

.....
Bản án số: 154/2020/HS-ST
Ngày 26-9-2020

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Tạ Thị Ngân

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lương Văn Thoại

Bà Nguyễn Thị Nga

- Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Huyền Trang – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội tham gia phiên toà: Ông Đặng Hoàng Tú - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 142/2020/TLST-HS ngày 10 tháng 9 năm 2020 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Bích L – Giới tính: Nữ; sinh năm: 1976; ĐKNKTT và nơi ở: Thôn Y- xã D- huyện G - thành phố H; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 08/12; con ông: Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1947 và bà: Nguyễn Thị V, sinh năm 1952; chồng: Nguyễn Thanh S; có 02 con, con lớn sinh năm 1995, con nhỏ sinh năm 2000; gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ nhất; TATS: Theo danh chỉ bản số 232 ngày 13 tháng 7 năm 2020 do Công an huyện Gia Lâm lập và lý lịch bị can thì bị cáo chưa có tiền án tiền sự; bị cáo bị bắt quả tang và bị tạm giữ ngày 09- 6 - 2020 đến ngày 15- 6 -2020 được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ L quan:

Anh Phạm Đình V- sinh năm 1996; trú tại: Thôn A, xã T, huyện V, tỉnh H (vắng mặt).

Anh Vũ Văn C- sinh năm 1995; trú tại: Xóm X, xã N, huyện N, tỉnh T (vắng 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: L bắt đầu bán số lô, số đề trước khi bị bắt khoảng 7 ngày và trực tiếp thanh toán tiền thắng, thua với người chơi. L quy định cách chơi và thanh toán tiền như sau: Người mua sẽ chọn mua số lô, số đề bất kỳ từ số 00 đến 99 với số tiền tùy ý. Nếu số đề mà người chơi mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì sẽ trúng và được trả gấp 80 lần số tiền mà họ đã mua số đó (1 x 80). Nếu số lô thường mà người chơi mua trùng với 02 số cuối của tất cả các giải trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc kể cả giải đặc biệt mở thưởng trong ngày thì người chơi được trả 80.000 đồng/điểm, cứ 01 điểm lô người mua phải trả 22.500 đồng. Đối với lô xiên 2 người chơi chọn cặp số có 02 chữ số từ 00 đến 99 và so sánh với hai số cuối của tất cả các giải trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày kể cả giải đặc biệt, nếu trùng thì người chơi thắng và được L trả theo tỷ lệ 1x10 (nếu người chơi mua 1000 đồng, nếu thắng L phải trả 10.000 đồng). Đối với số đề 03 càng, người chơi chọn 03 số từ 000 đến 999 sau đó so sánh với 03 số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày nếu trùng thì người chơi thắng và được gấp 400 lần số tiền khách bỏ ra mua số.

Khi mua số lô, số đề, người chơi đọc số lô, số đề, L ghi các con số và số tiền người chơi mua vào một tờ giấy gọi là “ Bảng” sau đó tiếp tục ghi vào một mảnh giấy nhỏ, gọi là “ Cáp”. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, nếu người chơi mà trúng sẽ mang “ Cáp” đến thanh toán tiền trúng thưởng với L.

Đến khoảng 17 giờ 50 phút ngày 09/6/2020, L đã bán cho Phạm Đình V các số lô, số đề như sau: Số lô 01, 10, 74, 47 mỗi số 25 điểm; số đề 01, 10, 74, 47 mỗi số 50.000 đồng và Vũ Văn C số lô, số đề như sau: số lô 05, 50 mỗi số 50 điểm; số đề 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19 mỗi số 100.000 đồng. Khi L đang nhận tiền của C thì bị cơ quan Công an bắt quả tang cùng vật chứng.

Vật chứng thu giữ: Vật chứng thu giữ: 01 (một) bảng ghi lô đề L ghi cho khách ngày 09/6/2020; 01 (một) cáp lô, đề do V tự ghi ngày 09/6/2020; 01 (một) cáp lô, đề do C tự ghi ngày 09/6/2020; Số tiền 7.730.000 đồng (Bảy triệu bảy trăm ba mươi nghìn) đồng.

Ngày 10/6/2020, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Gia Lâm khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Bích L tại Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội không phát hiện thu giữ tài liệu, đồ vật gì L quan đến hành vi đánh bạc.

Tại Kết luận giám định số 6867/KLGD-PC09 (Đ4) ngày 31/7/2020 của Phòng kỹ thuật – Công an TP. Hà Nội, kết luận:

- Chữ viết, chữ số trên mẫu cần giám định (Ký hiệu A1) với chữ viết, chữ số đứng tên Vũ Văn Vương trên mẫu so sánh (Ký hiệu từ M1 đến M5) là chữ do cùng một người viết ra.

- Chữ viết, chữ số trên mẫu cần giám định (Ký hiệu A2) với chữ viết, chữ số đứng tên Phạm Đình V trên mẫu so sánh (Ký hiệu từ M6 đến M10) là chữ do cùng một người viết ra.

- Chữ viết, chữ số trên mẫu cần giám định (Ký hiệu A3) với chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn Thị Bích L trên mẫu so sánh (Ký hiệu từ M11 đến M15) là chữ do cùng một người viết ra.

Quá trình điều tra xác định, ngày 09/6/2020, Nguyễn Thị Bích L đã bán các số lô, số đề cho Phạm Đình V và Vũ Văn C số tiền 5.700.000 đồng và những người khác không biết tên, tuổi, địa chỉ số tiền 13.122.500 đồng. Tổng số tiền L bán số lô, số đề là 18.822.500 đồng. Trong đó, tiền đề là 2.310.000 đồng, tiền lô xiên 2 là 20.000 đồng và lô thường là 16.492.500 đồng.

