

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN HOÀN KIẾM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: 48/2023/HS-ST

Ngày: 21/3/2023

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Thị Thu Hương

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Hòa

Ông Phạm H Quyết

- Thư ký phiên tòa: Ông Tô Việt Anh – Thư ký Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Trần Thùy Linh - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 28/2023/TLST-HS ngày 22 tháng 2 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 28/2023/QĐXXST- HS ngày 22/02/2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Trần Thị H** Giới tính: Nữ Sinh năm: 1965

Tên gọi khác: Không

Nơi cư trú: 91 ngõ 94 N- G- B- H

Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Lao động tự do Trình độ học vấn: 7/10

Họ và tên cha: Trần Văn Như (đã chết)

Họ và tên mẹ: Lê Thị Tôn (đã chết)

Gia đình có 08 anh chị em, bị can là con thứ 5.

CH : Nguyễn Trọng Khải - sinh năm 1966

Có 02 con, con lớn sinh năm 1990, con nhỏ sinh năm 1993

Tiền án tiền sự: 01 Tiền sự ngoài thời hiệu.

Nhân thân:

- Ngày 29/12/2017: Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh bạc.

Tạm giữ ngày: 28/11/2022 Hủy bỏ tạm giữ ngày: 07/12/2022

Bị cáo đang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Trần Khoa T

Địa chỉ: 313 Tiền Môn 1, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang

2. Ông Tô Hữu H

Địa chỉ: 384 C8 Tân Mai, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội

3. Bà Bùi Thị B

Địa chỉ: số 1/151/6 ngõ 179 P. V

4. Bà Vũ Thị Y

Địa chỉ: số 12 hẻm 8/18 ngõ T

5. Bà Vũ Thị P

Địa chỉ: số 9 ngõ Q

6. Bà Nguyễn Thị Q

Địa chỉ: số 9 ngõ 96 L

7. Bà Phùng Thị Thúy H

Địa chỉ: ngõ H

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều 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 18 giờ 00 phút ngày 28/11/2022, tại khu vực vỉa hè ngã tư phố Hàm Long - Hàng Bài thuộc phường Hàng Bài - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội - Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tuần tra trình sát đã phát hiện bắt quả tang Trần Thị H có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số “lô, đề”. Cơ quan điều tra đã thu giữ của H 01 điện thoại di động, kiểu dáng nhãn hiệu Iphone 7 màu trắng, số IMEI 359150077502615, lắp sim số 0702124284, cũ và đã qua sử dụng; 03 tờ giấy ghi số lô, đề (còn gọi là tích kê) kích thước 7 x 10 cm, màu trắng và 8.037.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định, cách thức H bán số “lô, đề” là bán trực tiếp với người mua, H ghi vào tích kê những số mà khách mua rồi giao cho khách bản chính, H giữ lại bản in giấy than để đối chiếu, so sánh. Đối với số “đề” tính theo 02 số cuối của giải đặc biệt, nếu người mua trúng thưởng thì nhân 70 lần với số tiền họ bỏ ra; đối với số “lô” tính theo 02 số cuối của tất cả các giải, nếu người mua trúng thưởng thì nhân 80 lần với số điểm được quy đổi ra từ số tiền đánh bạc (1 điểm = 22.500 đồng). Chiều ngày 28/11/2022, H đã ghi và bán số “lô, đề” cho các đối tượng Tô Hữu Hùng (sinh năm 1984; HKTT: 384/C8 Tân Mai - phường Tân Mai - quận Hoàng Mai - Hà Nội), Trần Khoa Trung (sinh năm 1985; HKTT: 313 Tiền Môn 1 - phường Lê Lợi - thành phố Bắc Giang- tỉnh Bắc Giang) và một số khách vắng lai (*không xác định được*). Cụ thể như sau:

- Trần Thị H đã bán cho Tô Hữu Hùng 05 số lô: 86, 19, 26, 35, 10; mỗi số 20 điểm. Số tiền lô H thu của Hùng là 2.250.000 đồng. H bán cho Hùng 05 số đề: 86, 19, 26, 35, 10; mỗi số là 60.000 đồng. H thu 50.000 đồng nhưng ghi vào tích kê cho Hùng là 60.000 đồng. Số tiền đề H thu thực tế của Hùng là 250.000 đồng nhưng ghi vào tích kê là 300.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức bán số “lô, đề” H với Hùng là 2.550.000 đồng.

- Trần Thị H đã bán cho Trần Khoa Trung 02 số lô: 10, 75 mỗi số 20 điểm; 02 số lô: 57, 33 mỗi số 30 điểm. Số tiền lô H thu của Hùng là 2.250.000 đồng. H bán cho Trung các số đề: số 33 là 60.000 đồng, H thu 50.000 đồng nhưng ghi vào tích kê là 60.000 đồng. Số đề 10, 00 mỗi số là 120.000 đồng, H thu 100.000 đồng nhưng ghi vào tích kê là 120.000 đồng. Số tiền đề H thu của Trung là 250.000 đồng, số tiền ghi vào tích kê là 300.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức bán số “lô, đề” H với Trung là 2.550.000 đồng.

