

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN HOÀNG MAI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **179/2019/HSST**
Ngày 11 tháng 6 năm 2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

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

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông **Nguyễn Văn Lương**

2. Bà **Phạm Thị Trinh.**

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Hồng Vân** - Cán bộ Tòa án.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai tham gia phiên tòa:
Bà **Lương Thúy Hà** - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận Hoàng Mai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 204/2019/HSST ngày 28/5/2019, theo Quyết định xét xử số 192/QĐXX ngày 29/5/2019 đối với bị cáo:

NGUYỄN THỊ HẢI TH- sinh năm 1985; HKTT: khu đô thị Y, Cầu Giấy, Hà Nội; Chỗ ở: Tổ 32, phường V, quận H, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: Lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Con ông: Nguyễn Đức Th (đã chết) và bà Đinh Thị L; Có chồng là anh Vũ Trung H và 02 con, con lớn sinh năm 2009 và con nhỏ sinh năm 2016; TATS: Chưa có tiền án, tiền sự.

Hiện bị cáo hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 17 giờ 30 phút ngày 16/06/2017, tại tổ 32 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, tổ công tác đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàng Mai bắt quả tang Hoàng Thị L đang có hành vi bán số lô cho Phạm Văn L. Vật chứng thu giữ của Hoàng Thị Linh gồm: 01 tờ tích kê ngày 16/06/2017 ghi số lô; 01 tập tích kê (gồm 10 tờ tích kê có kích thước (3x5)cm chưa sử dụng; 01 điện thoại Samsung Galaxy A5 và số tiền 900.000 đồng (chín trăm nghìn đồng); thu giữ của Phạm Văn Long 01 tờ tích kê kích thước (3x5)cm ghi số lô ngày 16/06/2017. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ vật chứng và đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ.

Mở rộng điều tra phát hiện, ngoài hành vi bán số lô cho Long ngày 16/06/2017 thì L còn bán số lô số đề cho nhiều khách vãng lai và các đối tượng: Nguyễn Thị Hải Th. Trú tại: Tổ 32 phường V, quận H, Hà Nội); đối tượng tên Q và Ph (chưa rõ lai lịch) đồng thời nhận bảng lô đề từ Thái Hồng Nh .Trú tại: số 12 ngách 72/82, quận Đ, Hà Nội) sau đó chuyển bảng lại cho đối tượng nam giới tên là L (chưa rõ nhân thân), sử dụng điện thoại có số thuê bao 0916378094 và đối tượng tên Ph (chưa rõ nhân thân), sử dụng điện thoại có số thuê bao 0988766623 để hưởng lợi. Cơ quan điều tra đã dẫn giải Hoàng Thị L để xác định đối tượng đã đánh bạc với L là Nguyễn Thị Hải Th. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hải Th thừa nhận hành vi đánh bạc với Hoàng Thị L vào các ngày 12/5, 20/5, 29/5 và 06/6/2017 và tự nguyện giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 màu vàng, bên trong lắp 02 sim số: 0963612204 và 0943168865.

Kết luận giám định số 3710/C54-P5, ngày 05/10/2017 của Tổng cục cảnh sát Viện khoa học hình sự kết luận:” chữ viết, chữ số, chữ ký trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A1, A2 (trừ phần chữ viết xác nhận của Phạm Văn L trên tài liệu cần

giám định ký hiệu A1) so với chữ viết, chữ số, chữ ký của Hoàng Thùy L trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M8 do cùng một người ký, viết ra.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàng Mai, Hoàng Thị L khai nhận: Bản thân L bán hàng nước tại trước cửa nhà ở tổ 32 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khoảng từ tháng 4/2016 ngoài bán nước L còn bán số lô đề cho khách, hàng ngày đến khoảng 17 giờ 45 phút Hoàng Thùy L thống kê các số lô, đề bán được trong ngày và dùng điện thoại Samsung Galaxy A5 bên trong lắp sim số 0988315384 của L nhắn tin chuyển bảng cấp lô đề vào số điện thoại 0916379084 của đối tượng tên là L và số điện thoại 0988766623 của cô Phúc (chưa rõ lai lịch) để chuyển bảng số lô, số đề để hưởng tiền chênh lệch. L thỏa thuận với Ph cách thức thanh toán và tỷ lệ hưởng hoa hồng như sau: nếu Ph thắng với số tiền là 5.000.000 đồng thì hai bên trao đổi qua điện thoại và hẹn ở đầu ngõ 13 đường Lĩnh Nam để giao nhận tiền, mỗi một điểm lô bán cho khách là 23.000 đồng thì L chuyển cho Ph là 21.800 đồng, mỗi một số đề chuyển 74%, lô xiên chuyển 65% còn lại là tiền công của L. Hoàng Thị L thỏa thuận với đối tượng “A. L” nếu thắng từ 2.000.000 đồng trở lên thì đối tượng L cho Q (chưa rõ lai lịch) qua nhà Hoàng Thị L lấy tiền vào chiều ngày hôm sau, mỗi một điểm lô bán cho khách là 23.000 đồng Hoàng Thị L chuyển cho Linh là: 21.700 đồng, mỗi một số đề chuyển 72%, lô xiên chuyển 62%, còn lại là tiền công của Hoàng Thị L.

