

Bản án số: **245/2022/HS-ST**

Ngày: 25/11/2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Bà Phan Thị Kim Thanh**

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Quốc Sơn.

Ông Nguyễn Tiến Chuyên

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thùy Dung - Thư ký Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Thùy Dương – Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 11 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 255A/2022/TLST-HS ngày 09 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 252/2022/QĐXXST-HS ngày 09/11/2022 đối với bị cáo:

Phó Thị D, sinh năm 1979; Nơi cư trú và chỗ ở hiện nay: TDP G, phường Đ, quận N, thành phố Hà Nội. Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phó Đình P (đã chết); Con bà: Chu Thị L (đã chết); Gia đình có 02 chị em, bị cáo là con thứ hai; Chồng: Nguyễn Văn N, sinh năm 1977; Con: lớn sinh năm 2000; nhỏ nhất sinh năm 2003; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 14/7/2022, hủy bỏ quyết định tạm giữ ngày 22/7/2022, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 17 giờ 45 phút ngày 13/7/2022, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành tuần tra kiểm soát thực hiện an ninh trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Khi đi đến số nhà 59 đường Quang Tiến, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm phát hiện và bắt quả tang Phó Thị D đang bán số đề: 88 bằng 22.000 đồng, số đề 18, 81, 41, 46 mỗi số 11.000 cho anh Nguyễn Văn C, sinh năm 1979, địa chỉ: tại xóm L, xã G, huyện G, tỉnh Nam Định, và bán số đề: 84 bằng 22.000 đồng, số đề 3 số: 184 bằng 10.000 cho anh Lê Văn Q, sinh năm 1978, HKTT: thôn M, xã M, huyện H, tỉnh Nghệ An. Tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành dẫn giải các đối tượng về trụ sở làm rõ.

Vật chứng thu giữ:

- Thu giữ của Lê Văn Q: 01 tờ tích kê xổ số miền bắc, trên giấy có ghi các số lô, số đề Q mua của D ngày 13/7/2022 cùng chữ ký của D;

- Thu giữ của Nguyễn Văn C: 01 tờ tích kê xổ số miền bắc, trên giấy có ghi các số lô, số đề C mua của D ngày 13/7/2022 cùng chữ ký của D;

- Thu giữ của Phó Thị D:

+ Số tiền 8.600.000 đồng

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu vàng đồng.

+ 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia màu đen

+ 02 tích kê số lô, số đề ngày 13/7/2022.

+ 01 bảng ghi số lô, số đề ngày 13/7/2022.

Quá trình điều tra xác định:

Từ khoảng đầu năm 2022, ngoài việc mở cửa hàng bán tạp hoá tại nhà thì D có nhận ghi bán số lô, số đề cho khách tại nhà riêng ở địa chỉ số 59 Quang Tiến thuộc địa phận phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hàng ngày, khách đến nhà D mua số lô, số đề thì D sẽ ghi vào một tờ giấy (thường gọi là tích kê) rồi ký tên bên dưới đưa cho khách để xác nhận các số lô, số đề mà khách đã mua. Tất cả những số lô, số đề mà khách mua thì D tổng hợp lại ghi ra giấy (thường gọi là bảng) rồi chuyển cho X (chưa rõ nhân thân) để hưởng lợi tiền chênh lệch. Đến 18h30 hàng ngày, sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền bắc, mọi người cùng đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền bắc cùng ngày để tính toán thắng, thua. D căn cứ vào các giải mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc để tự tính cho khách, quy ước chơi số đề so với hai số cuối của giải đặc biệt nếu trúng cứ 1.000 đồng tiền đề thì được 70.000 đồng. Đối với số lô căn cứ vào hai số đầu (gọi là lô vào) hoặc hai số cuối (gọi là lô ra) của hai bảy giải thưởng nếu trúng một điểm lô là 22.000 đồng thì được 80.000 đồng,

