

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN LONG BIÊN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 19/2022/HSST

Ngày: 17/03/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Phương

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Tạ Đức Minh

Ông Bùi Văn Bình

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm Lệ Quyên- Cán bộ Tòa án nhân dân quận Long Biên.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên tòa: Ông Lê Anh Duy - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 03 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 số 10/2022/HSST ngày 27 tháng 01 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/2022/QĐ-HSST ngày 16/02/2022, Quyết định hoãn phiên tòa số 09/HSST-QĐ ngày 28/02/2022, Quyết định hoãn phiên tòa số 13/HSST-QĐ ngày 08/3/2022 đối với bị cáo:

TẠ THỊ H, sinh năm: 1973; HKTT và chỗ ở: ngách 44/58 Đức Giang, Tổ 20 phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 10/10; Con ông: Tạ Văn C; Con bà: Âu Thị B; Gia đình có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ nhất; Có chồng: Lưu Văn T; Có 02 con: con lớn sinh năm 1992, con nhỏ sinh năm 1999.

Tiền án, tiền sự: Theo danh chỉ bản số 0501 lập ngày 30/12/2021 của Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội và lý lịch địa phương cung cấp bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

Bị cáo bị bắt quả tang và tạm giữ từ ngày 27/12/2021 đến ngày 30/12/2021 được hủy bỏ tạm giữ, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. *(Có mặt)*

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Trần Quang K, sinh năm: 1980, HKTT: Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình) *(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:

Vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày 27/12/2021, Tổ công tác Đội điều tra tổng hợp - Công an quận Long Biên trong quá trình làm việc bắt quả tang Tạ Thị H (sinh năm: 1973, HKTT: Tổ 20 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) và Trần Quang K (sinh năm: 1980, HKTT: Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình) có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề tại địa chỉ ngách 44/32/2 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. Tổ công tác lập biên bản và đưa những người có liên quan cùng toàn bộ tang vật về trụ sở làm rõ.

Tang vật thu giữ: 03 tờ giấy A4 có ghi các dãy số tự nhiên ; 01 sổ ghi kết quả xổ số miền bắc; 01 tập tích kê chưa sử dụng; 01 tờ tích kê ghi dãy số tự nhiên (số lô, số đề) ngày 27/12/2021 và số tiền 17.680.000 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định chữ viết, chữ số tại 03 (ba) tờ giấy A4 có ghi các số tự nhiên (số lô, số đề) thu giữ ngày 27/12/2021 của Tạ Thị H và 01 tờ tích kê ghi số tự nhiên (số lô, số đề) ghi ngày 27/12/2021 thu giữ của Trần Quang K. Tại Kết luận giám định số 652/KLGD-PC09(Đ3) ngày 19/01/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hà Nội kết luận: Chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A4) với chữ viết, chữ số đứng tên Tạ Thị H trên các mẫu so sánh (ký hiệu từ M1 đến M8) là chữ do cùng một người viết ra.

Tại cơ quan điều tra, Tạ Thị H khai nhận: H bán quán nước tại khu vực ngách 44/23/2 phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội để có thêm thu nhập, H bán số lô, số đề cho khách. Khi bán số lô đề cho khách H quy ước với những người đến mua số lô, số đề như sau: Đối với số đề khách mua bao nhiêu tiền thì H thu bấy nhiêu, đối với số lô thường nếu khách mua 01 điểm lô thì H thu của khách số tiền tương ứng là 23.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì sẽ đối chiếu số đề với 02 số cuối của giải đặc biệt. Nếu số đề khách mua trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt, H phải trả cho khách số tiền tương ứng gấp 80 lần số tiền mà khách đã bỏ ra để mua. Số lô sẽ đối chiếu với 02 số cuối của tất cả các giải của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc với số lô mà H bán cho khách để xác định thắng thua. Nếu số lô khách mua trùng với 02 số cuối của một trong những giải của xổ số kiến thiết miền Bắc, H phải trả cho khách số tiền 80.000 đồng/01 điểm lô. Nếu khách mua số lô, số đề không trùng với 02 số cuối quy định nêu trên, H sẽ hưởng toàn bộ số tiền khách mua số lô. Đối với số lô xiên 2, lô xiên 3 nếu khách mua 01 điểm lô, H thu của khách số tiền tương ứng với 01 điểm lô xiên là 10.000 đồng, khách mua lô xiên bao nhiêu thì sẽ chọn ngẫu nhiên bấy nhiêu con số. Sau khi có kết

quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì sẽ đối chiếu tất cả những con số khách mua số lô đã chọn của số lô xiên nói trên với 02 số cuối của tất cả các giải để xác định thắng thua. Nếu khách trúng lô xiên, H phải trả cho khách số tiền khách trúng lô xiên với tỉ lệ như sau: Lô xiên 2 tỉ lệ 01 ăn 10 (tức là khách mua số lô sẽ được hưởng số tiền gấp 10 lần số tiền đã mua); Lô xiên 3 tỉ lệ 01 ăn 40 (tức là khách mua số lô sẽ được hưởng số tiền gấp 40 lần số tiền đã mua). Sau khi bán số lô, số đề cho khách đến chơi, H tự thanh toán được, thua với khách. Ngày 27/12/2021, H bán số lô đề cho nhiều khách thể hiện tại ba bảng cấp lô đề Cơ quan điều tra thu giữ, vào khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, khi H đang bán số lô đề cho Trần Quang K với số tiền 300.000đồng thì lực lượng công an phát hiện bắt quả tang và đưa về trụ sở làm rõ.

Lời khai của Tạ Thị Hphù hợp với lời khai của Trần Quang K, những người liên quan và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Tiến hành cho Tạ Thị H giải trình ba bảng cấp và tích kê ghi số lô đề thu giữ của H ngày 27/12/2021 xác định số tiền bị can bán số lô đề ngày 27/12/2021 là 16.895.000 đồng (*Mười sáu triệu tám trăm chín lăm nghìn đồng*).

Đối với Trần Quang K nhân thân chưa có tiền án tiền sự, có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của Tạ Thị H ngày 27/12/2021 với số tiền 330.000 đồng chưa đủ mức để truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an quận Long Biên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đối với 03 tờ giấy A4 có ghi các dãy số tự nhiên; 01 sổ ghi kết quả xổ số miền bắc; 01 tập tích kê chưa sử dụng; 01 tờ tích kê ghi dãy số tự nhiên (số lô, số đề) đề ngày 27/12/2021 là vật chứng để trong hồ sơ vụ án.

Đối với số tiền 17.680.000 đồng thu giữ của Tạ Thị H, quá trình điều tra xác định số tiền trên bao gồm 16.895.000 đồng là số tiền H bán số lô, số đề cho khách ngày 27/12/2021 và số tiền 785.000 đồng là số tiền cá nhân của bị can. Chuyển Tòa án xem xét, xử lý.

Tại Bản cáo trạng số 13/CT-VKSLB ngày 26/01/2022, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố Tạ Thị Htội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình theo đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát quận Long Biên giữ quyền công tố tại phiên tòa luận tội và tranh luận: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa thấy rằng: Hành vi của bị cáo Tạ Thị Hđủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Về hình phạt: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo có chồng là ông Lưu Văn Thọ, năm 2006 và 2007 đã có thành tích phát hiện và bắt giữ đối tượng cướp tài sản, được Công an thành phố Hà Nội và UBND quận Long Biên tặng Giấy khen; ngoài ra, chồng bị cáo còn được tặng nhiều Giấy khen khác của địa phương trong công tác bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Tạ Thị H từ 12 đến 14 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 28 tháng.

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng do bị cáo hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo do không có thu nhập ổn định.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tịch thu 03 tờ giấy A4 có ghi các dãy số tự nhiên; 01 sổ ghi kết quả xổ số miền bắc; 01 tập tích kê chưa sử dụng; 01 tờ tích kê ghi dãy số tự nhiên (số lô, số đề) ngày 27/12/2021 lưu hồ sơ vụ án.