Ngoài ra Hoàng Thị L còn nhận bảng lô, đề của Thái Hồng Nh, Hoàng Thùy L thỏa thuận với Nh cách thức thanh toán và tỷ lệ hưởng hoa hồng như sau: nếu số tiền Hoàng Thị L thắng trên 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) thì Hoàng Thị L sẽ lên đầu ngõ 72 Tôn Thất Tùng và gọi Nh ra để thanh toán, mỗi điểm lô Nh phải chuyển cho Hoàng Thị L là 22.000 đồng, mỗi số đề chuyển 77%, lô xiên chuyển 67%, còn lại là tiền công của Nhung sau đó Hoàng Thị L chuyển lại cho Ph và đối tượng L để hưởng tiền chênh lệch.

Đối với khách chơi bạc dưới hình thức chơi lô đề trực tiếp với Hoàng Thị L, L thỏa thuận cách chơi và hình thức thanh toán như sau:

Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, với số lô trùng với số cuối của 27 giải thì khách thắng, với số đề thì lấy hai số cuối của giải đặc biệt, với số lô xiên 2 hoặc 3 thì lấy hai hoặc ba số lô mà khách chọn để làm căn cứ trúng thưởng. Tỷ lệ được thua với khách chơi bạc là: Hoàng Thị L bán cho khách 01 (một) điểm lô với giá 23.000 đồng, số đề khách mua 10.000 đồng thì Hoàng Thị L thu của khách là 9.000 đồng, mỗi điểm lô khách thắng nhận 80.000 đồng, số đề căn cứ vào hai số cuối cùng của giải đặc biệt, nếu khách thắng thì nhân số tiền khách đánh với 70.000 đồng, đối với lô xiên 2, xiên 3, và xiên 4 căn cứ vào số cuối của 27 giải nếu khách thắng thì lô xiên 2 nhân với 10 lần số tiền khách đánh, lô xiên 3 nhân với 40 lần số tiền khách đánh, lô xiên 4 nhân với 100 lần số tiền khách đánh. Khi có khách mua số lô, số đề Hoàng Thị L ghi số lô, số đề khách mua vào một tờ tích kê có kích thước (3x5)cm rồi đưa cho khách, sau đó Hoàng Thị L ghi lại vào một tờ tích kê khác để so sánh. Toàn bộ số lô đề trực tiếp bán cho khách L chuyển cho Ph và đối tượng “A. L” để hưởng chênh lệch, hoặc L tự ôm và thanh toán với người chơi thắng thua.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ được cơ quan điều tra thu thập xác minh, kết quả kiểm tra điện thoại Samsung Galaxy A5 lắp sim 0988315384 cùng lời khai nhận của Hoàng Thị L và Nguyễn Thị Hải Th, cơ quan CSĐT – Công an quận Hoàng Mai đã xác định:

* Tổng số tiền Hoàng Thị L tổ chức đánh bạc trong các ngày là: Ngày 12/5/2017, L tổ chức đánh bạc với số tiền là: 115.000 đồng; Ngày 20/5/2017: 260.000 đồng; Ngày 29/5/2017: 740.000 đồng; Ngày 06/06/2017: 5.478.000 đồng; Ngày 11/6/2017: 9.064.000 đồng; Ngày 12/6/2017: 22.367.000 đồng; Ngày 13/6/2017: 8.250.000 đồng; Ngày 14/6/2017: 9.330.000 đồng; Ngày 15/6/2017: 18.760.000 đồng; Ngày 16/6/2017: 2.485.000 đồng. Cụ thể:

* ***Về hành vi tổ chức đánh bạc với Thái Hồng Nh:*** Hoàng Thị L đã nhận bảng lô đề của Thái Hồng Nh trong năm ngày qua tin nhắn điện thoại có số thuê bao 0947232460:

Ngày 12/06/2017, Nh bán số lô đề cho khách được số tiền: 2.474.000 đồng, Nh chuyển cho L 1.991.650 đồng, nhưng do khách trúng thưởng số tiền 8.750.000 đồng nên L phải trả cho Nh số tiền: 6.758.350 đồng. Như vậy, tổng số tiền đã tổ chức đánh bạc là: 11.224.000 đồng.

Ngày 13/06/2017, Nhung bán số lô đề cho khách được số tiền 2.750.000 đồng, Nhung chuyển cho Linh số tiền: 2.246.200 đồng.

Ngày 14/06/2017, Nh bán số lô đề cho khách được số tiền 2.360.000 đồng, Nh chuyển cho L số tiền: 2.031.700 đồng, do khách trúng thưởng số tiền: 1.600.000 đồng nên Nh phải trả cho Linh số tiền là: 431.700 đồng. Như vậy, tổng số tiền đã tổ chức đánh bạc là: 3.960.000 đồng.

Ngày 15/06/2017, Nh bán số lô đề cho khách được số tiền 2.430.000 đồng, Nh chuyển cho L số tiền: 2.011.250 đồng, do khách trúng thưởng số tiền: 3.250.000 đồng nên L phải trả cho Nh số tiền là: 1.238.750 đồng. Như vậy, tổng số tiền đã tổ chức đánh bạc là: 5.680.000 đồng.

Ngày 16/06/2017, Nh bán số lô đề cho khách được số tiền 2.255.000 đồng, Nh chuyển cho L số tiền: 1.887.950 đồng.

**** Về hành vi tổ chức đánh bạc với Ph qua tin nhắn điện thoại đến số thuê bao 0988766623:***

Ngày 11/06/2017, L bán số lô đề cho khách được số tiền 4.264.000 đồng, L chuyển cho Ph số tiền: 3.958.000 đồng, do khách trúng thưởng số tiền: 4.800.000 đồng nên Ph phải trả cho L số tiền là: 842.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng để tổ chức đánh bạc là: 9.064.000 đồng, L hưởng lợi: 306.000 đồng.

Ngày 13/06/2017, L bán số lô đề cho khách được số tiền 1.490.000 đồng, L chuyển cho Ph số tiền: 1.365.000 đồng, do khách trúng thưởng số tiền: 1.200.000 đồng nên L phải trả cho Ph số tiền là: 165.500 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng để tổ chức đánh bạc là: 2.690.000 đồng, L hưởng lợi: 124.500 đồng.

Ngày 14/06/2017, L bán số lô đề cho khách được: 250.000 đồng Linh chuyển cho Ph 185.000 đồng, L hưởng lợi: 65.000 đồng.

Ngày 16/06/2017, L bán số lô đề cho khách được số tiền 1.260.000 đồng, L chuyển cho Ph số tiền: 1.123.000 đồng, do khách trúng thưởng số tiền: 1.200.000 đồng nên Ph phải trả cho L số tiền là: 76.400 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng để tổ chức đánh bạc là: 2.460.000 đồng, L hưởng lợi: 136.400 đồng.

****Về hành vi tổ chức đánh bạc với đối tượng L qua tin nhắn điện thoại đến số thuê bao 0916379084:***

Ngày 12/6/2017, Hoàng Thị L bán số lô đề cho khách được số tiền: 3.989.000 đồng, Hoàng Thị L chuyển cho L: 3.276.600 đồng, nhưng do khách trúng thưởng: 6.100.000 đồng nên L phải trả cho Hoàng Thị L số tiền là: 2.823.400 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng để tổ chức đánh bạc là: 10.089.000 đồng, Hoàng Thị L hưởng lợi: 712.400 đồng.

