

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN NAM TỪ LIÊM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **110/2020/HSST**
Ngày 21/5/2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Bà Mai Thị Hương**

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đỗ Đức Tiến

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

- Thư ký phiên tòa: Bà Chu Bích Thủy – Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa:

Bà Nguyễn Thị Kim Thơ - Kiểm sát viên.

Ngày 21/5/2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 96/2020/TLST-HS ngày 17/4/2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 94/2020/QĐXXST-HS ngày 28/4/2020 đối với bị cáo:

Hồ Thị Thu Hoà, sinh năm 1968, tại Hà Nội; HKTT: Số nhà 21, ngõ 50, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 7/10; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Hồ Xuân Lương. sinh năm: 1933 (đã chết) và bà Nguyễn Thị Minh, sinh năm: 1940; Bị cáo có chồng: Ngô Công Minh, sinh năm 1960 và có 02 con (lớn sinh năm 1993, bé sinh năm 1997). Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 25/12/2019 đến ngày 3/1/2020 được hủy bỏ biện pháp tạm giữ. Hiện đang áp dụng 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:

Hồi 18 giờ 15 phút ngày 25/12/2019, tổ Công tác Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, phát hiện bắt quả tang Hồ Thị Thu Hoà và Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1949; HKTT: số 30, ngõ 50 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang có hành vi mua, bán số lô, số đề tại nhà ở của Hoà tại địa chỉ số nhà 21 ngõ 50 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm. Tổ công tác đã lập biên bản và dẫn giải những người có liên quan về trụ sở để làm rõ. (BL 23)

Vật chứng thu giữ:

1. Thu giữ của Hồ Thị Thu Hoà:

- 01 (một) tờ tích kê ghi ngày 16/11, không có nội dung ghi;
- 11 (mười một) tờ tích kê;
- 09 (chín) tờ biểu mẫu kê lô, đề, trên mỗi tờ đều được chia thành 5 cột dọc, bên trên có ghi “ĐỀ” “GẤU” “LÔ”;
- 01 (một) tờ A4 có ghi nội dung mua, bán số lô, số đề ngày 25/12/2019;
- Tiền mặt: 12.720.000 đồng; (BL 27-50)
- 2. Thu giữ của Nguyễn Thị Thu:
- 01 (một) tích kê ghi số lô, số đề ngày 18/12/2019;
- 01 (một) tích kê ghi số lô, số đề ngày 19/12/2019;
- 01 (một) tích kê ghi số lô, số đề ngày 25/12/2019. (BL 53-57).

Quá trình điều tra xác định:

Khoảng đầu năm 2019, Hồ Thị Thu Hòa mở cửa hàng kinh doanh tạp hóa tại nhà số nhà 21, Ngõ 50, Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Do quá trình kinh doanh thua lỗ nên từ tháng 3 năm 2019, Hồ Thị Thu Hoà nhận ghi bán số lô, số đề cho khách, đến tháng 11/2019 Hoà chuyển bảng ghi số lô, đề cho Trịnh Như Hải (sinh năm 1967; HKTT: Tổ dân phố Phú Thù, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) để hưởng lợi. Hàng ngày, Hoà ngồi tại số nhà 21, ngõ 50, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm để ghi số lô, số đề cho khách. Khi có khách đến mua số lô, số đề thì Hoà ghi các số lô, số đề vào mảnh giấy nhỏ (gọi là tích kê) được chuẩn bị sẵn trước đó, ký tên xác nhận và giao lại cho khách. Các số lô, số đề bán trong ngày được Hoà chép lại vào bảng lô đề trong tờ giấy A4, để đối chiếu với kết quả mở thưởng của Xổ số kiến thiết miền Bắc, tính tiền thắng, thua với khách. Hoà thoả thuận sẽ trả tiền cho khách trúng thưởng trực tiếp tại nhà mình, sau giờ mở thưởng Xổ số kiến thiết miền Bắc. hàng ngày Hoà đến gặp Hải, trực tiếp chuyển bảng số lô, số đề cho Hải và thanh toán tiền thắng thua. Hoà khai chuyển cho Hải khoảng 01 tháng (tháng 11 năm 2019), do không ghi lại sổ sách nên Hoà không nhớ đã chuyển bảng cho Hải bao nhiêu lần và được hưởng lợi bao nhiêu tiền từ việc bán số lô, số đề. Sau khi không chuyển cho Hải nữa thì Hoà tự mình tính thắng, thua với khách.

