

Bản án số: 94/2022/HS-ST

Ngày: 12/7/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thắng

Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Hành

2. Ông Trần Văn Vinh

Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Mai Hoa - Thư ký Tòa án nhân dân huyện T

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 7 năm 2022, tại Tòa án nhân dân huyện T xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 74/2022/HSST ngày 30/5/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 74/2022/QĐXXST-HS ngày 22/6/2022 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Hữu H; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1992, tại Hà Nội; Nơi ĐKKHKT: Số 373/1 đường N, thị trấn V, T, Hà Nội; Chỗ ở: Chung cư T, xã N, huyện T, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Họ và tên bố: Nguyễn Hữu Hiệp (Sinh năm: 1964); Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị X (Sinh năm: 1972); Gia đình có 02 anh em, bị cáo là thứ nhất; Họ tên vợ: Nguyễn Hà Phương (Sinh năm: 1996); Bị cáo có 02 con, sinh các năm 2015 và 2016;

Tiền án, tiền sự: Không;

Danh chỉ bản số 0067 lập ngày 27/01/2022 tại Công an huyện T, thành phố Hà Nội.

Bị cáo bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ từ ngày 06/1/2022, hủy bỏ tạm giữ ngày 12/1/2022; hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Nguyễn Thị X; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1972, tại Hà Nội; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Thị trấn V, huyện T, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Họ và tên bố: Nguyễn Đình Tân (đã chết); Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Tần (đã chết); Gia đình có 07 chị em, bị cáo là thứ sáu; Họ

và tên chồng: Nguyễn Hữu Hiệp (sinh năm: 1964); Bị cáo có 02 con, sinh các năm 1992, 2002;

Tiền án, tiền sự: Không;

Danh chỉ bản số 0068 lập ngày 27/01/2022 tại Công an huyện T, thành phố Hà Nội.

Bị cáo bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ từ ngày 06/1/2022, hủy bỏ tạm giữ ngày 12/1/2022; hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn 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:

Khoảng đầu tháng 1 năm 2022, Nguyễn Thị X cùng con trai là Nguyễn Hữu H rủ nhau cùng đánh bạc dưới hình thức nhận ghi lô đề của các đối tượng khác. X nói với H sẽ nhờ Nguyễn Thị H2 (*Sinh năm: 1968, Trú tại: xã Vĩnh Quỳnh, huyện T, Hà Nội*); Nguyễn Thị L (*Sinh năm: 1960, Trú tại: xã Vĩnh Quỳnh, huyện T, Hà Nội*) và Vũ Thị M (*Sinh năm: 1954, Trú tại: xã Vĩnh Quỳnh, huyện T, Hà Nội*) là những người làm nghề bán xổ số ở khu vực trước cửa UBND huyện T, Hà Nội nhận ghi lô đề của các khách hàng đến mua xổ số rồi chuyển lại cho X. Sau đó, X sẽ nhận và chuyển lại cho H để H tổng hợp. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng vào hồi 18 giờ 30 phút hàng ngày, H và X sẽ so kết quả và thanh toán tiền được, thua cho M, L, H2 để M, L, H2 trả tiền cho khách. H và X thống nhất: M, L, H2 chỉ nhận ghi lô đề của các khách hàng hộ X, H để lấy tiền hoa hồng từ X, H. X và H sẽ chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ tiền được, thua theo tỉ lệ H và X mỗi người một nửa. Ngoài ra, cứ khoảng 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày, H sẽ trực tiếp ngồi ở một quán nước vỉa hè, khu vực đường N, đoạn trước cửa UBND huyện T, thuộc địa phận thị trấn V, T, Hà Nội để nhận ghi lô đề của các khách hàng có nhu cầu. Đối với những người đánh bạc trực tiếp với H, H không thông báo lại với X mà tự mình sẽ thanh toán tiền thắng, thua riêng với những người chơi.

