

Bản án số: **129/2022/HSST**

Ngày: 26/7/2022

**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 Hoài Phương**

Các hội thẩm nhân dân:

1. Ông **Phạm Quang Tuấn**

2. Bà **Đỗ Thị Sỹ Long**

- *Thư ký phiên tòa:* Bà **Nguyễn Thị Vân Anh** – Thư ký 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:* Ông **Trần Quang Hiếu** - Kiểm sát viên.

Ngày 26 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 97/2022/TLST-HS ngày 27 tháng 06 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 97/2022/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 06 năm 2022, đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Thu L, Sinh năm: 1988; Tên gọi khác: Không; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 98 CB, phường QT, quận BD, thành phố Hà Nội; Nơi ở: Số 17 ngách 61, ngõ 189 HHT, phường LG, quận BD, thành phố Hà Nội, Nghề nghiệp: Không; Văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Họ và tên bố: Nguyễn Khánh L (Đã chết); Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị N (SN:1962); Là con thứ nhất trong gia đình có hai chị em; Họ và tên chồng: Nguyễn Hoàng H; Có 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2015;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị bắt, tạm giữ, tạm giam: Không

Bị can bị bắt quả tang vào 17 giờ 50 ngày 27/12/2021; Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

(Bị cáo 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 17h50' sáng ngày 27/12/2021, Tổ công tác đội Cảnh sát hình sự - Công an quận BD kiểm tra hành chính tại quán nước của bà Nguyễn Thị N(SN: 1962; Trú tại: Số 98 CB, phường QT, BD, Hà Nội) phát hiện Nguyễn Thị Thu L

đang thực hiện hành vi ghi các số lô cho Lê Văn Đ. Tổ công tác đã tiến hành bắt quả tang L và Đ khi đang L đang đưa tích kê và nhận tiền với Đ.

Thu giữ từ Nguyễn Thị L: 09 tờ tích kê các số lô số đề (in qua giấy than) do L trực tiếp ghi cho khách (trong đó có 01 tích kê do L ghi cho Đ, 08 tích kê L ghi cho các khách khác hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch); 01 điện thoại Iphone 7, màu hồng, có các tin nhắn thể hiện số lô, số đề L nhận với khách. Số tiền 3.130.000 VNĐ (trong đó 2.250.000 VNĐ khi L đang nhận từ tay Đ và số tiền 880.000 VNĐ L khai nhận là tiền hưởng lợi do ghi lô đề trong ngày 27/12/2021).

Thu giữ từ Lê Văn Đ: 01 tờ tích kê (tờ gốc) do L trực tiếp ghi các số lô, số đề đưa cho Đ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu L khai nhận: L sử dụng quán nước của mẹ là bà Nguyễn Thị N (Sinh năm: 1962. Trú tại : số 98 CB, phường QT, quận BD, thành phố Hà Nội) để tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Đây là hình thức đánh bạc trái phép tính thắng thua dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng từ 18h15' và kết thúc vào 18h30' hàng ngày. Người chơi đề dựa vào kết quả xổ số miền Bắc để so. Đánh đề là dùng hai số cuối của giải đặc biệt so, nếu trúng người chơi được gấp 70 lần số tiền đánh; Đánh lô là dùng hai số cuối của tất cả các giải để so kết quả, người đánh lô thì mỗi điểm lô (tương đương 22.000 VNĐ) nếu trúng được 80.000 VNĐ, Đánh lô xiên 2 dùng 2 số cuối của tất cả các giải để so nếu trúng được gấp 10 lần số tiền đánh; Trúng lô xiên 3 thì được gấp 40 lần số tiền đánh; Trúng lô xiên 4 được gấp 100 lần số tiền đánh.

