

Bản án số: **78/2022/HSST**

Ngày: 25/5/2022

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

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên Tòa: **Bà Ngô Thị Vân**

Các hội thẩm nhân dân: **Bà Đỗ Thị Sỹ Long**

Ông Phạm Bá Xuân

Thư ký Tòa án: **Bà Nguyễn Thị Vân Anh** – Cán bộ Tòa án nhân dân Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Thanh** - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai thụ lý số 48/2022/HSST ngày 09/5/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 48/2022/QĐXXST-HS ngày 09/5/2022, đối với bị cáo:

Dương Đức T; Sinh năm: 1992; Nơi sinh: H; HKTT: Số 7/295 B, phường B, quận H, thành phố H; Nơi ở: Số 16 ngõ 13/90/52 L, phường V, quận H, thành phố H; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 8/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Không có bố; Mẹ là Phạm Thu G; Vợ: Chưa có; Tiền sự: không; Tiền án: không; Tạm giữ: 29/9/2021; Hủy bỏ Quyết định tạm giữ: 08/10/2021; Hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; Có 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:

Dương Đức T làm nghề bán xổ số và số lô, số đề thuê cho Văn Quốc V (sinh năm 1979, trú tại: số 5 ngõ 107 P, phường H, quận H, thành phố H) có cửa hàng tại địa chỉ số 100 P, phường N, quận B, thành phố H từ khoảng tháng 7/2021, lương 6.000.000 đồng/tháng. Do dịch bệnh covid 19 nên T nghỉ tháng 8/2021, đến tháng 9/2021 mới đi làm trở lại.

Về hình thức đánh bạc: T là người trực tiếp bán số lô, số đề cho khách, lưu lại tích kê, thống kê vào bảng kê và chuyển bảng cho Văn Quốc V qua ứng dụng Telegram. T chịu trách nhiệm thanh toán tiền thắng bạc cho người chơi. Đồng thời tính tiền thắng thua hằng ngày thông qua hình thức chuyển khoản với V. Cách tính được thua dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng từ 18h15' và kết thúc vào 18h30' hằng ngày. Nếu người chơi thắng đề thì T phải trả cho người chơi số tiền gấp 70 lần; nếu người chơi thắng số lô thì điểm lô tương đương 22.500 VNĐ, T phải trả cho người chơi 80.000 đồng tiền Việt Nam, người chơi thắng lô xiên quay 2 thì T phải trả gấp 10 lần; thắng lô xiên quay 3 T phải trả gấp 40 lần số tiền người chơi đã mua.

Vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 29/9/2021, Hoàng Văn H đến cửa hàng tại địa chỉ số 100 Phạm Huy T, phường N, quận B, thành phố H mua 20 điểm số lô 50 với giá 450.000 đồng, T ghi vào một tờ tích kê ngày 29/9/2021: “Lô 50x20đ/T.450n” đóng dấu đỏ “XỔ SỐ THỦ ĐÔ 100” và đưa cho H tờ tích kê. H đưa cho T một tờ tiền 500.000 đồng và nhận lại từ T 50.000 đồng tiền thừa cùng tờ tích kê ghi số lô thì bị tổ công tác Công an phường N làm nhiệm vụ phát hiện bắt quả tang Dương Đức T và Hoàng Văn H đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ vật chứng và đưa T và H về trụ sở Công an để làm rõ.

Vật chứng thu giữ của Dương Đức T:

- 01 (một) tờ giấy A4 ghi bảng số lô đề bằng bút bi mực xanh kí hiệu “L, Đ, X” ngày 29/9/2021.

- 32 (ba mươi hai) tờ tích kê ghi bằng giấy than số lô đề ngày 29/9/2021.

- Tiền Việt Nam: 11.873.000 đồng là tiền T bán số lô đề ngày 29/9/2021.

- 01 (một) con dấu đỏ “XỔ SỐ THỦ ĐÔ 100”

- 01 (một) bút bi.

- 01 (một) tờ giấy than.

- 01 (một) tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iphone XS Max màu đen vàng, số imei 357261096541856, lắp sim số 0867586940.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi R9 màu đen, số imei 1: 861880050040347, số imei 2: 861880050040354, không lắp sim.