Ngày 13/6/2017, Hoàng Thị L bán số lô đề cho khách được số tiền: 2.810.000 đồng, Hoàng Thị L chuyển cho Linh: 2.177.400 đồng, Hoàng Thị L hưởng lợi 632.600 đồng.

Ngày 14/6/2017, Hoàng Thị L bán số lô đề cho khách được số tiền: 2.720.000 đồng, Hoàng Thị L chuyển cho Linh: 2.308.200 đồng, nhưng do khách trúng thưởng: 2.400.000 đồng nên L phải trả cho Hoàng Thị L số tiền là: 91.800 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng để tổ chức đánh bạc là: 5.120.000 đồng, Hoàng Thị L hưởng lợi: 411.800 đồng.

Ngày 15/6/2017, Hoàng Thị L bán số lô đề cho khách được số tiền: 5.470.000 đồng, Hoàng Thị L chuyển cho L: 4.589.300 đồng, nhưng do khách trúng thưởng: 5.150.000 đồng nên L phải trả cho Hoàng Thị L số tiền là: 560.700 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng để tổ chức đánh bạc là: 10.622.000 đồng, Hoàng Thị L hưởng lợi: 880.700 đồng.

**** Với Nguyễn Thị Hải Th:***

Ngày 12/05/2017, L tổ chức đánh bạc với Th là: 115.000 đồng, Thanh trả cho L: 109.000 đồng.

Ngày 20/05/2017, L tổ chức đánh bạc với Th là: 260.000 đồng, Th trả cho L: 230.000 đồng.

Ngày 29/05/2017, L tổ chức đánh bạc với Th là: 740.000 đồng, Th trả cho L: 547.600 đồng.

Ngày 06/06/2017, L tổ chức đánh bạc với Th là: 3.078.000 đồng, Th trả cho L: 2.874.600 đồng nhưng do Th trúng thưởng: 2.400.000 đồng nên Th phải trả cho L số tiền: 203.400 đồng. Như vậy, tổng số tiền Th tham gia đánh bạc là: 5.478.000 đồng.

Ngày 12/06/2017, L tổ chức đánh bạc với Th là: 374.000 đồng, Th trả cho L: 311.400 đồng nhưng do Th trúng thưởng: 680.000 đồng nên Th phải trả cho L số tiền: 368.600 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng để tổ chức đánh bạc là: 1.054.000 đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ ngày 06/06/2017, tổng số tiền Th dùng để đánh bạc bị truy cứu trách nhiệm hình sự là 5.475.000 đồng (trong đó tiền lô là 2.898.000 đồng, lô xiên 60.000 đồng, tiền đề là 120.000 đồng, số tiền Th trúng thưởng là: 2.400.000 đồng).

Số tiền Hoàng Thị L thu lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc với các đối tượng: Ph, L, Thái Hồng Nh và Nguyễn Thị Hải Th là 3.299.000 đồng, cụ thể:

- Trong các ngày: 12/5/2017, 20/05/2017, 29/5/2017 Hoàng Thùy L hưởng lợi số tiền là: 30.000 đồng.

- Ngày 06/06/2017, L hưởng lợi số tiền là: 173.400 đồng.

- Ngày 11/06/2017, L hưởng lợi số tiền là: 306.000 đồng.

- Ngày 12/06/2017, L hưởng lợi số tiền là: 712.000 đồng.

- Ngày 13/06/2017, L hưởng lợi số tiền là: 757.100 đồng.

- Ngày 14/06/2017, L hưởng lợi số tiền là: 476.800 đồng.
- Ngày 15/06/2017, Linh hưởng lợi số tiền là: 1.017.100 đồng.
- Ngày 16/06/2017, do bị bắt trước khi kịp chuyển bảng lô đề nên Hoàng Thị L chưa được hưởng tiền chênh lệch.

Đối với Phạm Văn L, ngày 16/6/2017 L có hành vi mua điểm số lô 17 tương đương 230.000 đồng của Hoàng Thị L. Do số tiền dùng để đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên ngày 10/9/2017, Cơ quan CSĐT – Công an quận Hoàng mai đã căn cứ khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/NĐ-CP ngày 12/11/2013, ra quyết định xử phạt hành chính đối với L về hành vi Đánh bạc.

