

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN HOÀNG MAI
TP HÀ NỘI**

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

Bản án số: 248/2022/HSST
Ngày: 31/8/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI, TP HÀ NỘI
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Mai Thu

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Lương

Ông Nguyễn Sơn Hóa

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Cán bộ Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai tham gia phiên tòa: Bà Đinh Thị Trang - Kiểm sát viên

Ngày 31 tháng 8 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 223/2022/HSST ngày 27/7/2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: NGUYỄN THÚY H - Sinh ngày 07/9/1975 tại Hà Nội

ĐKKHKT: số 1 C22A, tập thể T, phường T, quận H, Hà Nội

Chỗ ở: P 408 N9, Chung cư Đ, phường T, quận H, Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Lao động tự do

Trình độ văn hoá: 11/12

Con ông: Nguyễn Văn T

Con bà: Nguyễn Thị L

Có chồng là Nguyễn Văn C ***và có 02 con: lớn sinh năm 1994, nhỏ sinh năm 2007***

- Tiền án:

+ Ngày 22/3/2016, tại Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm số 158/HSPT-QĐ của TAND TP Hà Nội và tại Bản án hình sự sơ thẩm số 120/2015/HSST ngày 31/8/2015 của TAND quận B, Hà Nội xử phạt 10 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, thời hạn tù tính từ ngày đi chấp hành án được trừ thời gian tạm giữ từ 25/5/2015 đến 02/6/2015.

+ Ngày 23/3/2016, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 44/2016/HSST của TAND quận H, TP Hà Nội xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp với hình phạt 10 tháng tù của Bản án hình sự sơ thẩm số 120/2015/HSST ngày 31/5/2015 của TAND quận B, TP Hà Nội thành hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là 22 tháng tù được trừ thời gian tạm giữ tạm giam (từ 25/5/2015 đến 02/6/2016) của Bản án số 120/2015/HSST, bị cáo còn phải chấp hành hình phạt là 21 tháng 22 ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày 28/12/2015. Ra tù về địa phương ngày 20/8/2017 (đã xóa án tích)

- Tiền sự:

+ Năm 2009 bị Công an quận H1, Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản

+ Ngày 05/01/2015 bị Công an phường Đ, quận B, Hà Nội xử phạt hành chính 2.000.000 đồng về hành vi trộm cắp tài sản

+ Ngày 10/7/2021, tại Quyết định xử phạt hành chính quyền số 431172, Công an quận H, TP Hà Nội xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi bán số lô đề trái phép ngày 04/02/2021.

(Danh chỉ bản số 319 do công an quận H lập ngày 21/5/2022)

Bắt quả tang ngày 29/6/2021, tạm giữ ngày 30/6/2021, hủy bỏ tạm giữ ngày 09/7/2021

Bị cáo tại ngoại, hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú

Bị cáo có mặt tại phiên tòa

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 18 giờ ngày 29/6/2021, tại khu vực trước số 14 TT2 Khu đô thị T, phường H, quận H, TP Hà Nội; Công an phường H bắt quả tang Nguyễn Thúy H đang có hành vi bán các số lô, đề như sau: các số đề 59, 95, 75, 51, 31 mỗi số là 11.000 đồng; các số đề 15, 25, 73, 13, 83, 33, 23 mỗi số 22.000 đồng; số lô xiên 3 là 99-00-89 với số tiền 50.000 đồng; số lô xiên 3 là 99-00-99 với số tiền 30.000 đồng; số lô xiên 3 là 20-00-89 với số tiền 50.000 đồng; số lô 89, 00, 99 mỗi số 05 điểm (1 điểm tương ứng với 23.000 đồng) cho đối tượng Lê Văn Đ (SN 1955; trú tại: thôn P, xã P, huyện C, TP Hà Nội). Khi Đ vừa trả số tiền 660.000 đồng cho H và H đang đưa 02 tờ tích kê cho Đ thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang, thu giữ tại chỗ của H 17

tờ tích kê đã ghi số lô, đề ngày 29/6/2021; 01 tờ giấy A4 bảng cấp ghi số lô, đề ngày 29/6/2012; 01 điện thoại di động Iphone 6s màu vàng đã qua sử dụng và 6.550.000 đồng.

