

Bản án số: **94/2022/HSST**

Ngày: **02 – 6 - 2022**

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Mai Hoa

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Văn Minh

Bà Lưu Thị Hà

- Thư ký phiên tòa: Ông Lưu Tuấn Long – Cán bộ Tòa án nhân dân quận Long Biên

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên tòa: Ông Dương Bá Thành Luân - Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý 85/2022/HSST ngày 29/4/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 90/2022/QĐ-HSST ngày 09/5/2022 và quyết định hoãn phiên tòa số ngày 25/5/2022 đối với bị cáo:

NGUYỄN THỊ C ; sinh năm: 1971; tại Hà Nội; Giới tính: nữ; HKTT: Số 15, phố Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hiện ở: Số 161, đường Long Biên, tổ 27, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nữ; Con ông: Nguyễn Văn Chinh - Chết; Con bà: Nguyễn Thị Bé ; Chồng: Đinh Quốc Hùng - SN: 1969; Có 03 con, lớn SN: 2000, nhỏ SN: 2005. TATS: không

Bị can bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 05/01/2022 đến 07/01/2022 được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt)

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Nguyễn Vĩnh Tĩnh, sin năm 1969

HKTT: Thôn Đỗ Xá, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

(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:

Hồi 17h50 phút ngày 05/01/2022, Tổ công tác Công an quận Long Biên, Hà Nội phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị C (sinh năm 1971, trú tại số 161, đường Long Biên, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số đề cho Nguyễn Vĩnh Tĩnh tại số 161 đường Long Biên, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật.

Tang vật thu giữ của Nguyễn Thị C : 01 tờ tích kê ghi số đề ngày 05/01/2022, 01 tập tích kê chưa qua sử dụng, 01 sổ kết quả xổ số miền Bắc, số tiền 16.200.000 đồng, 01 điện thoại Iphone 6, 01 điện thoại Oppo

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Thị C khai nhận:

Khoảng đầu tháng 12/2021, Nguyễn Thị C ngồi bán nước và bán số lô, số đề cho khách để hưởng lợi tại địa chỉ số 161, đường Long Biên, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội. Cách thức đánh bạc, tính tiền thắng thua như sau: đối với số đề, số lô xiên khách mua bao nhiêu tiền thì Chiến thu bấy nhiêu. Đối với lô thường, Chiến thu của người mua là 22.000 đồng/01 điểm. Căn cứ vào các số lô, số đề khách đã mua sau đó Chiến đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Số đề được đối chiếu với 02 số cuối của giải đặc biệt, tỷ lệ thắng gấp 80 lần trị giá số tiền đã mua. Đối với số lô thường và lô xiên được đối chiếu với 02 số cuối cùng của tất cả các giải thưởng, nếu trúng thưởng 1 điểm thì người mua được 80.000 đồng, lô xiên 2 thắng gấp 10 lần giá trị số tiền đã mua, lô xiên 3 thắng gấp 40 lần giá trị số tiền đã mua, lô xiên 4 thắng gấp 100 lần giá trị số tiền đã mua. Đến khoảng cuối tháng 12/2021 một người phụ nữ tên Dương đến rủ Chiến làm thư ký ghi lô đề rồi chuyển cho người này. Chiến sẽ được hưởng chiết khấu từ số tiền đánh bạc. Chiến đồng ý. Vào khoảng 18 h 15 phút hàng ngày thì có người qua lấy bằng ghi số lô số đề của Chiến và thanh toán trực tiếp vào hôm sau. Đối tượng Dương thường sử dụng số điện thoại 0967390910 liên lạc với Chiến qua số điện thoại 0866983910. Chiến không nhớ rõ số tiền Chiến hưởng lợi từ việc chuyển lại bằng ghi số lô, số đề cho đối tượng Dương.

Ngoài ra, Chiến còn khai nhận ngày 05/01/2022 đã bán trực tiếp số lô, số đề cho khoảng 05 khác qua đường. Cơ quan điều tra đã thống kê số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị C ngày 05/01/2022 là 15.962.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Vĩnh Tĩnh đã khai nhận phù hợp với nội dung khai báo của bị cáo Nguyễn Thị C .

* Tại kết luận giám định số 654/KLGD-P9-Đ3 ngày 19/01/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự- Công an TP Hà Nội kết luận:

-Chữ viết, chữ ký trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A so với chữ viết, chữ ký của Nguyễn Thị C trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M4 là do cùng một người viết, ký ra.

Lời khai của Nguyễn Thị C phù hợp với lời khai của Nguyễn Vĩnh Tĩnh và lời khai nhân chứng có mặt tại hiện trường cùng các tài liệu khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án.

Bản cáo trạng số 87 /CT-VKS ngày 28 / 4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố Nguyễn Thị C về tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS năm 2015.

Tại phiên tòa: Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai của Nguyễn Vĩnh Tĩnh và theo đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Bị cáo khai nhận bị cáo đã hưởng lợi từ việc bán số lô số đề là 1.000.000 đồng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên 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 C đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự 2015 và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thị C mức án từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng.

Về hình phạt bổ sung: Miễn áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 15.962.000 đồng và 01 điện thoại Iphone 6. Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 tập tờ tích kê ghi số đề chưa qua sử dụng, 01 sổ kết quả xổ số miền Bắc. Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền thu lời bất chính là 1.000.000 đồng, được trừ vào số tiền tạm giữ của bị cáo là 238.000 đồng, bị cáo còn phải nộp 762.000 đồng. Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại Oppo không liên quan đến tội phạm.

