

Bản án số: 70/2021/HS-ST

Ngày 11/6/2021

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN-TP.HÀ NỘI**

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

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

*Các Hội thẩm nhân dân* : Ông Vũ Anh Chi

Bà Nguyễn Bích Liên

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Tô Ngọc Lâm-Thư ký Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn tham gia phiên tòa:**  
Ông Tạ Quốc Tuấn-Kiểm sát viên

Ngày 11 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 56/2021/TLST-HS ngày 26 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 74/2021/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 5 năm 2021 đối với các bị cáo:

**Họ và tên: Đàm Ích T, sinh năm 1975** tại Hà Nội. Nơi ĐKKHKT và chỗ ở hiện nay: thôn S, xã T, huyện K, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hoá : Lớp 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đàm Ích B (c) và bà Trần Thị D; có vợ là: Đỗ Thị T và 03 con lớn sinh năm 2003 nhỏ sinh năm 2010; tiền án: không, tiền sự: không; nhân thân: không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/12/2020 đến ngày 28/12/2020 thay đổi 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:*

Lợi dụng việc mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc được mở thưởng vào các ngày trong tuần, Đàm Ích T đã đứng ra tổ chức đánh bạc nhằm thu lời bất chính bằng hình thức thuê các thư ký ghi bán số lô, số đề sau đó chuyển lại cho T, T sẽ trả tiền cho các thư ký theo phần trăm mà các thư ký bán được và trực tiếp trả thưởng cho các con bạc thông qua các thư ký. Cụ thể, ngày 25/12/2020, T thuê Đàm Ích T1, Phạm Thị D và Nguyễn Thị H bán số lô, số đề cho khách, sau đó tổng hợp lại rồi chuyển trực tiếp tại nhà cho T. T thống nhất với các thư ký vào khoảng 17h45' đến trước 18h hàng ngày các thư ký thống nhất kê chốt bảng rồi mang trực tiếp đến nhà cho T. Đến hôm sau T sẽ đi gặp các thư ký để thanh toán tiền của ngày hôm trước.

Về hình thức đánh bạc, trả thưởng và trả phần trăm cho các Thư ký, T thống nhất thỏa thuận như sau: Căn cứ vào việc trả thưởng là dựa trên kết quả của giải xổ số kiến thiết Miền Bắc: 01 điểm lô (tức 02 số cuối của tất cả các giải) tương đương với 22.000đ, nếu trúng thì được trả 80.000đ/1 điểm; lô xiên 2 tỷ lệ thắng cược là 1 được 10.000đ ; lô xiên 3 tỷ lệ thắng cược 1 được 40.000đ; đề (lấy 02 cuối của giải đặc biệt) tỷ lệ thắng cược 1 được 80.000đ. T quy định đối với số lô, T sẽ thu của các thư ký 22.000đ/1 điểm, còn các thư ký lấy của khách cao hơn 22.000đ/1 điểm để hưởng chênh lệch là do các thư ký tự quy ước với khách. Đối với số đề T lấy 15% tổng số tiền đề mà các thư ký bán được. Nếu khách trúng thưởng, T sẽ là người trả thưởng cho khách thông qua các thư ký.

Khoảng 17h45' ngày 25/12/2020, Đàm Ích T1 mang 01 bảng cấp ghi số lô, số đề có tổng số tiền là 12.495.000đ đến nộp cho T. Sau khi nộp bảng cấp xong T1 đi về. Còn Phạm Thị D cũng mang 01 bảng cấp ghi số lô, số đề có tổng số tiền là 4.547.000đ đến nộp cho T. Trong khi T đang nhận bảng cấp của D thì bị Công an xã Tân Minh phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn vào bắt quả tang thu giữ của D 01 bảng ghi số lô, số đề và thu giữ của T 02 điện thoại. Ngoài ra T cũng trực tiếp ghi số lô, số đề cho khách đến đánh với tổng số tiền là 14.208.000đ. Còn đối với Nguyễn Thị H khi đang trên đường mang 01 bảng cấp ghi số lô, số đề có tổng số tiền 1.098.000đ đến nộp cho T thì bị cơ quan Công an kiểm tra phát hiện và thu giữ.

Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra điện thoại thu giữ của T phát hiện trong dữ liệu ảnh lưu tại điện thoại nhãn hiệu Sam Sung Galaxy A01 có 03 ảnh chụp bảng ghi số lô, số đề ngày 25/12/2020. T khai 03 ảnh này trong đó có 02 ảnh chụp bảng ghi số lô, số đề của T1 vừa nộp cho T, còn 01 ảnh chụp bảng ghi số lô, số đề

là của T trực tiếp bán cho khách. Do T có thói quen khi các thư ký đến nộp bảng cấp cho T thì T sẽ lấy điện thoại chụp lại để sau này đối chiếu kết quả vì sợ mất bản gốc. Sau khi chụp xong thì T không nhớ đã để 02 bảng cấp đề này ở đâu nên khi cơ quan điều tra vào kiểm tra tại nhà T thì không thu giữ được 02 bản gốc cấp đề nêu trên. Do vậy, cơ quan điều tra đã in sao 02 bảng cấp ghi số lô, số đề ngày 25/12/2020 của T1 và T từ dữ liệu điện thoại của T ra giấy A4 và T ký xác nhận.