Hoàng Thị L khai: đối tượng Nh đã chuyển bảng cho L có nhân thân Thái Hồng Nh , cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập. Song do Nh vắng mặt tại nơi cư trú nên vẫn chưa lấy được lời khai của Nh để làm rõ nội dung vụ việc. Xác minh số điện thoại 0947632960 ghi trong danh bạ điện thoại của L và để nhắn tin chuyển bảng lô cho L ghi tên Nh Lđ, L khai Nh dùng số điện thoại này để tham gia đánh bạc với L). Kết quả thuê bao số điện thoại trên được đăng ký tên Đinh Thị Thanh H (sinh năm: 1993; HKTT: Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định).

Căn cứ lời khai của Hoàng Thị L về đối tượng L sử dụng số thuê bao điện thoại 0912379084 đề tên “A. Linh” và kết quả rà soát tại địa phương, cơ quan CSĐT – Công an quận Hoàng Mai đã cho Hoàng Thị L nhận dạng qua ảnh đối với đối tượng Hoàng Ngọc L (sinh năm: 1985; HKTT: tổ 29 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội; Chỗ ở: ngõ 346 Nam Dư, tổ 4 Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội). Kết quả, Hoàng Thị L không nhận ra đối tượng L. Xác minh số điện thoại 0916379084 (Hoàng Thị L khai là số điện thoại của L) tại Tổng công ty hạ tầng mạng – VNPT được cung cấp người đăng ký là Đặng Hồng Nh (sinh năm: 1996; đại chỉ: Xóm 1 – Mỹ Hà – Mỹ Lộc – TP Hồ Chí Minh). Qua kiểm tra dữ liệu thực tế địa danh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh không có địa chỉ nào như trên. Tiến hành triệu tập Hoàng

Ngọc L để lấy lời khai nhưng Hoàng Ngọc L vắng mặt ở nơi cư trú nên cơ quan điều tra chưa ghi lời khai của L để làm rõ nội dung vụ việc.

Đối tượng tên Ph, Hoàng Thị L khai Ph là người nhận bằng lô đề do L chuyển, việc giao dịch mua bán số lô số đề đều thông qua số điện thoại 0989766623. Kết quả xác minh đối với số điện thoại trên, thể hiện người đăng kí là Nguyễn Tất T (sinh năm: 1976; Địa chỉ: phường Kh, quận T, TP Hà Nội), xác minh tại Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho kết quả: với các dữ liệu trên không thể xác định được con người cụ thể. Do đó, hiện chưa xác định được nhân thân đối tượng Ph.

Đối với các đối tượng tên Q, Ph là người mua số lô, số đề của Hoàng Thị L và đối tượng tên Q đến lấy bằng lô đề từ Hoàng Thị L chuyển cho Hoàng Ngọc L hiện chưa rõ lai lịch. Từ kết quả xác minh trên, Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an quận Hoàng Mai ra Quyết định tách tài liệu liên quan đến Q, Ph, Nh, L, Ph và Quyết để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 màu vàng thu giữ của Nguyễn Thị Hải Th sử dụng điện thoại vào việc mua bán số lô số đề.

Tại bản cáo trạng số 285/CT-VKS ngày 10/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai đã truy tố Hoàng Thị L về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009 và Nguyễn Thị Hải Th về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009.

Ngày 31 tháng 01 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai để giải quyết theo thẩm quyền, Quá trình giải quyết vụ án, Hoàng Thị L không đến Tòa theo giấy triệu tập của Tòa án.

Ngày 01/04/2019, Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai ra Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung cho Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai để xác định lại nơi ở của Hoàng Thị L.

Ngày 08 tháng 04 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai đã trả hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai để làm rõ nội dung theo yêu cầu của Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã xác minh nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở của Hoàng Thị L tại Xóm 2, Quê Sơn, Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội, nhưng không xác định được L đang ở đâu. Nên ngày 10 tháng 5 năm 2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra Quyết định truy nã, tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Hoàng Thị L về tội Tổ chức đánh bạc và có Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai truy tố bị cáo Nguyễn Thị Hải Th theo thẩm quyền.