Tại Cơ quan Điều tra, H khai nhận: H bán xổ số kiến thiết Miền Bắc tại trước số 14 TT2 Khu đô thị T, phường H, quận H, TP Hà Nội. Do thời gian gần đây ít khách nên ngày 29/6/2021 H bán thêm số lô, đề cho khách vãng lai bằng hình thức khi bán trực tiếp số lô, đề cho khách thì H ghi ra tích kê, một bản giao cho khách, một bản H giữ và ghi vào bảng cấp rồi nhận tiền của khách mua lô, đề. Tiền bán lô là 22.500 đồng/điểm lô, nếu khách trúng số lô so với hai số cuối của các giải thì trả cho khách là 80.000 đồng/1 điểm lô. Khách mua số đề 10.000 đồng nếu trúng số đề so với hai số cuối của giải đặc biệt thì trả cho khách là 70.000 đồng. Khách mua 10.000 đồng số lô xiên 2 hoặc xiên 3 nếu khách trúng thì phải trả cho khách lần lượt là 80.000 đồng hoặc 320.000 đồng. Kết quả trúng số lô, đề là so với kết quả của xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Nếu kết quả xổ số có các giải trùng nhau thì sẽ nhân số điểm lô với số giải trùng tương ứng để trả thưởng cho khách. Sau khi bán lô đề cho khách, H không chuyển cho ai mà tự mình ôm bảng lô đề, nếu khách trúng thì H trả thưởng, nếu khách thua thì H được hưởng lợi số tiền khách đã mua lô đề. Trong ngày 29/6/2021, H đã bán số lô đề cho khách vãng lai được 5.724.000 đồng. Đến 18h cùng ngày, khi H đang nhận 660.000 đồng tiền bán lô đề cho Lê Văn Đ thì bị bắt quả tang, bị thu giữ 19 tích kê bán lô đề (02 tích kê thu giữ của Đ, 17 tích kê thu giữ của H

Tổng số tiền Nguyễn Thúy H đánh bạc trên tích kê và trên bảng cấp ngày 29/6/2021 là 6.384.000 đồng.

Đối tượng Lê Văn Đ khai nhận: khoảng 18h ngày 29/6/2021, Đ ra khu vực vỉa hè số 14 TT2 Khu đô thị T, phường H, quận H, TP Hà Nội và mua các số lô của H với tổng số tiền là 660.000 đồng, được H đưa cho 02 tờ tích kê. Khi H đang trả tiền nhận tích kê thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

Kết luận giám định số 5861/PC09-P5 ngày 29/3/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội kết luận: chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A20 (từ chữ viết xác nhận tên Nguyễn Thúy H, Lê Văn Đ so với chữ viết của Nguyễn Thúy H trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M3 do cùng một người viết.

Lê Văn Đ đã có hành vi mua lô, đề của Nguyễn Thúy H với số tiền dưới 5.000.000 đồng nên chưa đến mức xử lý hình sự đối với Đ. Năm 2003, Lê Văn Đ bị Công an huyện C, TP Hà

Nội khởi tố về hành vi đánh bạc. Ngày 22/3/2004, Viện kiểm sát nhân dân huyện C TP Hà Nội ra Quyết định đình chỉ bị can đối với Lê Văn Đ. Do vậy, đối với hành vi Đ đã mua số lô đề của Nguyễn Thúy H ngày 29/6/2021 với số tiền 660.000 đồng, ngày 20/6/2022, Công an quận H, TP Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 350.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép theo quy định tại khoản 1 Điều 28 - Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Đối với chiếc điện thoại di động đã thu giữ của H, qua điều tra xác minh không liên quan đến hành vi bán lô đề của H nên Cơ quan Điều tra - Công an quận H đã trao trả chiếc điện thoại này cho H.

Đối với số tiền 6.550.000 đồng đã thu giữ của H, trong đó Cơ quan điều tra chứng minh tiền H bán lô đề bị phát hiện ngày 29/6/2021 là 6.384.000 đồng. Trong đó tiền H thực thu của khách là 6.360.000 đồng, còn lại 190.000 đồng là tiền cá nhân của H. Cơ quan Điều tra đã nộp toàn bộ số tiền trên vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận H, TP Hà Nội.

Đối với số vật chứng là các tích kê bị thu giữ của các đối tượng, hiện đang lưu giữ trong hồ sơ vụ án

Tại bản cáo trạng số 223/CT-VKS-HM ngày 25/7/2022, VKSND quận Hoàng Mai truy tố Nguyễn Thúy H về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 - BLHS

Tại phiên tòa: bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi của mình như đã khai tại cơ quan điều tra, thừa nhận cáo trạng truy tố đúng hành vi bị cáo đã thực hiện, tỏ ra ăn năn hối hận và đề nghị Tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện VKSND quận Hoàng Mai giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị:

- Xử phạt bị cáo từ 10 tháng đến 14 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ thời gian đã tạm giữ từ ngày 29/6/2021 đến 09/7/2021 về tội đánh bạc.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Về vật chứng: tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 6.384.000 đồng; trả lại bị cáo số tiền 166.000 đồng. Lưu giữ trong hồ sơ vụ án các bằng cấp và tích kê đã thu giữ.