- Đối với số tiền 17.680.000 đồng thu giữ của Tạ Thị H, đề nghị xử lý như sau:

- + Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 16.895.000 đồng là tiền bị cáo thu lợi bất chính ngày 27/12/2021.

- + Trả lại bị cáo 785.000 đồng là tiền cá nhân của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội nhưng cho tạm giữ lại 200.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

Đối với hành vi đánh bạc của Trần Quang K ngày 27/12/2021: Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trần Quang K là có căn cứ.

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 giảm nhẹ hình phạt.

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]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, lời khai người làm chứng cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 27/12/2021, tại địa chỉ ngách 44/32/2 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Tạ Thị H có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề với số tiền dùng để đánh bạc là 16.895.000 đồng (*Mười sáu triệu tám trăm chín lăm nghìn đồng*).

Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Đánh bạc”; tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó, Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên 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.

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. Bị cáo đã đủ tuổi thành niên, có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi gây nguy hiểm cho xã hội do mình gây ra. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải nên cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo có chồng là ông Lưu Văn Thọ, năm 2006 và 2007 đã có thành tích phát hiện và bắt giữ đối tượng cướp tài sản, được Công an thành phố Hà Nội và UBND quận Long Biên tặng Giấy khen; ngoài ra, chồng bị cáo còn được tặng nhiều Giấy khen khác của địa phương trong công tác bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội do bị cáo thực hiện, các tình tiết giảm nhẹ bị cáo được hưởng, nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; có nơi cư trú rõ ràng, Hội đồng xét xử xem xét mở lượng khoan hồng để bị cáo được cải tạo bên ngoài xã hội, cũng có tác dụng giáo dục bị cáo nói riêng và công tác phòng ngừa tội phạm nói chung.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[3] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu 03 tờ giấy A4 có ghi các dãy số tự nhiên; 01 sổ ghi kết quả xổ số miền bắc; 01 tập tích kê chưa sử dụng; 01 tờ tích kê ghi dãy số tự nhiên (số lô, số đề) ngày 27/12/2021 lưu hồ sơ vụ án.

- Đối với số tiền 17.680.000 đồng thu giữ của Tạ Thị H xử lý như sau:

+ Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 16.895.000 đồng là tiền bị cáo thu lợi bất chính ngày 27/12/2021.

+ Trả lại bị cáo 785.000 đồng là tiền cá nhân của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội nhưng cho tạm giữ lại 200.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

Đối với hành vi đánh bạc của Trần Quang K ngày 27/12/2021: Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trần Quang K là có căn cứ.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên đề nghị về hình phạt chính, không áp dụng hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

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

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Tạ Thị H phạm tội “Đánh bạc”

1. Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm i, s khoản 1, khoản Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Tạ Thị H 13 (mười ba) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 26 tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Tạ Thị H cho Ủy ban nhân dân phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội để giám sát và 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 tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu 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 đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

- Tịch thu 03 tờ giấy A4 có ghi các dãy số tự nhiên; 01 sổ ghi kết quả xổ số miền bắc; 01 tập tích kê chưa sử dụng; 01 tờ tích kê ghi dãy số tự nhiên (số lô, số đề) ngày 27/12/2021 lưu hồ sơ vụ án.

- Đối với số tiền 17.680.000 đồng thu giữ của Tạ Thị H (hiện đang lưu giữ tại Kho bạc Nhà nước quận Long Biên theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 19/4/2021) xử lý như sau:

+ Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 16.895.000 đồng tiền bị cáo thu lợi bất chính ngày 27/12/2021.

+ Trả lại bị cáo 785.000 đồng là tiền cá nhân của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội nhưng cho tạm giữ lại 200.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

3. Án phí: Áp dụng khoản 1 Điều 135; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm

4. Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 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 có quyền kháng cáo về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt bản án hợp lệ hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- TAND T.p Hà Nội;
- VKSND q. Long Biên;
- Chi cục THADS q. Long Biên;
- Sở Tư pháp T.p Hà Nội;
- Thi hành án hình sự;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HS, VP.

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

Nguyễn Thị Thanh Phương

Hội thẩm nhân dân

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa