TÒA ÁN NHÂN DÂN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
QUẬN LONG BIÊN	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
THÀNH PHỐ HÀ NỘI	

Bản án số: **320/2018/HSST**

Ngày: **26 – 11 - 2018**

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

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

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: **Bà Trần Xuân Hương**

Các Hội thẩm nhân dân: **Ông Nguyễn Văn Cương**

Bà Trần Thị Lân

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Cán bộ Toà án nhân dân quận Long Biên.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Oanh - Kiểm sát viên.

Ngày 26/11/2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên – TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 326/2018/HSST ngày 6/11/2018 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Thị H – SN 1973. HKTT: Tập thể Nông trường BS, thôn H, Dương H, GL, Hà Nội. Nơi ở: Tổ 16 phường TB, quận Long Biên, Hà Nội. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: 12/12. Con ông: Nguyễn Văn D – SN: 1947, Con bà: Đoàn Thị L - SN 1952. Gia đình có 05 anh em, bị can là thứ nhất. Chồng: Phạm Tất V – SN 1968, Có 02 con, lớn SN 1995, nhỏ SN 1996. Tiền án, tiền sự: Theo danh chỉ bản số 542 ngày 22/9/2018 của Công an quận Long Biên lập và Lý lịch địa phương cung cấp thì bị cáo không có tiền án, tiền sự. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 20/9/2018, đến ngày 26/9/2018 hủy bỏ quyết định tạm giữ. Hiện bị cáo đang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Phan Văn Th, sinh năm 1995

Trú tại: Xóm 5, XP, XT, NĐ (Vắng 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:

Hồi 17h55' ngày 20/9/2018, tại quán nước trên vỉa hè đường khu công nghiệp Hanel tổ 20, thuộc phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội tổ công tác Công an phường Long Biên phối hợp cùng tổ công tác đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Long Biên phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị H đang có hành vi đánh bạc trái phép sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức bán số lô, số đề cho Phan Văn Th – SN 1995, HKTT: xóm 5, XP, XT, NĐ. Tang vật thu giữ của H gồm: 01 tờ giấy kích thước (9x15) cm ghi các số tự nhiên mặt sau có hình tờ lịch, 01 túi màu nâu bên trong có 01 điện thoại Iphone 5 màu vàng lắp sim số 01653170668 và số tiền 8.900.000 đồng. Thu giữ của Th gồm: 40.000 đồng. Cơ quan Công an đã lập biên bản, thu giữ niêm phong tang vật và đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Thị H và Phan Văn Th khai nhận: Từ khoảng cuối tháng 7/2018 H mở quán bán hàng ăn và hàng nước tại đường khu công nghiệp Hn thuộc tổ 20 phường LB, quận Long Biên, Hà Nội. Quá trình bán hàng thì có 01 người đàn ông không rõ lai lịch tên là Tr đến đặt vấn đề bảo H làm thư ký bán số lô, số đề cho khách rồi chuyển bảng cáp lô đề cho Tr, Tr sẽ trực tiếp đến quán nước của H để nhận bảng cáp lô đề đồng thời sẽ thanh toán tiền thắng thua cho khách chơi ngày hôm trước với H và trả cho H tỷ lệ phần trăm hoa hồng là 15% đối với tổng số tiền bán số đề và lô xiên, 1000 đ/ 01 điểm lô thường mà H bán được, H đồng ý. Sau đó ngoài việc bán hàng ăn và hàng nước, H đã trực tiếp bán số lô, số đề cho người chơi mua với giá 23.000 đồng/01 điểm lô thường, đối với số đề và lô xiên thì người chơi mua bao nhiêu H tính bấy nhiêu. Tr trả thưởng cho người chơi mua trúng số đề và lô thường theo tỷ lệ 1/80 (nghĩa là nếu người chơi mua 1000 đồng tiền đề hoặc 01 điểm lô là 23.000 đồng mà sau đó số đề đó trùng với 02 chữ số cuối của giải đặc biệt hoặc số lô đó trùng với 02 số cuối của một trong các giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó thì Tr sẽ trả cho người mua 80.000 đồng). Hàng ngày cứ khoảng 18h thì Tr đi xe máy đến quán nước của H để nhận bảng cáp lô đề. Ngày 20/9/2018, H bán số lô, đề cho người mua tại quán nước và ghi các số lô, đề của người chơi mua vào 01 bảng cáp (là mặt sau của 01 tờ lịch treo tường). Đến khoảng 17h55' cùng ngày thì có Phan Văn Th đến quán nước của H ngồi uống nước. Sau đó Th đã mua 02 số đề của H (gồm số 94 và số 47, mỗi số 20.000 đồng, hết tổng số tiền là 40.000 đồng). H đã ghi xong 02 số đề 94 và 47 Th vừa mua vào bảng cáp lô đề của H . Trong khi Th và H đang chuẩn bị giao nhận số tiền 40.000 đồng của Th thì bị cơ quan công an phát hiện bắt quả tang cùng tang vật.

