

Bản án số: 64/2020/HSST

Ngày: 08/5/2020

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LB, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

*Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa:* Bà Hoàng Thị Thu Nga

*Các Hội thẩm nhân dân*

1) Ông Ngô Văn Giá

2) Ông Nguyễn Đức Thắng

**- Thư ký phiên Tòa:** Bà Nguyễn Thị Minh Tú – Thư ký Tòa án nhân dân quận LB, Thành phố Hà Nội.

**- Đại diện viện kiểm sát nhân dân quận LB-Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:** Bà Trần Thị Hồng Hạnh – Kiểm sát viên

Ngày 08 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận LB, thành phố Hà Nội đã xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 87/2020, ngày 13 tháng 4 năm 2020, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 79/2020/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 4 năm 2020 đối với bị cáo: Họ và tên: **NTH**, Giới tính: Nữ. Tên gọi khác: không. Sinh năm 1965 tại: Hà Nội. HKTT: tổ 5 phường PĐ, quận LB, Thành phố Hà Nội. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 7/10. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Họ và tên bố: NHC (chết). Họ và tên mẹ: NTS, sinh năm 1944. Gia đình có 06 chị em, bị cáo là con thứ nhất. Chồng: NĐM, sinh năm 1959, có 03 con (con lớn sinh năm 1983, con nhỏ sinh năm 1990). Tiền án tiền sự: Theo danh chỉ bản số 000000181 lập ngày 19/02/2020 tại Công an quận LB thể hiện năm 1990 bị cáo đã bị lập danh chỉ bản. Theo lý lịch bị can thể hiện bị cáo không có tiền án tiền sự.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 09/01/2020, hủy bỏ quyết định tạm giữ ngày 18/01/2020. hiện bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. (có mặt tại phiên tòa).

**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: Từ ngày 06/01/2020 NTH ngồi bán nước và bán số lô, số đề tại vỉa hè trên đường Huỳnh Văn Nghệ, đoạn gần chung cư B13 Tổ 15 phường Sài Đồng, LB, Hà Nội cho khách để hưởng lợi. H quy định đối với số lô H thu của người mua là 23.000 đồng/01 điểm; đối với số đề, số lô xiên người chơi mua bao nhiêu thì H bán bấy

nhiều. Căn cứ vào các số lô, số đề khách đã mua sau đó H 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. Khi có người mua số lô, số đề H ghi vào 01 tờ giấy giao cho người mua đồng thời H viết lại vào một tờ giấy khác, giữ lại để làm căn cứ thanh toán nếu người mua trúng. H trực tiếp thanh toán tiền thắng thua với người mua, không làm thư ký bán lô, đề cho ai, không chuyển bằng lô, đề cho ai và H cũng không nhận bằng lô đề của ai. Đến khoảng 17h50 phút ngày 09/01/2020 khi H đang bán số lô, số đề cho Mùa A Dê gồm 06 số đề: (28.44.80.49.42.33) x 5.000 đồng; 03 số lô gồm (33.44.88) x 05 điểm, tổng cộng số tiền là: 375.000 đồng thì bị cơ quan công an kiểm tra bắt quả tang thu giữ cùng tang vật .

\*Tại kết luận giám định số 737/C09-P5 ngày 20/02/2020 của Viện Khoa học hình sự-Bộ Công an kết luận: Chữ viết cần giám định trên các mẫu ký hiệu A1, A2, A3 so với chữ viết của NTH trên các mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 do cùng một người viết ra ( BL 38).

Do vậy, căn cứ Nghị Quyết số 01/2010 /NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì xác định số tiền H dùng vào việc đánh bạc ngày 09/01/2020 là 5.750.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 85/CT-VKS ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân quận LB đã truy tố bị cáo NTH phạm tội “ Đánh bạc” theo khoản 1 điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo NTH khai nhận hành vi mà bị cáo đã thực hiện như nội dung bản cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận LB sau khi tóm tắt nội dung sự việc, đánh giá lời khai của bị cáo và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo, trình bày lời luận tội và đề nghị như sau:

Đề nghị áp dụng điều 321 khoản 1 của Bộ luật hình sự, điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt: NTH từ 10 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 20 đến 24 tháng.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có thu nhập ổn định, phạm tội nhất thời , chưa thu được lợi nhuận đó Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 5.750.000 đồng. Đối với số tiền anh Dê không yêu cầu nhận lại cho tịch thu sung công. Đối với số tiền 3.095.000 đồng là tiền của H tiết kiệm có được từ việc bán nước thấy không liên quan gì đến hình vi phạm tội của bị cáo do vậy đề nghị trả lại cho cáo.