Tổng số tiền Phạm Đình V đã sử dụng đánh bạc là 2.450.000 đồng

Tổng số tiền Vũ Văn C đã sử dụng đánh bạc là 3.250.000 đồng

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Bích L khai nhận: L bán số Lô, số Đề từ trước đó khoảng 7 ngày. Ngoài lời khai của L, không có tài liệu nào khác chứng minh. Do vậy cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm, không có cơ sở kết luận L có hành vi đánh bạc nhiều lần.

Tại bản cáo trạng số: 145/CT-VKS ngày 10- 9-2020 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm đã truy tố Nguyễn Thị Bích L về tội: “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản cáo trạng của Viện Kiểm sát đã truy tố.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay thấy rằng: Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị

Bích L đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị giữ nguyên nội dung bản cáo trạng đã truy tố.

- Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự.

- Về hình phạt: Đề nghị xử phạt bị cáo mức án từ 12 tháng đến 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 24 đến 30 tháng. Giao bị cáo Nguyễn Thị Bích L về Ủy ban nhân dân xã D, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Về hình phạt bổ sung: Không

- Về tang vật: Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 7.730.000 đồng; lưu giữ các bằng cấp lô đề trong hồ sơ.

Yêu cầu bị cáo truy nộp số tiền 11.092.500 đồng là tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc.

Nói lời sau cùng, bị cáo xin mở lượng khoan hồng cho bị cáo vì thiếu hiểu biết nên đã phạm tội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận 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 Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn nhận tội và không có 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 đều hợp pháp.

- Về tội danh:

[2] Xét lời khai nhận tội 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, bản Kết luận giám định cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát huyện Gia Lâm đã truy tố. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hồi 18 giờ 00 phút ngày 09/6/2020, tại Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội bị can Nguyễn Thị Bích L có hành vi đánh bạc trái phép sát phạt

nhau bằng tiền dưới hình thức mua bán số lô, số đề thì bị cơ quan Công an bắt quả tang cùng vật chứng. Tổng số tiền bị can L đánh bạc là 18.822.500 đồng (Mười tám triệu tám trăm hai mươi hai nghìn năm trăm).

[3] Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Bích L đã có đủ yếu tố cấu thành tội: “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của BLHS.

[4] Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm đề nghị truy tố bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

[5] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã cố ý trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, trật tự trị an xã hội được BLHS bảo vệ. Do vậy, cần phải nghiêm trị đối với bị cáo.

- Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

[6] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[7] Về tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân của bị cáo chưa có tiền án - tiền sự, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo là thương binh hạng 4/4, là người có công với cách mạng được coi là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[8] Xét tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, đáng ra phải xử phạt bị cáo mức hình phạt tù tại trại giam mới thỏa đáng. Song xét thấy bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, số tiền bị cáo đánh bạc không lớn, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên mở lượng khoan hồng cho bị cáo, chỉ cần xử phạt bị cáo một mức án tù trong khung hình phạt nhưng cho bị cáo được hưởng án treo theo Điều 65 của Bộ luật hình sự để bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ điều kiện cải tạo giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm.

[9] Đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát về nhân thân của bị cáo, về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, về hình phạt đối với bị cáo là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

- Về hình phạt bổ sung:

[10] Xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định và không có tài sản riêng nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo là có căn cứ.

- Về xử lý vật chứng:

[11] Số tiền thu giữ của bị cáo là 7.730.000 đồng là số tiền bị cáo ghi lô đề nên cần cho tịch thu sung công quỹ Nhà nước là có căn cứ.

[12] Bảng cấp lô đề là tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo nên cho lưu giữ trong hồ sơ vụ án là có căn cứ.

[13] Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa thể hiện: Bị cáo Nguyễn Thị Bích L và những người khác đã dùng số tiền 18.822.500 đồng để đánh bạc, đã thu giữ số tiền 7.730.000 đồng của bị cáo nay buộc bị cáo phải truy nộp số tiền thu lời bất chính còn thiếu là 11.092.500 đồng để sung công quỹ Nhà nước là có căn cứ.

- Về vấn đề khác:

[14] Đối với V và C là người mua số lô, số đề của L ngày 09/6/2020, xét hành vi của V và C chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với V và C là đúng quy định pháp luật.

[15] Đối với những người đã mua số Lô, số Đề của L ngày 09/6/2020 nhưng L không biết tên, địa chỉ. Do vậy Cơ quan điều tra- Công an huyện Gia Lâm, không có căn cứ để xử lý.

[16] Đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát về hình phạt bổ sung, về xử lý vật chứng và về các vấn đề khác phù hợp với nhận định của HĐXX.

- Về án phí:

[16] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

- Về quyền kháng cáo:

[17] Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích L 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng kể từ ngày tuyên án về tội: “Đánh bạc”.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Bích L cho Ủy ban nhân dân xã D, huyện Gia Lâm, 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, người được hưởng án treo có 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.

2. Về hình phạt bổ sung: Không

3. Về xử lý vật chứng:

+ Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 7.730.000 đồng (*Hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lâm theo BL số 0001919 ngày 14/9/2020*)

+ Lưu giữ bằng cấp lô đề trong hồ sơ vụ án.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Bích L phải truy nộp số tiền 11.092.500 đồng .

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Nguyễn Thị Bích L phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền làm đơn kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

-Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác
-VKS nhân dân huyện Gia Lâm
-Công an huyện Gia Lâm
-Chi cục THADS huyện Gia Lâm
-TAND thành phố Hà Nội.
-Sở tư pháp thành phố Hà Nội.
-Lưu

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán- chủ tọa phiên tòa

Tạ Thị Ngân