- Trần Thị H còn bán số “lô, đề” cho một số khách vắng lai (*không xác định được nhân thân*) gồm:

+ Số đề: 67, 76, 47, 74, 04, 40, 25, 52, 38, 83, 24, 42, 29, 92 mỗi số là 11.000 đồng. H thu của khách 10.000 đồng nhưng ghi vào tích kê là 11.000 đồng. Tổng số tiền đề H thu của khách là 140.000 đồng, ghi vào tích kê cho khách là 154.000 đồng.

+ Số đề: 01, 10, 06, 60, 65, 56, 15, 51 mỗi số là 55.000 đồng. H thu 50.000 đồng nhưng ghi vào tích kê là 55.000 đồng. Tổng số tiền H thu của khách đánh bạc là 400.000 đồng, ghi vào tích kê cho khách là 440.000 đồng.

+ Số lô: 11 khách mua 5 điểm; số lô: 15, 51 mỗi số 3 điểm; số lô: 67, 78 mỗi số 50 điểm. Tổng số tiền lô H thu của khách là 2.497.000 đồng, ghi vào tích kê là 2.497.500 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Thị H khai: Do có nhu cầu kiếm thêm thu nhập nên ngoài việc bán xổ số kiến thiết của Nhà nước, H có ghi và bán số “lô, đề” cho khách có nhu cầu được thua bằng tiền dựa trên kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày như nội dung đã nêu trên với tổng số tiền dùng đánh bạc dưới hình thức bán số “lô, đề” vào ngày 28/11/2022 là **8.191.500 đồng**. Chiếc điện thoại đã thu giữ của H, H khai sử dụng để liên lạc hàng ngày, không sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Ngoài ra, qua rà soát tại các khu vực nêu trên, Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra hành chính một số sạp bán xổ số kiến thiết và lập biên bản đối với 05 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi, mua bán số “lô, đề”. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm, cụ thể:

- Đối tượng Vũ Thị Phúc (sinh năm 1961; HKTT: số 9 ngõ Quỳnh - phường Thanh Nhàn - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) khai: Khoảng 09 giờ 00 phút ngày 28/11/2022, Phúc di chuyển đến khu vực vỉa hè ngã tư phố Hàm Long - Hàng Bài để bán xổ số, đồng thời bán thêm số “lô, đề” để kiếm thêm thu nhập. Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức bán số “lô, đề” của Phúc là 830.000 đồng.

- Đối tượng Phùng Thị Thúy Hà (sinh năm 1961; HKTT: số 28 ngõ 1081 Hà - phường Chương Dương - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) khai: Ngày 28/11/2022, Hà có di chuyển đến khu vực vỉa hè ngã tư phố Hàm Long - Hàng Bài để bán số

“lô, đề” cho khách có nhu cầu. Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức bán số “đề” của Hà là 253.000 đồng.

- Đối tượng Bùi Thị Bình (sinh năm 1959; HKTT: Số 25 tổ 4 phường Thanh Lương - quận Hai Bà Trưng- Hà Nội) khai: Ngày 28/11/2022, Bình đi chuyển đến khu vực ngã tư phố Hàm Long - Hàng Bài để bán xổ số, đồng thời bán thêm số “lô, đề” cho khách có nhu cầu để kiếm thêm thu nhập. Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức bán số “lô, đề” của Bình là 1.745.000 đồng.

- Đối tượng Nguyễn Thị Quý (sinh năm 1957; Nơi ở hiện tại: Số 9 ngõ 96 Lò Đúc - phường Đồng Mác - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) khai: Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 28/11/2022, Quý đến vỉa hè trước số nhà 55C Hàng Bài (khu vực ngã tư Hàm Long - Hàng Bài) để bán xổ số và bán số “lô, đề” cho khách có nhu cầu. Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức bán số “đề” của Quý là 66.000 đồng.

- Đối tượng Vũ Thị Yên (sinh năm 1976; HKTT: Hẻm 7/18 ngõ Tô Hoàng phố Bạch Mai - phường Cầu Dền - quận Hai Bà Trưng- Hà Nội) khai: Ngày 28/11/2022, Yên đi đến khu vực vỉa hè ngã tư phố Hàm Long - Hàng Bài để bán xổ số và bán số “lô, đề” cho khách có nhu cầu để kiếm thêm thu nhập. Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức bán số “lô, đề” của Yên là 3.555.000 đồng.

