

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN H
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Bản án số: 55/2021/HSST

Ngày 09/3/2021

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

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN H, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Phương

Các Hội thẩm nhân dân: - Bà Trần Thị Kim Dung.

- Ông Nguyễn Sơn Hóa.

Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Bích Huệ - Thư ký Tòa án nhân dân quận H, Thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận H, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Đặng Văn Sỹ - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận H, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 47/2021/TLST-HS ngày 05 tháng 02 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 46/2021/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 02 năm 2021; Đối với các bị cáo:

1/ **Phạm Quang Tr**, sinh năm 1984, tại Hà Nội; Giới tính: Nam; ĐKKHKT và chỗ ở: Số 1 ngách 299/55 đường H, tổ 17, phường H, quận H, Thành Phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; con ông Phạm Văn Khoa, sinh năm 1957 và bà Tống Thị N, sinh năm 1955 (đã chết); Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con lớn nhất; Vợ: Nguyễn Thị Hồng N (đã ly hôn), có một con sinh năm 2010; Tiền án, tiền sự: Không; Danh chỉ bản số 769 do Công an quận H lập ngày 07/10/2020;

Bị cáo đang bị tạm giam trong vụ án khác do Công an quận Hai Bà Trưng thụ lý về hành vi đánh bạc. Bị cáo có mặt.

2/ **Nguyễn Thị Hồng N**, sinh năm 1983, tại Phú Thọ; Giới tính: Nữ; ĐKKHKT và chỗ ở: Số 1 ngách 299/55 đường H, tổ 17, phường H, quận H, Thành Phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; con ông Nguyễn Gia Khánh, sinh năm 1959 và bà Nguyễn Thị Thuận, sinh năm 1958; Gia đình có 04 anh em, bị cáo là con thứ ba; Chồng: Phạm Quang Tr (đã ly hôn), có một con sinh năm 2010; Tiền án, tiền sự: Không; Danh chỉ bản số 774 do Công an quận H lập ngày 07/10/2020;

Bị cáo tại ngoại, hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt.

3/ **Phạm Thu H**, sinh năm 1991, tại Hà Nội; Giới tính: Nữ; ĐKKHKT: Tổ 17, phường H, quận H, Thành Phố Hà Nội; Chỗ ở: P608 CTI 1B VH, phường V, quận H, Thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; con ông Phạm Văn Khoa, sinh năm 1957 và bà Tống Thị N, sinh năm 1955 (đã chết); Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ hai; Chồng: Trần Giáp Nhất, sinh năm 1973, có hai con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Không; Danh chỉ bản số 115 do Công an quận H lập ngày 12/01/2021;

Bị cáo tại ngoại, hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo 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:

[1] Viện kiểm sát nhân dân quận H, Thành phố Hà Nội truy tố:

Khoảng 18 giờ 00 ngày 28/7/2020, tại khu vực vỉa hè đối diện số 1 ngách 299/55 đường H, tổ 17, phường H, quận H, Thành Phố Hà Nội, tổ công tác đội cảnh sát hình sự Công an quận H phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Hồng N đang có hành vi bán số lô đề cho Phạm Quang Hiển, sinh năm 1960: HKTT: Số 351 Tam Trinh, phường H, quận H - Hà Nội. Tại chỗ, N khai nhận bán số lô đề và chuyển qua điện thoại cho chồng cũ là Phạm Quang Tr đang ở trong nhà.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phát hiện Tr đang ngồi trong nhà số 1 ngách 299/55 đường H, tổ 17, phường H, quận H, Thành Phố Hà Nội cầm điện thoại nhận bảng lô đề của N chuyển qua.

Cơ quan công an đã thu giữ của N: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 pro max, 01 tờ tích kê ghi số lô đề N bán cho Hiển, 01 tờ tích kê số lô đề N bán cho khách ngày 28/07/2020 và số tiền 7.500.000 đồng;

Cơ quan công an thu giữ của Phạm Quang Tr: 01 điện thoại Iphone màu vàng, 01 điện thoại Iphone màu đen;

Khoảng 18h00 cùng ngày 28/7/2020, tại khu vực vỉa hè đối diện số 1 ngách 299/55 đường H, tổ 17, phường H, quận H, Thành Phố Hà Nội, đội CSHS – CAQ. Hoàng Mai kiểm tra hành chính đối tượng Phạm Thu H phát hiện thu giữ 01 bảng cấp ghi số lô đề, 20 tích kê chưa sử dụng. Ngoài ra, cơ quan công an thu giữ của H: 01 điện thoại Iphone 8 plus màu đỏ và số tiền 7.500.000 đồng.

