGUYỄN THỊ THU H, sinh năm: 1966, Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số 4 ngách 107/1 phố M, phường L, quận T, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Không;
Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: Nguyễn Văn T (c); Con bà: Lê Thị T (c);
Chồng: Thái C Có 01 con sinh năm 1993; Tiền án, tiền sự: Không; Danh chỉ bản
số: 468 do Công an quận Đông Đa lập ngày 22/6/2017; Bị cáo bắt quả tang ngày:
20/6/2017; Thay đổi biện pháp ngăn chặn ngày 24/6/2017; Bị cáo tại ngoại; Bị cáo
có mặt tại phiên tòa.

những

Bị cáo Nguyễn Thị Thu H bị Viện kiểm sát nhân dân quận Đông Đa truy tố
về hành vi phạm tội như sau:

Nguyễn Thị Thu H bán và nhận chuyển số lô đề để hưởng lợi tiền phần trăm
chênh lệch bằng hình thức: bán số lô, đề cho khách tại quầy bán vé xổ số ở trước cửa
số nhà 264 T và bán cho khách qua tin nhắn điện thoại. H thu tiền của khách theo tỷ

lệ: số đề 90%, lô 22.500 đồng/điểm, lô xiên 80%. Đến 18 giờ hàng ngày, H tổng hợp lại tích kê và số lượng khách mua số lô, số đề rồi chuyển tin nhắn từ số 01628010704 của H đến số 0888489961 của Nguyễn Thị N (sinh: 1961, HKTT: Số 9 ngách 369 ngõ Q, L, T, TP Hà Nội) theo tỷ lệ: số đề 73%, lô 21.800 đồng/điểm, lô xiên 65%. Việc thanh toán tiền với N và tiền của khách thì H thanh toán vào ngày hôm sau. Số tiền hưởng lợi từ việc bán số lô, đề của H khoảng 4.000.000 đồng, H đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Ngày 20/06/2017, H đã bán số lô, số đề cho 12 người (6 người đến mua trực tiếp tại quầy và 6 người mua qua tin nhắn điện thoại: 01658735722, 0943721301, 01658924089, 0916751952, 0945655252, 0912808636). Số tiền H bán được trong ngày 20/6/2017 là 13.770.000 đồng, H thu được của khách từ việc ghi số lô, số đề là 4.801.000 đồng. Đến khoảng 18h ngày 20/06/2017, khi H đang nhắn tin chuyển số lô, số đề ghi của khách cho N tại khu vực trước cửa số nhà 264 phố T, phường B, quận Đ, TP Hà Nội thì bị cơ quan Công an bắt quả tang và đưa về trụ sở để giải quyết. Cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản và thu giữ của H: 02 tờ tích kê ghi chép số lô, đề ngày 20/06/2017, 02 bảng cấp ghi chép các số lô, đề ngày 20/06/2017, 8.500.000 đồng, 01 điện thoại di động Nokia màu xanh bên trong sử dụng sim số: 0913315682, 01 điện thoại di động Samsung màu đen bên trong sử dụng sim số: 01628010704.

Tại bản kết luận giám định số 3663 ngày 31/08/2017 của Viện khoa học hình sự - Tổng cục cảnh sát kết luận: tích kê, bảng ghi số lô, số đề có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Thu H và chữ viết, chữ số của Nguyễn Thị Thu H trên các tài liệu mẫu do cùng 1 người viết ra.

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Thị N khai: N và H có quen biết với nhau từ lâu vì thường cùng đi tập thể dục ở công viên tuổi trẻ vào buổi sáng nhưng không có quan hệ giao dịch số lô, số đề với H. Nhu không sử dụng số điện thoại 0888489961, xét thấy N không liên quan đến hành vi phạm tội của H nên không có căn cứ để xử lý.

Kết quả xác minh số 0888489961 và 0945655252 do không xác định được địa chỉ nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Kết quả xác minh số 01658735722 có chủ thuê bao là Nguyễn Thị Kim

P (Sinh: 1973, trú tại: số 9/92 ngõ C, Đ, TP Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Kim P khai nhận: Ngày 20/06/2017, P nhắn tin mua của H 01 số lô và 11 số đề với tổng mức tiền mua là 294.000 đồng. Ngày 22/9/2017, cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Kim P về hành vi đánh bạc trái phép được quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013 với mức phạt 350.000 đồng.

