

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN HM
THÀNH PHỐ HN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 208/2022/HS-ST

Ngày: 29/7/2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HM, THÀNH PHỐ HN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị N.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Tuấn A, bà Nguyễn Anh T.

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh N

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận HM tham gia phiên tòa:

Ông Đặng Văn S - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận HM, Thành phố HN, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 202/2022/TLST-HS ngày 15 tháng 7 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 218/2022/QĐXXST - HS ngày 15 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ tên: LÊ THỊ H(Tên gọi khác: Không); sinh năm 1958; HKTT và chỗ ở: Số 12, Ngõ 317, phố Bùi Xương T, Tổ 9, phường Định C, quận HM, thành phố HN; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 07/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Lê Trọng T (Đã chết) và bà: Trần Thị T (1935); Gia đình có 06 anh chị em ruột, bị cáo là thứ 2; Chồng: Nguyễn Khắc Đ (Đã chết); Có 05 con, lớn nhất sinh năm 1978, nhỏ nhất sinh năm 1991. Danh chỉ bản số 282 lập ngày 09/5/2022 thì bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

Nhân thân: Bản án số 117/HSST ngày 20/10/1999 của Tòa án nhân dân huyện Thanh T, thành phố HN xử 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng kể từ ngày tuyên án, về tội “Cướp tài sản của công dân”.

Bắt quả tang ngày 22/04/2021, Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa)

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Anh Nguyễn Trung K – Sinh năm: 1986

Trú tại: Số 2 ngõ 207/28/33 Bùi Xương T, Khương Đ, quận Thanh X, HN. (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 18 giờ ngày 22/4/2021, tại khu vực vỉa hè đối diện Ngõ 307, phố Bùi Xương T, phường Định C, quận HM, thành phố HN, lực lượng công an phát hiện Lê Thị H đang ghi số lô, đề để đối tượng Nguyễn Trung K sinh năm 1986, trú tại Ngõ 207, phố Bùi Xương T, phường Khương Đ, quận Thanh X, thành phố HN tham gia đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm 01 tích-kê ghi số đề 080; 00 và 88 (H ghi cho K); 02 bảng cấp ghi các số lô, đề ngày 22/4/2021 và số tiền 60.000 đồng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an đối tượng khai nhận việc ghi số lô đề và số tiền sử dụng đánh bạc cụ thể:

H bán hàng nước tại vỉa hè đối diện Ngõ 307, phố Bùi Xương T, phường Định C, quận HM, thành phố HN. Từ khoảng tháng 02/2021, H đứng ra ghi số lô, đề cho khách tham gia đánh bạc với mình để kiếm lời. Cách thức đánh bạc như sau: Khách chơi lô, đề bỏ tiền ra mua các con số do mình tự lựa chọn. H ghi các con số và số tiền của mỗi người khách đánh bạc vào 01 tờ giấy nhỏ (Gọi là tích-kê) để khách giữ và tổng hợp lại các số lô, đề của tất cả khách đánh bạc vào một tờ giấy (Gọi là bảng cấp lô, đề) để làm cơ sở tính toán thắng thua với khách đánh bạc sau khi có kết quả xổ số hàng ngày. Việc tính toán thắng thua dựa vào kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc được mở thưởng cùng ngày, khách chọn số lô trùng với 02 số cuối của tất cả các giải xổ số và số đề trùng với 02 số cuối giải đặc biệt là khách thắng. Cứ 01 điểm lô, H thu của khách 22.500 đồng, nếu thắng thì khách được nhận 80.000 đồng; Với số đề nếu thắng, khách sẽ được nhận gấp 70 lần số tiền khách bỏ ra đánh bạc; Nếu thắng lô xiên 2

khách sẽ được nhận gấp 10 lần, lô xiên 3 sẽ được nhận gấp 40 lần, lô xiên 4 sẽ được nhận gấp 100 lần số tiền khách bỏ ra đánh bạc. H chịu trách nhiệm thanh toán thắng thua với khách và không chuyển bảng cấp cho ai.

