

Bản án số: **110/2021/HS-ST**

Ngày: 17 - 5 - 2021

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Bà Trần Xuân Hương**

Các Hội thẩm nhân dân: **Bà Đặng Thị Nhắc**

Ông Nguyễn Xuân Tiền

- Thư ký phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan** – Thư ký Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: **Bà Nguyễn Thu Hằng**- Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên, Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 78/2021/TLST-HS ngày 13 tháng 4 năm 2021 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 115/2021/QĐXXST-HS ngày 15/4/2021 đối với bị cáo:

NGUYỄN THỊ H – sinh năm: 1969; HKTT và chỗ ở: Tổ 8 phường TT, Long Biên, Hà Nội; trình độ văn hóa: 7/10; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; Giới tính: Nữ; con ông Nguyễn Xuân T (Chết) và bà Nguyễn Thị N (Chết); Chồng: Nguyễn Văn V; Có 02 con: lớn SN 1990; nhỏ SN 1995; TATS: Theo danh chỉ bản số 074 ngày 08/01/2021 của Công an quận Long Biên lập và lý lịch địa phương cung cấp thì bị cáo không có tiền án, tiền sự.

Bị cáo bị bắt bị bắt tạm giữ ngày 04/01/2021- hủy bỏ tạm giữ ngày 08/01/2021. Bị cáo hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (Có đơn xin 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:

Hồi 0 giờ 05' ngày 04/01/2021, Đội CSHS- Công an quận Long Biên phối hợp với Công an phường TT kiểm tra hành chính tại số 4/29 phố TT, quận Long Biên, Hà Nội phát hiện Nguyễn Thị H có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra phát hiện H có hành vi Tổ chức Tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán các số lô, số đề cho các khách chơi rồi tập hợp vào bảng cấp. Tang vật thu giữ gồm:

- 01 (một) quyển sổ ghi kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc;
- 01 (một) Bảng cấp ghi các số tự nhiên là các lô, số đề trên tờ giấy dòng kẻ ngang kích thước 25x17,5 cm, đề ngày 3/01/2021

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ tang vật, đưa Nguyễn Thị H về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị H khai nhận:

Do bản thân không có công việc ổn định, muốn kiếm thêm thu nhập nên H mở quán nước tại nhà ở, địa chỉ: Số 4/29 phố TT, quận Long Biên, Hà Nội, đồng thời H bán thêm số lô, số đề cho khách uống nước và người đi đường rồi tập hợp bảng cấp lô đề bán được vào tờ giấy kẻ ngang để chuyển bảng lô đề cho đối tượng tên ST ở khu vực phường TT, Long Biên, Hà Nội (chưa xác định được lai lịch) để hưởng lợi chênh lệch. H bán số lô cho khách chơi giá: 23.000 đồng/01 điểm lô, chuyển cho ST giá 22.000 đồng/01 điểm, hưởng lợi 1000 đồng/1 điểm lô; Lô xiên và đề các khách chơi bao nhiêu thì H thu bấy nhiêu, chuyển cho ST 85 % số tiền Tổ chức đánh bạc, hưởng lợi 15 %. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để xác định thắng thua. Nếu số đề trùng với hai số cuối cùng của giải đặc biệt thì thắng, số tiền thắng gấp 80 lần số tiền Tổ chức đánh bạc. Nếu số lô trùng với hai số cuối của tất cả các giải thì thắng, số tiền thắng theo tỷ lệ 01 điểm lô được 80.000 đồng.

Ngày 03/01/2021 H nhận ghi các số lô, số đề cho các khách chơi rồi tập hợp vào tờ giấy dòng kẻ ngang, đến 18h00' cùng ngày, ST đã qua thu bảng cấp nêu trên. Bảng cấp lô đề ghi ngày 3/1/2021 tạm giữ của H là bảng cấp H giữ lại để đối chiếu. Ngày 03/01/2020, H bán số lô, số đề cho nhiều khách chơi, trong đó Cơ quan điều tra đã làm rõ:

- **Nguyễn Văn Th-** SN: 1960, Trú quán: Số 20 Tổ 8 phường TT, Long Biên Hà Nội, ngày 03/01/2021 Thi đã mua số đề (36, 63) x 25.000 đ, tổng số tiền Tổ chức đánh bạc là 50.000 đồng, nhưng không lấy tờ tích kê;