Kết quả xác minh số 0943721301 có chủ thuê bao là Nguyễn Thị C (Sinh: 1952, trú tại: số 20/43 T, B, Đ, TP Hà Nội), Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị C khai nhận: Ngày 20/06/2017, C nhắn tin mua của Hương 02 số lô và 04 số đề với tổng mức tiền mua là 1.282.000 đồng. Ngày 22/9/2017, cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị C về hành vi đánh bạc trái phép được quy định tại khoản 1, Điều 26 Nghị định 167/2013 với mức phạt 350.000 đồng.

Kết quả xác minh số 0916751952 có chủ thuê bao là Chu Đình U (sinh: 1952, trú tại: số 15 ngõ 100 T, Đ, Hà Nội). Tại cơ quan điều tra ông U khai: Ông U không quen biết cũng như không mua số lô, số đề của Nguyễn Thị Thu H nên cơ quan Công an không có căn cứ để xử lý.

Kết quả xác minh số 01658924089 có chủ thuê bao là Đào Thị L (sinh: 1969, trú tại: số 12 ngõ 32A N, D, Đ, Hà Nội). Tại cơ quan điều tra chị L khai: Chị L không quen biết cũng như không mua số lô, số đề của Nguyễn Thị Thu H nên cơ quan Công an không có căn cứ để xử lý.

Kết quả xác minh số 0912808636 có chủ thuê bao là Đỗ Việt D (sinh: 1977, trú tại: Số 1/60 ngõ 71 A, X, Đ, Hà Nội). Hiện D đang vắng mặt tại nơi cư trú nên ngày 29/9/2017, cơ quan Công an đã ra quyết định tách rút tài liệu liên quan đến đối tượng trên.

Cáo trạng số 358/CT-VKS ngày 24/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa đã truy tố Nguyễn Thị Thu Hg tội Tổ chức đánh bạc theo Khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như Cáo trạng đã nêu và đề nghị áp dụng: Khoản 1 Điều 249; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, điều 60 Bộ luật hình sự, xử phạt:

- Nguyễn Thị Thu H từ 16 tháng đến 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Thời hạn thử thách từ 32 tháng đến 40 tháng.

- Miễn phạt tiền đối với bị cáo.

* Xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia màu xanh, số sim 0913315682, số imel 352407/05/624981/7; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen, số sim 01628010704, số imel 351878060832916.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 4.801.000 đồng

- Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền hưởng lợi bất chính là 4.000.000 đồng.

- Trả lại cho bị cáo số tiền 3.699.000 đồng.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã nêu, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sẽ xem xét và quyết định xử lý theo đúng pháp luật.

XÉT THẤY

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Thị Thu H đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với Biên bản phạm tội quả tang, người làm chứng và vật chứng thu được trong vụ án. Đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 18 giờ 07 phút ngày 20/06/2017, tại trước cửa số nhà 264 phố T, phường B, quận Đ, TP Hà Nội, Nguyễn Thị Thu H có hành vi tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức bán số lô, đề cho 12 người với tổng số tiền là 13.770.000 đồng rồi chuyển lại cho chủ nhận số lô, đề. Tại cơ quan điều tra, H khai nhận bán số lô, đề và được hưởng lợi từ việc bán số lô, đề khoảng 4.000.000 đồng.

Hành vi của bị cáo đã phạm tội Tổ chức đánh bạc theo Khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa truy tố theo tội danh và điều luật trên là hoàn toàn đúng pháp luật.

Tính chất vụ án là nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm tới trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội, làm gia tăng tệ nạn cờ bạc, là loại tệ nạn xã hội đang có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng tới kinh tế và hạnh phúc của nhiều gia đình, đồng thời còn là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác.

Bị cáo là người trực tiếp bán lô đề cho khách thông qua tin nhắn điện thoại và trực tiếp ghi những tờ giấy bán lô đề theo yêu cầu của khách. Bị cáo nhận thức được việc bán số lô đề là vi phạm pháp luật nhưng vì muốn hưởng lợi bất chính nên bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần phải xử phạt bị cáo một mức hình phạt tương xứng với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác dụng đảm bảo công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm.

Tuy nhiên, khi lượng hình, Hội đồng xét xử có xem xét bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, thái độ ăn năn hối cải; Nhân thân bị cáo lần đầu phạm tội, bản thân thường xuyên ốm đau và hoàn cảnh gia đình khó khăn nên áp dụng điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, điều 60 Bộ luật hình sự để giảm cho bị cáo một phần hình phạt và cho bị cáo cải tạo ngoài xã hội cũng có tác dụng giáo dục bị cáo.