Ngày 27/12/2021, L ra quán nước ghi cho khách từ 15h00 đến 18h00 L chuyển toàn bộ các số lô đề đã ghi được với khách (thống kê vào tờ giấy A4 gọi là bảng) cho một đối tượng nam giới tên T sử dụng số điện thoại 0397491715 (được L lưu trong danh bạ điện thoại là “ Tk Cũ”) để hưởng tiền gom khách từ Tùng (trung bình khoảng 500.000 VNĐ/1 ngày). Khoảng 17h50 cùng ngày, khi L đang ghi các số lô cho Lê Văn Đ với tổng số tiền Đ mua là 2.250.000 VNĐ (L ghi tăng lên trong tích kê thành 3.250.000 VNĐ để thu hút người chơi) thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Ngoài ra, trong ngày L còn ghi lô đề cho 08 khách trước đó (chưa rõ nhân thân lai lịch) trực tiếp đến quán nước và 02 khách báo qua tin nhắn điện thoại. Tổng số lô đề L nhận với toàn bộ khách trong ngày là 66.057.000 VNĐ (sáu mươi sáu triệu không trăm năm mươi bảy nghìn đồng).

Tính đến thời điểm bị bắt L đã kịp chuyển bảng lô đề cho T với tổng số tiền 62.807.000 đồng (sáu mươi hai triệu, tám trăm linh bảy nghìn đồng) do T trực tiếp đến nhận bảng (tờ giấy A4 do L thống kê) vào hồi 17h45 cùng ngày và trả cho L tiền gom khách là 880.000 đ.

Căn cứ vào số tiền được thua thì T sẽ đưa tiền cho L để trả cho người đánh. L ghi số lô đề cho khách vắng lai, được khoảng 10.000.000đ.

Qua kiểm tra điện thoại của Nguyễn Thị Thu L phát hiện các tin nhắn nhận ghi lô đề với 02 đối tượng (gồm: Số điện thoại 0338230846 lưu tên: “Anh Hien”

với tổng số tiền lô 17.600.000 VNĐ; Số điện thoại: 0904870761 lưu tên “Nhường” với tổng số tiền lô 32.780.000 VNĐ).

Các đối tượng “T”, “Anh H” và “N”, Nguyễn Thị Thu L khẳng định chỉ quen mặt nhưng không biết thêm thông tin gì vì chỉ được các đối tượng làm quen giới thiệu tên và số điện thoại sử dụng. Cơ quan điều tra đã điều tra xác minh nhưng không xác định được lai lịch cụ thể của các đối tượng “T”, “Anh H” và “N” nên không có cơ sở để xử lý.

Đối với hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của Lê Văn Đ: Số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 VNĐ (năm triệu đồng), nhân thân chưa tiền án tiền sự nên Công an quận BD đã ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi Mua số lô, số đề theo khoản 1 điều 26 nghị định 167/2013/NĐ-CP bằng hình thức phạt tiền, mức phạt 350.000VNĐ (ba trăm năm mươi nghìn đồng).

Tại cáo trạng số 90/CT-VKS ngày 20/6/2022 của Viện kiểm sát nhân dân Quận Ba Đình truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thu L về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Ba Đình sau khi phân tích tính chất mức độ hành vi phạm tội, xét 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 căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322, Điều 38, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự 2015. Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu L về tội: “Tổ chức đánh bạc” từ **12** đến **15** tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách **24** đến **30** tháng. Miễn hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với bị cáo.

Áp dụng điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu Ngân sách Nhà nước số tiền 3.130.000 và 01 điện thoại di động Iphone 7 màu hồng.

Tại phiên tòa Nguyễn Thị Thu L đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như đã khai tại cơ quan điều tra và lời nói sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 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 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 Quận BD, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, 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. Tại quá trình điều tra, 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.

