

Bản án số: 324/2022/HSST
Ngày: 11/11/2022

**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 Việt Anh

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

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai tham gia phiên tòa: Ông Đặng Văn Sỹ - Kiểm sát viên

Ngày 11 tháng 11 năm 2022 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Hoàng Mai, TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 298/2022/HSST ngày 03/10/2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **VŨ THỊ THU H** - Sinh ngày 13/02/1975 tại Hà Nội

ĐKKHKT: tổ 22, phường L, quận H, Hà Nội

Chỗ ở: số 2 phố T, phường L, quận H, Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Lao động tự do

Trình độ văn hoá: 12/12

Con ông: Vũ Mạnh H

Con bà: Lê Thị Bích T

Có chồng là Tạ Quang B ***và có 01 con sinh năm*** 2005

- Tiền án: không

- Tiền sự: Ngày 11/3/2022, tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 105/QĐ-XPHC của Công an quận H, TP Hà Nội xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi bán số lô đề trái phép xảy ra ngày 21/12/2021 (chưa hết thời hiệu)

- Nhân thân:

+ Ngày 15/10/2010, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2010/HSST của TAND quận H, Hà Nội xử phạt 05 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, thời hạn tù tính từ ngày bắt giữ 16/6/2010. Ra tù về địa phương ngày 16/9/2014 (đã xóa án tích)

+ Ngày 01/4/2019, tại Quyết định số 171823 của Công an quận H, TP Hà Nội xử phạt hành chính 200.000 đồng về hành vi có lời nói xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác (đã hết thời hiệu)

(Danh chỉ bản số 463 do công an quận H lập ngày 01/8/2022)

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

- *Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:*

1/ Ông Nguyễn Văn S - SN 1981 (Vắng mặt)

ĐKHKT: thôn 8, xã C, huyện L, tỉnh Hà Nam

2/ Bà Nguyễn Thu H - SN 1979 (Vắng mặt)

Nơi cư trú: 11 hẻm 1/16/10 phố T, phường L, quận H, TP Hà Nội

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 12/5/2022, tại quán nước của Vũ Thị Thu H ở số 2 phố T, phường L, quận H, TP Hà Nội, Nguyễn Văn S đến hỏi mua số đề “77x20N” của Vũ Thị Thu H rồi đưa cho H 20.000 đồng. Hương viết số đề “77x20N” vào 01 tờ tích kê đưa cho Nguyễn Văn S và khi S đang cầm tờ tích kê này thì bị Công an phường L, quận H, TP Hà Nội bắt quả tang.

Tang vật thu giữ của H gồm: 10 tờ tích kê có kích thước khoảng 7x9cm được cắt từ vỏ bao thuốc lá Thăng Long bằng giấy; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu đen đã qua sử dụng và số tiền 3.230.000 đồng

Tang vật thu giữ của S gồm: 01 tờ tích kê kích thước 7x10cm có ghi số đề “77x20N” đề ngày 12/5/2022

Tại Cơ quan Điều tra, H khai nhận: từ khoảng cuối tháng 4/2022, Nguyễn Thu H1 đến quán nước của H tại 2 phố T, phường L, quận H, TP Hà Nội hỏi H nhận bán số lô đề cho khách rồi chuyển cho H1 để ăn hoa hồng. H đồng ý và thỏa thuận với H1: nếu khách mua số

lô thì H thu của khách 01 điểm lô với giá 23.000 đồng rồi chuyển cho H1 21.800 đồng và H hưởng lợi số tiền 1.200 đồng. Nếu khách mua số đề với số tiền 10.000 đồng thì H thu đủ tiền của khách rồi chuyển cho H1 7.500 đồng và H hưởng lợi 2.500 đồng. Nếu khách mua lô xiên 2,3,4 với số tiền 10.000 đồng thì H thu đủ của khách rồi chuyển cho H1 7.000 đồng và H hưởng lợi 3.000 đồng. Nếu khách mua lô đề ba càng với số tiền 10.000 đồng thì H thu đủ của khách rồi chuyển cho H1 8.000 đồng và H hưởng lợi 2.000 đồng. Số lô, đề khách mua của H sẽ đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc cùng ngày, thưởng là với hai số cuối. Còn với số đề sẽ đối chiếu với giải đặc biệt. Nếu khách trúng thưởng, H sẽ trả khách theo tỷ lệ 01 điểm lô khách được trả 80.000 đồng; lô xiên 2,3,4 H trả khách theo tỷ lệ lần lượt gấp 10 lần; gấp 40 lần; gấp 100 lần số tiền khách mua. Đối với số đề, H trả khách gấp 70 lần số tiền khách mua. Đối với số đề ba càng, H trả khách gấp 400 lần số tiền khách mua. Tất cả số lô, đề khách mua, H đều chuyển lại cho H1. Hàng ngày vào khoảng 15-16h chiều, H1 sẽ đến quán nước của H để thanh toán tiền. Nếu khách thắng nhiều, H1 sẽ trả tiền cho H. Nếu khách thua thì H sẽ đưa tiền cho H1. Việc khách thắng thua thì H1 là người thanh toán. H chỉ bán số lô, đề cho khách để hưởng hoa hồng. Khách mua số lô, đề của H đều là khách vắng lai, H không biết nhân thân cụ thể.

