TÒA ÁN NHÂN DÂN **QUẬN LIÊN CHIỂU - TP. ĐÀ NẴNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 13/2023/HSST
Ngày: 12/01/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà*: Ông Phạm Thanh Hùng

- *Các Hội thẩm nhân dân*: Ông Nguyễn Công Chi

Ông Nguyễn Văn Cơ

- ***Thư ký phiên tòa***: Bà Trần Ngô Khánh Loan - Thư ký Toà án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- ***Kiểm sát viên tham gia phiên toà*:** Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 12 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 131/2022/HSST ngày 25 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 143/2022/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:

Nguyễn Thanh L (Tên gọi khác: Không có), sinh ngày 07.5.1963 tạithành phố Đà Nẵng; Nơi cư trú và chỗ ở: 33 N, tổ 34, phường H, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; Trình độ văn hóa: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn T (chết) và bà: Ngô Thị É (chết); Vợ: Lê Thị Tuyết Nvà 05 người con sinh năm 1982, 1987, 1991, 1992 và 1993; Gia đình có 03 chị em bị cáo là con thứ hai.

Nhân thân:

Ngày 19.11.2021 bị Công an quận Liên Chiểu xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức *"Bán bảng đề"*. Nộp phạt ngày 07.12.2021.

Ngày 21.8.2020 bị Công an quận Liên Chiểu xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép.

Ngày 10.7.2015 bị Công an phường Hoà Hiệp Bắc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép.

Bị cáo hiện đang tại ngoại theo biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: **Ông Lý Thái T**, sinh năm 1989. Nơi cư trú: Tổ 27, phường H, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, 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 16h30’ ngày 8.6.2022, qua kiểm tra hành chính tại số nhà 33 Ngô Xuân T, tổ 34, P. H, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Công an phường H phát hiện Nguyễn Thanh L đang có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề cho Lý Thái *T (Sn: 1989, trú: tổ 27, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng)* với số tiền 120.000 đồng.

Qua điều tra, từ lời khai của bị can, người liên quan và các tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định việc tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thanh L như sau: Vào khoảng đầu tháng 6 năm 2022, có một người tên Khánh (chưa rõ lai lịch) liên hệ với L bàn việc ghi số đề và cả hai thống nhất như sau: Khi có người chơi đến ghi đề, vào cuối ngày sau khi có kết quả xác định T thua trên các đài miền Trung và Miền Bắc thì L sẽ thanh toán tiền cho người chơi T đề. Đến sáng ngày hôm sau, Khánh sẽ gặp L tại khu vực đầu cầu Nam Ô, quận Liên Chiểu để tính toán T thua và L giao toàn bộ tịch đề cũng như tiền ghi đề cho Khánh; L hưởng lợi 10% trong tổng số tiền bán số đề có được trong ngày.

Dựa vào kết quả xổ số của các Công ty Xổ số kiến thiết, quy ước hình thức đánh và tỉ lệ ăn thua như sau: Độc đắc: Nghĩa là dựa vào kết quả của giải đặc biệt, khách ghi 100.000 đồng nếu T sẽ nhận được 50.000.000 đồng; Đầu, đuôi: Đầu là 04 số của giải bảy, đuôi là hai số cuối giải đặc biệt, khách ghi 100.000 đồng nếu T sẽ nhận được 9.100.000 đồng; 17 lô: Nghĩa là dựa vào 03 số cuối kết quả từ giải bảy đến giải đặc biệt, khách ghi 100.000 đồng nếu T sẽ nhận được 4.500.000 đồng; 18 lô: Nghĩa là dựa vào 02 số cuối kết quả ở giải 8 đến giải đặc biệt, khách ghi 100.000 đồng nếu T sẽ nhận được 500.000 đồng; 27 lô: là hai số cuối từ giải bảy đến giải đặc biệt, khách ghi 100.000 đồng nếu T sẽ nhận được 330.000 đồng.

