

Bản án số: **158//2021/HSST**

Ngày: **23 – 06 - 2021**

**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 tọa phiên tòa: Bà Đặng Mai Hoa

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Đông

Bà Trần Thị Lân

- Thư ký phiên tòa: Ông Lưu Tuấn Long – Cán bộ Tòa án nhân dân quận Long Biên

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 06 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 126/2021/HSST ngày 12/5/2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 140/2021/QĐXXST-HSST ngày 27/05/2021 đối với bị cáo:

NGHIÊM THỊ KIM L, sinh năm: 1969; tại: Hà Nội; HKTT và nơi ở: Ngọc Lâm – Long Biên – Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 7/12; Con ông: Nghiêm Xuân P; sinh năm: 1933; Con bà: Nguyễn Thị C; sinh năm: 1943; Gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là con thứ tư; Chồng: Nguyễn Đức T – Đã chết; Có 02 con, con lớn sinh năm 1989, con bé sinh năm 1995; TATS: Theo danh chỉ bản số 085 ngày 19/01/2021 do công an quận Long Biên lập và lý lịch địa phương cung cấp bị cáo chưa có tiền án, tiền sự

Bị cáo bị bắt ngày 11/01/2021, tạm giữ đến ngày 19/01/2021 được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ.

(Bị cáo có mặt)

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Ông Lương Ích T, SN: 1967

HKTT: TP. Cao Bằng – Tỉnh Cao Bằng

(Ông T có đơn xin 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:

Khoảng 17h30' ngày 11/01/2021, tổ công tác Công an phường Gia Thụy – Long Biên – Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực số 68 Ngô Gia Khảm – Ngọc Lâm – Long Biên – Hà Nội phát hiện Nghiêm Thị Kim L đang có hành vi đánh bạc trái phép sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức bán số đề cho Lương Ích T, SN: 1967, HKTT: TP. Cao Bằng – Tỉnh Cao Bằng. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để làm rõ. Tang vật thu giữ của L: 01 điện thoại Iphone 6 Plus màu hồng, số tiền 17.306.000 đồng; Thu giữ của T: 01 tờ tích kê, số tiền 170.000 đồng.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Nghiêm Thị Kim L khai nhận:

Do có nhu cầu muốn tăng thêm thu nhập nên L nhận ghi số lô, số đề của khách rồi chuyển lại cho một người phụ nữ tên “Huệ” qua số điện thoại xxxxxxxxxxx. Hàng ngày L đến địa chỉ số 68 Ngô Gia Khảm – Ngọc Lâm – Long Biên – Hà Nội để bán số lô, số đề cho khách có nhu cầu. Sau đó, đến 18h “Huệ” sẽ đến quán của L để thanh toán tiền thắng thua ngày hôm trước và thu tiền bán số lô, số đề cho khách ngày hôm đó. L được Huệ trả cho 10% tổng số tiền bán số đề và 500 đồng với mỗi điểm lô bán được. Cách thức đánh bạc như sau: Đối với số đề khách mua bao nhiêu tiền thì L thu bấy nhiêu. Đối với lô thường nếu khách mua 1 điểm lô thì L thu của khách số tiền tương ứng là 22.500 đồng. Kết quả thắng thua sẽ đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng cùng ngày, nếu số đề trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì khách thắng và L phải trả cho khách gấp 80 lần số tiền khách đã bỏ ra để mua, nếu số lô trùng với số cuối của tất cả các giải thì khách thắng và L phải trả cho khách số tiền 80.000đ/01điểm lô. Sau khi nhận số lô, số đề của khách, L tổng hợp vào điện thoại rồi nhắn tin chuyển cho “Huệ”.

Khoảng 17h30' ngày 11/01/2021, Lương Ích T đến địa chỉ số 68 Ngô Gia Khảm – Ngọc Lâm – Long Biên – Hà Nội hỏi mua của L 05 số đề gồm: 12, 21, 18, 81, 41 mỗi số 20.000 đồng, tổng số tiền T mua số đề là 100.000 đồng, L đồng ý bán cho T rồi ghi các số đề trên vào phần tin nhắn điện thoại để chuyển cho Huệ. Sau đó, L viết cho T 01 tờ tích kê ghi các số đề và số tiền mà T đã mua rồi đưa cho T. Khi L đang đưa tích kê cho T thì bị lực lượng Công an phát

hiện, bắt quả tang cùng tang vật. Tại thời điểm bị bắt, L khai ngày 11/01/2021 đã bán số lô, số đề cho 04 người khách không quen biết và thu được số tiền 10.065.000 đồng.

