

Bản án số: **202/2018/HSST**

Ngày 20/11/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Thế Vinh;

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Minh Tú;
2. Bà Vũ Thị Kim Thanh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thùy Vân - Thư ký Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa: Bà Phong Thị Lan - Kiểm sát viên.

Ngày 20/11/2018, Tại trụ sở Tòa án nhân dân, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 212/2018/HSST ngày 05 tháng 11 năm 2018, đối với bị cáo:

Họ và tên: **Đinh Thị T**; Tên gọi khác: không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 15/01/1973; nơi Đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú: Tổ dân phố VT 2, phường MK, quận BTL, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Đinh Công T (Đã chết) và con bà Hoàng Thị H (Đã chết); Gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là con thứ 5; Chồng: Nguyễn Ngọc D, sinh năm: 1970; Có 03 con (Lớn sinh năm 1995, nhỏ sinh năm 2010); Tiền án, tiền sự: không.

Danh bản và chỉ bản số: 326 do công an quận Bắc Từ Liêm lập ngày 15.8.2018.

- Bị cáo khởi tố tại ngoại. Áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.

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 50 phút ngày 06/8/2018, tại quán nước ở tổ dân phố VT, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Công an phường Minh Khai bắt quả tang Đinh Thị T có hành vi ghi số lô số đề cho Đào Văn Th (sinh năm 1982; địa chỉ: thôn Đ, xã H, huyện TT, thành phố Hà Nội). Điều tra làm rõ, cơ quan Công an xác định:

Khoảng đầu năm 2018, Đinh Thị T nhận ghi bán số lô, số đề cho khách tại quán nước của mình ở tổ dân phố VT, phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, sau đó chuyển các số lô, số đề bán được cho một người tên “Quyền” ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội (Hiện không xác định được nhân thân, lai lịch) để hưởng lợi.

Tại cơ quan điều tra, Đinh Thị T khai: Hàng ngày T ghi bán số lô, số đề cho khách đến mua sau đó tập hợp các số lô, số đề đó vào một tờ giấy và chuyển cho “Quyền” để hưởng tiền chênh lệch. Cụ thể:

T thu của khách 23.000đồng/điểm lô sau đó chuyển cho “Quyền” 22.000đồng/điểm lô để hưởng lợi 1.000 đồng/điểm lô; đối với đề và lô xiên T bán được 100.000đồng thì chuyển cho “Quyền” 75.000đồng, hưởng lợi 25.000đồng. Việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề và lô xiên như sau: Hàng ngày, khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc các số đề đầu sẽ được đối chiếu với hai số đầu của giải đặc biệt, các số đề đuôi sẽ được đối chiếu với hai số cuối của giải đặc biệt. Nếu trùng đề thì số tiền của khách sẽ được nhân lên 70 lần. Các số lô đầu sẽ được đối chiếu với hai số đầu của tất cả các giải, các số lô đuôi sẽ được đối chiếu với hai số cuối của tất cả các giải, nếu số lô khách đánh trùng với 02 số cuối của một trong số giải thưởng là trúng thưởng, cứ 01 điểm lô sẽ được 80.000đồng. Đối với lô xiên: Các số lô xiên được đối chiếu với hai số cuối của tất cả các giải, nếu tất cả các số trong dãy lô xiên trùng với hai số cuối trong các giải thì trúng thưởng, lô xiên 2 (gồm 02 cặp số) nếu trúng được gấp 10 lần số tiền khách đánh, lô xiên 3 (gồm 03 cặp số) nếu trúng được gấp 40 lần, lô xiên 4 (gồm 04 cặp số) nếu trúng được gấp 80 lần.

Ngày 06/8/2018, Đinh Thị T bán được các số lô, số đề cho khách như sau:

Đề đuôi: 60 – 06 – 04 – 40 mỗi số 33 nghìn, 24 – 42 mỗi số 55 nghìn, 03 – 30 – 08 – 80 – 05 – 50 - 16 – 61 – 64 – 46 – 67 – 76 34 – 43 – 35 – 53 mỗi số 22 nghìn, 00 – 88 mỗi số 55 nghìn, 08 – 80 – 07 – 70 mỗi số 33 nghìn, 09 – 90 - 19 – 91 mỗi số 55 nghìn, 29 – 92 – 39 – 93 – 69 – 96 – 79 – 97 - 89 – 98 mỗi số 40 nghìn, 49 – 94 mỗi số 25 nghìn, 59 – 95 mỗi số 110 nghìn, 26 – 62 – 38 – 83 – 05 – 50 – 29 – 92 – 24 – 42 – 12 – 21 - 36 – 63 mỗi số 33 nghìn, 10 – 13 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23 – 26 – 28 – 40 – 43 – 46 – 50 – 53 – 70 – 73 mỗi số 22 nghìn, đầu 1 –