Sau khi thỏa thuận và thống nhất với nhau, X trực tiếp gặp riêng H2, M, L và thỏa thuận với từng người về việc sẽ nhờ H2, M, L khi ngồi bán xổ số thì nhận ghi lô đề của các khách hàng có nhu cầu. Sau đó, H2, M, L sẽ tổng hợp, ghi lại vào các bảng tích kê. X sẽ tự mình gặp riêng H2, L, M 02 lần trong ngày vào khoảng 18 giờ 10 phút và 18 giờ 20 phút để thu các bảng tích kê của H2, L, M để mang về cho H tổng hợp. X, H sẽ thanh toán tiền thắng, thua cho H2, L, M để những người này thanh toán với khách hàng vào ngày hôm sau. Ngoài ra, H2, L, M sẽ được hưởng tiền hoa hồng với mỗi số lô, đề nhận của khách hàng từ X, H.

H2, L, M đồng ý. Các đối tượng quy ước cách thức đánh bạc như sau: Số lô là trường hợp người chơi chọn 02 chữ số bất kỳ rồi so sánh với 02 số cuối trong toàn bộ giải thưởng từ giải nhất đến giải đặc biệt; Số đề là trường hợp người chơi chọn 02 chữ số bất kỳ rồi so sánh với 02 chữ số cuối của giải đặc biệt, lô xiên là trường hợp người chơi chọn 02 cặp số (xiên 2) hoặc 03 cặp số (xiên 3)... bất kỳ rồi so sánh với mỗi 02 chữ số cuối trong toàn bộ giải thưởng từ giải nhất đến giải đặc biệt của Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút và kết thúc vào hồi 18 giờ 30 phút hàng ngày để tính kết quả thắng thua. Nếu các số mà người chơi chọn trùng khớp thì người chơi sẽ thắng, nếu không trùng khớp thì người chơi sẽ thua. Với mỗi điểm lô, H2, L, M sẽ thu của người chơi 22.000 đồng, nếu thắng, người chơi sẽ nhận về 80.000 đồng với mỗi số trùng khớp. Với mỗi số đề, số lô xiên H2, L, M sẽ thu theo đơn vị 1000 đồng, nếu thắng, người chơi sẽ nhận về 70.000 đồng, nhận về 10.000 đồng nếu thắng lô xiên 2, nhận về 40.000 đồng nếu thắng lô xiên 3... Đối với phần tiền hoa hồng, H, X không quy định cụ thể mà tính riêng với từng người theo tỉ lệ khác nhau.

Hồi 18 giờ 10 phút ngày 06/1/2022, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an huyện T làm nhiệm vụ tại khu vực trước cửa UBND huyện T, Hà Nội thuộc địa phận thị trấn V, huyện T, Hà Nội. Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện Nguyễn Thị X đang có hành vi thu 05 bảng tích kê ghi các số lô đề của Nguyễn Thị H2, Nguyễn Thị L. Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác thu giữ 01 bảng tích kê ghi số đề trên bàn bán xổ số của Nguyễn Thị H2, 01 bảng tích kê ghi số lô, đề trên bàn xổ số của Vũ Thị M, 01 bảng tích kê (gồm 2 tờ) thu giữ của Nguyễn Thị L. Tại chỗ, X, L, H2, M khai nhận có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh lô đề được thua bằng tiền nên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ tang vật đồng thời đưa X, L, H2, M về trụ sở làm việc. Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ của X 01 điện thoại Iphone XR và số tiền 1.468.000 đồng; thu giữ của H2 01 điện thoại Iphone 6 màu bạc và số tiền 2.835.000 đồng; thu giữ của M 01 điện thoại ITEL màu đen và số tiền 410.000 đồng; thu giữ của L 01 điện thoại Masstel và số tiền 433.000 đồng.

Hồi 18 giờ 20 phút ngày 6/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện T tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị X ở Xóm Bền, thị trấn V, T, Hà Nội. Quá trình khám xét, Cơ quan điều tra phát hiện Nguyễn Hữu H đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức tổng hợp các số lô, đề, H đã nhận của khách ra 03 bảng tích kê. Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ tang vật, đồng thời đưa H về trụ sở làm việc. Ngoài ra còn thu giữ của H 01 điện thoại Iphone 12, 01 điện thoại Iphone XS màu trắng và số tiền 7.480.000 đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hữu H, Vũ Thị M, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị H2, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện T không phát hiện, thu giữ đồ vật, tài liệu gì.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị H2, Vũ Thị M, Nguyễn Thị L đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình. H2, M, L khai chỉ nhận tiền của khách đánh bạc rồi chuyển lại cho X và H để hưởng lợi tiền hoa hồng. Cụ thể như sau:

