

Bản án số:317/2021/HSST

Ngày: 17/12/2021

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN N T PHỐ H
Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Vinh*
- *Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vương Đình Quang và bà Nguyễn Thị Thanh Hoa*
- *Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Chu Bích Th*
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận N tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Minh Ngọc – Kiểm sát viên.*

Trong ngày 17/12/2021, tại trụ sở TAND quận N, T phố H, mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 312/2021/TLST-HS ngày 16/11/2021 đối với bị cáo:

Tạ Đắc T, sinh năm 1976; Giới tính: Nam

Nơi ĐKNKTT: Tổ dân phố số 6, phường Mỹ Trì, quận N, T phố H.

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ học vấn: 7/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do

Con ông Tạ Đắc D và bà Lưu Thị T

Bị cáo có vợ là Trần Thị Mai, sinh năm 1981, có 02 con, con lớn sinh năm 2001, con nhỏ sinh năm 2003.

Tiền án, tiền sự: Không

Nhân thân:

+ Năm 2002, bị Công an huyện T xử phạt hành chính 1.000.000đ hành vi “Đánh bạc”.

+ Bản án số 66/2014/HSST ngày 30/7/2014, Tòa án nhân dân quận N xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”.

Bị bắt khẩn cấp, tạm giữ từ ngày 07/02/2021 đến ngày 16/02/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay – Có mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN

Bị cáo bị VKSND quận N, T phố H truy tố về hành vi phạm tội như sau: Tạ Đắc T kinh doanh bãi trồng xe và bán nước tại chân cầu vượt Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, N, H. Từ khoảng cuối tháng 11 năm 2020, T bắt đầu bán số lô, số đề cho khách có nhu

cầu để kiểm thêm thu nhập. Hàng ngày, sau khi khách mua số lô, số đề của T, một phần T chuyển bảng qua hình thức nhắn tin cho đối tượng tên D (chưa rõ nhân thân lai lịch) sử dụng số điện thoại: 039.345.7163, phần còn lại T tự thanh toán thắng, thua với khách. T khai bán số lô, số đề cho đối tượng tên Thủy, sử dụng số điện thoại 0339709910, Thành lưu trong danh bạ là “Thủy 1” và số điện thoại 0346668986, Thành lưu trong danh bạ là “Thủy 2”. Ngoài ra, Thành còn bán số lô, số đề cho Đỗ Thế Anh (Sinh năm 1976; Trú tại: Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) và một số khách chơi khác Thành không biết tên tuổi, địa chỉ.

T quy ước với khách: Đề cứ 10.000đ, T thu của khách 7.200đ, chuyển cho D 7.150 đồng, hưởng lợi 50 đồng. 01 điểm lô T thu 22.000đ, chuyển cho D 21.800đ, hưởng lợi 200đ. Lô xiên cứ 10.000đ, T thu của khách 6.000đ, chuyển cho D 5.500đ, hưởng lợi 500đ.

Hình thức chơi và thanh toán số lô, số đề như sau: Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày để tính thắng thua. Số đề căn cứ vào 02 số cuối của giải đặc biệt xổ số miền Bắc, nếu khách chơi số đề trúng thưởng thì người bán phải trả thưởng gấp 70 lần số tiền khách mua; Số lô căn cứ vào 02 số cuối của toàn bộ 27 giải của xổ số miền Bắc, nếu khách mua số lô trúng thưởng thì người bán phải trả thưởng 01 điểm lô tương đương số tiền 80.000đ, khách chơi trúng số lô xiên 02 được hưởng gấp 10 lần số tiền khách mua, lô xiên 03 được hưởng gấp 40 lần, lô xiên 04 được hưởng gấp 100 lần, nếu không trúng sẽ mất số tiền đã mua số lô, số đề.

*** Ngày 03/02/2021.**

+ T bán cho Th (số điện thoại “Thủy 2”) 11.460.000đ số đề, 1.294.000đ lô xiên, 46 điểm lô tương đương số tiền 1.012.000đ, 1.980.000đ lô xiên quay.

+ T bán cho các khách lẻ 4.360.000đ tiền số đề, 40 điểm lô tương đương số tiền 880.000đ.

