

Bản án số: 144/2021/HS- ST
Ngày: 25- 9- 2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA 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: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lương Văn Thoại
2. Bà Nguyễn Thị Nga

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tứ- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm tham gia phiên tòa:

Bà Trần Thị Thoa - Kiểm sát viên.

Ngày 25/9/2021 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 136/2021/TLST-HS ngày 25/8/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 145/QĐXXST-HS ngày 13/9/2021 đối với bị cáo:

NGUYỄN THỊ TH, sinh năm 1974; Nơi đăng ký HKTT: thôn DD, xã DX, huyện GL, thành phố Hà Nội; Chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố KT, thị trấn TQ, huyện GL, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn S, con bà Dương Thị Q; có chồng là Trần Đình L và có 02 con, lớn sinh năm 1999, nhỏ sinh năm 2006; Tiền án, tiền sự: không; Bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 20/01/2021, đến ngày 23/01/2021 hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/Anh Nguyễn Đức H, sinh năm 1978. Địa chỉ: Thôn ĐT, xã ĐT, huyện TT, tỉnh Bắc Ninh. Vắng mặt tại phiên tòa

2/Anh Lê Tất H, sinh năm 1995; Địa chỉ: Thôn 4, TL, TX, Thanh Hóa. 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:

Hồi 17 giờ 45 phút ngày 20/01/2021 tại quán tạp hóa LL của Nguyễn Thị Th ở số 3, đường Nguyễn Huy N, KT, GL, Hà Nội, tổ công tác đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện GL, Hà Nội kiểm tra phát hiện Nguyễn Thị Th đang thực hiện hành vi bán số lô, số đề cho Nguyễn Đức H, sinh 1978, trú tại: thôn ĐT, xã ĐT, TT, Bắc Ninh gồm các số lô 27, 72, 03, 30 mỗi số 40 điểm; các số đề 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 x 100.000 đồng; số đề 12 x 20.000 đồng. Th đã thu tiền của H là 4.700.000 đồng, khi đang viết các số lô, số đề ra cấp thì bị cơ quan Công an bắt quả tang. Ngoài hành vi bán số lô, số đề cho H, Th còn khai nhận khoảng 17 giờ 00 phút cùng ngày 20/01/2021, Th đã bán các số lô 81, 75 mỗi số 10 điểm và các số đề 24, 42 x 20.000 đồng cho Lê Tất H, sinh 1995, trú tại: Thôn 4, TL, TX, Thanh Hóa. Tổng số tiền Th đã thu của H là 500.000 đồng. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa Th cùng các đối tượng liên quan về trụ sở để làm rõ.

Vật chứng thu giữ ngày 20/01/2021: 01 cặp lô đề, 01 bảng lô đề Th bán cho khách ngày 20/01/2021 và số tiền 8.400.000 đồng. Ngày 25/01/2021, tạm giữ của Th số tiền 3.577.000 đồng.

Tạm giữ của Lê Tất H: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F19 màu hồng, Imel 1: 863091034266716, Imel 2: 863091034260708, máy đã qua sử dụng; 02 tờ giấy khổ A4 có in nội dung Zalo có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Ngày 20/01/2021, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Th tại tổ dân phố KT, thị trấn TQ, GL, Hà Nội nhưng không phát hiện thu giữ vật chứng gì liên quan đến hành vi phạm tội của Th.

Tại Cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thị Th và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Nguyễn Đức H, Lê Tất H khai nhận: Th bắt đầu bán số lô, số đề được khoảng hai ngày trước khi bị bắt và trực tiếp thanh toán tiền thắng, thua với khách. Th 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 (1x 80). Đối với lô đơn khách mua 1 điểm lô phải trả cho Th 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 Th 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 Th 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 Th. Khoảng 17 giờ ngày 20/01/2021, Th đã bán cho Lê Tất H các số lô 81, 75 mỗi số 10 điểm và các số đề 24, 42 x 20.000 đồng. Đến khoảng 17 giờ 40 phút ngày 20/01/2020, Th đã bán cho Nguyễn Đức H các số lô 27, 72, 03, 30 mỗi số 40 điểm; các số Đề 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 x 100.000 đồng; số đề 12 x 20.000 đồng, thì bị cơ quan Công an bắt quả tang cùng vật chứng.

Tại Kết luận giám định số 2934/KLGD-PC09-Đ4 ngày 11/4/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội: “Chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định ký hiệu A1, A2 với chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn Thị Th trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M4 là chữ do cùng một người viết ra”.

Quá trình điều tra, đã xác định được ngày 20/01/2021, Th đã bán số lô, số đề cho Nguyễn Đức H, Lê Tất H và những người khác không biết tên, tuổi, địa chỉ với tổng số tiền là 11.977.000 đồng (trong đó tiền đề là 5.325.000 đồng, tiền lô đơn là 6.532.000 đồng, tiền lô xiên 2 là 120.000 đồng).