Tổ công tác đã lập biên bản sự việc đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Thị Hồng N khai nhận: Từ đầu tháng 7/2020, N bắt đầu bán số lô đề cho khách tại địa chỉ vỉa hè đối diện số 1 tổ 17 phường H - Hoàng Mai - Hà Nội. Khi có khách đến mua số lô đề, N viết tích kê trực tiếp cho khách hoặc khách đọc số lô đề và N soạn tin nhắn để chuyển cho Tr. N tổng hợp các số lô đề bán cho khách vào bảng cấp sau đó chụp ảnh lại và chuyển qua tin nhắn Zalo cho Phạm Quang Tr để hưởng tiền chênh lệch. N bán số lô đề cho khách với giá 22.000 đồng/1 điểm, số đề với tỷ lệ 80%, số lô xiên x 80%, ba càng

x100%. Tỷ lệ số lô đề chuyển đi cho Tr là số lô x 21.700 đồng/ điểm, số đề x 72,5% số lô xiên x 60%, ba càng 80%.

Khoảng 18h00 ngày 28/07/2020, khi N đang bán số lô đề cho Phạm Quang Hiến với số tiền là 4.070.000 đồng. Hiến mới thanh toán trả được 4.000.000 đồng thì bị cơ quan công an phát hiện bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Hồng N đã giải trình cụ thể các số lô, đề bán cho khách tại các tích kê và bảng cấp thu giữ trong ngày 28/07/2020 xác định:

Số tiền Nguyễn Thị Hồng N sử dụng để đánh bạc ngày 28/07/2020 theo nghị quyết 01/HĐTP – TAND tối cao là: 16.155.000 đồng. Trong đó: Số tiền lô là 14.080.000 đồng, tiền đề 1.905.000 đồng, lô xiên 130.000 đồng, ba càng 40.000 đồng. N mới chuyển cho Phạm Quang Tr số tiền 11.947.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra Phạm Thu H khai nhận: Đầu tháng 07/2020 Phạm Thu H bắt đầu bán số lô đề tại trước cửa nhà số 1 ngách 299/55 đường H, tổ 17, phường H, quận H, Hà Nội. Hàng ngày, H bán số lô đề cho khách sau đó tổng hợp lại và chuyển cho Phạm Quang Tr và một người phụ nữ tên Hương để hưởng lợi. Đối với số đề ba càng H thu đủ số tiền khách mua, sau đó H chụp ảnh tích kê ghi số đề ba càng và chuyển cho Tr với tỷ lệ 80%. Còn các số lô đề còn lại H chuyển cho đối tượng tên Hương nhà ở Lĩnh Nam sử dụng số điện thoại 0393685457. Cuối ngày, Hương đến gặp H thu bảng cấp và tính tiền thắng thua của ngày trước đó. Đối tượng Hương tính giá lô đề với H như sau: Đối với số đề Hương thu của H x74%, đối với số lô 21.800 đồng, đối với lô xiên x 65%. Khoảng 18h00 ngày 28/7/2020, khi H đang ngồi vỉa hè đối diện số 1 ngách 299/55 đường H, tổ 17, phường H, quận H, Thành Phố Hà Nội để bán số lô đề thì bị cơ quan công an kiểm tra phát hiện.

Tại cơ quan công an, Phạm Thu H đã giải trình cụ thể các số lô, đề bán cho khách tại các tích kê và bảng cấp thu giữ xác định:

Số tiền Phạm Thu H sử dụng để đánh bạc ngày 28/07/2020 theo nghị quyết 01/HĐTP – TAND tối cao là 5.145.000 đồng. Trong đó: Số tiền lô là 1.350.000 đồng, tiền đề 3.495.000 đồng, lô xiên 100.000 đồng, ba càng 200.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra Phạm Quang Tr khai nhận hành vi phạm tội của bản thân phù hợp với lời khai của Nguyễn Thị Hồng N, Phạm Thu H và các tài liệu khác có trong hồ sơ. Tr khai nhận sau khi nhận số lô đề của N và H, Tr giữ lại để tự thanh toán thắng thua không chuyển cho ai khác.

