

Bản án số: 111/2022/HSST

Ngày: 04/07/2022.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Các Hội thẩm: Ông Nguyễn Hải Hà

Ông Phạm Bá Xuân

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Quang Huy - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh - Kiểm sát viên.

Trong ngày 04 tháng 07 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 85/2022/TLST- HS ngày 10 tháng 06 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 180/2022/QĐXXST- HS ngày 14 tháng 06 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. NGUYỄN VĂN D, sinh năm: 1972, tại: Hà Nội; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: đường S, phường Đ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 07/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn L1(c); Con bà: Lê Thị N (c); Vợ: Bùi Thị H; Có 01 con SN 2004; Tiền án, tiền sự: Không; Danh chỉ bản số: 475 do Công an quận Ba Đình lập ngày 14/12/2021; Bị cáo hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú - Có mặt tại phiên tòa.

2. NGUYỄN ĐỨC M, sinh năm: 1957, tại: Hà Nội; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: đường T, phường Qu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 04/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn L2 (c); Con bà: Nguyễn Thị K (c); Vợ: Nguyễn Thị S; Có 01 con SN 1997; Tiền án, tiền sự: Không; Danh chỉ bản số: 476 do Công an quận Ba Đình lập ngày 14/12/2021; Bị cáo hiện đang áp dụng biện pháp 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 18h ngày 02/11/2021, tại khu vực vỉa hè trước ngõ 02 Lê Trực, phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội, đội điều tra hình sự Công an quận Ba Đình bắt quả tang Nguyễn Văn D đang thực hiện hành vi bán số lô, đề với số tiền 98.000 đồng cho Đỗ Thị T (Sinh năm: 1954; Trú tại: Số 4B9 Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội). Tổ công tác đã đưa D và Đỗ Thị T về trụ sở để làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn D khai nhận là lao động tự do, để có thêm thu nhập, đầu tháng 11/2021, D nhận bán số lô, đề cho các con bạc nhằm thu lợi bất chính. D nhận bán số lô, đề bằng hình thức ghi giấy tích kê đưa trực tiếp rồi thu tiền của các con bạc hoặc bằng điện thoại để nhận số lô, đề qua tin nhắn, sau đó D sẽ nhắn tin lại xác nhận.

Sau khi bán số lô, đề từ các con bạc, D tổng hợp lại rồi nhắn tin chuyển lại cho Nguyễn Đức M để hưởng tiền chênh lệch. Việc thanh toán tiền thắng, thua sau khi có kết quả xổ số hàng ngày sẽ được M thanh toán tiền trực tiếp cho D vào sáng ngày hôm sau để D thanh toán trực tiếp cho các con bạc.

Việc tổ chức đánh bạc và số tiền hưởng lợi của Nguyễn Văn D ngày 02/11/2021 như sau:

- Việc tổ chức đánh bạc:
 - + Đỗ Thị T mua số đề của D với số tiền 98.000 đồng.
 - + 01 người phụ nữ (không xác định lai lịch) mua số lô, đề của D bằng tích kê với tổng số tiền 6.345.000 đồng.
 - + Khoảng 02 – 03 con bạc (không xác định lai lịch) trực tiếp mua số lô, đề của D với tổng số tiền 8.456.000 đồng.
 - + 01 đối tượng (không xác định lai lịch) mua số lô, đề của D với tổng số tiền 2.500.000 đồng.
 - + Đối tượng “Luong Bao Ve” có số điện thoại 0904469806 mua số lô, đề qua tin nhắn với D với số tiền 4.500.000 đồng.
 - + Đối tượng “Thinh 3” có số điện thoại 0913009464 mua số lô, đề qua tin nhắn với D với số tiền 2.900.000 đồng.

Tổng số tiền D bán số lô, đề qua trực tiếp và qua tin nhắn ngày 02/11/2021 là 24.799.000 đồng. Trong đó, D chuyển bằng số lô, đề cho Nguyễn Đức M là 16.245.000 đồng. Số tiền 8.554.000 đồng còn lại D không chuyển mà tự nhận riêng để thanh toán tiền thắng thua cho các con bạc.