Việc tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thanh L trong các ngày 06.6.2022, 07.6.2022 và 08.6.2022 cụ thể như sau:

Ngày 06.6.2022: Nguyễn Thanh L bán lô đề cho 35 khách ghi đề không rõ lai lịch với số tiền là 5.685.000 đồng, tiền con bạc trúng là 1.230.000 đồng. Tổng số tiền tổ

chức đánh bạc trong ngày được xác định là 6.915.000 đồng. Nguyễn Thanh L thu lợi 568.500 đồng.

Ngày 07.6.2022: Nguyễn Thanh L bán lô đề cho 45 khách ghi đề không rõ lai lịch với số tiền là 7.980.000 đồng, tiền con bạc trúng là 1.050.000 đồng. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong ngày được xác định là 9.030.000 đồng. Nguyễn Thanh L thu lợi 798.000 đồng.

Ngày 08.6.2022: Nguyễn Thanh L có hành vi bán lô đề cho Lý Thái T tại đài Đà Nẵng và Khánh Hoà với số tiền 120.000 đồng. Khi T đang ngồi tại nhà L để chờ kết quả thì bị phát hiện, bắt quả tang như đã nêu trên. Tại thời điểm bắt quả tang, chưa có kết quả sổ số nên chưa tính T thua. Số tiền tổ chức đánh bạc trong ngày được xác định là 120.000 đồng.

Qua đó xác định, tổng cộng số tiền tổ chức đánh bạc trong thời gian từ ngày 06.6.2022 đến ngày 08.6.2022 của Nguyễn Thanh L là 16.065.000 đồng (mười sáu triệu không trăm sáu mươi lăm ngàn đồng). Nguyễn Thanh L thu lợi 1.366.500 đồng.

Vật chứng thu giữ:

02 tờ tịch ghi nội dung đánh lô đề của đài Đà Nẵng và Khánh Hoà vào ngày 08.6.2022 với số tiền trên tịch là 120.000 đồng;

35 tờ tịch ghi nội dung đánh lô đề của các đài Miền Trung và Miền Bắc vào ngày 06.6.2022 với số tiền trên tịch là 5.685.000 đồng;

45 tờ tịch ghi nội dung đánh lô đề của các đài Miền Trung và Miền Bắc vào ngày 07.6.2022 với số tiền trên tịch là 7.980.000 đồng;

Tiền Việt Nam 120.000 đồng.

Tại phiên tòa Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng giữ nguyên cáo trạng đã truy tố và căn cứ vào tính chất, mức độ, nhân thân của các bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm a, d khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh Lọc từ 15 đến 18 tháng tù về tội *"Tổ chức đánh bạc"*.

Ngoài ra, Viện kiểm sát còn đề nghị về xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

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:

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Liên Chiểu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được 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.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh L đã khai nhận hành vi của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người liên quan tại Cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện:

Trong khoảng thời gian từ ngày 06.6.2022 đến ngày 08.6.2022, tại nhà của mình số 33 Ngô Xuân Thu, tổ 34, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Thanh L đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề dựa trên kết quả xổ số của các Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc và Miền Trung với số tiền tổ chức đánh bạc được xác định là: 16.065.000 đồng, bị cáo Nguyễn Thanh L thu lợi 1.366.500 đồng, bản thân bị cáo có 01 tiền sự, ngày 19.11.2021 bị Công an quận Liên Chiểu xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức *"Bán bảng đề"*.