số đề ba càng căn cứ vào ba số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng thì khách mua 1000 đồng được 400.000 đồng, lô xiên 2 thì 1000 đồng được 10.000 đồng, lô xiên 3 thì 1000 đồng được 40.000 đồng. Đối với số đề có một số khách D thu 10.000 VNĐ nhưng khuyến mại thêm 1.000 đồng tính thành 11.000 VNĐ tiền đề, đối với số lô thì D thu của khách là 22.000 VNĐ tương đương 01 điểm lô, đề 03 số và lô xiên D thu của khách 10.000 VNĐ tương đương 10.000 VNĐ. Số đề D chuyển cho X là 75%, số lô là 21.800 VNĐ/01 điểm lô còn số lô xiên là 70% trên số tiền thu của khách. Ngày 13/7/2022, D đã bán cho khách 38 số đề bằng 964.000 đồng (thực thu 910.000 đồng), 02 số đề ba càng bằng 40.000 đồng, 01 số lô vào bằng 10 điểm bằng 220.000 đồng, 17 số lô ra bằng 2.505 điểm lô bằng 55.110.000 đồng, 03 lô xiên ba bằng 5.000 đồng. Tổng số tiền D đã ghi bán số lô, số đề cho khách ngày 13/7/2022 là 56.349.000 đồng (thực tế D thu của khách 56.295.000 đồng). Đến khoảng 17h45 cùng ngày, khi D đang bán số lô số đề thì bị tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đến bắt quả tang cùng vật chứng.

Tại cơ quan điều tra, Phó Thị D khai ngày 13/7/2022 ngoài Nguyễn Văn C, Lê Văn Q, D còn bán cho nhiều người đều là công nhân các công trường gần nhà, nhưng không biết tên tuổi địa chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh xử lý. Ngoài ra, những ngày trước, D đều chuyển bảng cho X, thanh toán thắng thua xong đều hủy các bảng lô đề ghi trước đó nên không còn nhớ đã thu lợi được như thế nào. Còn ngày 13/7/2022, D bị bắt trước giờ mở thưởng nên chưa tính được thắng thua, chưa kịp chuyển bảng cho X nên không được hưởng lợi gì.

Đối với Nguyễn Văn C, Lê Văn Q đều có hành vi đánh bạc số tiền dưới 5.000.000 đồng, nhân thân Chín, Quyết chưa có tiền án tiền sự về tội cùng loại, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự do vậy ngày 17/10/2022 Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn C và Lê Văn Q về hành vi mua số lô, số đề quy định tại khoản 1, Điều 28 Nghị định 144 ND/CP, mức phạt: 350.000 đồng;

Đối với đối tượng tên X, người nhận chuyển bảng của Phó Thị D, D không biết nhân thân lai lịch, địa chỉ cụ thể ở đâu nên ngày 17/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm ra Quyết định tách rút tài liệu liên quan đến người phụ nữ tên X để điều tra làm rõ, khi có căn cứ sẽ xử lý sau.

Bản cáo trạng số 257/CT-VKS ngày 03/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo Phó Thị D về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Phó Thị D thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm trong phần luận tội giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử.

Áp dụng: điểm c, khoản 1, Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự:

+ Xử phạt: Bị cáo Phó Thị D từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 tháng đến 48 tháng.

Buộc bị cáo D truy nộp số tiền đánh bạc là 56.349.000đ được trừ vào số tiền 8.600.000đ và số tiền 15.000.000đ bị cáo tự nguyện nộp ngày 14/11/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm. Bị cáo D còn phải nộp số tiền 32.749.000đ.

Bị cáo là người không có nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS:

Trả lại cho bị cáo:

+ 01 điện thoại di động Oppo màu vàng đồng (IMEL863632034890059//42) gắn 01 sim;

+ 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia màu trắng (IMEI 356900077705201//19) gắn 01 sim;

Lời nói sau cùng của bị cáo đều đề nghị 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy 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 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa 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 theo đúng quy định của pháp luật.