Bị cáo H sau khi nghe quan điểm luận tội của Viện kiểm sát nhân dân quận LB, bị cáo thừa nhận có tội và thừa nhận đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô số đề của mình là sai, vi phạm pháp luật. Bị cáo không có ý kiến bào chữa, tranh luận. Lời nói sau cùng của bị cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận LB, Thành phố Hà Nội, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân quận LB, Thành phố Hà Nội, 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 không có ý kiến hoặc 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án thấy có đủ cơ sở kết luận: Hồi 17h50 phút ngày 09/01/2020, tại đoạn đường gần chung cư B13 tổ 15 phường Sài Đồng, LB, Hà Nội, NTH có hành vi đánh bạc trái phép sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức bán số lô, số đề. Tổng số tiền NTH phải chịu trách nhiệm hình sự là 5.750.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh Bạc” theo khoản 1 điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Viện kiểm sát nhân dân quận LB truy tố bị cáo về tội Đánh bạc theo khoản 1 điều 321 của Bộ luật hình sự là hoàn toàn đúng người, đúng tội.

[3]. Về nhân thân bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thể hiện: Tại lý lịch bị can thể hiện bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; Tại trích lục tiền án tiền sự do Công an TP Hà Nội cung cấp có thể hiện bị cáo đã có thông tin, tài liệu trong hồ sơ tang thư do Công an TP Hà Nội quản lý danh chỉ bản số 000001598 lập ngày 20/6/1990 tội Trộm cắp xã hội chủ nghĩa do công an huyện Gia Lâm lập, ngoài ra không còn thông tin nào khác. Công an huyện Gia Lâm cung cấp: Qua kiểm tra dữ liệu, sổ sách còn lưu trữ tại CQĐT Công an huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội hiện không còn lưu trữ, tài liệu sổ sách về việc bắt giữ, khởi tố, lập danh chỉ bản năm 1990. Như vậy thời gian quá lâu, tài liệu do cơ quan lập không còn lưu giữ do vậy trên tinh thần có lợi cho bị cáo xác định bị cáo không có tiền án tiền sự. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4]. Về áp dụng hình phạt đối với bị cáo: Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đã viện dẫn, Hội đồng xét xử thấy cần phải áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo, xong cũng xét tại cơ quan điều tra cũng như tại cơ quan điều tra các bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải,

bị cáo có nhân thân tốt lần đầu bị đưa ra truy tố xét xử, có nơi cư trú rõ ràng nên áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo cũng có tác dụng giáo dục đối với các bị cáo.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có thu nhập ổn định, phạm tội nhất thời, số tiền thu lời bất chính chưa có, do vậy thấy không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5]. Các vấn đề khác: Đối với hành vi ghi số lô, số đề từ ngày 06/01/2020 đến ngày 08/01/2020 của NTH do H khai không biết người mua là ai, số bảng cấp ghi số lô, số đề sau khi đối chiếu xong H đã tiêu hủy nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý đối với H.

Đối với Mùa A Dê (tức Mùa A Ba) là người mua số lô số đề của H ngày 09/01/2020 với số tiền 375.000 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 LB ra quyết định xử phạt hành chính đối với Mùa A Dê về hành vi đánh bạc là có căn cứ.

Đối với các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề trong vụ án do bị can H khai họ đều là khách qua đường, ngày 09/01/2020 H bán được cho khoảng 7-8 người, H 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.

[ 6].Về xử lý vật chứng: Đối với số tiền 8.870.000 đồng tạm giữ của H, quá trình điều tra xác định trong đó có 5.750.000 đồng là tiền H bán số lô, số đề ngày 09/01/2020 cho tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Đối với số tiền 25.000 đồng là tiền thừa của Mùa A Dê khi mua số lô, đề H chưa kịp trả lại anh Dê không yêu cầu nhận lại cho tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Đối với số tiền còn lại 3.095.000 đồng là tiền của H tiết kiệm có được từ việc bán nước thấy không liên quan gì đến hành vi phạm tội của bị cáo do vậy trả lại cho cáo.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

### **Quyết định**

Tuyên bố bị cáo NTH phạm tội “Đánh bạc”.

1. Áp dụng khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; Điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

Xử phạt: NTH 8 (tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 16 tháng tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo H cho Ủy ban nhân dân phường PĐ, quận LB, Thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

“Trong thời gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 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. Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Áp dụng các Điều 106, 135, 299, 326, 331 và 333 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 5.775.000 đồng và trả lại cho bị cáo 3.095.000 đồng. Tất cả hiện đang lưu tại tài khoản của Chi Cục thi hành án dân sự quận LB theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 01 tháng 4 năm 2020.

3. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Báo cho bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án.

Trường hợp bản án, quyết định 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.

**Nơi nhận:**

- Người tham gia tố tụng;
- VKS quận LB;
- Công an quận LB
- TAND Thành phố Hà Nội,
- VKSND TP Hà Nội;
- Phòng quản lý hồ sơ nghiệp vụ Công An Thành phố Hà Nội;
- Chi Cục Thi hành án dân sự quận LB
- Bộ tư pháp
- Lưu.

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

**Hoàng Thị Thu Nga**