110 nghìn (tức gồm 10 số: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mỗi số 11 nghìn) đuôi 1 - 110 nghìn (tức gồm 10 số: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mỗi số 11 nghìn), 01 – 82 – 70 – 71 – 76 mỗi số 11 nghìn, 19 x 140 nghìn, 07 – 70 – 57 – 75 – 53 – 35 – 17 – 71 – 15 – 51 mỗi số 22 nghìn, 46 – 64 mỗi số 550 nghìn, 18 – 81 – 69 – 96 mỗi số 55 nghìn, 48 – 84 – 78 – 87 mỗi số 110 nghìn, 02 – 20 mỗi số 25 nghìn, 15 – 17 mỗi số 11 nghìn, 17 – 71 mỗi số 55 nghìn, 09 – 90 mỗi số 110 nghìn, 24 – 42 – 29 – 92 mỗi số 11 nghìn, 99 x 100 nghìn, 46 x 220 nghìn, 22 – 44 mỗi số 33 nghìn, 68 x 220 nghìn, 14 x 38 nghìn, 41 x 55 nghìn, 91 – 93 – 11 mỗi số 110 nghìn, 83 – 63 – 77 – 88 – 14 – 41 – 18 – 81 – 04 – 40 mỗi số 27 nghìn, đề 3 càng: 581 x 55 nghìn, 45 – 54 mỗi số 19 nghìn, 19 x 80 nghìn, 94 x 154 nghìn. Tổng số tiền đề đuôi T bán cho khách là: 7.007.000đồng

Đề đầu: 38 – 83 – 05 – 50 – 16 – 61 mỗi số 22 nghìn, 27 – 72 – 49 – 94 mỗi số 15 nghìn, 46 – 64 mỗi số 55 nghìn, 18 – 81 mỗi số 33 nghìn, 48 – 84 – 09 – 90 – 78 – 87 mỗi số 33 nghìn, 14 – 41 mỗi số 55 nghìn. Tổng số tiền đề đầu T bán cho khách là: 676.000đồng

Lô đuôi: 24 – 42 mỗi số 25 điểm, 02 – 20 mỗi số 10 điểm, 59 – 95 mỗi số 30 điểm, 00 – 88 mỗi số 5 điểm, 43 x 10 điểm, 69 – 95 mỗi số 10 điểm, 19 x 15 điểm, 07 x 5 điểm, 26 – 19 – 22 – 44 – 83 – 50 – 92 – 29 – 63 mỗi số 10 điểm, 12 x 25 điểm, 21 x 5 điểm, 84 – 78 mỗi số 20 điểm, 09 – 90 mỗi số 25 điểm, 91 x 30 điểm, 90 x 10 điểm, 32 - 67 mỗi số 5 điểm, 32 x 15 điểm, 17 – 71 mỗi số 10 điểm, 49 x 10 điểm, 04 – 40 x 5 điểm, 55 – 99 mỗi số 20 điểm, 37 – 24 – 42 mỗi số 5 điểm, 46 x 150 điểm, 46 x 50 điểm, 96 – 99 mỗi số 10 điểm, 68 – 99 mỗi số 20 điểm, 41 x 5 điểm, 46 – 64 x 25 điểm, 54 x 5 điểm, 87 x 10 điểm, 94 x 20 điểm. Tổng số tiền lô đuôi T bán cho khách là 20.930.000đồng.

Lô đầu: 19 – 46 – 64 mỗi số 10 điểm, 04 – 40 mỗi số 05 điểm, 96 – 69 mỗi số 10 điểm. Tổng số tiền lô đầu T bán cho khách là 1.380.000đồng.

Lô xiên: xiên 3 gồm: 06 – 08 – 18 x 20 nghìn, 03 – 08 – 00 x 30 nghìn, 46 – 60 – 40 x 30 nghìn, 24 – 26 – 46 x 30 nghìn, 24 – 42 – 19 x 50 nghìn, 83 – 50 – 92 x 50 nghìn, 07 – 69 – 95 x 50 nghìn, 19 – 92 – 46 x 100 nghìn, 83 – 50 – 16 x 50 nghìn, 46 – 24 – 08 x 100 nghìn, 84 – 78 – 09 x 200 nghìn, 90 – 32 – 67 x 40 nghìn.

Xiên 2 gồm: 24 – 42 x 50 nghìn, 22 – 44 x 50 nghìn, 12 x 63 x 50 nghìn, 46 – 64 x 50 nghìn.

Tổng số tiền lô xiên T bán cho khách là: 950.000đồng.

Ngày 06/8/2018, tổng số tiền Đinh Thị T tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách chơi là **30.943.000đồng**.

Vật chứng thu giữ:

Thu giữ của Đinh Thị T

- 01 tờ giấy A4 ghi số lô, số đề ngày 06/8/2018 (có chữ ký xác nhận của Đinh Thị T);

- 01 tờ tích kê ghi ngày 06/8/2018;

- 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung A5 màu hồng lắp sim số 0932237512.

- Tiền mặt: 5.100.000đồng.

Đối với người tên “Quyền”, T khai “Quyền” ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. T không biết tên, tuổi, địa chỉ của “Quyền”. Các số lô, số đề của T được “Quyền” cử người đến lấy, việc thanh toán tiền thắng thua được trao đổi tại quán nước của T, “Quyền” không trực tiếp đến thanh toán mà cử người đến thanh toán. Vì vậy, cơ quan điều tra không có căn cứ điều tra mở rộng.