Cơ quan CSĐT – công an quận Long Biên đã trưng cầu giám định các chữ số, chữ viết trên bảng cáp lô đề đã thu giữ của Nguyễn Thị H. Tại bản kết luận giám định số 8000/KLGĐ – PC09(Đ4) ngày 08/10/2018 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 so với chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn Thị H trên các mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 là chữ do cùng một người viết ra (BL 29)

Kết quả kiểm tra các số liệu trong bảng cáp ghi số lô, đề mà Nguyễn Thị H đã bán được trong ngày 20/9/2018 đã xác định được: tổng số tiền H bán số lô, số đề là **6.577.000** đồng. H khai trong số **8.900.000** đồng cơ quan công an đã thu giữ của H có **6.537.000** đồng là tiền bán số lô, số đề; còn lại **2.363.000** đồng là tiền bán hàng nước, hàng ăn của H thu được, còn số tiền **40.000** đồng của Phan Văn Th thì H chưa kịp nhận của Th thì đã bị cơ quan công an thu giữ. H và Th bị bắt trước giờ mở thưởng kết quả sổ xố Miền Bắc ngày 20/9/2018, do vậy căn cứ Nghị Quyết số 01/2010 /NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì số tiền mà Nguyễn Thị H sử dụng vào việc đánh bạc và phải chịu trách nhiệm hình sự ngày 20/9/2018 là **6.577.000** đồng; Phan Văn Th phải chịu trách nhiệm là **40.000** đồng.

Đối với các bảng cáp ghi lô đề của những ngày trước đó, H khai đã chuyển hết cho Tr và sau khi thanh toán xong với Tr thì H đã hủy bỏ hết kết quả ghi lưu của những ngày trước đó. Do lượng người mua số lô, đề không nhiều và có nhiều ngày cũng không có người mua nên H không nhớ được cụ thể số tiền đã bán lô, số đề trong những ngày trước đó là bao nhiêu, H chỉ nhớ tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc bán số lô đề từ tháng 7/2018 đến khi bị bắt là khoảng 2.000.000 đồng và H đã sử dụng hết số tiền đó vào việc chi tiêu hàng ngày cho bản thân (H đã tự nguyện nộp số tiền trên để giải quyết theo quy định của pháp luật).

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình theo đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Tại bản cáo trạng số 315/KSĐT ngày 5/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay thấy rằng: Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị H về tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 47, Điều 65 của Bộ luật Hình sự 2015; Điều 106 BLTTHS 2015.

Về hình phạt: Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H mức án từ 10 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 tháng đến 24 tháng tính từ ngày tuyên án.

Về hình phạt bổ sung : Không áp dụng.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị

Tịch thu sung nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 6.577.000 đồng và buộc bị cáo truy nộp số tiền 2.000.000 đồng thu lời bất chính. Trả lại bị cáo số tiền 2.363.000 đồng nhưng cho tạm giữ 200.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

Trả lại bị cáo 01 túi xách mầu nâu đã qua sử dụng, 01 điện thoại di động Iphone 5 màu vàng, số sim 01653170668 đã qua sử dụng.

Nói lời sau cùng bị cáo nhận thấy việc làm của bản thân là vi phạm pháp luật, mong Hội đồng xét xử xem xét mở lượng khoan hồng cho bị cáo mức án nhẹ nhất.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

- Về hành vi , quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Long Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai báo thành khẩn và không có 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 đều hợp pháp.

Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản tạm giữ đồ vật, bản kết luận giám định, lời khai người làm chứng cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ và nội dụng bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 17h55’ ngày 20/9/2018, tại quán nước trên vỉa hè đường khu công nghiệp Hn thuộc tổ 20, phường LB, quận Long Biên, Hà Nội, tổ công tác Công an phường LB phối hợp với tổ công tác đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Long Biên phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị H có hành vi đánh bạc trái phép sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức mua bán số lô, đề. Tổng số tiền H sử dụng vào việc đánh bạc trong ngày 20/9/2018 là **6.577.000** đồng. Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 cho đến khi bị bắt, số tiền H thu lời bất chính được là **2.000.000** đồng.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị H đã cấu thành tội: Đánh bạc. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã đưa ra các chứng cứ

buộc tội và truy tố bị cáo về tội danh nêu trên là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã vi phạm trật tự công cộng được Bộ luật Hình sự bảo vệ. Vì vậy, cần phải xử lý bị cáo một mức hình phạt trong khung hình phạt mới đủ tác dụng răn đe và phòng ngừa đối với bị cáo.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo: Tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa bị cáo thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải. Nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bố bị cáo là người có công với cách mạng. Vì vậy, nên cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên HĐXX thấy không cần thiết tách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung theo quy định tại Điều 65 BLHS.

Đại diện VKS đề nghị mức hình phạt tù đối với bị cáo là có căn cứ phù hợp với nhận định của HĐXX.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Đại diện VKS đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là có căn cứ phù hợp với nhận định của HĐXX.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 6.577.000 đồng và buộc bị cáo truy nộp số tiền 2.000.000 đồng thu lời bất chính. Trả lại bị cáo số tiền 2.363.000 đồng nhưng cho tạm giữ 200.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

Trả lại bị cáo 01 túi xách mầu nâu đã qua sử dụng, 01 điện thoại di động Iphone 5 màu vàng, số sim 01653170668 đã qua sử dụng.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử lý vật chứng phù hợp với nhận định của HĐXX.

Đối với Phan Văn Th: xét nhân thân chưa có tiền án tiền sự, số tiền Th dùng vào việc đánh bạc ngày 20/9/2018 chưa đến mức phải xử lý hình sự nên cơ quan CSĐT - Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử lý hành chính (phạt tiền) theo quy định tại khoản 1 điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ – CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Đối với các đối tượng khác đã mua số lô, đề của Nguyễn Thị H, do H khai không biết rõ nhân thân lai lịch của những người này. Do vậy cơ quan điều tra chưa làm rõ được, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Về việc H khai chuyển bảng cáp lô đề cho đối tượng Tr, H khai chỉ nghe Tr nói nhà ở gần làng C- xã CB - Gia Lâm - Hà Nội, H không có số điện thoại của Tr, không nhớ biển số xe máy của Tr. Cơ quan CSĐT – Công an quận Long Biên đã xác minh tại Công an xã CB nhưng đến nay chưa xác định được đối tượng Tr có hành vi Tổ chức đánh bạc như H khai nhận để xử lý. Do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tách phần hồ sơ liên quan đến đối tượng Tr để tiếp tục xác minh làm rõ, khi nào làm rõ xử lý sau.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo khoản 1 Điều 135; Điều 136 – Bộ luật Tố tụng hình sự và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội "Đánh bạc"

1. Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt*: *Nguyễn Thi H 10 (Mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 (Hai mươi) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Thị H cho UBND phường TB, quận Long Biên, thành phố Hà Nội để giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Tịch thu sung nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 6.577.000 đồng và buộc bị cáo truy nộp số tiền 2.000.000 đồng thu lời bất chính. Trả lại bị cáo số tiền 2.363.000 đồng nhưng cho tạm giữ 200.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

(Tang vật có tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên theo 02 Giấy nộp tiền vào tài khoản cùng ngày 05/11/2018)

Trả lại bị cáo 01 túi xách mầu nâu đã qua sử dụng, 01 điện thoại di động Iphone 5 màu vàng, số sim 01653170668 đã qua sử dụng.

(Tang vật có tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 06/11/2018).

3. Về án phí: Áp dụng 136 BLTTHS 2015. Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4 . Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Án xử công khai sơ thẩm.

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo phần liên quan đến quyền, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án.

Nơi nhận

- *TAND tp. Hà Nội;*
- *VKSND quận Long Biên;*
- *Công an quận Long Biên;*
- *CC Thi hành án DS quận Long Biên;*
- *Người tham gia tố tụng;*
- *Lưu hồ sơ;- Lưu VP/TA*

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Trần Xuân Hương