Số tiền Phạm Quang Tr dùng để đánh bạc ngày 28/07/2020 là 11.947.000 đồng. Trong đó: số tiền lô 9.982.000 đồng, tiền đề 1.815.000 đồng, lô xiên 110.000 đồng, ba càng 40.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Quang Hiến khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với tài liệu có trong hồ sơ. Phạm Quang Hiến sử dụng số tiền đánh bạc là 4.070.000 đồng.

Đối với Phạm Quang Hiến, xét thấy, số tiền sử dụng để đánh bạc không đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự, nhân thân chưa có tiền án tiền sự nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Quang Hiến về hành vi đánh bạc.

Đối với người sử dụng thuê bao số 0982289191 qua điều tra xác định của Phạm Thu H sử dụng để nhắn tin cho Phạm Quang Tr để chuyển số đề.

Đối với thuê bao số 0984882662, qua điều tra xác định của Nguyễn Thị Hồng N sử dụng để nhắn tin cho Phạm Quang Tr để chuyển số lô đề.

Đối với số thuê bao 0971799184, 098235252 qua điều tra xác định là của Phạm Quang Tr sử dụng để nhận nhắn tin chuyển số lô đề với Nguyễn Thị Hồng N và Phạm Thu H.

Đối với người sử dụng thuê bao số 0393685457 do đối tượng tên Hương sử dụng: Cơ quan điều tra – Công an quận H đã thi hành Lệnh thu giữ thư tín, điện tín. Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội được cung cấp số thuê bao nêu trên là Trần Đức Thịnh. Sinh năm: 1978, Địa chỉ: Phòng 57 C4 – Tập thể Nam Đồng – Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội đứng tên chủ sở hữu. Anh Thịnh khai mặc dù đứng tên đăng ký chính chủ nhưng anh Thịnh đã bỏ đi không sử dụng từ đầu năm 2019, từ đó đến nay số thuê bao trên do ai sử dụng Thịnh không biết. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.

Bản kết luận giám định số 5270/KLGĐ-PC09-P5 ngày 30/09/2019 Viện khoa học hình sự; Ngày 30/09/2020 Viện khoa học hình sự Kết luận giám định số 5270/C09-P5 Kết luận:

- Chữ viết trên mẫu cần giám định ký hiệu A1 so với chữ viết của Phạm Thu H trên mẫu so sánh ký hiệu M1 do cùng một người viết ra.

- Chữ viết trên mẫu cần giám định ký hiệu A2 so với chữ viết của Phạm Quang Hiển trên mẫu so sánh ký hiệu M2 do cùng một người viết ra.

- Chữ viết trên mẫu cần giám định ký hiệu A3 so với chữ viết của Nguyễn Thị Hồng N trên mẫu so sánh ký hiệu M3 do cùng một người viết ra.

Tại bản cáo trạng số 44/CT-VKS-HM, ngày 02/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận H, Thành phố Hà Nội truy tố các bị cáo Phạm Quang Tr, Nguyễn Thị Hồng N, Phạm Thu H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

[2] Tại phiên tòa,

Kiểm sát viên nắm quyền công tố tại phiên tòa, giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo Phạm Quang Tr, Nguyễn Thị Hồng N, Phạm Thu H như bản cáo trạng. Sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội; nhân thân của bị cáo, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo:

- Phạm Quang Tr từ 10 tháng đến 14 tháng tù.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65; Bộ luật hình sự, bị cáo H được áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; xử phạt các bị cáo:

- Nguyễn Thị Hồng N từ 08 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 16 đến 24 tháng.

- Phạm Thu H từ 06 tháng đến 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 20 tháng.

- Miễn phạt tiền cho các bị cáo.

- Đối với bằng cấp, các tích kê ghi lô đề thu giữ ngày 28/7/2020 được lưu giữ trong hồ sơ làm chứng cứ của vụ án.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động Iphone 8 Plus màu đỏ đen bạc, số imei: 352976099647252; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro max, dung lượng 256 GB, màu trắng, số imei 1: 353913100139697; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng - trắng, số imei: 359163070038040; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen, số imei 1: 353046095492175 đã qua sử dụng.

Theo phiếu nhập kho vật chứng tại Chi cục thi hành án dân sự quận H, Thành phố Hà Nội số NK2021 – 00113 ngày 04/02/2021

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 7.500.000đ thu giữ của N.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 4.508.000đ thu giữ của H, Trả lại H 2.992.000đ nhưng tạm giữ để đảm bảo công tác thi hành án.