2] Tại phiên tòa hôm nay qua xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Thu L đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Xét lời khai nhận

tội của bị cáo là thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, tang vật thu giữ trong vụ án cùng các tài liệu có trong hồ sơ. Đủ cơ sở kết luận: Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 27/12/2021, tại quán nước số 98 CB, phường QT, quận BD, thành phố Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công An quận BD đã bắt quả tang Nguyễn Thị Thu L đang thực hiện hành vi ghi các số lô cho Lê Văn Đ. Quá trình điều tra, xác định L đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề cho 11 khách (trong đó có Lê Văn Đ; 08 khách trước đó chưa rõ nhân thân lai lịch đến ghi trực tiếp và 02 khách bảo qua tin nhắn điện thoại), tổng số tiền đánh bạc là 66.057.000 đồng, số tiền L thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc là 880.000 đồng (tiền công gom do đối tượng T trả).

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Thu L phạm vào tội “ Tổ chức đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[3] Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thu L về tội “ Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề được thua bằng tiền của bị cáo là vi phạm pháp luật, xâm phạm tới trật tự công cộng, vi phạm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến cuộc sống, hạnh phúc của nhiều gia đình mà trước tiên là chính gia đình bị cáo. Nên việc đưa bị cáo ra truy tố xét xử là cần thiết.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử xem xét thấy nhân thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo đã khai báo thành khẩn, thái độ tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[7] Căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy, bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; xét thấy không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội mà tạo điều kiện cho bị cáo làm ăn, sinh sống và chứng tỏ sự hối cải, hoàn lương của mình ngay trong môi trường xã hội bình thường dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú và tại gia đình. Do đó, không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn, cách ly ra khỏi xã hội đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu L theo đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba

Đình đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo tự cải tạo ngoài môi trường xã hội bình thường là có căn cứ. Do đó, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự 2015, áp dụng hình phạt tù nhưng cho bị cáo Nguyễn Thị Thu L hưởng án treo.

[8] Về hình phạt bổ sung:

Bị cáo là người không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[9] Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 3.130.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thị Thu L, là tiền đánh bạc dưới hình thức bán số lô đề là do phạm tội mà có. Hội đồng xét xử áp dụng các điểm a,b Khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; các Khoản 1,2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự; tịch thu, nộp Ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màu hồng, số IMEI: 353836080162621 là công cụ, phương tiện bị cáo sử dụng thực hiện hành vi phạm tội; Hội đồng xét xử áp dụng các điểm a,b Khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; các Khoản 1,2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự; tịch thu, nộp Ngân sách Nhà nước.

[10] Về án phí:

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm

[11] Về quyền kháng cáo:

Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ:

- Điều c Khoản 1 Điều 322; Điều 47; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

- Điều 106, Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Điều 6.1.2 mục b Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của quốc Hội. Nghị quyết số 326/2013/UBTVQH 14 ngày 30/12/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

2. Xử phạt:

Bị cáo **Nguyễn Thị Thu L 12 (Mười hai)** tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là **24 (hai mươi bốn)** tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Nguyễn Thị Thu L về Ủy ban nhân dân phường LG, quận BD, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo: Miễn hình phạt tiền đối với bị cáo.

3. Về biên pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

- Tịch thu Ngân sách Nhà nước số tiền 3.130.000đồng (Ba triệu một trăm ba mươi nghìn đồng) theo Giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949.106.1691 ngày 10 tháng 06 năm 2022 tại Kho bạc nhà nước quận BĐ;

- Tịch thu 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màu hồng; số IMEI: 353836080162621 (tình trạng cũ, đã qua sử dụng) (Vật chứng của vụ án hiện đang lưu giữ tại kho vật chứng chỉ cục thi hành án dân sự quận BĐ, thành phố Hà Nội theo Biên bản giao vật chứng số 129 ngày 10 tháng 06 năm 2022).

4. Về án phí :

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng (*hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo:

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 (*mười lăm*) ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân TP Hà Nội.
- Viện kiểm sát ND Quận Ba Đình.
- Viện kiểm sát ND TP Hà Nội.
- Chi cục thi hành án Dân sự Quận BĐ.
- UBND phường LG, quận BĐ, thành phố Hà Nội.
- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.
- Bị cáo.
- Lưu.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Hoài Phương