

Bản án số: 164/2020/HS-ST
Ngày 30-9-2020.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Quang Dũng

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trương Hoài Nam

Ông Lê Công Đoàn

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hạnh - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 152/2020/TLST-HS ngày 15 tháng 9 năm 2020 và Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 149/2020/QĐXXST-HS ngày 16/9/2020, đối với bị cáo:

Nguyễn Thị L - Giới tính: Nữ; sinh năm 1977 tại: Hà Nội; Nơi cư trú: Thôn Hàn Lạc, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 7/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Văn L và bà: Nguyễn Thị H; Chồng là Đặng Ngọc X (sinh năm 1964), Có 2 con, con lớn sinh năm 1998, con bé sinh năm 2004; Tiền án - Tiền sự: Theo danh chỉ bản số 233 ngày 12-6-2020 do Công an huyện Gia Lâm lập và lý lịch bị can thì bị cáo chưa có tiền án - tiền sự.

Bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 09-6-2020, đến ngày 12-6-2020, được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Anh Mai Văn B, sinh năm 1997

Trú tại: xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Anh Mai Văn Bhúc, sinh năm 2000

Trú tại: xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

(Anh B, anh Ph vắng 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: Nguyễn Thị L bắt đầu bán số Lô, Đề được khoảng 9 ngày trước khi bị bắt và trực tiếp thanh toán tiền thắng, thua với khách. L quy định cách chơi và tiền trả thưởng với khách như sau: Khách sẽ chọn mua số Lô, số Đề bất kỳ từ số 00 đến 99 với số tiền tùy ý. Nếu số Đề mà khách mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt (kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày) thì sẽ trúng và được trả gấp 80 lần số tiền đã mua số đó (1 x 80). Đối với Lô đơn khách mua 1 điểm Lô phải trả cho L là 23.000 đồng. Nếu số Lô đơn mà khách mua trùng với 02 số cuối của tất cả các giải trong kết quả xổ số miền Bắc, kể cả giải đặc biệt trong ngày thì sẽ trúng và được trả gấp 80 lần. Đối với Lô xiên 2 khách mua 01 điểm lô xiên thì phải trả cho L 10.000 đồng. Nếu hai số Lô khác nhau mà khách mua trùng với 02 số cuối của tất cả các giải trong kết quả xổ số miền Bắc kể cả giải đặc biệt ra trong ngày thì người chơi được gấp 10 lần số tiền đã mua. Khi mua số Lô, số Đề, người chơi sẽ đọc số để L ghi các con số và số tiền người chơi mua vào một tờ giấy, gọi là “Bảng”, sau đó tiếp tục ghi vào một mảnh giấy nhỏ, gọi là “cáp”. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, nếu người chơi mà trúng sẽ mang “cáp” đến thanh toán tiền trúng thưởng với L. Đến khoảng 17 giờ 40 phút ngày 09-6-2020, L đã bán cho Lê Quý P - sinh 2000, trú tại: xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội các số lô 12, 21, 16, 61 mỗi số 25 điểm; số lô 66 x 30 điểm, số đề 21 x 10.000 đồng và bán cho Mai Văn B - sinh 1977, trú tại: xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa các số lô 79,97 mỗi số 50 điểm; số đề 33, 36 mỗi số 50.000 đồng, khi Ban đang trả số tiền 2.400.000 đồng cho L thì bị cơ quan Công an bắt quả tang cùng vật chứng. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa L cùng các đối tượng liên quan về trụ sở để làm rõ.

Vật chứng thu giữ: 01 cáp ghi số Lô, số Đề, L bán cho P ngày 09/6/2020; 01 cáp lô đề L bán cho Ban ngày 09-6-2020, 02 bảng lô đề L bán cho khách ngày 09-6-2020 và số tiền 5.450.000 đồng.

Ngày 09-6-2020, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị L tại thôn Hàn Lạc, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội nhưng không phát hiện thu giữ vật chứng gì liên quan đến hành vi phạm tội của L.

Tại Kết luận giám định số 6269/KLGD-PC09-Đ4 ngày 23/7/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội: “*Chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định (Ký hiệu từ A1 đến A4) với chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn Thị L trên các mẫu so sánh (ký hiệu từ M1 đến M5) là chữ do cùng một người viết ra*”.

Quá trình điều tra, đã xác định được ngày 09-6-2020, L đã bán số Lô, số Đề cho P, Ban và những người khác không biết tên, tuổi, địa chỉ với tổng số tiền là 8.930.000 đồng (trong đó tiền đề là 410.000 đồng, tiền lô đơn là 8.510.000 đồng, tiền lô xiên 2 là 10.000 đồng). Nguyễn Thị L khai nhận: L

bán số Lô, số Đề từ khoảng đầu tháng 6/2020. Ngoài lời khai của L, không có tài liệu nào khác chứng minh, do vậy không có cơ sở kết luận Nguyễn Thị L có hành vi đánh bạc nhiều lần.