Ngoài hình phạt chính, lẽ ra bị cáo phải chịu thêm hình phạt bổ sung bằng tiền theo Khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự. Song xét hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo lại không có nghề nghiệp ổn định thường xuyên ốm đau nên không có khả năng thi hành hình phạt bổ sung bằng tiền, vì vậy, miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo.

Ngày 20/06/2017, H đã bán số lô, số đề cho 12 người trong đó có 6 người đến mua trực tiếp tại quầy và 6 người mua số lô đề qua tin nhắn điện thoại. Đối với 6 người đến mua số lô đề trực tiếp, H không biết lai lịch của họ nên cơ quan điều tra không xử lý.

Đối với 6 người mua số lô đề qua tin nhắn điện thoại là: Bà Nguyễn Thị Kim P sử dụng số điện thoại 01658735722, ngày 20/06/2017 P nhắn tin mua của H 01 số lô và 11 số đề với tổng mức tiền mua là 294.000 đồng. Bà Nguyễn Thị C sử dụng số điện thoại 0943721301, ngày 20/06/2017 C nhắn tin mua của H 02 số lô và 04 số đề với tổng mức tiền mua là 1.282.000 đồng. Ngày 22/9/2017, cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Kim P, Nguyễn Thị C về hành vi đánh bạc trái phép được quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013 với mức phạt 350.000 đồng.

Ông Chu Đình U sử dụng số điện thoại 0916751952 và bà Đào Thị L sử

dụng số điện thoại 01658924089. Tại cơ quan điều tra ông U, bà L khai không quen biết cũng như không mua số lô, số đề của Nguyễn Thị Thu H nên cơ quan Công an không có căn cứ để xử lý.

Kết quả xác minh số 0912808636 có chủ thuê bao là Đỗ Việt D (sinh: 1977, trú tại: Số 1/60 ngõ 71 A, X, Đ Hà Nội). Hiện D đang vắng mặt tại nơi cư trú nên ngày 29/9/2017, cơ quan Công an đã ra quyết định tách rút tài liệu liên quan đến đối tượng trên.

Kết quả xác minh số 0888489961 và 0945655252 do không xác định được địa chỉ nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Đối với 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia màu xanh, số sim 0913315682, số imel 352407/05/624981/7; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen, số sim 01628010704, số imel 351878060832916, bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Cơ quan điều tra đã thu giữ của bị cáo số tiền 8.500.000 đồng, trong đó có 4.801.000 đồng là tiền bị cáo bán số lô, đề nên tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 4.801.000 đồng. Buộc bị cáo phải nộp khoản tiền thu lời bất chính 4.000.000đ để sung công quỹ nhà nước. Còn lại 3.699.000 đồng là tiền riêng của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên!

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Thu H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”

Căn cứ: Khoản 1, Điều 249; Điểm p khoản 1, khoản 2, Điều 46, điều 60 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Thị Thu H 15(Mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 30 (Ba mươi) tháng kể từ ngày Tòa tuyên án. Giao bị cáo Nguyễn Thị Thu H về UBND phường L, quận T, TP Hà Nội để giám sát và giáo dục trong thời hạn thử thách của bản án.

Căn cứ: - Điều 41 Bộ luật Hình sự

- Điều 76,99,231,234 Bộ luật tố tụng hình sự

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn giảm thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia màu xanh, số sim 0913315682, số imel 352407/05/624981/7; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen, số sim 01628010704, số imel 351878060832916. (Vật chứng đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án quận Đống Đa theo Biên bản giao, nhận vật chứng số 10 ngày 17/10/2017).

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 4.801.000 đồng.

- Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền hưởng lợi bất chính là 4.000.000 đồng.

- Trả lại cho bị cáo số tiền 3.699.000 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

(Số tiền đã được chuyển vào tài khoản 3949.1049185 của Chi cục thi hành án quận Đống Đa tại Kho bạc nhà nước quận Đống Đa vào ngày 28/9/2017).

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân TP Hà Nội;
- Viện kiểm sát quận Đống Đa;
- Thi hành án quận Đống Đa;
- Bị cáo;
- Lưu.

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

Nguyễn Thị Thúy Hạnh (đã ký)