- **Nguyễn Văn S-** SN: 1957, Trú quán: Tổ 8 phường TT, Long Biên Hà Nội, ngày 03/01/2021 Sinh đã mua các số đề đít 2 X 5000 đ (năm nghìn đồng), tức gồm các số đề: (02,12, 22,32, 42, 52, 62, 72, 82, 92) X 5000 đ, tổng số tiền là: 50.000 đ (Năm nghìn đồng). Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, ông Sinh trúng số đề 32 được số tiền 400.000 đ (Bốn trăm nghìn đồng). Tổng số tiền Tổ chức đánh bạc là: 450.000 đ (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

- **Nguyễn Văn Th1-** SN: 1954, Trú quán: Tổ 8 phường TT, Long Biên Hà Nội, ngày 03/01/2021 Th1 đã mua các số đề (26, 62, 39, 09, 90) x 30.000 đ, tổng số tiền là 150.000 đồng và mua số lô 48 x 5 điểm = 115.000 đ (Một trăm mười lăm nghìn đồng) nhưng không lấy tờ tích kê. Tổng số tiền Tổ chức đánh bạc là: 265.000 đ (Hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

Ngoài ra còn một số những đối tượng đã mua số lô, đề của H ngày 03/1/2021 nhưng H không rõ nhân thân lai lịch của những người này. H cũng không nhớ ngày 03/01/2021 H đã bán số lô, số đề cho bao nhiêu người.

Cơ quan điều tra đã thống kê số tiền Tổ chức đánh bạc trong bảng cấp lô đề ngày 03/01/2021 của H: Số tiền bán số lô, số đề cho các khách chơi là 18.464.000 đồng; số tiền các khách chơi thắng là 30.800.000 đồng. Tổng số tiền Tổ chức đánh bạc ngày 03/01/2020 là **49.264.000 đ** (Bốn mươi chín triệu hai trăm sáu mươi tư nghìn đồng). H sẽ hưởng lợi số tiền là 1.525.000đ nhưng do chưa kịp thanh toán đã bị bắt nên chưa được hưởng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã trưng cầu giám định đối với 01 bảng cấp lô, đề ghi các số tự nhiên từ 0 đến 9 (Là các số lô, đề) ngày 03/01/2021 có chữ kí xác nhận của Nguyễn Thị H. Tại bản kết luận giám định số 369 ngày 08/02/2021 của Viện khoa học hình sự- Bộ công an kết luận: **Chữ viết,**

chữ số trên mẫu cần giám định kí hiệu A so với chữ viết, chữ số của Nguyễn Thị H trên mẫu so sánh kí hiệu M do cùng một người viết ra.

Bản cáo trạng số: 84/CT-VKS ngày 08 - 4 - 2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố Nguyễn Thị H về tội: “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự 2015.

Tại phiên tòa:

Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của người làm chứng phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra thấy rằng: Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị H đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Tổ chức đánh bạc”. Hành vi của bị cáo vi phạm vào điểm c khoản 1 Điều 322 của BLHS 2015.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65; Điều 47 của BLHS 2015 và Điều 106 của BLTTHS.

Về hình phạt: Đề nghị xử phạt bị cáo H mức án từ 26 tháng đến 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 52 đến 60 tháng.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng:

- Đề nghị tịch thu, lưu hồ sơ 01 Bảng cấp ghi các số tự nhiên là các lô, số đề trên tờ giấy dòng kẻ ngang kích thước 25x17,5cm, đề ngày 3/01/2021.

- Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 quyển sổ ghi kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc.

- Đề nghị buộc bị cáo H phải truy nộp số tiền 5.000.000 đồng thu lời bất chính. Ghi nhận bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi hành án quận Long Biên, cho thi hành tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy như sau:

- Về tố tụng:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra-Công an quận Long Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra bị cáo đã khai báo thành khẩn và không có 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 đều hợp pháp.

- Về tội danh:

[2] Xét lời khai nhận của bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản tạm giữ đồ vật-tài liệu, bản kết luận giám định, lời khai người làm chứng cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Ngày 03/01/2021, tại nhà số 4/29 phố TT, phường TT, quận Long Biên, Hà Nội, bị cáo Nguyễn Thị H có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề sau đó chuyển bảng cho một đối tượng tên ST để hưởng hoa hồng với tổng số tiền tổ chức

đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự là 49.264.000 đồng (Bốn mươi chín triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng). Bị cáo Nguyễn Thị H được hưởng lợi 5.000.000đ từ việc Tổ chức đánh bạc.