Nguyễn Thị H2 đã nhận của những người chơi (hiện chưa xác định) tổng số tiền là 2.835.000 đồng để đánh bạc, đã chuyển 03 bảng tích kê với tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức đánh lô đề được thua bằng tiền tương ứng là 2.820.000 đồng cho Nguyễn Thị X, còn 01 bảng tích kê với số tiền đánh bạc tương ứng là 15.000 đồng thì H2 chưa kịp chuyển cho X. Nội dung các bảng tích kê được giải trình như sau:

- Khách đánh đề đầu 1 (các số 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19) mỗi số 10.000 đồng. Tổng số tiền là 100.000 đồng;
- Khách đánh đề đuôi 7 (các số 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97) mỗi số 8000 đồng. Tổng số tiền là 80.000 đồng;
- Khách đánh đề đuôi 9 (các số 09,19,29,39,49,59,69,79,89) mỗi số 7000 đồng. Tổng số tiền là 70.000 đồng;
- Khách đánh đề: 57: 20.000 đồng, 38: 10.000 đồng, 83: 10.000 đồng, 23: 15.000 đồng, 32: 15.000 đồng. Tổng số tiền là 70.000 đồng.
- Khách đánh đề 89: 22.000 đồng; 11,66,22,39,93,63,18 mỗi số 5000 đồng. Tổng số tiền là 57.000 đồng.
- Khách đánh đề: 67,03,30,14,41,52,57,25,45,54,88,25,57,75,28,82,33,38,16,61 với tổng số tiền là 701.000 đồng.
- Khách đánh đề: 42,91 mỗi số 11.000 đồng. Tổng số tiền là 22.000 đồng.
- Khách đánh đề 36,63,56,65 mỗi số 22.000 đồng. Tổng số tiền là 88.000 đồng.
- Khách đánh đề các số 66,03,96,08,27,03,08,80,29,73 với tổng số tiền là 120.000 đồng.
- Khách đánh lô xiên 3 các số 24,62,58 với tổng số tiền là 30.000 đồng;
- Khách đánh đề 02,11,20,39,48,57,66,75,84,93 mỗi số 5.000 đồng. Tổng số tiền là 50.000 đồng.
- Khách đánh đề: 01,71,52,16,60,51,41,31,35,39 mỗi con 11.000 đồng. Tổng số tiền là: 110.000 đồng.
- Khách đánh đề: 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,05,15,25,35,45,55,65,75,85,95 với tổng số tiền là 50.000 đồng.
- Khách đánh đề: 66,46,64,06 với tổng số tiền là 497.000 đồng.

- Khách đánh đề: 01, 10, 68, 86, 46, 64, 97, 79, 57, 21, 46, 64, 05, 50, 39, 84, 89, 03, 33, 53, 93 với tổng số tiền là: 455.000 đồng.
- Khách đánh đề: 19, 91, 68, 86, 06, 23, 01, 10, 45, 46, 08, 80 với tổng số tiền là 240.000 đồng.
- Khách đánh đề 46, 64, 15, 51 với tổng số tiền 80.000 đồng.
- Khách đánh đề 33, 43, 53 với tổng số tiền 15.000 đồng.

Nguyễn Thị X và Nguyễn Hữu H quy ước riêng với Nguyễn Thị H2, với mỗi 1000 đồng tiền đề nhận từ người chơi, H2 phải nộp về cho X và H số tiền 840 đồng, H2 được hưởng lợi 160 đồng; với mỗi 1000 đồng tiền lô xiên, H2 phải nộp về cho X và H số tiền 680 đồng, H2 được hưởng lợi 320 đồng. Như vậy, với tổng số tiền đánh bạc 2.835.000 đồng nhận của những người chơi để chuyển về cho X và H, H2 thu lời bất chính 458.200 đồng.

