

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN LONG BIÊN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: **148/2018/HSST**
Ngày: **29 – 5 - 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 tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nguyệt

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Hoàng Văn Tiến

2. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Vân – Cán bộ Tòa án nhân dân quận Long Biên.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Hằng - Kiểm sát viên.

Ngày 29/5/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên, TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 138 /2018/HSST ngày 20 /4 /2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 159 /2018/QĐ-HSST ngày 14 /5 /2018 đối với bị cáo:

ĐÀO TIẾN Đ , sinh năm: 1986; HKTT: Số nhà X ngõ A, Tổ G phường T, quận Long Biên, TP. Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 12/12; Con ông: Đào Văn Đ1, con bà: Đàm Thị H; gia đình có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ nhất; vợ là Nguyễn Thị T ,có 02 con (lớn sinh năm 2011 và nhỏ sinh năm 2013). Tiền án, tiền sự: chưa. Bị cáo bị bắt giữ ngày 29/01/2018- Hủy bỏ tạm giữ ngày 06/02/2018. Bị cáo hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.(Có mặt)

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan : Anh Trương Mạnh H – Sinh năm: 1975, HKTT: Tổ A phường V, quận Long Biên, TP. Hà Nội.(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 17h15' ngày 29/01/2018, tổ công tác Công an phường Việt Hưng – quận Long Biên, Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực No9 Sài Đồng - Tổ 15 phường Việt Hưng, quận Long Biên thì phát hiện và bắt quả tang Đào Tiến Đ – Sinh năm: 1986, HKTT: Số 12 ngõ 3 đường Thạch Bàn- Tổ 4-P. Thạch Bàn- Long Biên- Hà Nội đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số đề cho 01 nam thanh niên tên là: Trương Mạnh H – Sinh năm: 1975, HKTT: Tổ 6 phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội. Khi H nhận tích kê từ Đ thì bị lực lượng công an phường Việt Hưng bắt quả tang.

Thu giữ tang vật của Đào Tiến Đ gồm:

- + 01 điện thoại SAMSUNG SM-G531H;
- + 01 tờ bìa giấy bằng vỏ bút thuốc lá Thăng Long ghi các số tự nhiên, Đ khai là bảng cặp số lô, đề, Đ bán cho khách ngày 29/01/2018;
- + Số tiền 6.579.000 đồng (*Sáu triệu năm trăm bảy mươi chín nghìn đồng*).

Thu giữ tang vật của H gồm:

- + 01 tích kê ghi số đề kích thước 5*10cm.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Đào Tiến Đ khai nhận:

Bản thân Đ không có công ăn việc làm ổn định nên đã nảy sinh bán số lô, đề để kiếm thêm thu nhập, Đ bán số lô, đề tại quán nước của Đ ở khu No.09 Sài Đồng- Tổ 15 phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội. Đ nhận bán số lô, đề cho khách trực tiếp tại quán nước của mình. Đ không chuyển bảng lô đề cho ai và tự thanh toán được thua cho người chơi. Đ quy định với khách: Đối với số đề và lô xiên, người chơi mua bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu tiền. Còn lô thường: 01 điểm lô thường tương đương với 23.000 đồng. Kết quả xổ kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó là căn cứ để xác định thắng thua. Người trúng số đề là người mua 02 số trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt, tỉ lệ thắng là 1/70, người trúng lô thường là người mua 02 số trùng với 02 số cuối của tất cả các giải thưởng, tỉ lệ thắng là 80.000 đồng/1 điểm lô. Đối với lô xiên hai tỉ lệ là gấp 10 lần, lô xiên ba tỉ lệ gấp 40 lần, lô xiên 4 tỉ lệ gấp 100 lần số tiền người chơi bỏ ra mua.

Khoảng 17h15' ngày 29/01/2018, khi Đ đang bán nước tại quán thì Trương Mạnh H đến hỏi mua số đề: 01, 12, 47, 32, 38, 45, 95, 62, 76, 86, 98, 89, 27, 13, 15 mỗi số 30.000 đồng (*ba mươi nghìn đồng*) và số đề 08, 50.000

đồng (năm mươi nghìn đồng). Tổng cộng H mua của Đ 500.000 đồng tiền số đề. Đ cầm tiền của H và ghi các số đề trên vào bảng ghi số lô, đề được ghi trên vỏ bìa túi thuốc lá Thăng Long và viết tích kê đưa cho H. Khi H đang nhận tích kê của Đ thì bị cơ quan công an phát hiện và bắt quả tang.

Tại bản kết luận giám định số 943/C54-P5 ngày 27/3/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự- Công an thành phố Hà Nội kết luận:

Chữ viết, chữ kí trên tài liệu cần giám định kí hiệu A1, A2 (trừ chữ viết, chữ ký xác nhận của Trương Mạnh H) so với chữ viết của Đào Tiến Đ trên các tài liệu mẫu so sánh kí hiệu M1, M2 do cùng một người viết ra.(BL: 72).

Căn cứ Nghị quyết số 01/2010 ngày 22/01/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao xác định: Tổng số tiền bán số lô, đề ngày 29/1/2018 của Đ thể hiện trong 01 bảng cấp ghi số lô, đề mà cơ quan công an đã thu giữ của Đào Tiến Đ là: 6.272.000 đồng (Sáu triệu, hai trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

Đào Tiến Đ khai nhận từ khi bán số lô đề Đ đã thu lời bất chính được 2000.000 đồng.

Tại Cáo trạng số 138 /CT-VKS-LB ngày 8 /4 /2018 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố **Đào Tiến Đ** về tội **Đánh bạc** theo Khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đưa ra các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, đề nghị giữ nguyên nội dung bản cáo trạng đã truy tố.