Theo giấy nộp tiền ngày 29/10/2020 vào tài khoản Chi cục thi hành án dân sự quân Hoàng Mai tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

[3] Phần tranh luận tại phiên tòa: Bị cáo thừa nhận Kiểm sát viên luận tội đối với hành vi phạm tội của mình là đúng người đúng tội, đúng pháp luật, nên không có tranh luận với Kiểm sát viên.

[4] Lời nói sau cùng: Bị cáo rất hối hận về hành vi phạm tội của mình, xin Hội đồng xét xử cho bị cáo giảm nhẹ hình phạt.

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 H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận H, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra, 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]. Xét về hành vi vi phạm bị truy tố:

Tại phiên tòa các bị cáo Phạm Quang Tr, Nguyễn Thị Hồng N, Phạm Thu H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội phù hợp với nội dung cáo trạng đã nêu. Xét lời khai của các bị cáo thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra, cũng như tại biên bản bắt người phạm tội quả tang; biên bản kiểm tra hành chính; biên bản thu giữ tài liệu đồ vật; kết luận giám định; phù hợp lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; của người làm chứng; vật chứng thu được của vụ án, cùng các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Dù cơ sở kết luận:

Khoảng 18 giờ 00 ngày 28/7/2020, tại khu vực vỉa hè đối diện số 1 ngách 299/55 đường H, tổ 17, phường H, quận H, Thành Phố Hà Nội, khi bị cáo Nguyễn Thị Hồng N đang bán số lô đề cho Phạm Quang Hiền, sinh năm 1960: HKTT: Số 351 Tam Trinh, phường H, quận H, Hà Nội thì bị tổ công tác tổ công tác đội cảnh sát hình sự Công an quận H phát hiện bắt quả tang, cơ quan Công an thu giữ 01

điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 pro max, 01 tờ tích kê ghi số lô đề N bán cho Hiền, 01 tờ tích kê số lô đề N bán cho khách ngày 28/07/2020 và số tiền 7.500.000 đồng. Xác định tổng số tiền N đánh bạc trong ngày 28/07/2020 trên các tích kê là: 16.155.000đ (*Mười sáu triệu một trăm năm mươi lăm nghìn đồng*); Trong đó có 7.500.000đ tiền mặt, số tiền còn lại 8.655.000đ do người chơi ghi nợ chưa thanh toán cho bị cáo. Như vậy bị cáo Nguyễn Thị Hồng N có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô đề cho nhiều người.

Khoảng 18 giờ 00 ngày 28/7/2020, tại khu vực vỉa hè đối diện số 1 ngách 299/55 đường H, tổ 17, phường H, quận H, Thành Phố Hà Nội, tổ công tác đội cảnh sát hình sự Công an quận H kiểm tra hành chính đối tượng Phạm Thu H phát hiện thu giữ 01 bảng cấp ghi số lô đề, 20 tích kê chưa sử dụng và 01 điện thoại Iphone 8 plus màu đỏ và số tiền 7.500.000 đồng. Xác định tổng số tiền H đánh bạc trong ngày 28/07/2020 trên bảng cấp ghi số lô đề là: 5.145.000đ (*Năm triệu một trăm bốn mươi lăm nghìn đồng*); Trong đó có 4.408.000đ tiền bị cáo bán số lô, đề mà có, số tiền còn lại 737.000đ do người chơi ghi nợ chưa thanh toán cho bị cáo, ngoài ra ngày 27/7/2020 bị cáo còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số Ba càng với số tiền 100.000đ sau đó chuyển bảng cấp cho bị cáo Tr, số tiền này bị cáo H chưa chuyển cho Tr. Như vậy bị cáo Phạm Thu H có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô đề cho nhiều người.