Nguyễn Thị L đã nhận của những người chơi (hiện chưa xác định) tổng số tiền là 2.783.000 đồng để đánh bạc, đã chuyển 02 bảng tích kê với tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức đánh lô đề được thua bằng tiền tương ứng là 2.288.000 đồng cho Nguyễn Thị X, còn 01 bảng tích kê (gồm 02 tờ) với số tiền đánh bạc tương ứng là 495.000 đồng thì L chưa kịp chuyển cho X, trong đó L mới thu được của khách 433.000 đồng, còn 62.000 đồng chưa thu được của khách. Nội dung các bảng tích kê được giải trình như sau:

- Khách đánh đề 01, 10, 25, 52, 02, 20 mỗi số 12.000 đồng. Tổng số tiền là 72.000 đồng.
- Khách đánh đề 57, 47, 08, 18 mỗi số 2.000 đồng; đề 71: 21.000 đồng; đề 07, 41 mỗi số 10.000 đồng; đề 09, 70, 17, 69, 99, 64 mỗi số 5000 đồng; đề 03, 30, 05, 50 mỗi số 3000 đồng; đề 07, 70, 62, 79, 40 mỗi số 10.000 đồng, đề 69, 96 mỗi số 222.000 đồng; đề 74: 111.000 đồng; đề 45, 54, 05, 50, 35, 53, 91, 09 mỗi số 55.000 đồng; đề 33: 110.000 đồng, đề đầu 3, đuôi 3 mỗi số 10.000 đồng; đề đuôi 8 mỗi số 22.000 đồng; đề 05, 50, 57, 75, 79, 97, 55, 33, 00 mỗi số 5.000 đồng, đề 91, 73, 21 mỗi số 56.000 đồng; đề 50, 51 mỗi số 6000 đồng, đề 01, 56, 65, 29, 92, 47, 74 mỗi số 10.000 đồng; đề 99: 70.000 đồng, đề 45: 33.000 đồng; đề 99, 27, 72 mỗi số 10.000 đồng; đề 21, 91 mỗi số 5000 đồng; đề 88: 2.000 đồng, đề 97.79.22.77.47.33 mỗi số 3000 đồng; đề 01, 10, 25, 52, 27, 72 mỗi số 2000 đồng; lô xiên 3: 36, 58, 80: 50.000 đồng; lô xiên 3: 12, 46, 06: 30.000 đồng, đề 77, 88, 22, 78, 87, 15, 51, 55, 99 mỗi số 55.000 đồng.

Nguyễn Thị X và Nguyễn Hữu H quy ước riêng với Nguyễn Thị L, với mỗi 1000 đồng tiền đề nhận từ người chơi, L phải nộp về cho X và H số tiền 750 đồng, L được hưởng lợi 250 đồng; với mỗi 1000 đồng tiền lô xiên, L phải nộp về cho X và H số tiền 680 đồng, L được hưởng lợi 320 đồng. Như vậy, với tổng số tiền

đánh bạc 2.783.000 đồng nhận của những người chơi để chuyển về cho X và H, L thu lời bất chính 701.350 đồng.

Vũ Thị M đã nhận của những người chơi (hiện chưa xác định) tổng số tiền là 410.000 đồng để đánh bạc nhưng chưa kịp chuyển cho Nguyễn Thị X. Nội dung các bảng tích kê được giải trình như sau:

- Khách đánh đề 64: 100.000 đồng, đề 27,90,85,62,45,16,52,35,91 mỗi số 10.000 đồng, lô: 64,95 mỗi số 5 điểm (tương đương số tiền 220.000 đồng/ 10 điểm lô).

Nguyễn Thị X và Nguyễn Hữu H quy ước riêng với Vũ Thị M, với mỗi 1000 đồng tiền đề nhận từ người chơi, M phải nộp về cho X và H số tiền 850 đồng, M được hưởng lợi 150 đồng; với mỗi điểm lô, M phải nộp về cho X và H số tiền 21.800 đồng, M được hưởng lợi 200 đồng. Như vậy, với tổng số tiền đánh bạc 410.000 đồng nhận của những người chơi để chuyển về cho X và H, M thu lời bất chính 30.500 đồng.

Như vậy, Nguyễn Thị X và Nguyễn Hữu H đã nhận tổng số tiền 6.028.000 đồng từ Nguyễn Thị H2, Nguyễn Thị L và Vũ Thị M để đánh bạc dưới hình thức đánh lô đề được thua bằng tiền với những người chơi (hiện chưa xác định). Sau khi L đưa cho X số tiền 2.288.000 đồng, X đã đưa cho H 820.000 đồng và giữ lại 1.468.000 đồng.

Ngoài hành vi đánh bạc cùng với Nguyễn Thị X dưới hình thức nhận các bảng tích kê ghi số lô, số đề của M, L, H2 như đã nêu trên, Nguyễn Hữu H còn tự mình nhận trực tiếp số tiền 8.634.000 đồng của những người chơi (hiện chưa xác định) để đánh bạc dưới hình thức đánh lô đề được thua bằng tiền. H đã trực tiếp ngồi tại một quán nước vỉa hè ở khu vực đường N, thuộc địa phận thị trấn V, huyện T, Hà Nội từ khoảng 17 giờ 00 đến 18 giờ 00 ngày 06/1/2022, nhận và ghi các số lô, số đề của những người chơi vào trong 03 bảng tích kê. H đã thu được của khách số tiền 6.660.000 đồng, còn 1.974.000 đồng chưa thu được của khách. Nội dung các bảng tích kê được giải trình như sau:

- Khách đánh lô 36,63,38,83,22 mỗi số 5 điểm, tương ứng với tổng số tiền là 550.000 đồng;

- Khách đánh lô 77: 07 điểm, lô 89,98 mỗi số 6 điểm, lô 02,20 mỗi số 4 điểm; đề 02,52,42 mỗi số 110.000 đồng; đề 82,62,22,00 mỗi số 55.000 đồng, đề 44,88,55 mỗi số 50.000 đồng; đề đuôi 2 mỗi số 30.000 đồng, đề 52: 550.000 đồng; đề 42: 150.000 đồng, đề 02: 100.000 đồng, đề đuôi 2 mỗi số 100.000 đồng, đề đầu 2 mỗi số 10.000 đồng, đề 82,42 mỗi số 50.000 đồng, đề 02: 200.000 đồng; đề 68,48 mỗi số 50.000 đồng; đề đầu 4 mỗi số 110.000 đồng; đề 73: 11.000 đồng; đề 42: 90.000 đồng; đề đầu 4 mỗi số 20.000 đồng; đề 58,36 mỗi số 24.000 đồng; đề 63,85,98,89,25,52,41,91,10,14,16,18,12 mỗi số 12.000 đồng; đề đầu 4 mỗi số

12.000 đồng, đề đuôi 4 mỗi số 12.000 đồng; đề 05,50,04 mỗi số 11.000 đồng, đề 22: 22.000 đồng, đề 96: 60.000 đồng, đề 06: 10.000 đồng, đề 64: 10.000 đồng; đề 63,52,02,42 mỗi số 5.000 đồng; lô xiên 2: 61,50: 50.000 đồng; lô xiên 3: 61,50,02: 50.000 đồng; đề 36,63 mỗi số 35.000 đồng; đề 48.84 mỗi số 50.000 đồng; đề 58,85,34,43 mỗi số 25.000 đồng; đề 34,43 mỗi số 65.000 đồng; đề 24,42,29,92,67, 76 mỗi số 20.000 đồng;

- Khách đánh đề 27, 72, 46, 64, 43, 34, 48, 84, 47, 74, 38, 83, 13, 31, 18,81,86,68,39,93,45,54,56,65,01,10 mỗi số 20.000 đồng;

- Khách đánh đề: 56, 65, 15, 51, 27, 72, 37, 73, 38, 83, 57, 75, 49, 94, 79, 97,89,98,59,95,69,96 mỗi số 25.000 đồng, đề 00,11,22,33,44,55,66,77,88,99 mỗi số 20.000 đồng; đề 05,16,27,38,49,50,61,72,83,94 mỗi số 30.000 đồng.

Ngày 27/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện T đã tiến hành trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết trong các bảng tích kê thu giữ của Nguyễn Thị H2, Nguyễn Thị L, Vũ Thị M, Nguyễn Hữu H.