Nói lời sau cùng, bị cáo nhận thức hành vi phạm tội của mình là sai, vi phạm pháp luật. Mong Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng lượng khoan hồng để cải tạo ngoài xã hội.

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 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 cảnh sát điều tra – Công an quận Long Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, 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 đã khai báo và xuất trình các tài liệu chứng cứ phù hợp với quy định của pháp luật 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.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu, bản tự kiểm điểm cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ và nội dung bản Cáo trạng của Viện Kiểm sát đã truy tố, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hồi 17h20 phút ngày 05/01/2022, tại số nhà 161 đường Long Biên, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, Nguyễn Thị C có hành vi đánh bạc trái phép sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức bán số lô, số đề. Tổng số tiền Nguyễn Thị C phải chịu trách nhiệm hình sự là 15.962.000 đồng.

Hành vi của Nguyễn Thị C đã đủ dấu hiệu cấu thành tội Đánh bạc. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã cố ý xâm phạm trật tự công cộng được Bộ luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội nên cần phải có hình phạt tương xứng đối với hành vi phạm tội của bị cáo.

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã đưa ra các chứng cứ buộc tội và 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.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo nhận tội, ăn năn hối cải là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015.

[5] Về nhân thân: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng.

[6] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo cần phải xử phạt bị cáo một mức tù trong khung hình phạt. Song khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy 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 quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 để tạo điều kiện cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ điều kiện cải tạo giáo dục riêng bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị căn cứ mức hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[7] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có công ăn việc làm, thu nhập không ổn định nên miễn áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015

Đại diện VKS đề nghị miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[8] Về xử lý vật chứng:

- Số tiền 15.962.000 đồng và 01 điện thoại iphone 6 thu giữ của bị cáo là tiền do phạm tội mà có thu từ việc ghi số lô, số đề nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- 01 tờ tích kê ghi số đề ngày 05/01/2022 là vật chứng phạm tội nên cần lưu hồ sơ vụ án.

- Tịch thu tiêu hủy 01 tập tờ tích kê ghi số đề chưa qua sử dụng, 01 sổ kết quả xổ số miền Bắc.

- Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền thu lời bất chính là 1.000.000 đồng, được trừ vào số tiền tạm giữ của bị cáo 238.000 đồng bị cáo còn phải truy nộp 762.000 đồng.

- Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại Oppo do không liên quan đến vụ án.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử lý về vật chứng phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[9] Về các vấn đề khác:

Đối với hành vi mua số lô số đề ngày 05/01/2022 của anh Nguyễn Vĩnh Tính với số tiền 54.000 đồng do chưa có tiền án, tiền sự về tội Đánh bạc nên hành vi của anh Nguyễn Vĩnh Tính không cấu thành tội đánh bạc. Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử lý hành chính về hành vi Mua các số lô, số đề theo khoản 1 điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ – CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ mức phạt 350.000 đồng là có căn cứ pháp luật.

Đối với các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề trong vụ án do bị cáo Chiến khai họ đều là khách qua đường, ngày 15/01/2022 Chiến bán được cho khoảng 05 người, Chiến không rõ tên tuổi địa chỉ cụ thể của những người này nên Cơ quan điều tra chưa có căn cứ làm rõ để xử lý, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau là có căn cứ.

Đối với hành vi bán số lô, số đề từ ngày đầu tháng 12/2021 đến trước ngày 05/01/2022 của Nguyễn Thị C do Chiến khai không biết người mua là ai, số bảng cấp ghi số lô, số đề sau khi đối chiếu xong Chiến đã tiêu hủy nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý đối với Chiến.

Đối với đối tượng Dương là người thiệu Nguyễn Thị C làm thư ký bán số lô, số đề có sử dụng số điện thoại 0967390910. Quá trình điều tra xác định người đứng tên đăng ký số điện thoại trên là ông Hoàng Văn Sơn sinh năm 1964 trú tại phố Cửu Việt, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Qua làm việc ông Hoàng Văn Sơn khẳng định chưa từng sử dụng số điện thoại trên, không đăng ký cho ai sử dụng số điện thoại trên và không Nguyễn Văn Tú là người mua số lô, số đề của Đinh ngày 18/12/2020 với số tiền 150.000 đồng, theo quy định tại Nghị quyết số 01/2010/HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán TANDTC chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc nên Công an quận Long Biên ra quyết định xử phạt hành chính đối với Tú về hành vi Đánh bạc là có căn cứ.

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

[11] Về quyền kháng cáo: Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị C 18 (Mười tám) tháng tù cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách là 36(Ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị C cho Ủy ban nhân dân phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án Hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu các bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án Hình sự từ 2 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc bị cáo phải chấp

hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 16.200.000 đồng.
- Buộc bị cáo Chiến phải truy nộp số tiền 762.000 đồng.
- Lưu hồ sơ vụ án 01 tờ tích kê ghi số đề ngày 05/01/2022
- Cho tịch thu tiêu hủy 01 sổ ghi kết quả xổ số, 01 tập tích kê chưa qua sử dụng.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại Iphone 6

- Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động Oppo

(Tang vật trên hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 12/4/2022 và biên bản giao, nhận vật chứng ngày 29/4/2022)

3. Về án phí : Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 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 phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Án xử công khai sơ thẩm.

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

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

Nơi nhận

- TAND Tp. Hà Nội;
- VKSND Tp Hà Nội;
- VKSND quận Long Biên;
- Công an quận Long Biên;
- Cơ quan thi hành án HS quận Long Biên
- Cơ quan thi hành án DS quận Long Biên;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ, VP/TA

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

ĐÃ KÝ

ĐẶNG MAI HOA