+ T chuyển cho D 9.400.000đ tiền số đề, 105 điểm lô tương đương số tiền 2.289.000đ.

So với kết quả xổ số miền Bắc: Th trúng 26 điểm lô tương đương số tiền 2.080.000đ, 1.500.000đ lô xiên. Các khách lẻ trúng 4.900.000đ số đề, 20 điểm lô tương đương số tiền 1.600.000đ.

Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của T ngày 03/02/2021 là 31.066.000đ.

Số tiền Tạ Đắc T hưởng lợi là 2.656.800đ.

Ngày 04/02/2021.

+ T bán cho Đỗ Thế Anh 50 điểm lô với số tiền 1.100.000đ, 2.400.000đ số đề, 110.000đ lô xiên. Thế A trúng thưởng 100.000đ tiền lô xiên. Tổng số tiền đánh bạc là: 3.710.000đ. (Thành và Thế Anh chưa thanh toán cho nhau).

+ T nhận của Th qua 2 số điện thoại là 0339709910 (lưu danh bạ “Thủy 1”) và 0346668986 (lưu danh bạ “Thủy 2”) , cụ thể:

+ Nhận bảng từ “Thủy 1” gồm: 840.000đ tiền đề, 245 điểm lô với số tiền 5.390.000đ, 200.000đ lô xiên.

+ Nhận bảng từ “Thủy 2” gồm: 4.450.000đ số đề, 140 điểm lô tương đương 3.080.000đ, 430.000đ lô xiên, 3.300.000đ lô xiên quay.

+ Ngoài ra, T còn bán số đề cho một số khách lẻ với tổng số tiền là 200.000đ.

T chuyển cho D tổng số 3.530.000đ tiền số đề.

So sánh kết quả xổ số miền Bắc, “Thủy 1” trúng 63 điểm lô tương đương số tiền 5.040.000đ; “Thủy 2” trúng 1.050.000đ số đề, 43 điểm lô tương đương 3.440.000đ, 7.000.000đ lô xiên.

Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của T cho khách ngày 04/02/2021 là 38.130.000đ. Ngày 04/02/2021, Thành không được hưởng lợi và phải trả cho khách số tiền khách thắng là 4.273.150đ.

Trong 02 ngày tổ chức đánh bạc, T đã bị thua 1.616.350đ.

Đối với đối tượng Thủy (là người mua số lô, số đề của Thành) và đối tượng Dũng (là người nhận bảng số lô, số đề từ Thành): Ngày 01/3/2021, Cơ quan điều tra ra Lệnh thu giữ điện tín thuê bao điện thoại các đối tượng Thủy, Dũng sử dụng và được cung cấp thông tin như sau:

+ Số điện thoại 0339709910 (Thủy 1) chủ thuê bao là Trần Bảo Vân (Sinh năm 1985, Trú tại: Hợp Thanh, Mỹ Đức, H).

+ Số điện thoại 0346668986 (Thủy 2) chủ thuê bao là Nguyễn Thị Hòa (Sinh năm 1990, Trú tại: Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định).

+ Số điện thoại 0393457163 (đối tượng D sử dụng) đứng tên chủ thuê bao là Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Cơ quan điều tra đã xác minh tại với công an xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội và công an xã Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định xác định không có con người có nhân thân như trên cư trú tại địa phương. Do đó, ngày 30/9/2021, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách tài liệu liên quan đến đối tượng D, Th để điều tra, làm rõ và xử lý sau.

Đối với Đỗ Thế A, do có hành vi đánh bạc qua hình thức mua số lô, số đề của Tạ Đắc T nhưng số tiền đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên ngày 28/9/2021, Công an quận N đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành vi về hành vi: “Mua các số lô, số đề” quy định tại khoản 1, điều 26 Nghị định 167/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, mức phạt 350.000đ.

Tại bản cáo trạng số 302/CT-VKS ngày 01/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận N, T phỏ H đã truy tố bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 BLHS;

Kết thúc phần tranh tụng; Tại phần tranh luận, đại diện VKS đọc bản luận tội đối với bị cáo. Nội dung bản luận tội đã phân tích nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo; Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ áp dụng đối với bị cáo và

khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người đúng tội đúng pháp luật. Đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Tạ Đắc T phạm tội “Tổ chức đánh bạc. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS. Đề nghị xử phạt bị cáo từ 13 đến 16 tháng tù. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại Iphone 5 màu trắng. Sung vào công quỹ Nhà nước số tiền 1.000.000đ do bị cáo giao nộp. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo đúng như nội dung bản cáo trạng số 302 ngày 01/11/2021 của VKSND quận N đã truy tố bị cáo. Bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố và lời luận tội của đại diện VKS đối với bị cáo tại phiên tòa là đúng người, đúng tội, không oan. Bị cáo không tranh luận với lời luận tội của đại diện VKS. Tại lời nói sau cùng bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Căn cứ vào 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, lời khai của bị cáo, HĐXX nhận định: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với các tài liệu chứng cứ và lời khai trước đây của bị cáo có tại hồ sơ vụ án. Có đủ cơ sở kết luận: Trong các ngày 02, 03 và 04/02/2021, tại quán bán nước bãi trông xe chân cầu vượt Mễ Trì, Mễ Trì, N, H, Tạ Đắc T có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề với khách với số tiền tổ chức đánh bạc mỗi ngày đều trên 20.000.000đ. Trong đó, ngày 03/02/2021 tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là 31.066.000đ và ngày 04/02/2021, T tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là 38.130.000đ.

Hành vi của của bị cáo đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 BLHS;

Xét cáo trạng truy tố và lời trình bày luận tội của đại diện VKS tại phiên tòa là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên được chấp nhận.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến trật tự cộng đồng, gây thiệt hại về kinh tế, thời gian, công sức của bị cáo và những người tham gia đánh bạc, ảnh hưởng đến trật tự trị an và dư luận không tốt trong nhân dân nơi xảy ra tội phạm.

Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng áp dụng: Tính đến ngày phạm tội, bị cáo không có tiền án, tiền sự nhưng có nhân thân không tốt, cụ thể: Năm 2002, bị Công an huyện T xử phạt hành chính 1.000.000đ về hành vi “Đánh bạc”. Tại bản án số 66/2014/HSST ngày 30/7/2014 của Tòa án nhân dân quận N xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”.

Trong thời gian ngắn bị cáo đã 02 lần tổ chức mua, bán số lô, số đề nên bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội từ 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

Xét cần xử phạt bị cáo một mức án tương xứng với tính chất, mức độ hành vi của bị cáo đã gây ra. Cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung đối với xã hội.

Về tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên tòa bị cáo đã T khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và tự nguyện giao nộp số tiền mua bán số lô, số đề của người chơi để sung công quỹ Nhà nước. Do vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Về xử lý vật chứng và áp dụng các biện pháp tư pháp: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5s màu trắng và 1.000.000đ (Số tiền đã nộp ngày 15/11/2021 vào tài khoản số 3949 tại Kho bạc Nhà nước N của Chi cục thi hành án quận N). (Đặc điểm vật chứng đúng như biên bản giao nhận vật chứng số 37 ngày 15/11/2021 giữa Cơ quan điều tra và Chi cục thi hành án dân sự quận N).

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Tạ Đắc T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”;

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS.

Xử phạt: Bị cáo Tạ Đắc T 13 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ đi thời hạn tạm giữ tạm giam từ ngày 07/02/2021 đến ngày 16/02/2021. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo

Xử lý vật chứng: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5s màu trắng và 1.000.000đ (Số tiền đã nộp ngày 15/11/2021 vào tài khoản số 3949 tại Kho bạc Nhà nước N của Chi cục thi hành án quận N). (Đặc điểm vật chứng đúng như biên bản giao nhận vật chứng số 37 ngày 15/11/2021 giữa Cơ quan điều tra và Chi cục thi hành án dân sự quận N)

Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ tiền án phí HSST.

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

Nơi nhận:

- TAND T phố H
- VKSND cùng cấp
- Thi hành án, Công an quận
- Bị cáo
- Lưu hồ sơ, VP.

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