Tại Bản kết luận giám định số 1398 ngày 08/3/2022 của Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: “*Chữ viết, chữ số trên mẫu cần giám định (Ký hiệu A) với chữ viết, chữ số đứng tên Vũ Thị M trên các mẫu so sánh (ký hiệu M1, M2) là chữ do cùng một người viết ra*”.

Tại Bản kết luận giám định số 1921 ngày 8/3/2022 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 A3) với chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn Hữu H trên các mẫu so sánh (Ký hiệu M1, M2) là chữ do cùng một người viết ra*”.

Tại Bản kết luận giám định số 1558 ngày 15/3/2022 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 A3) với chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn Thị L trên các mẫu so sánh (Ký hiệu M1, M2) là chữ do cùng một người viết ra. Không đủ cơ sở kết luận chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định ký hiệu A4 với chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn Thị L trên các mẫu so sánh (Ký hiệu M1, M2) có phải là chữ do cùng một người viết ra hay không.*”

Tại Bản kết luận giám định số 2022 ngày 01/4/2022 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 A1, A2 với chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn Thị H2 trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M3 là chữ do cùng một người viết ra. Không đủ cơ sở kết luận chữ viết, chữ số trên mẫu cần giám định ký hiệu A3,A4 với chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn Thị H2 trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M3 có phải là chữ do cùng một người viết ra hay không.*”

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu H và Nguyễn Thị X đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đánh bạc của mình như đã nêu trên. Lời khai nhận tội của H và X phù hợp với các tài liệu, chứng cứ do Cơ quan điều tra thu thập được.

Đối với: Nguyễn Thị H2, Vũ Thị M, Nguyễn Thị L đã có hành vi đánh bạc nhưng dưới 5.000.000 đồng, về nhân thân: H2 chưa có tiền án, tiền sự; kết quả xác minh đối với M và L không thể hiện M, L bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên ngày 20/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện T đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H2, M và L mỗi người 3.500.000 đồng theo quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 28, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021;

Đối với những người chơi đánh bạc dưới hình thức lô đề được thua bằng tiền trực tiếp với H, L, M, H2, do H, L, M, H2 khai không rõ họ tên, tuổi, địa chỉ và đặc điểm nhận dạng của những người này nên Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện T không có căn cứ để điều tra làm rõ.

Đối với 01 điện thoại di động Masstel màu đen thu giữ của Nguyễn Thị L, quá trình điều tra xác định L chỉ sử dụng vào việc liên lạc cá nhân, không liên quan đến hành vi đánh bạc. Ngày 20/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện T đã trả lại chiếc điện thoại di động trên cho L.

Đối với 01 điện thoại di động Iphone Xs màu trắng, 01 điện thoại Iphone 12 Pro màu xanh thu giữ của Nguyễn Hữu H, quá trình điều tra xác định H không sử dụng 02 chiếc điện thoại trên vào việc phạm tội. Ngày 20/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện T đã trả lại 02 chiếc điện thoại di động nêu trên cho H.

Đối với 01 điện thoại di động Iphone XR màu đỏ thu giữ của Nguyễn Thị X, quá trình điều tra xác định X không sử dụng chiếc điện thoại trên vào việc phạm tội. Ngày 20/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện T đã trả lại chiếc điện thoại di động nêu trên cho X.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Itel màu đen thu giữ của Vũ Thị M, quá trình điều tra xác định M không sử dụng chiếc điện thoại trên vào việc phạm tội. Ngày 20/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện T đã trả lại chiếc điện thoại di động nêu trên cho M.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu bạc thu giữ của Nguyễn Thị H2, quá trình điều tra xác định H2 không sử dụng chiếc điện thoại trên vào việc phạm tội. Ngày 20/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện T đã trả lại chiếc điện thoại di động nêu trên cho H2.