Về hình phạt: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i và s Khoản 1 Điều 51 ; Điều 65 BLHS, xử phạt bị cáo với mức án từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách từ 24 đến 30 tháng.

- **Về xử lý vật chứng:** Đề nghị áp dụng điều 47 BLHS, điều 106 BLTTHS: tịch thu, lưu hồ sơ 01 tờ bìa giấy bằng vỏ túi thuốc lá Thăng Long ghi các số tự nhiên; 01 tích kê ghi số đề kích thước 5*10cm; Đề nghị tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 6.272.000 do bị cáo phạm tội mà có.

+ Đề nghị hoàn trả bị cáo 307.000 đồng; 01 điện thoại SAMSUNG SM-G531H do không liên quan đến hành vi phạm tội nhưng cho tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Buộc bị cáo truy nộp số tiền 2000.000 đồng tiền thu lợi bất chính.

Bị cáo trình bày lời nói sau cùng: Bị cáo nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, bị cáo đã ăn năn hối hận và mong muốn được sự khoan hồng để có điều kiện cải tạo thành công dân có ích cho 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 (HĐXX) 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 dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hồi 17h15' ngày 29/01/2018, tại khu vực No.09 Sài Đồng, Tổ 15 Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội, Đào Tiến Đ đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, đề thì bị Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội bắt quả tang. Tổng số tiền Đào Tiến Đ pH chịu trách nhiệm hình sự là 6.272.000 đồng (*Sáu triệu, hai trăm bảy mươi hai nghìn đồng*).

Hành vi của bị cáo Đào Tiến Đ đã phạm tội: Đánh bạc. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. 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: “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự 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 cố ý xâm phạm trật tự công cộng được bộ luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội.

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

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Đ phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại cơ quan Điều tra và tại phiên toà bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm i và s Khoản 1 Điều 51 BLHS.

Xét thấy: Bị cáo Đào Tiến Đ nhân thân chưa có tiền án tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết cách ly bị cáo khỏi xã hội, đủ căn cứ áp dụng điều 65 BLHS cho bị

cáo hưởng án treo tạo điều kiện cho bị cáo cải tạo rèn luyện trở thành công dân có ích cho xã hội .

Về hình phạt bổ sung: theo quy định tại Khoản 3 điều 321 BLHS thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng; nhưng xét thấy nghề nghiệp, thu nhập của bị cáo Đ không ổn định, nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo .

Về xử lý vật chứng : áp dụng điều 47 BLHS , điều 106 BLTTHS : tịch thu, tiêu hủy 01 tờ bìa giấy bằng vỏ tót thuốc lá Thăng Long ghi các số tự nhiên; 01 tích kê ghi số đề kích thước 5*10cm ; Tịch thu sung công quỹ Ngân sách Nhà nước số tiền 6.272.000 do bị cáo phạm tội mà có. Hoàn trả bị cáo 307.000 đồng ; 01 điện thoại SAMSUNG SM-G531H do không liên quan đến hành vi phạm tội nhưng cho tạm giữ để đảm bảo thi hành án .Tại phiên tòa bị cáo khai nhận bị cáo ghi lô đề trong 4 ngày trước ngày bị bắt , không rõ số tiền bán lô đề cụ thể bao nhiêu nhưng trung bình mỗi ngày được hưởng lợi là 500.000 đồng , do vậy cần buộc bị cáo truy nộp số tiền 2000.000 đồng tiền thu lợi bất chính .

Đối với Trương Mạnh H , số tiền dùng để đánh bạc là 500.000 đồng chưa đủ để cấu thành tội Đánh bạc do vậy Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử lý hành chính căn cứ khoản 1 điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ - CP với mức phạt tiền 350.000 đồng là phù hợp pháp luật .

Đối với các đối tượng mua số lô, đề của Đào Tiến Đ ngày 29/01/2018 do Đ khai không biết nhân thân lai lịch do vậy cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xác minh, làm rõ và xử lý, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Bị cáo Đ pH chịu án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Đào Tiến Đ phạm tội: *Đánh bạc.*

Áp dụng Khoản 1 Điều 321, điểm i và s Khoản 1 Điều 51 ,điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Đào Tiến Đ 08(Tám)tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 (Mười sáu) tháng tính từ khi tuyên án .

Giao Bị cáo Đào Tiến Đ cho Ủy ban nhân dân phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP. Hà Nội để giám sát và giáo dục Bị cáo trong thời gian thử thách.

2.Về xử lý vật chứng :

Áp dụng điều 47 BLHS , điều 106 BLTTHS tịch thu 01 tờ bìa giấy bằng vỏ tút thuốc lá Thăng Long ghi các số tự nhiên; 01 tích kê ghi số đề kích thước 5*10cm (hiện đang lưu hồ sơ vụ án)

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 6.272.000 đồng (Sáu triệu hai trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

-Hoàn trả bị cáo 307.000 đồng (Ba trăm linh bảy nghìn đồng) ; 01 điện thoại SAMSUNG SM-G531H nhưng cho tạm giữ để đảm bảo thi hành án .(Số tiền và điện thoại nêu trên hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 24/4/2018 và biên bản giao nhận vật chứng ngày 24/4/2018)

- Buộc bị cáo truy nộp số tiền 2000.000 đồng (Hai triệu đồng) tiền thu lợi bất chính .

3. Án phí và quyền kháng cáo : Áp dụng Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Bị cáo Đ pH nộp 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí HSST. Án xử công khai sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời 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 hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi và 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 của pháp luật .

Nơi nhận

- TANDTP.Hà Nội;
- VKSNDTP.Hà Nội;
- Sở Tư pháp TP.Hà Nội;
- VKSND quận Long Biên;
- Công an quận Long Biên;
- Chi cục THA. DS quận Long Biên;
- Cơ quan THA.HS 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

Nguyễn Thị Nguyệt