Tại Kết luận giám định số 848/C09 – P5 ngày 12/3/2021 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận: Chữ ký, chữ viết trên mẫu cần giám định ký hiệu A (trừ chữ ký, chữ viết của Lương Ích T tại mặt sau) so với chữ ký, chữ viết của Nghiêm Thị Kim L trên các mẫu so sánh ký hiệu M1, M2, M3 do cùng một người ký, viết ra.

Cơ quan điều tra đã làm rõ tổng số tiền L phải chịu trách nhiệm hình sự ngày 11/01/2021 là 10.065.000 đồng. Từ khi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, đề L đã thu lời bất chính khoảng 1.000.000 đồng.

Lời khai của L phù hợp với lời khai của người liên quan, người làm chứng và phù hợp với tài liệu mà cơ quan điều tra thu thập được trong hồ sơ vụ án.

Bản cáo trạng số 122/CT-VKS ngày 07/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố Nghiêm Thị Kim L về tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS năm 2015.

Tại phiên tòa: Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai của Lương Ích T và theo đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên 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 Nghiêm Thị Kim L đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, không có công việc làm ổn định, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 Điều 321, Điều 47, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự 2015 và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự xử phạt bị cáo Nghiêm Thị Kim L mức án từ 12 đến 14 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 28 tháng.

Về hình phạt bổ sung: Miễn áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Về xử lý vật chứng:

- Đề nghị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại Iphone 6 Plus màu hồng, đã qua sử dụng do đây là công cụ phạm tội

- Đề nghị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 10.065.000 đồng;

- Đề nghị truy thu số tiền 1.000.000 đồng của bị cáo L do đây là tiền bị cáo thu lời bất chính từ hành vi phạm tội.

- Đề nghị cho trả lại bị cáo L số tiền 7.241.000 đồng do tiền này là tiền thu nhập của bị cáo từ việc bán nước, không liên quan đến hành vi phạm tội, nhưng cho tạm giữ 1.200.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

- Đề nghị lưu lại hồ sơ vụ án 01 tờ tích kê thu giữ của T (Tờ tích kê T mua số lô, số đề từ L)

Nói lời sau cùng, bị cáo nhận thức hành vi phạm tội của mình là sai, vi phạm pháp luật. Mong Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng lượng khoan hồng để cải tạo ngoài xã hội.

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:

[1] 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, bị cáo đã khai báo và xuất trình các tài liệu chứng cứ phù hợp với quy định của pháp luật 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.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: 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 tài liệu, bản tự kiểm điểm cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ và nội dung bản Cáo trạng của Viện Kiểm Sát đã truy tố, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Ngày 11/01/2021, tại khu vực số 68 Ngõ Gia Khảm – Ngọc Lâm – Long Biên – Hà Nội, Nghiêm Thị Kim L có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề với tổng số tiền đánh bạc là 10.065.000 đồng. (Mười triệu không trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

Hành vi của Nghiêm Thị Kim L đã đủ dấu hiệu cấu thành tội Đánh bạc. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm

2015. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã cố ý xâm phạm trật tự công cộng được Bộ luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội nên cần phải có hình phạt tương xứng đối với hành vi phạm tội của bị cáo.

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 và điều luật áp dụng là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 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 nhận tội, ăn năn hối cải là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015.

[5] Về nhân thân: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, không có công việc làm ổn định; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng.