Tổng số tiền Lê Quý P đã dùng vào việc đánh bạc là 3.000.000 đồng, số tiền Mai Văn B đã dùng vào việc đánh bạc là 2.400.000 đồng. Xét hành vi của P và Ban chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với P và Ban.

Tại bản cáo trạng số: 153/CT-VKSGL ngày 15-9-2020 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị L về tội: “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa: Bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản cáo trạng của Viện Kiểm sát đã truy tố.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm 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 L đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị giữ nguyên nội dung bản cáo trạng đã truy tố.

- Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

- Về hình phạt: Đề nghị xử phạt bị cáo L mức án từ 09 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo. Thời hạn thách từ 18 đến 24 tháng tính từ khi tuyên án sơ thẩm.

- Về hình phạt bổ sung: Không

- Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 5.450.000 đồng; buộc bị cáo phải truy nộp để sung công quỹ Nhà nước số tiền thu lời bất chính là 3.480.000 đồng.

Nói lời sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng lượng khoan hồng để có điều kiện chăm sóc chồng là thương binh nặng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

- Về tố tụng:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn nhận tội 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 huyện Gia Lâm là hợp pháp.

- Về tội danh:

[2] Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người làm chứng, bản Kết luận định giám định cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm đã truy tố.

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Ngày 09-6-2020, tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, bị cáo Nguyễn Thị L có hành vi đánh bạc trái phép sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức mua bán số Lô, số Đề thì bị cơ quan Công an bắt quả tang cùng vật chứng. Tổng số tiền L dùng để đánh bạc là 8.930.000 đồng.

[3] Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị L đã có đủ yếu tố cấu thành tội: “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

[4] Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm đề nghị 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.

[5] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã cố ý trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng được Bộ luật Hình sự bảo vệ. Do vậy, cần phải nghiêm trị đối với bị cáo.

- Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

[6] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

[7] Về tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân của bị cáo chưa có tiền án - tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; chồng bị cáo là thương binh nặng 1/4, bị cáo là người đang được hưởng chế độ phục vụ và chăm sóc chồng; hoàn cảnh gia đình của bị cáo có nhiều khó khăn là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[8] Xét tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy đáng ra phải xử phạt bị cáo một mức án tù trong khung hình phạt nhằm cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới thỏa đáng. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng nên mở lượng khoan hồng cho bị cáo và chỉ cần xử phạt bị cáo một mức án tù trong khung hình phạt nhưng cho bị cáo được hưởng án treo theo Điều 65 của Bộ luật Hình sự cũng đủ điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm.

[9] Đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát về nhân thân của bị cáo, về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, về mức hình phạt đối với bị cáo là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

- Về hình phạt bổ sung:

[10] Xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, không có tài sản riêng, hoàn cảnh của gia đình bị cáo có nhiều khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là có căn cứ.

- Về xử lý vật chứng:

[11] Thu giữ số tiền đánh bạc là 5.450.000 đồng nên cần cho tịch thu sung công quỹ Nhà nước là có căn cứ.

[12] Bị cáo thu lời bất chính số tiền 3.480.000 đồng nên cần buộc bị cáo phải truy nộp để sung công quỹ Nhà nước là có căn cứ.

- Về các vấn đề khác:

[13] Tổng số tiền Lê Quý P đã dùng vào việc đánh bạc là 3.000.000 đồng, số tiền Mai Văn B đã dùng vào việc đánh bạc là 2.400.000 đồng. Xét hành vi của P và Ban chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Lê Quý P và Mai Văn B là có căn cứ.

[14] Đối với những người đã mua số Lô, số Đề của L ngày 09-6-2020 nhưng L không biết tên, địa chỉ. Do vậy, Cơ quan điều tra Công an huyện Gia Lâm không có căn cứ để xử lý.

[15] Đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát về hình phạt bổ sung, về xử lý vật chứng và về các vấn đề khác là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

- Về án phí:

[16] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 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.

- Về quyền kháng cáo:

[17] Bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L 06 (*Sáu*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội: “Đánh bạc”. Thời hạn thử thách là 12 (*Mười hai*) tháng tính từ khi tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị L cho Ủy ban nhân dân xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người bị kết án.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có 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. Về hình phạt bổ sung: Không.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự:

+ Buộc bị cáo Nguyễn Thị L phải truy nộp số tiền 3.480.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước;

+ Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 5.450.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước (*Hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lâm theo BL số 0001929 ngày 28-9-2020*).

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 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 Nguyễn Thị L phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền làm đơn kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền làm đơn kháng cáo bản án về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:

- TAND thành phố Hà Nội;
- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;
- VKS nhân dân huyện Gia Lâm;
- Công an huyện Gia Lâm;
- Chi cục THADS huyện Gia Lâm;
- UBND xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (*Thay cho thông báo kết quả xét xử*);
- Bị cáo và những người TGTT khác;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa

Vũ Quang Dũng