Từ việc bắt quả tang Nguyễn Thị Hồng N. Tại chỗ, N khai nhận bán số lô đề và chuyển qua điện thoại cho chồng cũ là Phạm Quang Tr đang ở trong nhà. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phát hiện Tr đang ngồi trong nhà số 1 ngách 299/55 đường H, tổ 17, phường H, quận H, Thành Phố Hà Nội đang cầm điện thoại nhận bảng lô đề của N chuyển qua. Cơ quan công an thu giữ của Phạm Quang Tr: 01 điện thoại Iphone màu vàng sử dụng tài khoản yalo: Quang Tr, 01 điện thoại Iphone màu đen sử dụng tài khoản yalo: Cờ Tướng. Kiểm tra điện thoại Iphone màu vàng xác định Tr nhận bảng cấp lô đề do N chuyển ngày 28/7/2020 là 11.947.000đ; Kiểm tra điện thoại Iphone màu đen xác định Tr nhận Ba càng do H chuyển ngày 27/7/2020 có các con số: 947, 974, 924, 979, 058 với tổng số tiền là 100.000đ. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/7/2020, các con số Ba càng trên không trúng thưởng, số tiền này bị cáo H cũng chưa thanh toán cho Tr. Như vậy bị cáo Phạm Quang Tr có hành vi đánh bạc ngày 28/7/2020 với tổng số tiền là 11.947.000đ.

Các bị cáo Phạm Quang Tr, Nguyễn Thị Hồng N, Phạm Thu H là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Vì vậy hành vi bán số lô đề nhằm mục đích được thua bằng tiền, với tổng số tiền của các bị cáo Phạm Quang Tr, Nguyễn Thị Hồng N, Phạm Thu H đã đủ yếu tố cấu thành phạm tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. Do đó cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận H, thành phố Hà Nội truy tố các bị cáo về tội danh và điều luật đã viện dẫn trên là đúng người đúng tội, đúng pháp luật.

[3]. Xét về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo.

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo Phạm Quang Tr, Nguyễn Thị Hồng N, Phạm Thu H là nguy hiểm cho xã hội, Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm tới trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội, làm gia tăng tệ nạn cờ bạc, là tệ nạn xã hội đang có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng tới kinh tế và hạnh phúc của nhiều gia đình, đồng thời còn là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác. Vì vậy cần phải xử phạt các bị cáo mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, mới có tác dụng đảm bảo công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm.

Về tình tiết tăng nặng TNHS: Bị cáo Phạm Quang Tr, Nguyễn Thị Hồng N, Phạm Thu H không có tình tiết tăng nặng TNHS.

Về tình tiết giảm nhẹ TNHS: Trong quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng cho nên cần coi đây là những tình tiết giảm nhẹ được áp dụng tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Tr, bị cáo H có mẹ đẻ là Thương Bình là gia đình có công với cách mạng nên được áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự

Hội đồng xét xử xét thấy: Trong vụ án này, bị cáo Phạm Quang Tr là người khởi xướng và là người trực tiếp nhận bằng cấp lô, đề và là người trực tiếp có trách nhiệm thanh toán trả thưởng cho bị cáo N, bị cáo H nếu có khách trúng thưởng, như vậy bị cáo Tr là người giữ vai trò chính, là người chủ mưu, bị cáo N là người có vị trí vai trò thứ hai với số tiền đánh bạc lớn hơn bị cáo H. Do vậy, cần phải xử lý các bị cáo nghiêm bằng pháp luật hình sự và áp dụng mức hình phạt tù có thời hạn, tương xứng đối với hành vi phạm tội của bị cáo, mới có tác dụng giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Xét các bị cáo Nguyễn Thị Hồng N, Phạm Thu H là người có nhân thân tốt; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Bản thân bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, số tiền đánh bạc không lớn. Bị cáo H là người đang nuôi con nhỏ, là con Thương Bình còn được áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do vậy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt các bị cáo N, H hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách. Giao các bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú và gia đình các bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Ngoài hình phạt chính các bị cáo còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Hội đồng xét xử, xét các bị cáo không có thu nhập hoặc tài sản riêng, do vậy không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[4]. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Đối với bằng cấp, các tích kê ghi lô đề thu giữ ngày 28/7/2020 được lưu giữ trong hồ sơ làm chứng cứ của vụ án.

- 01 chiếc điện thoại di động Iphone 8 Plus màu đỏ đen bạc, số imei: 352976099647252 thu giữ của bị cáo H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro max, dung lượng 256 GB, màu trắng, số imei: 353913100139697 thu giữ của bị cáo N; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng - trắng, số imei: 359163070038040 và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen, số imei: 353046095492175 thu giữ của bị cáo Tr, đã qua sử dụng; Các bị cáo đều sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

- Đối với số tiền 7.500.000đ tiền mặt thu giữ của bị cáo N ghi lô đề chưa kịp chuyển cho bị cáo Tr là số tiền liên quan đến hành vi phạm tội mà có, nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước. Đối với số tiền còn lại 8.655.000đ do người chơi ghi nợ nên không buộc bị cáo phải nộp sung ngân sách nhà nước số tiền này.