- Số tiền hưởng lợi:
 - + Đối với mỗi số đề lấy 80% từ con bạc, D chuyển cho M 75%, D hưởng lợi 5% số tiền con bạc bỏ ra cá cược.
 - + Đối với 01 điểm lô là 22.500 đồng thu của con bạc, D chuyển cho M 22.000 đồng, D hưởng lợi 500 đồng.

+ Đối với số lô xiên lấy 70% từ con bạc, D chuyển cho M 60%, D hưởng lợi 10% số tiền con bạc bỏ ra cá cược.

Ngày 03/11/2021, Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Đức M lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Đức M khai nhận: Tháng 10/2021, M có quen biết Nguyễn Văn D. M và D thỏa thuận hàng ngày D sẽ nhận ghi số lô, đề cho các con bạc rồi tổng hợp lại chuyển bảng cho M qua tin nhắn điện thoại. Sau đó, M sẽ chuyển bảng cho đối tượng tên “Moc chuyen” sử dụng số điện thoại 0326336940. Đối tượng “Moc chuyen” sẽ là người thanh toán tiền được thua cho các con bạc chơi số lô, đề. Ngày 02/11/2021, D chuyển cho M bảng số lô, đề với tổng số tiền là 16.245.000 đồng.

* Việc đánh bạc và số tiền hưởng lợi của Nguyễn Đức M ngày 02/11/2021 như sau:

- Việc đánh bạc:

+ M nhận bảng số lô, đề của D thông qua 04 tin nhắn với tổng số tiền là 16.245.000 đồng.

- **Số tiền hưởng lợi:**

+ Đối với số đề M nhận từ D là 75%, chuyển cho “Moc Chuyen” là 73%, M hưởng lợi 2%.

+ Đối với 01 điểm lô M nhận từ D là 22.000 đồng, chuyển cho “Moc Chuyen” là 21.800 đồng, M hưởng lợi 200 đồng.

+ Đối với lô xiên M nhận từ D là 60%, chuyển cho “Moc Chuyen” là 58%, M hưởng lợi 2%.

* Hình thức đánh bạc bằng số lô, đề cụ thể như sau:

- Số đề: Con bạc bỏ tiền ra mua cặp số bất kì từ 00 – 99. Sau đó, so sánh với 02 số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền bắc, nếu trùng nhau là thắng. Mức thắng cược là gấp 70 lần số tiền bỏ ra mua.

- Số lô: Con bạc bỏ tiền ra mua cặp số bất kì từ 00 – 99. Sau đó, so sánh với 02 số cuối của 27 bộ số của xổ số kiến thiết miền bắc, nếu trùng nhau là thắng. Mức thắng cược là gấp 04 lần số tiền bỏ ra mua.

- Số lô xiên 2: Con bạc bỏ tiền ra mua 02 cặp số bất kì từ 00 – 99. Sau đó, so sánh với 02 số cuối của 27 bộ số của xổ số kiến thiết miền bắc, nếu trùng nhau là thắng. Mức thắng cược là gấp 10 lần số tiền bỏ ra mua.

- Số lô xiên 3: Con bạc bỏ tiền ra mua 03 cặp số bất kì từ 00 – 99. Sau đó, so sánh với 02 số cuối của 27 bộ số của xổ số kiến thiết miền bắc, nếu trùng nhau là thắng. Mức thắng cược là gấp 40 lần số tiền bỏ ra mua.

- Số lô xiên 4: Con bạc bỏ tiền ra mua 04 cặp số bất kì từ 00 – 99. Sau đó, so sánh với 02 số cuối của 27 bộ số của xổ số kiến thiết miền bắc, nếu trùng nhau là thắng. Mức thắng cược là gấp 100 lần số tiền bỏ ra mua.

- Số lô xiên quay: Con bạc bỏ tiền ra mua 04 cặp số bất kì từ 00 – 99. Sẽ có 01 xiên quay 4, 04 xiên quay 3, 06 xiên quay 2 (tính xoay vòng giữa các số đã mua). Sau đó, so sánh với 02 số cuối của 27 bộ số của xổ số kiến thiết miền bắc, nếu cả 04 số đã mua trùng với 02 số đuôi của 04 bộ số thì trúng thưởng. Mức thắng cược là gấp 100 lần số tiền bỏ ra mua. Nếu chỉ trùng 03 bộ số thì trúng thưởng xiên quay 3 mức thắng cược là gấp 40 lần tiền đã mua. Nếu chỉ trùng 02 bộ số thì trúng thưởng xiên quay 2 mức ăn gấp 10 lần tiền đã mua.

Thời điểm Nguyễn Văn D bị bắt quả tang chưa đến giờ kết quả xổ số miền bắc nên tổng số tiền Nguyễn Văn D tổ chức bán số lô, đề cho các con bạc là 24.799.000 đồng.

****Vật chứng thu giữ:***

- Thu giữ của Nguyễn Văn D:

- + 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 8 màu đen, số sim 0989850568.
- + 03 tờ giấy khổ A4 ghi số lô, đề ngày 02/11/2021.
- + 02 tích kê ghi số lô, đề ngày 02/11/2021.
- + Số tiền 13.400.000 đồng.

- Thu giữ của Nguyễn Đức M:

- + 01 điện thoại nhãn hiệu SamSung, số sim 0348617671.

- Thu giữ của Đỗ Thị T:

- + 01 tích kê ghi số lô, đề ngày 02/11/2021.

Đối với Đỗ Thị T mua số lô, đề với số tiền 98.000 đồng, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự nên Cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc”. Cơ quan điều tra ra quyết định xử phạt hành chính Đỗ Thị T về hành vi “Đánh bạc”.

Đối với các con bạc sử dụng số điện thoại 0913009464 và 0904469806 mua số lô, đề của D qua điều tra đều không xác định được nhân thân, lai lịch nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với đối tượng “Moc Chuyen” sử dụng số điện thoại 0326336940 qua điều tra, xác định nhân thân người đăng ký sử dụng số điện thoại trên là Vũ Thị Hương L (Sinh năm: 1977; HKTT: đường T, Phường T1, TP Nam Định). Ghi lời khai chị Vũ Hương L, chị L cung cấp nội dung: Chị L chưa từng đăng ký và sử dụng số điện thoại trên cũng như không quen biết ai sử dụng số điện thoại trên. Ngoài ra, số căn cước công dân của chị L không trùng với số căn cước công dân đăng ký sử dụng số điện thoại trên. Do đó, không có căn cứ xác định chị L có liên quan đến hành vi đánh bạc của Nguyễn Đức M hay không.

Cáo trạng số 80/CT-VKS ngày 28/05/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn D về tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c, khoản 1, điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 và truy tố bị cáo Nguyễn Đức M về tội Đánh bạc theo Khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015;

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như Cáo trạng đã nêu và đề nghị áp dụng: Điểm c, khoản 1, điều 322 đối với bị cáo D và Khoản 1, Điều 321 đối với bị cáo M; Điểm s, khoản 1, khoản 2, điều 51, điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015. Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt:

1. Nguyễn Văn D từ 15 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 30 đến 36 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Nguyễn Văn D về Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách của bản án.

Trong trường hợp bị cáo Nguyễn Văn D thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, bị cáo Nguyễn Văn D cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Nguyễn Văn D phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Nguyễn Đức M từ 12 tháng đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 24 đến 30 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Nguyễn Đức M về Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách của bản án.

Trong trường hợp bị cáo Nguyễn Đức M thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, bị cáo Nguyễn Đức M cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Nguyễn Đức M phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Do các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo.

Xử lý vật chứng

+ Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu đen, số sim 0989850568 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung, Imei1: 354737080591539; Imei2: 354738080591537 đã qua sử dụng (theo biên bản giao số 133 ngày 13/06/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình, TP Hà Nội).

+ Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 13.400.000 đồng thu của bị cáo D (theo giấy nộp tiền vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình, TP Hà Nội tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ngày 03/06/2022).

Cần cơ vụ các tài liệu chứng cứ. Ưu tiên tra tài phiên tòa, cần vụ kết quả tranh luận tài phiên tòa trên cơ sở xem xét. Các tài liệu chứng cứ, ý kiến Kiểm sát viên, lời khai của các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

[1]. Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, vật chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, đủ cơ sở kết luận: Ngày 02/11/2021, tại khu vực vỉa hè trước ngõ số 02 Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn D đã có hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề với tổng số tiền đánh bạc là 24.799.000 đồng. Nguyễn Đức M đã có hành vi đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là 16.245.000 đồng.

[2]. Hành vi của các bị cáo vi phạm nghiêm trọng pháp luật, gây mất trật tự an ninh, làm gia tăng tội phạm, làm tổn hại danh dự, uy tín gia đình, xã hội, ảnh hưởng tới kinh tế và hình thức của nhiều gia đình, ảnh hưởng đến nguồn gốc phát sinh nhiều tội phạm nguy hiểm khác. Các bị cáo lũng đoạn ghi sổ lô, đề và chuyển bảng cho nhau. Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn D về tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c, khoản 1, điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 và truy tố bị cáo Nguyễn Đức M về tội Đánh bạc theo Khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3]. Xét hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tạo dư luận bất bình, bức xúc đối với xã hội. Các bị cáo biết rõ hậu quả nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội với mục đích thỏa mãn ý thích của bản thân, vì vậy việc đưa các bị cáo ra xét xử là cần thiết.

[4]. Khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng xem xét quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải, số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc không lớn; Xét các bị cáo chưa có tiền án tiền sự, các bị cáo đã được chính quyền địa phương xác nhận chưa vi phạm pháp luật và là lao động chính trong gia đình. Bản thân bị cáo M có nhiều bệnh mãn tính do tuổi đã cao. Trong vụ án này, các bị cáo phạm tội lần đầu có địa chỉ cư trú rõ ràng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2, điều 51, điều 65 Bộ luật hình sự để làm căn

cứ cho bị cáo cải tạo ngoài xã hội cũng có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung.

Xét hoàn cảnh các bị cáo khó khăn, công ăn việc làm không ổn định nên miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo.

[5]. Xử lý vật chứng:

+ Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu đen, số sim 0989850568 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung, Imei1: 354737080591539; Imei2: 354738080591537 đã qua sử dụng (theo biên bản bàn

giao số 133 ngày 13/06/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình, TP Hà Nội).

+ Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 13.400.000 đồng thu của bị cáo D (theo giấy nộp tiền vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình, TP Hà Nội tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ngày 03/06/2022)

[6]. Về án phí: Mỗi bị cáo phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn D phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; Bị cáo Nguyễn Đức M phạm tội "Đánh bạc"

Áp dụng: Điểm c, khoản 1, điều 322 đối với bị cáo D; Khoản 1, Điều 321 đối với bị cáo M; Điểm s, khoản 1, khoản 2, điều 51; Điều 65; Điều 47 Bộ luật hình sự;

- Điều 106, 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử phạt:

1. Nguyễn Văn D 15 (Mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 30 (Ba mươi) tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Nguyễn Văn D về Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách của bản án.

Trong trường hợp bị cáo Nguyễn Văn D thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, bị cáo Nguyễn Văn D cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Nguyễn Văn D phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Nguyễn Đức M 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 24 (Hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Nguyễn Đức M về Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách của bản án.

Trong trường hợp bị cáo Nguyễn Đức M thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, bị cáo Nguyễn Đức M cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Nguyễn Đức M phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo.

Xử lý vật chứng:

+ Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu đen, số sim 0989850568 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung, Imei1: 354737080591539; Imei2: 354738080591537 đã qua sử dụng (theo biên bản bàn giao số 133 ngày 13/06/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình, TP Hà Nội).

+ Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 13.400.000 đồng thu của bị cáo D (theo giấy nộp tiền vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình, TP Hà Nội tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam ngày 03/06/2022).

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

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

Nơi nhận:

- TANDTP Hà Nội
- VKSND Quận Ba Đình
- Thi hành án Quận Ba Đình
- Bị cáo
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Thị Thúy Hạnh