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Th khai nhận: Th bán số lô, số đề từ ngày 18/01/2021. Ngoài lời khai của Th, không có tài liệu nào khác chứng minh, do vậy không có cơ sở kết luận Nguyễn Thị Th có hành vi đánh bạc nhiều lần.

Tổng số tiền Nguyễn Đức H đã dùng vào việc đánh bạc là 4.700.000 đồng, số tiền Lê Tất H đã dùng vào việc đánh bạc là 500.000 đồng. Xét hành vi của H và H chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện GL đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Đức H và Lê Tất H.

Đối với nam thanh niên tên H nhắn tin qua mạng xã hội Zalo nhờ H mua hai số lô 81, 75 và những người đã mua số lô, số đề của Th ngày 20/01/2021 nhưng Th không biết tên, địa chỉ. Do vậy Cơ quan điều tra Công an huyện GL không có căn cứ để xử lý.

Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F19 màu hồng, Imel 1: 863091034266716, Imel 2: 863091034260708, máy đã qua sử dụng, thu giữ của H, liên quan đến hành vi H mua số lô, số đề ngày 20/01/2021.

Bản cáo trạng số 139/CT-VKS ngày 21/8/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện GL đã truy tố Nguyễn Thị Th về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Th đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ cũng như Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra và bản Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố đối với bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện GL giữ quyền công tố luận tội và tranh luận tại phiên tòa, sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết của vụ án vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Thị Th từ 10 tháng đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 20 tháng đến 24 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho UBND thị trấn TQ, huyện GL, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

- Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với bị cáo.

- Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS: Tịch thu sung công số tiền 11.977.000 đồng và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F19 màu hồng.

Bị cáo không có tranh luận gì bổ sung. Chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì bị cáo thấy ân hận về hành vi sai trái của mình.

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 phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị Th khai nhận toàn bộ nội dung vụ việc phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với nội dung Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra và bản Cáo trạng của Viện kiểm sát. Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận: Ngày 20/01/2021, tại số 3 đường Nguyễn Huy N, tổ dân phố KT, thị trấn TQ, huyện GL, thành phố Hà Nội, bị cáo Nguyễn Thị Th 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 Th dùng để đánh bạc là 11.977.000 đồng (*mười một triệu chín trăm bảy mươi bảy nghìn đồng*). Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội Đánh bạc vi phạm khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì nó nhằm sát phạt, bóc lột lẫn nhau, ngoài ra còn gây mất trật tự trị an ở địa phương, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và chính hành vi này là nguyên nhân phát sinh các tội phạm khác như Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích... Bị cáo nhận thức được hành vi của mình bị pháp luật ngăn cấm, nhưng vì hám lợi nên vẫn cố tình phạm tội. Vì vậy, cần xử lý nghiêm đối với bị cáo mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Đánh giá về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng; Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên có thể cho bị cáo cải tạo ở ngoài xã hội, dưới sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và gia đình cũng giúp bị cáo cải tạo trở thành công dân có ích cho xã hội.

[2] Về những chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội và đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa cơ bản phù hợp với kết quả nghị án của Hội đồng xét xử.

[3] Đánh giá về các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố là hợp pháp, không có ai khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử không phải xem xét.

[4] Về hình phạt bổ sung: Theo khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự bị cáo còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, nhưng xét thấy bị cáo không có thu nhập do không có việc làm ổn định nên không áp dụng hình phạt này đối với bị cáo.

[5] Về vật chứng vụ án: Công cụ phạm tội của bị cáo cần tịch thu sung công số tiền 11.977.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F19 màu hồng.

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

[7] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố:

Bị cáo **Nguyễn Thị Th** phạm tội: “Đánh bạc”

Căn cứ vào:

- Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự
- Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:
- Điều 136; Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội:

Xử phạt: Nguyễn Thị Th 10 (mười) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 20 (hai mươi) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Th cho UBND thị trấn TQ, huyện GL, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

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.

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.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với bị cáo.

Về vật chứng vụ án: Tịch thu sung công số tiền 11.977.000 đồng (Biên lai thu tiền số AA/2020/0054856 ngày 26/8/2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện GL, thành phố Hà Nội); 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F19 màu hồng Imel 1: 863091034266716, Imel 2: 863091034260708, máy đã qua sử dụng (Theo Biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện GL và Chi cục thi hành án dân sự huyện GL ngày 24/8/2021).

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ nhà nước.

Án xử công khai, sơ thẩm. 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 án vắng mặt hợp lệ.

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

Nơi nhận:

- VKS huyện GL
- VKS cấp trên trực tiếp.
- Công an huyện GL.
- Chi cục THADS huyện GL
- TAND thành phố Hà Nội
- Bị cáo.
- Người tham gia tố tụng (vắng mặt).
- Lưu hồ sơ.

Nguyễn Thị Kim Oanh