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, tài liệu và các biên bản, tài liệu khác mà Cơ quan điều tra đã thu thập được có trong hồ sơ.

[3] Những chứng cứ trên đây đủ cơ sở xác định: Khoảng 17h45' ngày 13/7/2022, tại số nhà 59, đường Quang Tiến, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Phó Thị D đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô số đề cho Nguyễn Văn C, Lê Văn Q và nhiều khách khác với tổng số tiền tổ chức đánh bạc là **56.349.000 đồng** thì bị bắt quả tang cùng vật chứng.

Hành vi của bị cáo Phó Thị D đã phạm vào tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự.

[4] Xét hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX xét thấy: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an làm ảnh hưởng tới kinh tế của gia đình bị cáo, bị cáo phạm tội nhiều lần nên phải có một hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục bị cáo trở thành người tốt và phòng ngừa tội phạm nói chung.

Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo bởi bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51 của Bộ luật hình sự 2015 nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ giáo dục bị cáo trở thành người tốt cho xã hội.

Đối với Nguyễn Văn C, Lê Văn Q đều có hành vi đánh bạc số tiền dưới 5.000.000 đồng, nhân thân C, Q chưa có tiền án tiền sự về tội cùng loại, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự do vậy ngày 17/10/2022 Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn C và Lê Văn Q về hành vi mua số lô, số đề quy định tại khoản 1, Điều 28 Nghị định 144 NĐ/CP, mức phạt: 350.000 đồng;

Đối với đối tượng tên X, người nhận chuyển bảng của Phó Thị D, D không biết nhân thân lai lịch, địa chỉ cụ thể ở đâu nên ngày 17/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm ra Quyết định tách rút tài liệu liên quan đến người phụ nữ tên X để điều tra làm rõ, khi có căn cứ sẽ xử lý sau.

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nên miễn phạt tiền cho bị cáo.

[6] Về vật chứng vụ án: 01 điện thoại di động oppo màu vàng đồng (IMEL863632034890059//42) gắn 01 sim; 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia màu trắng (IMEI 356900077705201//10) gắn 01 sim. Bị cáo không dùng vào việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

Buộc bị cáo D truy nộp số tiền đánh bạc là 56.349.000đ được trừ vào số tiền 8.600.000đ và số tiền 15.000.000đ bị cáo tự nguyện nộp ngày 14/11/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm. Bị cáo D còn phải nộp tiếp số tiền 32.749.000đ.

[7] Về án phí: Bị cáo Phó Thị D phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

[8] Về Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Phó Thị D phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng: điểm c, khoản 1, Điều 322; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 47; Điều 65 của Bộ luật hình sự 2015; Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Xử phạt: Bị cáo Phó Thị D 18 (Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 (Ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho UBND Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội quản lý, giám sát bị cáo trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

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

Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47, Điều 106 của BLTTHS: Trả cho bị cáo Phó Thị D:

+ 01 điện thoại di động oppo màu vàng đồng (IMEL863632034890059//42) gắn 01 sim;

+ 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia màu trắng (IMEI 356900077705201//10) gắn 01 sim.

Theo biên bản giao nhận vật chứng số 29 ngày 07/11/2022.

Buộc bị cáo D truy nộp lại số tiền tổ chức đánh bạc là 56.349.000đ được trừ vào số tiền 8.600.000đ và số tiền 15.000.000đ bị cáo tự nguyện nộp theo biên lai

số 0025401 ngày 14/11/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm.
Bị cáo D còn phải truy nộp số tiền 32.749.000đ.

* Về án phí: Bị cáo Phó Thị D phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận :

- Bị cáo;
- VKSND quận Nam Từ Liêm;
- VKSND TP Hà Nội;
- TAND TPHN;
- Công an quận Nam Từ Liêm;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm;
- Lưu HS, VP.

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

Phan Thị Kim Thanh