Vật chứng thu giữ của Hoàng Văn H:

- Tiền Việt Nam: 50.000 đồng.

- 01 (một) tờ tích kê kích thước 7x10,5 cm có nội dung ghi bằng bút bi mực xanh: “Lô 50x20đ/T.450n” đóng dấu đỏ “XỔ SỐ THỦ ĐÔ 100” ngày 29/9/2021.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7plus màu vàng, số imei 356566086455813, lắp sim số 0948044223.

Ngoài hành vi bán số lô cho H, T khai nhận trong ngày 29/9/2021 đã bán số lô cho nhiều người khác có ghi tích kê (thể hiện trong 32 tờ tích kê ngày 29/9/2021, tổng số tiền 11.236.000 đồng) và bán số lô cho một số khách quen, có ghi lại trong bảng tổng hợp nhưng không ghi tích kê (số tiền là 5.529.000 đồng).

Như vậy, tổng số tiền Dương Đức T bán số lô, số đề ngày 29/9/2021 là 17.215.000 đồng. Do T chiết khấu 20% cho một vài khách nên số tiền thực thu là 16.210.000 đồng, ngoài ra T còn cho người quen nợ tiền ghi số lô, đề 3.837.000

đồng.

Cơ quan công an thu giữ của T 12.373.000 đồng là toàn bộ số tiền T đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề có được.

Đối với hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô của Hoàng Văn H, số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng/người, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, do đó hành vi của H chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc theo điều 321 Bộ luật hình sự 2015. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử phạt hành vi mua số lô, số đề theo khoản 1 điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP bằng hình thức phạt tiền, mức phạt 350.000 đồng/người.

Đối với các đối tượng đánh bạc khác, cơ quan điều tra không xác định được nhân thân lai lịch nên không có cơ sở để xử lý.

Đối với chiếc điện thoại Iphone 7plus màu vàng có sim số 0948044223 và số tiền 50.000 đồng thu giữ của Hoàng Văn H, quá trình điều tra xác định không liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra đã trao trả lại cho Hoàng Văn H.

Đối với các số điện thoại 0966505699, 0961608344 nhắn tin mua số lô, số đề của Dương Đức T. Cơ quan điều tra đã xác minh số điện thoại 0966505699 xác định chủ đăng ký thuê bao là chị Trần Thị H (sinh năm 1969, trú tại: Số 14 ngõ 575/18 K, phường N, quận B, thành phố H). Số điện thoại 0961608344 xác định chủ đăng ký thuê bao là chị Nguyễn Thị T (sinh năm 1982, trú tại: Thôn 6, xã P, huyện Q, thành phố H). Chị H, chị T khai không đăng ký số điện thoại trên, không dùng số điện thoại và không mua số lô, số đề của ai. Do vậy không có căn cứ để xử lý.

Đối với Văn Quốc V, quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập V lên làm việc nhưng hiện V không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ. Cơ quan điều tra chưa làm việc được với V nên chưa làm rõ được hành vi liên quan của V. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 01 ngày 25/01/2022 đối với hành vi của Văn Quốc V để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Đối với số điện thoại 0983655722 của Văn Quốc V, qua xác minh xác định

chủ thuê bao là Công ty TNHH Thang Máy S, địa chỉ: Số 118 N, phường T, quận H, thành phố H. Cơ quan điều tra đã xác minh tại Công an phường T, xác định không có công ty nào có tên là Công ty TNHH Thang Máy S đang hoạt động tại địa chỉ nêu trên nên không có thông tin cung cấp.

Đối với hành vi bán số lô, số đề của Dương Đức T trước ngày 29/9/2021, Cơ quan điều tra không thu giữ được tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc. Do vậy không có căn cứ để xử lý.

Bản cáo trạng số 22/CT-VKS ngày 08/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân Quận B truy tố bị cáo Dương Đức T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự 2015.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội, tranh luận: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội và khai: Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 29/9/2021, tại số 100 P, phường N, quận B, thành phố H, Dương Đức T có hành vi bán trái phép số lô, số đề cho nhiều lượt khách bằng hình thức khách đến mua số lô, số đề trực tiếp và qua tin nhắn điện thoại với tổng số tiền là 17.215.000 đồng thì bị Tổ công tác Công an phường N phát hiện bắt quả tang cùng vật chứng. Hành vi của bị cáo Dương Đức T đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận B tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Dương Đức T về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321, Điều 38, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự 2015. Đề nghị xử phạt từ 08 đến 10 tháng tù. Miễn hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với bị cáo.

Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

* Tịch thu sung công quỹ Nhà nước:

- Tiền Việt Nam: 12.373.000 đồng thu giữ của Dương Đức T; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iphone XS Max màu đen vàng, số imei 357261096541856, lắp sim số 0867586940; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi R9

màu đen, số imei 1:861880050040347, số imei 2: 861880050040354, không lắp sim.

* Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) con dấu đỏ “xổ số Thủ đô 100”; 01 (một) bút bi; 01 (một) tờ giấy than.

* Tịch thu 01 (một) tờ giấy A4 ghi bảng số lô đề bằng bút bi mực xanh kí hiệu “L, Đ, X” ngày 29/9/2021 và 32 (ba mươi hai) tờ tích kê ghi bằng giấy than số lô đề ngày 29/9/2021; 01 (một) tờ tích kê kích thước 7x10,5 cm có nội dung ghi bằng bút bi mực xanh: “Lô 50x20đ/T.450n” đóng dấu đỏ “xổ số Thủ đô 100” ngày 29/9/2021 làm tài liệu lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

Tại phiên tòa Dương Đức T đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như đã khai tại cơ quan điều tra và lời nói sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án bị cáo xin 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 B, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận B, 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. Tại quá trình điều tra, 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] Tại phiên tòa hôm nay qua xét hỏi bị cáo Dương Đức T đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Xét lời khai nhận tội của bị cáo là thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, tang vật thu giữ trong vụ án cùng các tài liệu có trong hồ sơ. Đủ cơ sở kết luận: Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 29/9/2021, tại số 100 P, phường N, quận B, thành phố

H, Dương Đức T có hành vi bán trái phép số lô, số đề cho nhiều lượt khách bằng hình thức khách đến mua số lô, số đề trực tiếp và qua tin nhắn điện thoại với tổng số tiền là 17.215.000 đồng thì bị Tổ công tác Công an phường N phát hiện bắt quả tang cùng vật chứng. Hành vi của bị cáo Dương Đức T phạm vào tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

[3] Tính chất vụ án là nghiêm trọng, ngày 29/9/2021, T tham gia đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho nhiều khách và nhiều đợt, được thua bằng tiền (dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng từ 18 giờ 15 phút và kết thúc vào 18 giờ 30 phút hàng ngày). Do hành vi đánh bạc của bị cáo bị phát hiện trước khi có kết quả mở thưởng nên số tiền đánh bạc của bị cáo là tổng số tiền mà bị cáo đã nhận của những người chơi số lô, số đề. Cụ thể, tổng số tiền đánh bạc các đợt trong ngày 29/9/2021 là 17.215.000 đồng. Hành vi phạm tội của bị cáo có dấu hiệu của tội tổ chức đánh bạc nhưng số tiền dưới 50 triệu đồng nên không đủ căn cứ để truy tố bị cáo về tội tổ chức đánh bạc mà bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về đồng phạm tội đánh bạc theo khoản 2 điều 2 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao là có căn cứ và phù hợp với pháp luật. Hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề được thua bằng tiền của bị cáo là vi phạm pháp luật, xâm phạm tới trật tự công cộng, vi phạm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến cuộc sống, hạnh phúc của nhiều gia đình mà trước tiên là chính gia đình bị cáo. Vì vậy việc đưa bị cáo ra xét xử là cần thiết và phải có mức hình phạt nghiêm khắc mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo.