Như vậy, có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh L đã cấu thành tội *"Tổ chức đánh bạc"* được quy định tại điểm a, đ khoản 1 Điều 322 của Bộ luật. Do đó, Cáo trạng số: 134/CT-VKS ngày 24/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã truy tố bị cáo Nguyễn Thanh L là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[2] Hành vi phạm tội cờ bạc của bị cáo đã xâm phạm đến khách thể là trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, là nguyên nhân của các tội phạm khác. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép nhưng vẫn có hành vi tổ chức đánh bạch bằng hình thức ghi số đề là vi phạm pháp luật, bị nhà nước nghiêm cấm. Nhưng vì lợi ích vật chất, bị cáo Nguyễn Thanh L một người tên Khánh tổ chức ghi số đề bằng tiền cho các con bạc đến chơi, trên cơ sở số tiền ghi đề bị cáo hưởng 10%, trong tổng số tiền ghi đề. Hội đồng xét xử thấy hành vi của bị cáo L là rất nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội.

Vì vậy cần phải xử phạt thật nghiêm, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục riêng đối với bị cáo và đấu tranh phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội.

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy:

Bị cáo Nguyễn Thanh L có 02 nhân thân và 01 tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép, đã bị xử phạt hành chính nhưng không đủ răng đe với bị cáo, bị cáo lại tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra bị cáo tham gia tổ chức đánh bạc hai lần với số tiền hơn 5.000.000 đồng, nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự tăng nặng *"phạm tội 02 lần trở lên"* được quy định điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên xét thấy trong quá trình điều tra, truy tố bị cáo đã tự nguyện khai báo, thể hiện sự thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo cũng hối hận, nhận thức được hành vi sai trái của mình, tỏ ra ăn năn hối cải. Vì vậy Hội đồng xét xử áp dụng quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi lượng hình.

Tại phiên tòa bị cáo khai công việc bị cáo không có, hiện tại các con của bị cáo đã ly hôn vợ, chồng nên bị cáo phải phụ giúp các con nuôi các cháu nhỏ. Vì vậy Hội đồng xét xử không phạt bổ sung phạt tiền với bị cáo Nguyễn Thanh L.

[5] Về xử lý vật chứng:

Trong quá trình điều tra, cơ qua điều tra thu giữ 82 tờ tịch đề của bị cáo L, Hội đồng xét xử thấy cần tiếp tục quy trữ tại hồ sơ để đảm bảo cho việc thi hành án.

Số tiền 120.000 đồng cơ quan điều tra tạm giữ trong quá trình bắt quả tang, Hội đồng xét xử thấy, đây là tiền ghi số đề của Lý Thái T tại thời điểm bắt quả tang, nên tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Số tiền thu lợi bất chính 1.366.500 đồng, Hội đồng xét xử truy thu để sung công quy nhà nước.

Đối với Lý Thái T có hành vi đánh bạc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an quận Liên Chiểu đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 350.000 đồng về hành vi đánh bạc đối với T là có căn cứ và đúng pháp luật.

Đối với người tên Khánh có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thanh L hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau nên Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo **Nguyễn Thanh L** phạm tội *"Tổ chức đánh bạc"* theo quy định tại điểm a, đ khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào: Điểm a, đ khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thanh L 01** năm **03** tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ vào: Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu, sung công quỹ nhà nước:

Lưu trữ tại hồ sơ vụ án 82 tờ tịch đề của bị cáo Nguyễn Thanh L.

Tịch thu, sung công quy nhà nước số tiền 120.000đ *(Hai trăm nghìn đồng)*.

Truy thu sung, công quy nhà nước số tiền: 1.366.500đ *(Một triệu ba trăm sáu mươi sáu nghìn năm trăm đồng)* của bị cáo Nguyễn Thanh L.

(Toàn bộ tang vật nêu trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu đang tạm giữ theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 10.01.2022).

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Thanh L phải chịu 200.000đ *(Hai trăm nghìn đồng)*.

4. Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày Tòa án niêm yết bản án tại nơi cư trú.

Nơi nhận:
- *Viện KSND q. Liên Chiểu;*
- *Viện KSND TP. Đà Nẵng;*
- *Công an q. Liên Chiểu;*
- *Người tham gia tố tụng;*
- *Chi cục THADS q.Liên Chiểu;*
- *Lưu hồ sơ.*

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

Phạm Thanh Hùng