Số tiền đã bán lô, đề của H như sau:

- Ngày 05/5/2022, H bán lô, đề cho khách được 1.020.000 đồng, khách thắng số tiền 800.000 đồng
- Ngày 09/5/2022, H bán lô, đề cho khách được 250.000 đồng, khách không trúng
- Ngày 10/5/2022, H bán lô, đề cho khách được 60.000 đồng, khách không trúng
- Ngày 12/5/2022, H bán lô, đề cho khách được 520.000 đồng nhưng chưa có kết quả thì bị Công an bắt quả tang

Kiểm tra điện thoại Iphone 7 tạm giữ của H thì có nội dung chuyển số lô, đề đã bán cho H1. Qua kiểm tra phát hiện trong ứng dụng Zalo điện thoại có tin nhắn liên quan đến việc chuyển số lô, đề cho tài khoản Zalo đứng tên “Daugther” trong đó có 03 hình ảnh chụp 03 tích kê liên quan đến việc H ghi số lô, đề cho khách.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Thị Thu H tại số 2 phố T, phường L, quận H, TP Hà Nội không phát hiện đồ vật, tài liệu liên quan

Kết luận giám định số 4662/KL-KTHS ngày 04/7/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội kết luận: chữ viết, chữ số, chữ ký trên mẫu cần giám định (tích kê thu giữ của Sơn) ký hiệu A với chữ viết, chữ số, chữ ký đứng tên Vũ Thị Thu H trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M3 là chữ do cùng một người viết và ký ra.

Số tiền Hương đánh bạc dưới hình thức bán lô, đề ngày 12/5/2022 là 520.000 đồng.

Lời khai của các đối tượng Nguyễn Văn S và Nguyễn Thu H1 phù hợp với lời khai của Vũ Thị Thu H

Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn S và Nguyễn Thu H1, ngày 19/9/2022, Công an quận H, TP Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép.

Đối với những khách đã mua số lô, đề của H trong các ngày 05/5/2022, 09/5/2022, 10/5/2022, 12/5/2022, do không xác định được nhân thân địa chỉ nên không có căn cứ xử lý.

Tại bản cáo trạng số 780/CT-VKS-HM ngày 22/9/2022, VKSND quận Hoàng Mai truy tố Vũ Thị Thu H về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 - BLHS

Tại phiên toà: 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 nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách từ 20 tháng đến 28 tháng kể từ ngày tuyên án về tội đánh bạc

Giao bị cáo cho UBND phường L, quận H, TP Hà Nội quản lý giáo dục trong thời gian thử thách

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

Về vật chứng:

- Buộc bị cáo H truy nộp số tiền 1.330.000 đồng sung quỹ Nhà nước
- Buộc Nguyễn Thu H1 truy nộp số tiền 1.179.500 đồng sung quỹ Nhà nước
- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 520.000 đồng Cơ quan điều tra thu giữ của bị cáo
- Trả lại bị cáo H 1.380.000 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án
- Tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 7 màu đen cũ đã thu giữ của bị cáo

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 12/5/2022, tại quán nước của Vũ Thị Thu H tại số 2 phố T, phường L, quận H, TP Hà Nội; khi Vũ Thị Thu H đang có hành vi bán số đề cho đối tượng Nguyễn Văn S thì bị Công an phường L, quận H, TP Hà Nội bắt quả tang, thu giữ tại chỗ của H: 10 tờ tích kê trắng có kích thước khoảng 7x9cm được cắt từ vỏ bao thuốc lá Thăng Long bằng giấy; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu đen đã qua sử dụng (bên trong điện thoại có lưu giữ các thông tin liên quan đến hành vi bán số lô, đề của H) và số tiền 520.000 đồng (trong tổng số 3.230.000 đồng đã thu giữ) mà H đã bán lô, đề cho những người chơi; thu giữ của S 01 tờ tích kê ghi số đề đã mua của Hương. Số tiền đánh bạc của H chưa đủ 5.000.000 đồng nhưng ngày 11/3/2022, H đã bị Công an quận H xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc và chưa hết thời hiệu. Do đó, hành vi đánh bạc của Vũ Thị Thu H ngày 12/5/2022 với số tiền đánh bạc là 520.000 đồng 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.

Về nhân thân, bị cáo đã có 01 tiền án năm 2010, đã chấp hành xong và hiện nay đã được xóa án tích; có 01 tiền sự năm 2019, bị cáo đã nộp tiền phạt vi phạm hành chính, hiện nay đã hết thời hiệu và được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính. Như vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 69 - Bộ luật hình sự thì bị cáo được coi là chưa bị kết án. Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có nơi cư trú rõ

ràng, có các tình tiết giảm nhẹ: không có tiền án tiền sự và phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; số tiền tham gia đánh bạc không lớn; có bố đẻ là thương binh, mẹ đẻ được tặng thưởng huy chương kháng chiến. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng, phạm tội do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhận thức pháp luật hạn chế.