Đối với số tiền 12.626.000 đồng thu giữ của các bị cáo và những người liên quan trong vụ án là vật chứng của vụ án cần tiếp tục tạm giữ để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại cáo trạng số 72/CT-VKS ngày 26/5/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện T truy tố các bị cáo về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 91 và Điều 101 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu H từ 08 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 16 đến 24 tháng; Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị X từ 06 đến 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 12 đến 20 tháng. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 12.626.000 đồng thu giữ của các bị cáo. Bị cáo Nguyễn Hữu H phải nộp số tiền 2.036.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào lời khai của các bị cáo và kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát.

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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an huyện T, TP. Hà Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện T, TP. Hà Nội: 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, các bị cáo khai báo thành khẩn, 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 phù hợp với các quy định của pháp luật.

[2] Những căn cứ xác định tội danh: Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ: lời khai của người làm chứng và vật chứng được thu giữ cùng các chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử kết luận:

Hồi 18 giờ 10 phút ngày 06/01/2022, tại khu vực đường N, trước cửa UBND huyện T, thuộc địa phận thị trấn V, T, Hà Nội, Nguyễn Thị X và Nguyễn Hữu H đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề được thua bằng tiền. X và H đã nhờ Vũ Thị M, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị H2 ghi lô đề của những người chơi cho mình với tổng số tiền đánh bạc xác định là 6.028.000 đồng. Ngoài ra, Nguyễn Hữu H đã trực tiếp nhận ghi lô đề của những người chơi với tổng số tiền đánh bạc xác định là 8.634.000 đồng. Như vậy, X đã đánh bạc với số tiền là 6.028.000 đồng, H đã đánh bạc với số tiền là 14.662.000 đồng. Tổng số tiền cơ quan điều tra thu được từ hành vi đánh bạc của X, H là 12.626.000 đồng, còn 2.036.000 đồng H chưa thu được của khách.

Hành vi của các bị cáo cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện T truy tố các bị cáo về tội danh trên là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý hành chính được Bộ luật hình sự quy định là hành vi phạm tội. Do vậy cần thiết phải xử lý các bị cáo bằng pháp luật hình sự để cải tạo, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.

[3] Về vai trò của các bị cáo: Trong vụ án này có tính chất đồng phạm nên cần phân hóa vai trò của từng bị cáo để lượng hình cho tương xứng. Nguyễn Hữu H có số tiền đánh bạc nhiều hơn Nguyễn Thị X nên có vai trò cao hơn X.

[4] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt:

4.1. Các tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

4.2. Các tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần này là lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Về biện pháp chấp hành hình phạt: Các bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51. Không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Ngoài ra, các bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo nên xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù đối với các bị cáo, việc cho các bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

[6] Về vật chứng:

- Tịch thu sung quỹ nhà nước đối với số tiền 12.626.000 đồng thu giữ của các bị cáo.

- Bị cáo Nguyễn Hữu H phải nộp số tiền 2.036.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

- Lưu giữ làm tài liệu trong hồ sơ vụ án 10 bản tích kê ghi số lô, số đề.

[7] Về án phí và quyền kháng cáo:

- Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

- Các bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Hữu H, Nguyễn Thị X phạm tội “Đánh bạc”.

1. Áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

1.1. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu H 10 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 20 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

1.2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị X 08 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 16 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

1.3. Giao bị cáo Nguyễn Hữu H cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện T, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; Giao bị cáo Nguyễn Thị X cho Ủy ban nhân dân thị trấn V, huyện T, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; trong 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.

1.4. H quả của việc vi phạm nghĩa vụ 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.

2. Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự 2015; khoản 2 Điều 106, Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

2.1. Về vật chứng vụ án:

- Tịch thu sung quỹ nhà nước đối với số tiền 12.626.000 đồng (theo ủy nhiệm chi số 24 ngày 23/5/2022)

- Bị cáo Nguyễn Hữu H phải nộp số tiền 2.036.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

- Lưu giữ làm tài liệu trong hồ sơ vụ án 10 bản tích kê ghi số lô, số đề.

2.2. Về án phí: Các Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

2.3. Về quyền kháng cáo: Các Bị cáo có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Án xử công khai sơ thẩm.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKS nhân dân huyện T;
- VKS nhân dân thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an huyện T;
- Chi cục THA huyện T
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ**

NGUYỄN VĂN THẮNG