Hình thức mua bán số lô, số đề của Hồ Thị Thu Hoà với khách cụ thể như sau:

Số đề quy ước lấy 02 số cuối của giải đặc biệt của kết quả xổ số Miền Bắc, số lô được so với 02 số cuối của toàn bộ 27 giải của kết quả xổ số Miền Bắc, lô xiên 2, xiên 3, xiên 4 căn cứ vào 2; 3 hoặc 4 cặp số cuối của toàn bộ 27 giải của kết quả xổ số Miền Bắc.

01 điểm lô được tính bằng số tiền: 22.500 đồng; Hoà thu của khách 22.500 đồng; chuyển cho Hải 22.000 đồng, còn lại Hoà được hưởng 500 đồng/01 điểm lô. Nếu khách trúng thưởng thì phải trả cho khách 80.000 đồng/01 điểm lô.

Với tiền số đề: nếu khách mua đủ 10.000 đồng; Hoà khuyến mại thu của khách 9.000 đồng; chuyển cho Hải 8.000 đồng; Hoà được hưởng 1.000 đồng. Đến tháng 12/2019 khi Hoà không chuyển bảng số lô, đề cho Hải nữa thì đối với số đề khách mua 10.000 đồng, Hoà ghi khuyến mại cho khách thêm 1.000 đồng thành

11.000 đồng. Nếu khách trúng thưởng thì với 1.000 đồng tiền đề Hòa phải trả cho khách số tiền là 70.000 đồng.

Với 10.000 đồng lô xiên các loại, Hòa thu đủ 10.000 đồng; chuyển cho Hải 8.000 đồng, còn lại Hòa được hưởng 2.000 đồng. Nếu khách trúng xiên 2 thì phải trả 100.000 đồng/01 điểm lô xiên (gấp 10 lần); xiên 3 trả 400.000 đồng/01 điểm lô xiên (gấp 40 lần); xiên 4 phải trả 1.000.000 đồng (gấp 100 lần).

Từ tháng 12 năm 2019, Hòa tự bán số lô, số đề với khách mà không chuyển bảng số lô số đề cho Hải nữa. Căn cứ tài liệu điều tra đã thu thập được xác định Hồ Thị Thu Hòa đã ghi bán những số lô, số đề các ngày như sau:

Ngày 18/12/2019, Hồ Thị Thu Hòa bán cho Nguyễn Thị Thu 06 số đề bằng 66.000 đồng Hòa thực thu của Thu là 60.000 đồng; 08 số lô gồm 40 điểm bằng 900.000 đồng. Đối chiếu với kết quả sổ xổ miền Bắc cùng ngày, Nguyễn Thị Thu trúng 10 điểm lô, số lô 07 và 68, bằng 800.000 đồng, Hòa được hưởng lợi 160.000 đồng, số tiền Thu đánh bạc ngày 18/12/2019 là 1.766.000 đồng.

Ngày 19/12/2019, Hòa bán cho Nguyễn Thị Thu 02 số đề bằng 22.000 đồng, Hòa thực thu của Thu là 20.000 đồng; 08 số lô 40 điểm bằng 900.000 đồng. Đối chiếu với kết quả sổ xổ miền Bắc cùng ngày, Nguyễn Thị Thu trúng 05 điểm lô, số lô 00, bằng 400.00 đồng, Hòa hưởng lợi 420.000 đồng, số tiền Thu đánh bạc ngày 19/12/2019 là 1.322.000 đồng.

Ngày 25/12/2019, Hòa bán cho khách được 115 số đề bằng 4.047.000 đồng, Hòa thực thu của khách 3.810.000 đồng, 3520 điểm lô bằng 79.200.000 đồng; 14 số lô xiên các loại 1.600.000 đồng. Tổng số tiền Hòa tổ chức đánh bạc ngày 25/12/2019 là 84.847.000 đồng. Tuy nhiên, ngày 25/12/2019, Hòa mới thu của khách được 7.720.000 đồng, số còn lại khách nợ chưa trả tiền, Hòa không biết tên tuổi, địa chỉ của những khách này), đến khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày khi Hòa đang bán Thu số lô số đề thì bị tổ Công tác Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện bắt giữ cùng vật chứng, do khi bị bắt giữ Hòa trước khi có kết quả mở thưởng sổ số miền Bắc lên không tính kết quả thắng thua và số tiền hưởng lợi của Hòa.