Đối với Đào Văn Th, ngày 06/8/2018, Th đến quán nước của Đinh Thị T tại TDP VT, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội mua số đề 94 x 140.000 đ (được T khuyến mại 14 nghìn) nên số đề Th mua là 154.000 đồng; số lô 94 x 20 điểm = 460.000đồng. Tổng số tiền Th mua số lô, số đề của T là 600.000đồng. Hành vi nêu trên của Đào Văn Th là đánh bạc tuy nhiên số tiền đánh bạc của Th chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 11/10/2018, cơ quan CSĐT – Công an quận Bắc Từ Liêm ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 137 đối với Đào Văn Th theo quy định tại khoản 1, Điều 26 Nghị định 167/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ với số tiền phạt là 350.000đồng.

Đối với chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung A5 màu hồng lắp sim số 0932237*** thu giữ của Đinh Thị T, qua kiểm tra điện thoại không có dữ liệu gì liên quan đến việc đánh bạc. T khai chiếc điện thoại đó T sử dụng để liên lạc với gia đình, người thân, không sử dụng vào việc ghi bán số lô, số đề. Ngày 13/9/2018, cơ quan CSĐT – Công an quận Bắc Từ Liêm ra Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu số 09, trao trả chiếc điện thoại trên cho Đinh Thị T. T đã nhận lại tài sản và không có ý kiến gì.

Tại cơ quan điều tra Đinh Thị T đã khai nhận hành vi của mình như trên

Tại bản cáo trạng số: 202/CT-VKS ngày 29/10/2018 Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã truy tố Đinh Thị T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

- Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo nội dung bản cáo trạng, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

+ Điểm c Khoản 1 Điều 322, Điểm s Khoản 1,2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt Đinh Thị T từ 14 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 28 đến 36 tháng tính từ ngày tuyên bản án sơ thẩm.

Đề nghị xử lý vật chứng theo quy định pháp luật. Cụ thể là tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 5.110.000 đồng.

Do bị cáo không có thu nhập ổn định nên đề nghị Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, 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:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội: 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 khai báo thành khẩn, rõ ràng, phù hợp với quy định của pháp luật; 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] Những căn cứ xác định tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản phạm pháp quả tang, phù hợp với vật chứng được thu giữ, cùng các chứng cứ, lời khai, tài liệu khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận: Hồi 17 giờ 50 phút ngày 06/8/2018, tại quán nước ở TDP VT, phường MK, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Đinh Thị T có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề cho Đào Văn Th và một số đối tượng đánh bạc (không xác định được nhân thân lai lịch) với tổng số tiền là 30.943.000đồng thì bị bắt quả tang cùng vật chứng.

Hành vi tổ chức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền là 30.943.000đồng của Đinh Thị T như trên đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Điểm

c Khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã truy tố Đinh Thị T về tội “Tổ chức đánh bạc”, tại bản cáo trạng số: 202/CT-VKS ngày 29/10/2018 là đúng người, đúng tội.

Quá trình điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch của đối tượng “Quyền” nên không có căn cứ để xử lý. Đào Văn Th có hành vi đánh bạc tuy nhiên số tiền đánh bạc của Th chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an xử phạt hành chính đối với Th là phù hợp với quy định pháp luật.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội và gây dư luận xấu trong cộng đồng tại địa phương, đồng thời hành vi phạm tội của bị cáo còn là một trong các nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác, làm thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống, hạnh phúc của nhiều gia đình. Vì vậy, cần xét xử nghiêm, áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi mà bị cáo đã thực hiện.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo được hưởng tình tiết giảm trách nhiệm hình sự là “Thành khẩn khai báo” và “Ăn năn hối cải” quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo lần đầu phạm tội nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 20015.

Đánh giá tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nguyên nhân, điều kiện, động cơ phạm tội và nhân thân bị cáo, Hội đồng xét xử thấy không cần thiết buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù mà cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo ngoài xã hội như mức án Đại diện Viện kiểm sát đề nghị cũng tác dụng đấu tranh phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội và răn đe đối với bị cáo.

Xét bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Xử lý vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước: Số tiền 5.110.000 đồng.

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Đinh Thị T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Áp dụng: Điểm c Khoản 1 Điều 322, Điểm s khoản 1,2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt Đinh Thị T: 15 (Mười lăm) tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo. Thời gian thử thách là 30 tháng kể từ ngày tuyên bản án sơ thẩm.

Giao bị cáo Đinh thị T cho Ủy ban nhân dân phường MK, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trong thời gian thử thách của án treo Đinh Thị T phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của 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.

3. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước: Số tiền 5.110.000 đồng.

(Chi tiết vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng số ngày 31/10/2018 giữa cơ quan Công an và Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm).

4. Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Khoản 1 Điều 23; Khoản 7 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

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

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

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND quận Bắc Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Bắc Từ Liêm;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm;
- Lưu HS, VP.

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

Đặng Thế Vinh

