

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN LÊ CHÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

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

Bản án số: 127/2022/HS-ST
Ngày 20-12-2022

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LÊ CHÂN**

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Bá Lộc

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Văn Hạnh
2. Ông Bùi Văn Dũng

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Hoàng, Cán bộ Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Lê Chân tham gia phiên tòa: Bà Vũ Thị Giang, Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 12 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 112/2022/TLST-HS ngày 27 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 340/2022/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:

Lê Thị Bích T, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1974 tại Hải Phòng; đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 25 phường N, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; hiện ở: Số 40/170 T, phường V, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 10/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Văn T (đã chết) và bà Nguyễn Thị T1; chồng là Đào Ngọc A và có 03 con; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 28/7/2022; có mặt.

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 17 giờ 50 phút ngày 06/6/2022, Tổ công tác Phòng Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hải Phòng trong lúc làm nhiệm vụ đã kiểm tra, phát hiện Lê Thị Bích T có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề tại trước cửa nhà số 22 T, phường N, quận Lê Chân. Tang vật thu

giữ gồm: 21 tem đề với số tiền là 11.190.000 đồng và trong 04 bảng đề với tổng số tiền là 40.515.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu xanh và số tiền 9.935.000.000 đồng. Tổ công tác đã lập Biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ vi phạm có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân để giải quyết theo thẩm quyền.

Lê Thị Bích T khai nhận: T là đại lý lẻ bán xổ số kiến thiết nhưng do có nhiều người đến mua xổ số hỏi mua số đề, bao nên đã nảy sinh ý định bán số lô, số đề và T trực tiếp bán số đề từ đầu tháng 6/2022. Hàng ngày T ngồi bán xổ số và số đề tại trước cửa nhà số 22 T, phường N, quận Lê Chân (đây là khu vực chợ Đồn hoạt động). Khi có người mua số đề, T ghi cụ thể số đề và số tiền người mua vào tem đề có in giấy than, tem chính T đưa cho khách, tem in giấy than T giữ lại để đối chiếu xác định người thắng, thua. Khách không lấy tem đề thì T ghi trực tiếp vào bảng đề. Nếu số tiền khách mua dưới 01 triệu đồng T ghi giảm đi 1.000 lần so với số tiền khách mua thực tế, nếu số tiền khách mua trên 01 triệu đồng T sẽ ghi là “1TR; 1,5TR; 2TR...”. Sau đó dựa vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng vào 18 giờ 30 phút hàng ngày để xác định thắng thua. T quy định tỷ lệ trả cho người trúng số đề như sau: Người mua số “Đề” (gồm 02 chữ số) sẽ so sánh với 02 số cuối của giải đặc biệt nếu trùng nhau sẽ thắng 90 lần số tiền đã mua. Người mua số “Đề đầu, cuối” cũng tương tự như số đề nhưng là bộ gồm 10 số đề có số đầu (là số hàng chục) hoặc số cuối (là số hàng đơn vị) trùng nhau cũng sẽ thắng 90 lần số tiền đã mua. Người mua số “Ba càng” (gồm 03 chữ số) sẽ so sánh với 03 số cuối của giải đặc biệt nếu trùng nhau sẽ thắng 400 lần số tiền đã mua. Người mua số “Bao” (gồm 02 chữ số) sẽ so sánh với 02 số cuối cùng của tất cả các giải nếu trùng nhau sẽ thắng gấp 3,5 lần số tiền đã mua. Người mua số “Bao xiên đôi” (gồm 01 cặp số, mỗi số có 02 chữ số) sẽ so sánh với 02 số cuối cùng của tất cả các giải nếu cặp số khách mua trùng sẽ thắng gấp 15 lần số tiền đã mua; Người mua số “Bao xiên ba” (gồm bộ 03 số, mỗi số có 02 chữ số) sẽ so sánh với 02 số cuối cùng của tất cả các giải, nếu cả 03 số đều trùng sẽ thắng gấp 48 lần số tiền đã mua; Người mua số “Bao xiên bốn” (gồm bộ 04 số, mỗi số có 02 chữ số) sẽ so sánh với 02 số cuối cùng của tất cả các giải nếu cả 04 số đều trùng sẽ thắng gấp 180 lần số tiền đã mua. Khách mua số đề thông thường sẽ trả tiền mặt cho T, ngoài ra có một số khách mua số đề nợ, khi nào xác định thắng, thua sẽ đến gặp T để thanh toán tiền mặt. Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 06/6/2022 T đang ngồi bán số đề thì bị Công an bắt quả tang và thu giữ vật chứng như trên. Trong 21 tem đề và 04 bảng đề Công an thu giữ của T có tổng số tiền 40.515.000 đồng là toàn bộ số tiền T bán đề ngày 06/6/2022 (gồm cả khách mua có ghi tem đề là 11.190.000 đồng và khách mua không ghi tem đề). Công an thu giữ trong người T số tiền 9.935.000 đồng là tiền

