

Bản án số: **159/2018/HSST**

Ngày: 10/10/2018

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

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Bà Trần Thị Minh Thu;**
- Các hội thẩm nhân dân: **Ông Vũ Văn Hộ và ông Trần Hùng Mạnh.**

Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Văn Quang - Thư ký Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Nam Giang - Kiểm sát viên.

Ngày 10/10/2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 167/2018/TLST - HS ngày 21 tháng 9 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 197/2018/HSST ngày 27 tháng 9 năm 2018 đối với bị cáo:

Trần Thị Thanh Th, sinh năm 1976; nơi ĐKKHKT và trú tại: Số nhà 82 đường Hoàng Công Chất, tổ 11, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần Văn Tr, sinh năm 1945; con bà: Nguyễn Thị M (đã chết); có chồng là Trịnh Hà Th, sinh năm 1971 và có 2 con (sinh năm 2000 và 2010);

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị bắt tạm giữ ngày 22/5/2018 đến ngày 28/5/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn. Hiện đang tại ngoại và có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Anh Phùng Duy Ph, sinh năm 1987; trú tại: Số 33, Tập thể Học viện tài chính, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Vắng mặt

- Anh Phạm Xuân Đ, sinh năm 1972; trú tại: P304 tòa nhà 2A - DN1-Vinaconex 7, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Vắng mặt

- Anh Trần Mạnh T, sinh năm 1969; trú tại Số 14, ngõ 128 Phan Bá Vành, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Vắng mặt

Người làm chứng:

- Anh Trịnh Hà Th, sinh năm 1971; trú tại: Số 82 Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 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 đầu năm 2017, Trần Thị Thanh Th cùng chồng là Trịnh Hà Th mở quán bán bún và bán nước tại ngõ 332, đường Hoàng Công Chất, tổ 10, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ngoài việc bán nước cùng chồng, Trần Thị Thanh Th còn bán số lô, số đề cho khách tại quán và bán số lô, số đề cho khách quen qua tin nhắn điện thoại để hưởng hoa hồng. Sau khi ghi số lô, số đề cho khách, Th chuyển đến số điện thoại 0982910623 cho đối tượng Hưng (chưa xác định được nhân thân lai lịch) qua ứng dụng zalo để hưởng tiền hoa hồng. 01 điểm lô Th thu của khách là 22.500 đồng, chuyển cho Hưng là 22.000 đồng, hưởng lợi mỗi điểm lô là 500 đồng; số đề khách ghi 100.000 đồng, Th thu 90.000 đồng và chuyển cho Hưng là 74.000 đồng, hưởng lợi 16.000 đồng/100.000 đồng; lô xiên khách ghi 100.000 đồng, Th thu 90.000 đồng, chuyển Hưng 70.000 đồng, hưởng lợi 20.000 đồng/100.000 đồng.

Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc, Th căn cứ 02 số cuối của tất cả các giải để xác định trúng số lô, 1 điểm lô khách trúng được 80.000 đồng và căn cứ 02 số cuối của giải đặc biệt để xác định trúng số đề; 1.000 đồng tiền đề, khách trúng được hưởng 70.000 đồng. Hàng ngày căn cứ bảng lô, đề và số lô, đề trúng Hưng cho xe ôm qua lấy tiền thanh toán với Th.

Ngày 20/5/2018 Th bán số lô, số đề cho khách như sau: Số lô 1293 điểm x 22.500 đồng, Th thu của khách 29.092.500 đồng. Số đề bán được 5.210.000 đồng. Số lô xiên bán được 991.000 đồng. Ngoài ra Th còn bán cho Phạm Xuân Đ 200 điểm lô x 22.500 đồng, Th thu 4.500.000 đồng.

Tổng số tiền Th bán số lô, số đề cho khách là 39.793.500 đồng, Th chuyển cho Hưng 37.395.100 đồng, Th thu lợi 1.778.000 đồng. Số tiền khách trúng số lô, số đề là 30.350.000 đồng. Tổng số tiền Th tổ chức Đh bạc ngày 20/5/2018 là 70.143.500 đồng.

Ngày 21/5/2018 Th bán số lô, số đề cho Phùng Duy Ph: Lô xiên 03 số 50.000 đồng, số đề 44.000 đồng. Tổng số tiền Th tổ chức Đh bạc ngày 21/5/2018 là 94.000 đồng. Th chưa kịp chuyển cho Hưng thì bị Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra hành chính phát hiện và thu giữ của Th 01 điện thoại hiệu Samsung, màu vàng; 02 tờ giấy A4 ghi số lô, số đề; 01 tích kê ghi số lô, số đề và 16.500.000 đồng.

Thu của Phạm Xuân Đ 01 điện thoại samsung Galaxy Grand Prime màu xám; thu của Trần Mạnh T 01 điện thoại Nokia 1280.