Trong ngày 22/4/2021, H đã ghi số lô, đề cho nhiều đối tượng đánh bạc thể hiện qua 02 bảng cấp đã thu giữ, nhưng H không biết lai lịch của số đối tượng đánh bạc trên. Đến 18 giờ cùng ngày, Nguyễn Trung K đến quán của H mua các số đề: 08, 80 mỗi số 20.000 đồng và 88, 00 mỗi số 10.000 đồng. Tổng cộng số tiền K đánh bạc với H là 60.000 đồng. Khi K đưa số tiền trên cho H thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang cùng vật chứng.

Cơ quan điều tra đã quyết định trưng cầu giám định đối với 02 bảng cấp lô đề và tờ tích-kê đã thu giữ khi bắt quả tang (Ký hiệu từ A1-A3), đối chiếu với các mẫu so sánh đứng tên Lê Thị H (Ký hiệu M1-M4). Tại Kết luận giám định số 8040/KLGD-PC09-Đ3 ngày 13/11/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố HN kết luận: *Chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định (Ký hiệu từ A1-A3) với chữ viết, chữ số đứng tên Lê Thị H trên các mẫu so sánh (Ký hiệu từ M1-M4) là chữ do cùng một người viết ra.*

Theo tính toán, số tiền đánh bạc của Lê Thị H thể hiện tại 02 bảng cấp lô, đề đã thu giữ ngày 22/4/2021, thì số tiền đánh bạc của H là 19.587.500 đồng. Trong đó, số tiền Nguyễn Trung K tham gia đánh bạc với H là 60.000 đồng. H giữ lại toàn bộ số tiền trên và chịu trách nhiệm thanh toán thắng thua với khách đánh bạc, không chuyển bảng cấp cho ai.

Tại Bản Cáo trạng số 197/CT-VKS ngày 12/7/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận HM truy tố Lê Thị H về tội Đánh bạc theo quy định tại Điều 321 khoản 1 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận HM giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt: Lê Thị H từ 14 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 28 đến 36 tháng.

- Về vật chứng

+ Số tiền 19.060.000 đồng (Mười chín triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng) trong đó có 19.000.000 đồng là số tiền bị cáo H khắc phục hậu quả và 60.000 đồng là

số tiền K mua số đề của bị cáo. Đây là số tiền được sử dụng vào việc đánh bạc, nên đề nghị cho tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

+ Buộc bị cáo phải truy nộp 527.500 đồng sung công quỹ nhà nước.

Tại phiên tòa

Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, số tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc là 19.587.500 đồng, bị cáo rất ân hận về hành vi

của mình, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Lời nói sau cùng: Bị cáo đề nghị Hội đồng xem xét giảm nhẹ nhất mức hình phạt cho bị cáo.

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 tố tụng:

[1.1] Về quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, cơ quan truy tố, hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên: Đã tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, áp dụng, thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can; về các biện pháp điều tra như lấy lời khai bị can, thu giữ vật chứng, về việc giao nhận các văn bản tố tụng cho các bị can. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không khiếu nại về các quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên; không khiếu nại về việc bị Điều tra viên, Kiểm sát viên mớm cung, ép cung, bức cung, nhục hình. Các tài liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án được thu thập đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nên là chứng cứ của vụ án.

[2]. Về nội dung:

[2.1] Xét lời khai của bị cáo: Lê Thị H tại phiên tòa, thấy phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận:

Hồi 18 giờ ngày 22/4/2021, tại khu vực vỉa hè đối diện Ngõ 307, phố Bùi Xương T, phường Định C, quận HM, thành phố HN, lực lượng công an phát hiện Lê Thị H đang ghi số lô, đề để đối tượng Nguyễn Trung K sinh năm 1986, trú tại Ngõ

207, phố Bùi Xương T, phường Khương Đ, quận Thanh X, thành phố HN tham gia đánh bạc. Tang vật thu giữ 01 tích-kê ghi số đề 080; 00 và 88 (H ghi cho K); 02 bảng cấp ghi các số lô, đề ngày 22/4/2021 và tổng số tiền 19.060.000 đồng (Mười chín triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng) sử dụng để đánh bạc.