[6] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo cần phải xử phạt bị cáo một mức tù trong khung hình phạt. Song khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy nên mở lượng khoan hồng cho bị cáo, chỉ cần xử phạt bị cáo một mức án tù trong khung hình phạt nhưng cho bị cáo được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 để tạo điều kiện cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ điều kiện cải tạo giáo dục riêng bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị căn cứ mức hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[7] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có công ăn việc làm, thu nhập không ổn định nên miễn áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015

Đại diện VKS đề nghị miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[8] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 17.306.000 đồng đã thu giữ của L, Cơ quan điều tra đã làm rõ và xác định L sử dụng để đánh bạc là 10.065.000 đồng, còn lại 7.241.000 đồng là số tiền L bán nước mà có, không liên quan đến hành vi phạm tội.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại Iphone 6 Plus màu hồng, đã qua sử dụng do đây là công cụ phạm tội

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 10.065.000 đồng thu giữ của bị cáo L; buộc bị cáo L phải truy thu số tiền 1.000.000 đồng do đây là tiền bị cáo thu lời bất chính từ hành vi phạm tội.

- Cho trả lại bị cáo L số tiền 7.241.000 đồng do tiền này là tiền thu nhập của bị cáo từ việc bán nước, không liên quan đến hành vi phạm tội nhưng cho tạm giữ 1.200.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

- Lưu lại hồ sơ vụ án 01 tờ tích kê thu giữ của T (Tờ tích kê T mua số lô, số đề từ L)

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử lý về vật chứng phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[9] Về các vấn đề khác:

- Đối với đối tượng tên “Huệ”, L khai sử dụng số điện thoại 0966238882 (thuê bao đăng ký chính chủ của L) chuyển bảng đến số điện thoại của Huệ là xxxxxxxxxx. Qua xác minh, số điện thoại xxxxxxxxxx có đăng ký tên anh Đào Văn Hiệp, SN: 1994, HKTT: Đại Hưng – Khoái Châu – Hưng Yên. Năm 2018, anh Hiệp có sử dụng số điện thoại trên nhưng sau đó bị mất sim nên anh Hiệp không sử dụng số điện thoại này nữa. Qua rà soát trên địa bàn phường Ngọc Lâm, Long Biên không có đối tượng tên “Huệ” có nhân thân đặc điểm như L đã cung cấp. Vì vậy cơ quan điều tra không đủ căn cứ để điều tra làm rõ là có căn cứ.

- Đối với Lương Ích T có hành vi mua số đề của L ngày 11/01/2021, số tiền T dùng để đánh bạc chưa đủ cấu thành tội Đánh bạc do vậy Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử lý hành chính với mức phạt tiền 350.000đ theo khoản 1 điều 26 Nghị định 167/NĐ- CP đối với T là có căn cứ.

- Đối với số tiền 170.000 đồng đã thu giữ của Lương Ích T, quá trình điều tra xác định số tiền này không liên quan đến tội phạm. Vì vậy, cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại số tiền trên cho T là có căn cứ.

- Đối với 04 đối tượng mua số lô, đề của L ngày 11/01/2021 do L khai không biết nhân thân lai lịch do vậy cơ quan điều tra không có cơ sở điều tra làm rõ là có căn cứ.

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

[11] Về quyền kháng cáo: Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ khoản 1 điều 321 ; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo **Nghiêm Thị Kim L 12(Mười hai)** tháng tù cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách là 24 (Hai mươi tư) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nghiêm Thị Kim L cho Ủy ban nhân dân phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án Hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án Hình sự từ 2 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo 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 bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

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

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại Iphone 6 Plus màu hồng, đã qua sử dụng.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 10.065.000 đồng (Mười triệu không trăm sáu mươi lăm nghìn đồng) thu giữ của bị cáo Nghiêm Thị Kim L; Buộc bị cáo L phải truy nộp số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

- Cho trả lại bị cáo Nghiêm Thị Kim L số tiền 7.241.000 đồng (Bảy triệu hai trăm bốn mươi một nghìn đồng) nhưng cho tạm giữ 1.200.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

- Lưu lại hồ sơ vụ án 01 tờ tích kê thu giữ của Lương Ích T (Tờ tích kê T mua số lô, số đề từ L)

(Theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 11/5/2021 và giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 11/5/2021 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên)

3. Về án phí : Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 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 tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Án xử công khai sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

Nơi nhận

- TAND Tp. Hà Nội;
- VKSND Tp Hà Nội;
- VKSND quận Long Biên;
- Công an quận Long Biên;
- Cơ quan thi hành án HS quận Long Biên
- Cơ quan thi hành án DS quận Long Biên;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ, VP/TA

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

ĐẶNG MAI HOA