Căn cứ Điều 2 - Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo; các điểm a, b khoản 1 Điều 1 - Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018 nêu trên thì xét thấy không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội mà có thể cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ điều kiện để cải tạo giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[3] Đối với hành vi của Nguyễn Văn S đã mua số đề của H ngày 12/5/2022 với số tiền là 20.000 đồng và hành vi của Nguyễn Thu H1 đã nhận số lô, đề của H trong các ngày 05/5/2022, 09/5/2022, 10/5/2022 với tổng số tiền là 1.179.500 đồng: do các hành vi của các đối tượng này chưa cấu thành tội đánh bạc nên ngày 19/9/2022, Công an quận H đã ra Quyết định xử phạt hành chính số 1140/QQD-XPHC đối với Nguyễn Văn S và Quyết định xử phạt hành chính số 1141/QQD-XPHC đối với Nguyễn Thu H1 về hành vi đánh bạc 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 biện pháp tư pháp:

- Đối với Vũ Thị Thu H: ngày 05/5/2022, H bán lô đề cho khách được 1.020.000 đồng; ngày 09/5/2022, H bán lô đề cho khách được 250.000 đồng; ngày 10/5/2022, H bán lô đề cho khách được 60.000 đồng. Như vậy, trong 3 ngày trên H đã đánh bạc trái phép với tổng số tiền là 1.330.000 đồng, đây là tiền bị cáo thu lợi bất chính nên buộc bị cáo truy nộp sung quỹ Nhà nước

- Đối với Nguyễn Thu H1 đã có hành vi nhận số tiền lô, đề của H như sau: ngày 05/5/2022 nhận 947.000 đồng; ngày 09/5/2022 nhận 187.500 đồng; ngày 10/5/2022 nhận 45.000 đồng, tổng cộng H1 đã thu lợi bất chính là 1.179.500 đồng, do vậy buộc Nguyễn Thu H1 truy nộp số tiền này sung quỹ Nhà nước

[6] Về vật chứng:

- Đối với số tiền 520.000 đồng bị cáo H đánh bạc ngày 12/5/2022 thì tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Đối với 1.380.000 đồng do không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án

- Đối với 01 điện thoại di động Iphone 7 màu đen đã thu giữ của bị cáo: xét trong điện có lưu giữ nội dung bị cáo đã chuyển số lô, đề cho đối tượng Nguyễn Thu H1, có hình ảnh tích kê liên quan đến việc bán lô, đề cho người mua; do vậy tịch thu điện thoại này phát mại sung quỹ Nhà nước

- Đối với 01 tích kê ghi số đề “77x20N” thu giữ Nguyễn Văn S và 10 tờ tích kê trắng kích thước 7x9cm cắt từ vỏ bao thuốc lá Thăng Long bằng giấy đã thu giữ của H: đây là các chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo nên được lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

[7] 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

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Vũ Thị Thu H phạm tội "Đánh bạc"

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các khoản 1,2,5 Điều 65 - BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

Xử phạt: phạt **Vũ Thị Thu H 12 (mười hai) tháng tù** nhưng cho **hưởng án treo**, hạn **thử thách là 24 tháng (hai bốn)** kể từ ngày tuyên án

Giao bị cáo cho UBND phường L, quận H, TP Hà Nội quản lý giáo dục trong thời gian thử thách

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

*** Về biện pháp tư pháp:** áp dụng các Điều 46, 47 - BLHS 2015

- Buộc bị cáo H truy nộp số tiền 1.330.000 đồng sung quỹ Nhà nước (được trừ vào số tiền 3.230.000 đồng đã tạm giữ tại Giấy nộp tiền ngày 27/5/2022 giữa Công an quận H và Chi cục Thi hành án dân sự quận H tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh H)

- Buộc người liên quan là Nguyễn Thu H1 truy nộp số tiền 1.179.500 đồng sung quỹ Nhà nước

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

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 520.000 đồng Cơ quan điều tra thu giữ của bị cáo H (tại Giấy nộp tiền ngày 27/5/2022 giữa Công an quận H và Chi cục Thi hành án dân sự quận H tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh H)

- Trả lại bị cáo H 1.380.000 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án (tại Giấy nộp tiền ngày 27/5/2022 giữa Công an quận H và Chi cục Thi hành án dân sự quận H tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh H)

- Tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 7 màu đen cũ, số imel 355322086080446 đã thu giữ của bị cáo (đã chuyển Chi cục Thi hành án dân sự quận H tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/9/2022)

*** 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

Những người liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày được giao nhận bản án hoặc bản án được niêm yết.

*** 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 L,
quận H, HN
- Bị cáo
- Lưu HSVA, VP

Đỗ Thị Mai Thu