Đối với Phạm Xuân Đ Đh bạc ngày 20/5/2018 số tiền là 4.500.000đồng chưa đủ truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an quận Bắc Từ Liêm đã quyết định xử phạt hành chính.

Quá trình điều tra, kiểm tra điện thoại của Trần Thị Thanh Th xác định Trần Mạnh T có nhắn tin mua bán số lô, số đề với Th nhưng không thu giữ được số lô, số đề T Đh nên không có căn cứ xử lý.

Đối với Trịnh Hà Th không biết vợ là Trần Thị Thanh Th bán số lô, số đề nên không có căn cứ xử lý.

Đối với đối tượng Hưng, Cơ quan điều tra đã xác định chủ thuê bao số điện thoại 0982910623 là của anh Nông Văn Biện trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Kết quả xác minh Biện đã đi khỏi địa Ph, đi đâu không rõ địa chỉ nên đã tách rút tài liệu để xử lý sau.

Đối với số tiền 16.500.000 đồng Th khai có 7.000.000 đồng là tiền Th bán số lô, số đề, còn 9.500.000 đồng là tiền Th cùng chồng bán hàng mà có.

Tại bản cáo trạng số: 159/CT-VKSBTL ngày 10 tháng 9 năm 2018 Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã truy tố Trần Thị Thanh Th về tội “*Tổ chức Đh bạc*” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Bị cáo khai như đã khai tại cơ quan điều tra và xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm giữ nguyên quyết định của bản cáo trạng đã truy tố, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 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 bị cáo mức án tù 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 48 tháng. Vật chứng xử lý theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Qua nghiên cứu nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Trên cơ sở kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Trần Thị Thanh Th khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Xét thấy lời khai của bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người làm chứng, vật chứng được thu giữ cùng các tài liệu chứng cứ khác. Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận: Trong thời gian từ ngày 20/5/2018 đến ngày 21/5/2018 Trần Thị Thanh Th đã tổ chức Đh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền dùng Đh bạc 70.237.500 đồng, bị cáo thu lợi bất chính 1.872.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã phạm tội “*Tổ chức Đh bạc*”, thuộc trường hợp “*Tổng số tiền dùng Đh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên*”, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

[2]. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội và sự bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân. Vì vậy cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo để cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cũng xem xét: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân; bị cáo đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả, có chồng được tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang, mẹ chồng được tặng huy chương kháng chiến hạng nhất nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa Ph cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

[3]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội: 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 có ý kiến hoặc khiếu nại, nên hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[4]. Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo là lao động tự do, thu nhập không ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5]. Về vật chứng: Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ:

- 01 điện thoại hiệu Samsung, màu vàng của Th; 01 điện thoại Samsung Galaxy Grand Prime, màu xám của Đ; 01 điện thoại Nokia 1280, màu xanh của T là Ph tiện dùng vào việc phạm tội cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Đối với số tiền 16.500.000 đồng đã thu giữ của Th, trong đó 7.000.000 đồng do phạm tội mà có cần tịch thu sung quỹ Nhà nước, còn lại 9.500.000 đồng không liên quan đến tội phạm cần trả lại bị cáo.

- Đối với số tiền 1.872.000 đồng bị cáo Th thu lợi bất chính từ việc tổ chức Đh bạc nên cần truy thu sung quỹ Nhà nước.

[6]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Trần Thị Thanh Th phạm tội “Tổ chức Đh bạc”.

2. Áp dụng: Điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án.

3. Xử phạt bị cáo **Trần Thị Thanh Th 18 (mười tám)** tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách **36 (ba mươi sáu)** tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao Trần Thị Thanh Th cho Ủy ban nhân dân phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong 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.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 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.

4. Về vật chứng:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước:

+ 01 điện thoại hiệu Samsung, màu vàng, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong máy.

+ 01 điện thoại Samsung Galaxy Grand Prime, màu xám, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong máy.

+ 01 chiếc điện thoại Nokia 1280, màu xanh, số imei: 356339056728647, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong máy.

- Đối với số tiền 16.500.000 đồng đã thu giữ:

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng).

+ Trả lại bị cáo Th 9.500.000 đồng (Chín triệu năm trăm nghìn đồng).

(Chi tiết vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 177/18 ngày 25/9/2018 giữa Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm với Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm).

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 1.872.000 đồng của bị cáo Th. Được trừ vào số tiền 1.872.000 đồng bị cáo Th đã nộp tại Biên lai thu tiền số 3334 ngày 09/10/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ghi nhận bị cáo đã nộp đủ số tiền 1.872.000 đồng.

5. Về án phí và quyền kháng cáo:

- Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án được niêm yết công khai theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- TT lý lịch - Sở Tư pháp Hà Nội;
- VKSND Q. Bắc Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an Q. Bắc Từ Liêm;
- Chi cục THADS Q. Bắc Từ Liêm;
- Lưu HS - VP

**T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

Trần Thị Minh Thu