[4] Xét nhân thân của bị cáo: Là thanh niên song không chịu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Bản thân bị cáo nhận thức rõ hành vi đánh bạc được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, là tệ nạn xã hội mà Nhà nước nghiêm cấm song vẫn bất chấp và cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Nhân thân bị cáo mặc dù chưa có tiền án, tiền sự song do thích hưởng lời bất chính nên đã đi vào con đường phạm tội thể hiện bị cáo

rất coi thường pháp luật. Vì vậy, cần áp dụng một mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

[5] Tuy nhiên khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xét đến tại phiên tòa bị cáo đã khai báo thành khẩn, thái độ tỏ ra ăn năn hối cải, bị cáo có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự, thuộc loại tội ít nghiêm trọng, thành khẩn khai nhận tội nên áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo Dương Đức T.

[6] Đối với loại tội này, ngoài hình phạt chính lẽ ra bị cáo còn phải chịu thêm hình phạt bổ sung bằng tiền được quy định tại khoản 3 điều 321. Song xét thấy bị cáo không nghề nghiệp nên tha miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo.

[7] Xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 12.373.000 đồng thu giữ của Dương Đức T, bị cáo khai là tiền đánh bạc dưới hình thức bán số lô đề có được nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iphone XS Max màu đen vàng, số imei 357261096541856, lắp sim số 0867586940 và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi R9 màu đen, số imei 1:861880050040347, số imei 2: 861880050040354, không lắp sim thu giữ của bị cáo Dương Đức T. Xét thấy bị cáo đã sử dụng vào việc phạm tội nên áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự và điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự để tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

- * Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) con dấu đỏ “xổ số Thủ đô 100”; 01 (một) bút bi; 01 (một) tờ giấy than.

- * Tịch thu 01 (một) tờ giấy A4 ghi bảng số lô đề bằng bút bi mực xanh kí hiệu “L, Đ, X” ngày 29/9/2021 và 32 (ba mươi hai) tờ tích kê ghi bằng giấy than số lô đề ngày 29/9/2021; 01 (một) tờ tích kê kích thước 7x10,5 cm có nội dung ghi bằng bút bi mực xanh: “Lô 50x20đ/T.450n” đóng dấu đỏ “XỔ SỐ THỦ ĐÔ 100” ngày 29/9/2021 làm tài liệu lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

[8] 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 Dương Đức T phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ: Khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Dương Đức T 10 (mười)** tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ 09 ngày tạm giữ từ ngày 29/9/2021 đến ngày 08/10/2021.

- Căn cứ điều 106, 135, khoản 2 điều 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự;

- Căn cứ điểm 6.1.2 mục b Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của quốc Hội. Nghị quyết số 326/2013/UBTVQH 14 ngày 30/12/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

- Xử lý vật chứng:

* Tịch thu sung công quỹ Nhà nước:

- Số tiền 12.373.000 đồng thu giữ của Dương Đức T (theo Giấy nộp tiền ngày 28/3/2022 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam– Chi nhánh B).

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iphone XS Max màu đen vàng, số imei 357261096541856, lắp sim số 0867586940; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi R9 màu đen, số imei 1:861880050040347, số imei 2: 861880050040354, không lắp sim (theo biên bản giao, nhận vật chứng số 87 ngày 28/3/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình).

* Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) con dấu đỏ “XỔ SỐ THỦ ĐÔ 100”; 01 (một) bút bi mực xanh; 01 (một) tờ giấy than (theo biên bản giao, nhận vật chứng số 87 ngày 28/3/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự quận B).

* Tịch thu 01 (một) tờ giấy A4 ghi bằng số lô đề bằng bút bi mực xanh kí hiệu “L, Đ, X” ngày 29/9/2021 và 32 (ba mươi hai) tờ tích kê ghi bằng giấy than số lô đề ngày 29/9/2021; 01 (một) tờ tích kê kích thước 7x10,5 cm có nội dung ghi bằng bút bi mực xanh: “Lô 50x20đ/T.450n” đóng dấu đỏ “xổ số Thủ đô 100” ngày 29/9/2021 (từ bút lục số 94 đến 127) làm tài liệu lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

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

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân TP Hà Nội.
- Viện kiểm sát ND Quận Ba Đình.
- Viện kiểm sát ND TP Hà Nội.
- Chi cục thi hành án Dân sự Quận Ba Đình.
- Trại tạm giam số 1 Hà Nội.
- UBND phường V, quận H, thành phố H.
- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.
- Bị cáo.
- Lưu.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Ngô Thị Vân