Như vậy tổng số tiền T đánh bạc với T1, D, H và khách vắng lai là 32.348.000đ gồm: số tiền T1 đánh bạc là 12.495.000đ; số tiền D đánh bạc là 4.547.000đ; số tiền H đánh bạc là 1.098.000đ và T ghi trực tiếp cho khách là 14.208.000đ. Toàn bộ số tiền đánh bạc này T, T1, D và H chưa nhận được đồng nào, khách đánh đều ghi nợ.

Đối với Phạm Thị D và Nguyễn Thị H do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự nên hành vi của D, H không cấu thành tội phạm. Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với D, H với hình thức phạt tiền là phù hợp.

Đối với những người mua số lô, số đề của T, T1, D, H: Quá trình điều tra, tất cả đều khai nhận không biết tên, tuổi địa chỉ của những người đã mua số lô, số đề nên cơ quan điều tra không có căn cứ làm rõ xử lý trong vụ án này.

Đối với đối tượng tên là D đã gửi tin nhắn đánh bạc từ số thuê bao 0985499655 tới số điện thoại của T: Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định được số điện thoại là của anh Nguyễn Văn D ở Sơn Đoài, Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội. Anh D cho biết khoảng tháng 11/2020, anh D bị mất điện thoại và anh không còn sử dụng số thuê bao trên nên anh không biết việc số thuê bao mà trước đây anh dùng đã nhắn tin đánh bạc đến máy của T. Ngoài ra, T cũng xác nhận anh D chưa bao giờ mua số lô, số đề của T. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra không có căn cứ để xử lý đối với anh D.

Ngày 22/4/2021, bị can Đàm Ích T1 chết nên ngày 26/5/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn có Quyết định rút quyết định truy tố đối với bị can Đàm Ích T1 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Ngày 26/5/2021, Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn có Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Đàm Ích T1 theo quy định tại Điều 282 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo T thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung vụ án đã tóm tắt trên, bị cáo nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật

và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức hình phạt nhẹ nhất.

Bản cáo trạng số 53/CT-VKS ngày 15/4/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn truy tố bị cáo Đàm Ích T về tội “ Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, lời nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo về tội “ Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự

Xử phạt: Đàm Ích T mức án tù 18 tháng đến 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 tháng đến 48 tháng kể từ ngày tuyên án.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

Về tang vật chứng: Tịch thu các tang vật đã thu giữ.

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

### **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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:*

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn, 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. Bị cáo không ai 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]. Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Khoảng 18h ngày 25/12/2020, tại nhà của Đàm Ích T ở thôn S, xã T, huyện K, thành phố Hà Nội, Đàm Ích T đã có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề và nhận bằng của các thư ký chuyển đến với tổng số tiền sử dụng

vào việc đánh bạc là 32.348.000đ. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “ Tổ chức đánh bạc”, với tình tiết “ Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần có giá trị từ 20.000.000đ trở lên” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn truy tố bị cáo về tội “ Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội không những nó xâm phạm trực tiếp đến nền kinh tế của gia đình bị cáo mà còn làm cho tình hình trị an xã hội ở địa phương thêm phức tạp. Do đó, việc đưa bị cáo ra truy tố, xét xử trước pháp luật là cần thiết nhằm răn đe, giáo dục bị cáo đồng thời góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm. Tuy nhiên khi quyết định hình phạt cũng cần xem xét đến nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà Bộ luật hình sự đã quy định.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo là gia đình có công với cách mạng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Căn cứ vào nhân thân của bị cáo là người có nhân thân tốt, bản thân chưa có tiền án, tiền sự, số tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc không lớn, bị cáo có nơi cư trú ổn định rõ ràng nên thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội cho bị cáo cải tạo tại địa phương cũng có đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội.

[3]. Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự quy định “ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000đ đến 100.000.000đ”. Tuy nhiên xét điều kiện hoàn cảnh gia đình bị cáo làm nông nghiệp, thu nhập thấp nên Hội đồng xét xử miễn không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[4]. Về vật chứng: Cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn có thu giữ của bị cáo: 02 điện thoại di động (01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A71 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A01). Xét toàn bộ số tang vật trên là phương tiện dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự

Xử phạt: Đàm Ích T 15 (mười lăm) tháng tù, về tội “ Tổ chức đánh bạc”, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 (ba mươi) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao Đàm Ích T cho UBND xã T, huyện K, thành phố Hà Nội giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 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.

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 02 điện thoại di động (01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A71 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A01)

(Toàn bộ tang vật hiện ở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn)

Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm cho Nhà nước.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo được quyền kháng cáo.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

*Dương Văn Xuyên*

*Vũ Anh Chi*

*Nguyễn Thị Thu Hằng*