[3] Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị H đã cấu thành tội: “Tổ chức đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự 2015. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên truy tố bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã cố ý xâm phạm trật tự công cộng được bộ luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội nên cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo.

- Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

[4] Về tình tiết tăng nặng TNHS:

Nhân thân của bị cáo không có tiền án, tiền sự. Vì vậy, bị cáo không có tình tiết tăng nặng TNHS.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ TNHS: Tại cơ quan điều tra bị cáo thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải; Bị cáo phạm tội lần đầu; Bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả (tự nguyện nộp 5.000.000 đồng thu lời bất chính); Bị cáo là lao động duy nhất trong gia đình, có xác nhận của chính quyền địa phương là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo đáng ra phải xử phạt bị cáo một mức tù trong khung hình phạt nhằm cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian mới thỏa đáng. Song khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy rằng, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên mở lượng khoan hồng cho bị cáo và cần xử phạt bị cáo một mức án tù trong khung hình phạt nhưng cho bị cáo được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự 2015 để tạo điều kiện cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ điều kiện giáo dục riêng bị cáo và phòng ngừa tội phạm.

- Về hình phạt bổ sung:

[6] Xét bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, không có khả năng thi hành phạt bổ sung bằng tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là có căn cứ.

- Về xử lý vật chứng:

[7] – Cho tịch thu, lưu hồ sơ 01 Bảng cấp ghi các số tự nhiên là các lô, số đề trên tờ giấy dòng kẻ ngang kích thước 25x17,5cm, đề ngày 3/01/2021.

- Cho tịch thu tiêu hủy 01 quyển sổ ghi kết quả số xổ kiến thiết Miền Bắc.

- Buộc bị cáo H phải truy nộp số tiền 5.000.000 đồng để sung Ngân sách Nhà nước là số tiền bị cáo hưởng lợi từ việc thực hiện tội phạm, xác nhận bị cáo đã nộp 5.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên, cho thi hành án.

Đại diện VKSND quận Long Biên đề nghị về hình phạt chính, hình phạt bổ sung, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS và xử lý vật chứng là có căn cứ và phù hợp với nhận định của HĐXX.

- Về vấn đề khác:

[8] Đối với đối tượng tên ST nhận bằng cấp lô, đề của H, H khai không biết nhân thân lai lịch, không liên lạc với ST bằng điện thoại, ST trực tiếp đến nhận

bảng cấp ghi lô, đề của H nên Cơ quan điều tra không có đủ điều kiện để xác minh làm rõ, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với Nguyễn Văn Th, Nguyễn Văn S, Nguyễn Văn Th1, ngày 03/01/2021 có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, đề của Nguyễn Thị H nhưng do số tiền đánh bạc chưa đủ truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với Th, S, Th1.

Về việc bị cáo Nguyễn Thị H khai bắt đầu ghi lô, đề từ khoảng 1 tháng trước khi bị bắt, ngoài lời khai của H, Cơ quan điều tra không có tài liệu nào khác nên không đủ căn cứ để xử lý đối với H về hành vi Tổ chức đánh bạc đối với các ngày trước đó.

- Về án phí:

[9] Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

- Về quyền kháng cáo:

[10] Bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội: Tổ chức đánh bạc.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự 2015:

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị H 26 (Hai mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 52 (Năm mươi hai) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo H cho UBND phường TT – quận Long Biên - Hà Nội để giám sát và giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo Cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (Hai) 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.

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự 2015 và khoản 1 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

– Tịch thu, lưu hồ sơ 01 Bảng cấp ghi các số tự nhiên là các lô, số đề trên tờ giấy dòng kẻ ngang kích thước 25x17,5cm, đề ngày 3/01/2021.

- Tịch thu tiêu hủy 01 quyển sổ ghi kết quả xổ kiến thiết Miền Bắc.

(Tang vật có tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/4/2021).

- Buộc bị cáo H phải truy nộp số tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) để sung Ngân sách Nhà nước. Xác nhận bị cáo đã nộp 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên theo biên lai số 0049795 ngày 17/5/2021, nay cho thi hành sung Ngân sách Nhà nước.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 1 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.

4. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Án xử công khai sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận

- TANDTP.Hà Nội;
- VKSNDTP.Hà Nội;
- Sở Tư pháp TP.Hà Nội;
- VKSND quận Long Biên;
- Công an quận Long Biên;
- Chi cục THA. DS quận Long Biên;
- Cơ quan THA.HS quận Long Biên;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu VP/TA.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Trần Xuân Hương