Đối với Nguyễn Thị Thu có hành vi đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Do vậy, ngày 19/02/2020, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt hành chính số 177 đối với Nguyễn Thị Thu về hành vi mua số lô, số đề quy định tại khoản 1, Điều 26 Nghị định 167 NĐ/CP, mức phạt: 350.000 đồng; (BL 62)

Đối với Trịnh Như Hải (sinh năm 1967-HKTT: Tổ dân phố Phú Thù, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội), là người nhận bảng ghi số lô, số đề của Hồ Thị Thu Hòa. Tại Cơ quan điều tra Hải khai nhận trong tháng 11 năm 2019, Hải có nhận bảng số lô, đề của Hòa. Tuy nhiên, Hải không còn lưu giữ bảng số lô, đề. Cả Hòa và Hải đều không nhớ Hòa đã chuyển cho Hải bao nhiêu lần và bao nhiêu tiền từ việc mua bán số lô, số đề. Do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm không có căn cứ để xử lý. (BL 99-101).

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Hồ Thị Thu Hòa khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại bản cáo trạng số 102/CT-VKS ngày 13/4/2020 Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã truy tố Hồ Thị Thu Hòa về tội “*Tổ chức đánh bạc*”, theo điểm c Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Hồ Thị Thu Hòa theo nội dung bản cáo trạng, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Hồ Thị Thu Hòa từ 20 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo hạn thử thách từ 40 đến 48 tháng.

Về dân sự: Không

Về vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 89, 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu xung Ngân sách nhà nước số tiền 84.847.000 đồng, tạm giữ số tiền 12.720.000 đồng để đảm bảo thi hành án. Theo Giấy nộp tiền vào tài khoản tại Kho bạc nhà nước quận Nam Từ Liêm ngày 13/4/2020 với nội dung nộp: Nộp tiền vật chứng vụ Hồ Thị Thu Hòa tổ chức đánh bạc theo Công văn số 177 ngày 13/4/2020 của VKSND quận Nam Từ Liêm.

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

Căn cứ vào các 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, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

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 quận Nam Từ Liêm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, bị cáo không có ý kiến 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo khai nhận: Khoảng 18h 15’ ngày 25/12/2019, tại số nhà 21, ngõ 50, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hồ Thị Thu Hoà có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho Nguyễn Thị Thu và nhiều khách khác. Tổng số tiền Hồ Thị Thu Hoà tổ chức đánh bạc là 84.847.000 đồng. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Tội phạm và hình phạt của bị cáo được quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội truy tố bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất của vụ án nghiêm trọng, hành vi của bị cáo không chỉ xâm hại tới trật tự công cộng, xâm hại đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tệ nạn xã hội mà còn là nguyên nhân của các tội phạm khác. Bị cáo lợi dụng nhà nước mở thưởng xô số kiến thiết Miền Bắc, bị cáo đã có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề nhằm thu lợi bất chính do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

[4] Khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng xem xét, tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình đó là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có nhân thân tốt ngoài lần phạm tội này người phạm tội luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân nơi cư trú, nơi làm việc, bị cáo là phụ nữ đã lớn tuổi, là lao động chính trong gia đình, có nơi cư trú rõ ràng đó là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do đó cần xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nên người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

[5] Về dân sự: Không

[6] Về vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 89, 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu xung Ngân sách nhà nước số tiền 84.847.000 đồng. Tạm giữ số tiền 12.720.000 đồng để đảm bảo thi hành án. Theo Giấy nộp tiền vào tài khoản tại Kho bạc nhà nước quận Nam Từ Liêm ngày 13/4/2020.

Kiến nghị Cơ quan điều tra xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo ngày 18-12-2019 và ngày 19-12-2019.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo thu nhập không ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[7] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

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

Nghị quyết số 02/2018 NQ_HĐTP ngày 15-5-2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự về án treo

Tuyên bố: Bị cáo Hồ Thị Thu Hòa phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Hồ Thị Thu Hòa 21 (Hai mươi một) tháng tù nhưng cho hưởng án treo hạn thử thách 42 tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo về UBND phường Mễ Trì để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Về dân sự: Không.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo thu nhập không ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 89, 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu xung Ngân sách nhà nước số tiền: 84.847.000 đồng. Tạm giữ số tiền 12.720.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

Theo Giấy nộp tiền vào tài khoản tại Kho bạc nhà nước Nam Từ Liêm ngày 13/4/2020.

Kiến nghị Cơ quan điều tra xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo ngày 18-12-2019 và ngày 19-12-2019.

- Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333, Điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định 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 hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND quận Nam Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Nam Từ Liêm;
- Chi cục THA dân sự quận Nam Từ Liêm;
- Lưu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Mai Thị Hương

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