Đối với các đối tượng Tô Hữu Hùng, Trần Khoa Trung, Vũ Thị Phúc, Phùng Thị Thúy Hà, Bùi Thị Bình, Nguyễn Thị Quý, Vũ Thị Yên: các đối tượng đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số “lô, đề” (số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng), nhân thân chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trong thời hiệu nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm; Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Tại bản cáo trạng số: 28/CT-VKS ngày 20/2/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm đã truy tố Trần Thị H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Tại phiên tòa: bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản cáo trạng của Viện Kiểm sát đã truy tố.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm 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 đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Đánh bạc”, tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; giữ nguyên nội dung bản cáo trạng đã truy tố.

- Đề nghị:

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 65 BLHS. Xử phạt bị cáo từ 10 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách từ 20 đến 30 tháng. Giao bị cáo cho UBND phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách

- Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với bị cáo.

- Về xử lý vật chứng: tịch thu sung công tiền, điện thoại dùng vào việc đánh bạc; trả lại bị cáo 01 điện thoại không dùng vào việc đánh bạc; buộc bị cáo phải nộp lại 154.500 đồng tiền hưởng lợi bất chính.

Nói lời sau cùng, bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt và mở lượng khoan H cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn nhận tội 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 là hợp pháp.

[2] Về tội danh: Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung bản cáo trạng của VKSND quận Hoàn Kiếm đã truy tố.

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: khoảng 18h ngày 28/11/2022, bị cáo Trần Thị H đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 8.191.500 đồng.

Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội: “Đánh bạc”, tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm đề nghị 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.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của BLHS.

Tình tiết tăng nặng: Không

[6] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã cố ý xâm phạm đến trật tự công cộng được BLHS bảo vệ. Bị cáo có 01 tiền sự năm 2017 nhưng đã được xóa từ lâu (hơn 03 năm). Bị cáo phạm tội lần này thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền đánh bạc không lớn, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Xét thấy bị cáo có đủ điều kiện để được cải tạo ngoài xã hội và phải chấp hành thời gian thử thách theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự. Việc cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng thể hiện chính sách pháp luật hình sự nhân đạo của Nhà nước, giúp bị cáo yên tâm cải tạo, trở thành ng□ời có ích cho xã hội.

[7] Đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát về nhân thân của bị cáo, về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo phù hợp với quy định của pháp luật.

[8] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định, không có tài sản riêng nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo là có căn cứ.

[9] Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp: Tịch thu sung công số tiền, điện thoại mà bị cáo và các đối tượng liên quan dùng vào việc đánh bạc. Trả lại bị cáo 01 điện thoại di động không liên quan đến hành vi phạm tội.

Truy thu số tiền hưởng lợi bất chính đối với bị cáo.

[10] Về các vấn đề khác:

- Đối với các đối tượng Tô Hữu Hùng, Trần Khoa Trung, Vũ Thị Phúc, Phùng Thị Thúy Hà, Bùi Thị Bình, Nguyễn Thị Quý, Vũ Thị Yên: Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ nên HĐXX không giải quyết.

[11] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 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.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Trần Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

2. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 của BLHS; Xử phạt bị cáo Trần Thị H **12 tháng** tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách là 24 (Hai mươi bốn) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (21/3/2023).

Giao bị cáo Trần Thị H cho Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo 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, 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 được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về hình phạt bổ sung: Không

4. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46, 47 của BLHS và Điều 106 của BLTTHS:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 8.037.000 đồng là tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 290.000 đồng thu giữ của Vũ Thị Yên; 1.986.000 đồng thu giữ của Bùi Thị Bình; 760.000 thu giữ của Vũ Thị Phúc; 1.500.000 thu giữ của Phùng Thị Thúy Hà; 2.000.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thị Quý là tiền các đối tượng dùng vào việc đánh bạc.

Tổng số tiền tịch thu sung công là 14.573.000 đồng. Số tiền hiện có tại kho bạc nhà nước theo Giấy nộp tiền mặt ngày 15/3/2023.

- Trả lại 01 điện thoại Iphone 7 đã qua sử dụng kèm sim thu giữ của Trần Thị H vì phương tiện này bị cáo không sử dụng cho việc đánh bạc.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo kèm sim thu giữ của Vũ Thị Yến là phương tiện đối tượng sử dụng cho việc đánh bạc.

(Tang vật hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm theo biên bản giao nhận ngày 15/3/2023)

Buộc bị cáo phải giao nộp 154.500 đồng tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc.

5. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 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 chịu 200.000 đồng án phí HSST.

6. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền làm đơn kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND thành phố Hà Nội;
- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Hoàn Kiếm;
- Công an quận Hoàn Kiếm;
- Chi cục THADS quận Hoàn Kiếm;
- Bị cáo và những người TGGT khác;
- Lưu.

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

Trương Thị Thu Hương