ghi trong tem đề và trong bảng đề, đây là toàn bộ số tiền khách mua đề đã trả ngày 06/6/2022, số còn thiếu là do có nhiều khách mua số đề nợ tiền.

Tại Kết luận giám định số 408/KL-KTHS ngày 16/9/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hải Phòng, kết luận: Trong điện thoại di động thu giữ của Lê Thị Bích T tìm thấy 03 cuộc gọi; 01 tin nhắn tức thì; 16 tập tin hình ảnh được lưu trong máy. Nội dung chi tiết các cuộc gọi, tin nhắn, tập tin hình ảnh được thể hiện tại thư mục “A” được lưu trong đĩa CD kèm theo. Tiến hành kiểm tra dữ liệu điện tử, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân xác định: Không phát hiện các nội dung có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua, bán số đề, số bao.

Tại bản Cáo trạng số 122/CT-VKSLC ngày 26 tháng 10 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân quận Lê Chân đã truy tố Lê Thị Bích T về tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo khai báo và thừa nhận như nội dung nêu trên; ngoài ra bị cáo khai khi bị bắt cơ quan công an chỉ thu được 9.935.000 đồng số tiền này do người chơi trả trên tem đề và bảng đề; số tiền còn lại ghi trong các bảng đề và 1 vài tem đề do người chơi nợ chưa trả cho bị cáo, những người này bị cáo chỉ quen mặt vì hay mua xổ số, bị cáo không biết tên và địa chỉ nhà của những người này. Việc bị cáo cho nhiều người chơi nợ vì muốn đông khách do mới bán số đề, bao.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 06/6/2022, Lê Thị Bích T đã thực hiện hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số đề, số lô với tổng số tiền đánh bạc trong cùng một lần là 40.515.000 đồng tại khu vực trước cửa nhà số 22 T, phường N, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng thì bị bắt quả tang. Do vậy Viện kiểm sát nhân dân quận Lê Chân giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Lê Thị Bích T về tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết tăng nặng: Không có.

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, mẹ bị cáo được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất do đó được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thị Bích T mức án từ 18 đến 21 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 42 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Do bị cáo không có tài sản và thu nhập nên đề nghị Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử: Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 9.935.000 đồng.

- Đối với số tiền còn lại do người chơi nợ chưa thanh toán cho bị cáo, nên đề nghị Hội đồng xét xử không buộc bị cáo phải nộp lại để sung vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với 21 tem đề; 04 bảng ghi số đề, số lô; 01 đĩa CD lưu tại hồ sơ làm tài liệu, chứng cứ nên không đề nghị Hội đồng xét xử xét giải quyết.

Đối với những người mua số đề của Lê Thị Bích T chưa xác định được lai lịch, địa chỉ, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau. Nên không đề nghị Hội đồng xét xử xét giải quyết.

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

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:

- Về tố tụng:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Lê Chân, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, 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 giai đoạn điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến gì về 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 thực hiện là hợp pháp.

- Về tội danh:

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với các chứng cứ tài liệu khác tại hồ sơ và vật chứng thu giữ nên có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 06/6/2022, Lê Thị Bích T đang thực hiện hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số đề, số lô với tổng số tiền đánh bạc trong cùng một lần là 40.515.000 đồng tại khu vực trước cửa nhà số 22 T, phường N, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng thì bị bắt quả tang. Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo như bản cáo trạng và luận tội bị cáo Lê Thị Bích T đã phạm tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là đúng quy định pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến

trật tự công cộng ần phải xử lý nghiêm.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có.
- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[4] Tại phiên tòa và tại cơ quan điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải hành vi phạm tội. Đây là những tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên cần xem xét cho bị cáo khi quyết định hình phạt.