Hành vi đứng ra ghi số lô, đề cho những người khác tham gia đánh bạc với mình của bị cáo đã phạm tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Cáo trạng số 197/CT-VKS ngày 12/7/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận HM truy tố bị cáo: Lê Thị H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[2.2] Hành vi “Đánh bạc” của bị cáo gây mất trật tự trị an xã hội, là nguyên nhân gây ra những tội phạm khác, gây ra những hệ lụy cho xã hội. Bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét vai trò, mức độ tham gia đánh bạc, cũng như nhân thân của bị cáo.

[2.2.2] Bị cáo Lê Thị H nhân thân của bị cáo thì thấy: Năm 1999 của Tòa án nhân dân huyện Thanh T, thành phố HN xử 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng kể từ ngày tuyên án về tội “Cướp tài sản của công dân”. Tuy nhiên tiền án này là tiền án tù rất lâu và đã xóa án tích, gia đình bị cáo hoàn cảnh khó khăn, bị cáo cáo sinh năm 1958 hiện đã trên 60 tuổi, bị ốm đau bệnh tật. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Xét thấy chưa cần thiết phải cách ly bị cáo với xã hội, nên căn cứ khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 02/2018 của HĐTP TANDTC và Điều 65 Bộ luật hình sự 2015 giao bị cáo Lê Thị H cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý, giáo dục, cải tạo đối với bị cáo.

Xét thấy bị cáo Lê Thị H không có thu nhập ổn định, nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015.

[2.3] Về vật chứng

+ 01 tích-kê ghi số đề 080; 00 và 88 (H ghi cho K); 02 bảng cấp ghi các số lô, đề ngày 22/4/2021 sử dụng vào việc phạm tội đây là chứng cứ quan trọng đang được

lưu trong hồ sơ vụ án, cần tiếp tục lưu trong hồ sơ vụ án để làm căn cứ định tội đối với bị cáo.

+ Số tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc là 19.587.500 đồng. Hiện bị cáo đã truy nộp số tiền 19.000.000 đồng (Mười chín triệu đồng) và cơ quan điều tra thu trực tiếp quả tang số tiền 60.000 đồng đối tượng K mua số đề của bị cáo. Tổng số tiền cơ quan công an thu là 19.060.000 đồng. Đây là số tiền sử dụng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu xung công quỹ nhà nước. Còn số tiền 527.500 đồng buộc bị cáo phải truy nộp tiếp để sung công quỹ nhà nước.

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

[2.5] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Lê Thị H: 16 (mười sáu) tháng tù về tội: “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 32 (Ba mươi hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Lê Thị H cho UBND phường Định C, quận HM, Thành phố HN và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp những người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 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.

Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 19.000.000 đồng (Mười chín triệu đồng). *(Toàn bộ số tiền trên hiện đang tạm giữ tại tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự quận HM tại Kho bạc Nhà nước quận HM theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 22.06.2022. Nội dung ghi: Tiền vụ án đánh bạc ngày 22.4.2021 tại Định C, Hoàng M, HN).*

Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 60.000 đồng (sáu mươi nghìn đồng).
(Toàn bộ số tiền trên hiện đang tạm giữ tại tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự quận HM tại Kho bạc Nhà nước quận HM theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 11.10.2021. Nội dung ghi: Nộp tiền tang vật vụ án đánh bạc tại phường Định C.

Buộc bị cáo phải truy nộp 527.500 đồng sung công quỹ nhà nước.

Căn cứ Điều 135, 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án:

Buộc bị cáo Lê Thị H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo Lê Thị H, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Trung K có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 7a và 9 Luật thi hành án dân sự./.

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

Nơi nhận:

- TAND Thành phố HN;
- VKSND quận HM;
- Công an quận HM;
- CC THA dân sự quận HM;
- Sở Tư pháp Thành phố HN;
- Các bị cáo;
- UBND nơi các bị cáo cư trú;
- Lưu: Hồ sơ, VT.

Phạm Thị N