Tại bản cáo trạng số 196/CT-VKS ngày 23/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai đã truy tố Nguyễn Thị Hải Th về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo đã kết luận giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như nội dung bản Cáo trạng. Đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng : Khoản 1, Điều 248; Điểm i,s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Thị Hải Th. Đề nghị : Xử Nguyễn Thị Hải Th mức án tù 08 tháng tù đến 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Đánh bạc. Thời gian thử thách từ 16 tháng đến 20 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Miễn phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo

***Về xử lý vật chứng:** Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 xử lý vật chứng như sau: Tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Samsung J7 màu vàng có số Imeil: 358340054273681 thu giữ của Nguyễn Thị Hải Th liên quan đến hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị Hải Th khai nhận như đã khai tại cơ quan điều tra, bị cáo thừa nhận đã có hành vi như Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố bị cáo là hoàn toàn đúng.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo Th đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì con bị cáo hiện còn nhỏ, cần có sự chăm sóc của 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Xét hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, 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, 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.

Xét hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hải Th: 17h30 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2017, tại tổ 32, phường V, quận H, Hà Nội. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai phát hiện và bắt quả tang Hoàng Thị L đang có hành vi bán số lô, số đề cho Phạm Văn L. Căn cứ vào lời khai của Hoàng Thị L và kết quả kiểm tra điện thoại, Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai đã xác định được Nguyễn Thị Hải Th đã có hành vi đánh bạc với Hoàng Thị L trong các ngày: Ngày 12 tháng 5 năm 2017, ngày 20 tháng 5 năm 2017, ngày 29 tháng 5 năm 2017, ngày

06 tháng 6 năm 2017 và ngày 12 tháng 6 năm 2017, trong đó ngày 06 tháng 6 năm 2017 số tiền Nguyễn Thị Hải Ththam gia đánh bạc là dưới hình thức bán số lô, số đề là 5.478.000 đồng. Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Hải Th đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1, Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999

Hành vi phạm tội của bị cáo gây mất trật tự trị an xã hội. Đánh bạc là một tệ nạn xã hội, nó không chỉ làm thiệt hại về kinh tế, gây suy thoái đạo đức, lối sống mà còn là nguyên nhân làm phát sinh nhiều tội phạm nguy hiểm. Để đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần xoá bỏ các tệ nạn, trong đó có tệ tổ chức đánh bạc và đánh bạc ra khỏi đời sống xã hội. Vì vậy phải xử lý bị cáo bằng pháp luật hình sự.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Xét nhân thân bị cáo Nguyễn Thị Hải Th chưa có tiền án, nên bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, để trừng trị, đồng thời cải tạo, giáo dục bị cáo và làm bài học răn đe cho những người khác, cần áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên toà bị cáo Nguyễn Thị Hải Th thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; số tiền bị cáo đánh bạc không lớn. Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Nên Hội đồng xét xử áp dụng điểm i, s khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo là phù hợp.

Hội đồng xét xử xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Th ,các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Có thể cho bị cáo Th được cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương, áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng hình phạt án treo cũng đủ tác dụng giáo dục, dẫn dắt bị cáo.

*** Hình phạt bổ sung:** Xét các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định , không có thu nhập nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Thanh.

*** Xử lý vật chứng:** Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 xử lý vật chứng như sau:

- Tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Samsung J7 màu vàng có số Imeil: 358340054273681 thu giữ của Nguyễn Thị Hải Th liên quan đến hành vi phạm tội.

Về án phí: Căn cứ Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, Nghị quyết của Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; khoản 1, mục I phần A Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14. Bị cáo Nguyễn Thị Hải Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm .

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ: Khoản 1, Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung 2009. Điểm i, s, khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Thị Hải Th.

Căn cứ: Điều 106; Điều 135; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a khoản 1, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ; khoản 1, mục I phần A Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH1.

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Thị Hải Th 08 (Tám)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội **Đánh bạc**. Thời gian thử thách 16 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường V, quận H, Hà Nội và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trong trường hợp bị cáo Nguyễn Thị Hải Th thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 67 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, theo quy định tại Điều 69 luật Thi hành án hình sự.

Hình phạt bổ sung: Miễn phạt tiền cho bị cáo.

* **Về xử lý vật chứng:** Tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Samsung J7 màu vàng có số Imeil: 358340054273681 thu giữ của Nguyễn Thị Hải Th liên quan đến hành vi phạm tội.

* **Về án phí:** Bị cáo Nguyễn Thị Hải Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

Nơi nhận

-VKSND quận Hoàng Mai;
-Công an quận Hoàng Mai;
-Bị cáo;
-Lưu./

Nguyễn Thị Tâm