- Đối với số tiền 7.500.000đ tiền mặt thu giữ của bị cáo H trong đó có 4.408.000đ tiền ghi lô đề chưa kịp chuyển cho bị cáo Tr là số tiền liên quan đến hành vi phạm tội mà có, nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước. Đối với số tiền còn lại 825.000đ do người chơi ghi nợ bị cáo H nên không buộc bị cáo phải nộp sung quỹ nhà nước số tiền này. Ngoài ra bị cáo H còn bị truy nộp sung ngân sách nhà nước số tiền 100.000đ tiền đánh bạc ngày 27/7/2020. Trả lại cho bị cáo H 2.992.000đ là số tiền của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội.

- Đối với số tiền các bị cáo được hưởng lợi khi thực hiện hành vi phạm tội: Bị cáo N, bị cáo H chưa được bị cáo Tr thanh toán tiền hưởng hoa hồng nên các bị cáo chưa được hưởng lợi, do vậy không buộc các bị cáo phải truy nộp để sung ngân sách Nhà nước.

[5]. Các vấn đề khác:

Đối với Phạm Quang Hiển có hành vi mua số lô đề của N; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự nên chưa đến mức xử lý hình sự. Cơ quan công an đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ là có căn cứ, nên HĐXX không đưa Phạm Quang Hiển là người liên quan vào tham gia tố tụng trong vụ án.

Đối với đối tượng tên Hương, cơ quan điều tra chưa xác định được họ tên, địa chỉ là người đã thuê H ngồi bán lô đề cho khách nên chưa có căn cứ xử lý Hương là có cơ sở.

[6] Án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[7] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm đ khoản 1 Điều 32; Điều 38; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 áp dụng đối với bị cáo Phạm Quang Tr;

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 áp dụng đối với các bị

cáo Nguyễn Thị Hồng N, Phạm Thu H; Áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo H.

Căn cứ vào Điều 89; 135, 136, 331, 333, 336, 337 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ vào Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Xử phạt:

- Bị cáo **Phạm Quang Tr** 09 (Chín) tháng tù, về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Bị cáo **Nguyễn Thị Hồng N** 10 (Mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 (Hai mươi) tháng, kể từ ngày tuyên án về tội “Đánh bạc”.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường H, quận H, Thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

- Bị cáo **Phạm Thu H** 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 (Mười hai) tháng, kể từ ngày tuyên án về tội “Đánh bạc”.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường V, quận H, Thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong trường hợp bị cáo 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, 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. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự”.

2. Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo Phạm Quang Tr, Nguyễn Thị Hồng N, Phạm Thu H.

3. Biện pháp tư pháp:

- Đối với bằng cấp, các tích kê ghi lô đề thu giữ ngày 28/7/2020 được lưu giữ trong hồ sơ làm chứng cứ của vụ án.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động Iphone 8 Plus màu đỏ đen bạc, số imei: 352976099647252; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro max, dung lượng 256 GB, màu trắng, số imei: 353913100139697; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng - trắng, số imei: 359163070038040; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen, số imei: 353046095492175 đã qua sử dụng;

Theo phiếu nhập kho vật chứng tại Chi cục thi hành án dân sự quận H, Thành phố Hà Nội số NK2021 – 00113 ngày 04/02/2021.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 7.500.000đ (Bảy triệu đồng) thu giữ của Nguyễn Thị Hồng N.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 4.508.000đ (Bốn triệu năm trăm linh tám nghìn đồng) thu giữ của Phạm Thu H.

- Trả lại cho bị cáo H 2.992.000đ (Hai triệu chín trăm chín mươi hai nghìn đồng) nhưng tạm giữ để đảm bảo công tác thi hành án.

Theo giấy nộp tiền ngày 29/10/2020 vào tài khoản số 3949.0.1048098 của Chi cục thi hành án dân sự quân Hoàng Mai tại kho bạc nhà nước quận H.

4.Về án phí: Bị cáo Phạm Quang Tr, Nguyễn Thị Hồng N, Phạm Thu H mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm;

5.Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhận:

- VKSND quận H;
- Công an quận H;
- Chi cục thi hành án dân sự quận H;
- UBND phường H, quận H, Thành phố Hà Nội;
- UBND phường V, quận H, Thành phố Hà Nội;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ, VP.

Nguyễn Xuân Phương