[5] Mẹ bị cáo có đơn trình bày điều kiện, hoàn cảnh và đề nghị xem xét cho bị cáo cải tạo ngoài xã hội được chính quyền địa phương nơi cư trú xác thực và đề nghị; bố bị cáo có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mẹ bị cáo được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất. Đây là những tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[6] Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trên cơ sở đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết buộc bị cáo phải cách ly khỏi xã hội mà chấp nhận đề nghị của Viện Kiểm sát, áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo nhưng cho hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục, đồng thời thể hiện tính nhân đạo của pháp luật và vẫn đáp ứng được yêu cầu phòng chống tội phạm chung. Đối với biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đã áp dụng đối với bị cáo cần hủy bỏ theo quy định pháp luật tố tụng hình sự.

- Về hình phạt bổ sung:

[7] Bị cáo phạm tội với mục đích vụ lợi, theo quy định tại khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự lẽ ra phải phạt bổ sung bị cáo 1 khoản tiền để sung ngân sách Nhà Nước; tuy nhiên do bị cáo không có tài sản riêng, không có việc làm và thu nhập ổn định cũng như đơn trình bày của mẹ bị cáo đã được chính quyền địa phương xác thực, đề nghị nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

- Về xử lý vật chứng:

[8] Đối với số tiền tại các tem đề thu giữ của bị cáo có số tiền là 11.190.000 đồng; khi bắt giữ bị cáo cơ quan Công an thu giữ được 9.935.000 đồng. Xét số tiền này do phạm tội mà có nên tịch thu 9.935.000 đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

[9] Đối với số tiền ghi tại 4 bảng đề trong tổng số tiền bị cáo tổ chức đánh bạc; bị cáo khai do người chơi mua chịu chưa thanh toán cho bị cáo; mặc dù trên giấy tờ thể hiện đã có sự giao dịch mua bán số đề, số bao nhưng bị cáo chưa nhận được số tiền này từ những người chơi, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử không buộc bị cáo phải nộp lại để tịch thu sung ngân sách Nhà nước là có căn cứ cần được chấp nhận.

[10] Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu xanh, do T không sử dụng vào việc phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Lê Chân đã trả lại cho T. Nên Hội đồng xét xử không xét giải quyết.

[11] Đối với số tem ghi số đề, số lô; 04 bảng ghi số đề, số lô thu giữ của bị cáo và 01 đĩa CD kèm theo Kết luận giám định số 408/KL-KTHS ngày 16/9/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hải Phòng lưu tại hồ sơ vụ án làm tài liệu, chứng cứ; nên Hội đồng xét xử không xét giải quyết.

- Về án phí:

[12] Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo luật định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự; Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự xử phạt: Bị cáo Lê Thị Bích T 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 (ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội “Tổ chức đánh bạc”. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường N, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án thay đổi nơi cư trú thì phải 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 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."

Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Bích T.

Về xử lý vật chứng:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 9.935.000đ (chín triệu, chín trăm ba mươi năm nghìn đồng).

(Theo Giấy Ủy nhiệm chi từ số tài khoản 3949.0.9000514.00000 của Công an quận Lê Chân đến số tài khoản 3949.0.9000514.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê Chân ngày 02/11/2022 và Giấy chứng từ ghi sổ số: UNC23/15 ngày 02/11/2022).

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Điều 6; Điều 12; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết

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 và lệ phí Tòa án.

Bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm để nộp ngân sách Nhà nước.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo Lê Thị Bích T có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Căn cứ vào Điều 2, 26 Luật thi hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND thành phố Hải Phòng;
- VKSND thành phố + VKSND quận Lê Chân;
- Công an quận Lê Chân + PV 27;
- Bị cáo + THA phạt tù;
- Chi cục THADS quận Lê Chân;
- Sở tư pháp;
- UBND phường N, UBND phường Vĩnh Nệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng;
- Lưu: HS, VT.

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

Phạm Bá Lộc