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 H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, 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, người liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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 đều hợp pháp.

[2] Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 29/6/2021, tại khu vực trước số 14 TT2 Khu đô thị T, phường H, quận H, TP Hà Nội; khi Nguyễn Thúy H đang có hành vi bán số lô đề cho đối tượng Lê Văn Đ thì bị Công an phường H, quận H, Hà Nội bắt quả tang; thu giữ tại chỗ của H: 17 tờ tích kê đã ghi số lô, đề ngày 29/6/2021, 01 tờ giấy A4 bảng cấp ghi số lô, đề ngày 29/6/201 và 6.550.000 đồng tiền mặt trong đó có 6.384.000 đồng tiền H đã bán lô, đề cho những người chơi; thu giữ của Đ 02 tờ tích kê ghi số lô, đề đã mua của H. Như vậy hành vi của Nguyễn Thúy H đã phạm vào tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 - BLHS. Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai truy tố bị cáo theo tội danh và điều khoản như đã viện dẫn ở trên là có căn cứ pháp lý. Hành vi phạm tội của bị cáo gây mất trật tự trị an xã hội, là nguyên nhân làm phát sinh nhiều tệ nạn xã hội khác. Do vậy cần thiết phải xử lý bị cáo bằng pháp luật hình sự để cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Bị cáo là người có nhiều tiền án tiền sự, tuy đã được xóa nhưng thể hiện là người có nhân thân xấu. Do vậy cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ điều kiện để cải tạo giáo dục. Khi lượng hình có xét các tình tiết giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; số tiền tham gia đánh bạc không lớn; hành vi phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng - để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[3] Đối với hành vi của Lê Văn Đ đã mua số đề của H ngày 29/6/2021 với số tiền là 660.000 đồng, do Đ chưa có tiền án tiền sự liên quan đến các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc nên hành vi của Đ chưa cấu thành tội đánh bạc, do đó Cơ quan Điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Lê Văn Đ là có căn cứ.

[4] Về hình phạt bổ sung: bị cáo là lao động tự do nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Về vật chứng:

- Cơ quan Điều tra đã chứng minh được số tiền bị cáo dùng để đánh bạc ngày 29/6/2021 là 6.384.000 đồng, do đây là tiền bị cáo dùng để đánh bạc trái phép nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Đối với số tiền 166.000 đồng Cơ quan điều tra không chứng minh được có liên quan đến hành vi phạm tội, vì vậy trả lại bị cáo

- Đối với các tích kê ghi số lô, đề đã thu giữ: đây là các chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo nên được lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

[6] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí theo quy định tại Điều 136 - BLTTHS 2015 và điểm a khoản 1 Điều 23 - Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

[7] Về quyền kháng cáo: bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định tại các Điều 331, 333 - BLTTHS 2015.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Nguyễn Thúy H phạm tội "Đánh bạc"

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 - BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

Xử phạt: phạt **Nguyễn Thúy H 10 (mười) tháng tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ thời gian đã tạm giữ từ 29/6/2021 đến 09/7/2021.

*** Về vật chứng:** áp dụng Điều 106 - BLTTHS 2015

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 6.384.000 đồng Cơ quan điều tra thu giữ (đã chuyển Thi hành án dân sự quận H tại Giấy nộp tiền số 7816984 ngày 04/5/2022 giữa Công an quận H và Chi cục Thi hành án dân sự quận H)

- Trả lại bị cáo 166.000 đồng do không liên quan đến hành vi phạm tội (thể hiện tại Giấy nộp tiền số 7816984 ngày 04/5/2022 giữa Công an quận H và Chi cục Thi hành án dân sự quận H)

*** Về án phí:** áp dụng Điều 136 - BLTTH 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 - Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 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 200.000 đồng án phí HSST

*** Về quyền kháng cáo:** áp dụng các Điều 331, 333 - BLTTHS 2015

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

*** Về việc thi hành án:** áp dụng Điều 26 - Luật thi hành án: Trường hợp bản án, quyết định của tòa án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, 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 và 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./.

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

Nơi nhận:

- TAND TP Hà Nội
- VKSND TP Hà Nội
- VKSND quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Công an quận H, Hà Nội
- Cơ quan THA hình sự
quận H, Hà Nội
- Cơ quan THA dân sự
quận H, Hà Nội
- UBND phường H,
quận H, HN
- Bị cáo
- Lưu HSVA, VP

Đỗ Thị Mai Thu

