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

Bản án số: **81**/2023/HSST
Ngày: 18/04/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà**: Bà Nguyễn Thị Thanh Phương**

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Cúc

Ông Chu Bá Hữu

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Thạch Thị Hằng - 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 Văn Bách - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 04 năm 2023, 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 55/2023/HSST ngày 20 tháng 3 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 71/2023/QĐ-HSST ngày 03/4/2023 và Quyết định hoãn phiên tòa số 42/2023/HSST-QĐ ngày 14/4/2023 đối với bị cáo:

THÁI THỊ KIM O, sinh năm: 1975; HKTT và chỗ ở:A,B,C; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 7/12; con ông: Thái Văn H (đã chết); con bà: Lê Thị D (đã chết); Gia đình có 09 anh chị em, bị cáo là con thứ chín; chồng: Lương Văn B, sinh năm 1970; có 02 con, con lớn sinh năm 1997, con nhỏ sinh năm 2007.

Tiền án, tiền sự: Theo danh chỉ bản số 048 lập ngày 05/01/2023 của Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội và lý lịch địa phương cung cấp bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 26/12/2022 đến ngày 04/01/2023, hủy bỏ tạm giữ áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay. *(có mặt)*

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Việt H, sinh năm 1976; trú tại: X,Y,Z*(xin 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:

Khoảng 17 giờ 55 phút ngày 26/12/2022, tại trước cửa số nhà 366 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội tổ công tác Công an phường Ngọc Lâm phát hiện bắt quả tang Thái Thị Kim O (sinh năm 1975, HKTT: A,B,C) đang thanh toán tiền thắng thua và ghi tích kê bán số lô đề cho Nguyễn Việt H (Sn:

1976, HKTT:X,Y,Z) thì bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang, lập biên bản thu giữ tang vật và đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để làm rõ.

Tang vật thu giữ gồm có:

- 06 tờ tích kê ghi các số lô, số đề; 6.340.000 đồng; 01 chiếc điện thoại Iphone XS max màu vàng đã qua sử dụng và 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 10 đã qua sử dụng (thu giữ của O)

- Số tiền 500.000 đồng (thu giữ của H)

Tiến hành giám định chữ viết tại 06 tích kê đã thu giữ của Thái Thị Kim O, tại Bản kết luận giám định số 639/KL-KTHS ngày 06/01/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hà Nội kết luận: Chữ viết, chữ số trên các mẫu tích kê trên với chữ viết, chữ số đứng tên Thái Thị Kim O trên các mẫu so sánh là chữ do cùng một người viết ra.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra Thái Thị Kim O khai nhận:

Từ năm 2018, Thái Thị Kim O bán số lô tô, xổ số kiến thiết của Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc, đến ngày 20/12/2022 thì bán thêm số lô, số đề. Cách thức bán số lô, số đề như sau: Đối với mỗi số lô O bán cho khách với giá 23.000 đồng, nếu khách thắng thì sẽ được 80.000 đồng/ một điểm lô. Đối với số đề, khách mua bao nhiêu thì O thu tiền bấy nhiêu, nếu khách thắng thì sẽ được gấp 80 lần số tiền bỏ ra mua số đề. Kết quả thắng thua được tính sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, nếu số lô trùng với 02 số cuối của tất cả các giải thì khách thắng, nếu số đề trùng với 02 số của giải đặc biệt thì khách thắng. Sau khi bán số lô, số đề cho khách O chuyển cho một người phụ nữ tên Lan (bị can không biết tên tuổi đầy đủ, địa chỉ cụ thể) và được trả công 100.000 đồng/ ngày. Hàng ngày Lan sẽ đến thanh toán tiền trực tiếp tại quán của O.

Lời khai của bị can phù hợp với lời khai của người liên quan và các tài liệu điều tra thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Tiến hành cho bị can giải trình 06 tích kê ghi số lô đề thu giữ của O ngày 26/12/2022 xác định:

- Ngày 25/12/2022, O bán cho Nguyễn Việt H các số lô: 03, 30 mỗi số 10 điểm tương ứng với số tiền 460.000 đồng, H trúng 10 điểm số lô 03 thắng được 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của O ngày 25/12/2022 là 1.260.000 đồng.

- Ngày 26/12/2022, O tiếp tục bán cho H và 03 người khách khác (Không rõ nhân thân), cụ thể như sau:

Số lô: 69 x 10 điểm, 19 x 50 điểm, 91 x 50 điểm, 96 x 50 điểm, 65 x 50 điểm, 85 x 50 điểm, 71 x 5 điểm, 17 x 5 điểm, 03 x 25 điểm, 30 x 25 điểm, 02 x 25 điểm, 20 x 25 điểm, tổng cộng 370 điểm lô tương ứng 8.510.000 đồng.

Số đề: 27 x 20.000 đồng, 72 x 20.000 đồng, 22 x10.000 đồng, 77 x 10.000đồng, 03 x 50.000 đồng, 30 x 50.000 đồng, 02 x 50.000 đồng, 20 x 50.000 đồng, 69 x 70.000 đồng, tổng cộng 330.000 đồng tiền đề.

Tổng số tiền đánh bạc của O ngày 26/12/2022 là 8.840.000 đồng. Căn cứ Nghị quyết 01 ngày 22/10/2010 của HĐTP TAND Tối cao xác định số tiền O sử dụng đánh

bạc phải chịu trách nhiệm hình sự ngày 26/12/2022 là 8.840.000 đồng (*Tám triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).*

Đối với hành vi bán số lô, số đề của Thái Thị Kim O cho Nguyễn Việt H ngày 25/12/2022 tại trước cửa số nhà 366 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.260.000 đồng. Công an quận Long Biên đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với O.

Đối với Nguyễn Việt H nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, trong hai ngày 25/12/2022 và 26/12/2022, có hành vi mua số lô đề với số tiền sử dụng đánh bạc lần lượt là 1.260.000 đồng và 300.000 đồng, dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an quận Long Biên đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Hùng về hành vi "Mua các số lô, số đề" theo quy định.

Đối với người tên L bị can khai sau khi bán số lô, số đề cho khách O chuyển cho người phụ nữ này. Tuy nhiên O không biết tên tuổi đầy đủ, địa chỉ cụ thể nên Cơ quan điều tra không có cơ sở để xác minh làm rõ.

Đối với 06 tờ tích kê ghi dãy số tự nhiên (số lô, số đề) đề ngày 25/12/2022 và 26/12/2022 là vật chứng để trong hồ sơ vụ án.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động Iphone, 01 chiếc điện thoại di động Samsung, số tiền 6.840.000 đồng thu giữ của Thái Thị Kim O và Nguyễn Việt H là vật chứng của vụ án, chuyển tòa án giải quyết theo quy định.

Tại Bản cáo trạng số 52/CT-VKS-LB ngày 16/03/2023, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố Thái Thị Kim O về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

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

Đại diện Viện kiểm sát quận Long Biên giữ quyền công tố tại phiên tòa luận tội và tranh luận: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa thấy rằng: Hành vi của bị cáo O đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Về hình phạt: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, chưa có tiền án tiền sự, bị cáo là lao động chính trong gia đình (có xác nhận của chính quyền địa phương). Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Thái Thị Kim O từ 08 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 16 đến 24 tháng.

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng do bị cáo hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo do không có thu nhập ổn định.

Về xử lý vật chứng: đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015:

- Tịch thu 06 tờ tích kê ghi dãy số tự nhiên (số lô, số đề) đề ngày 25/12/2022 và 26/12/2022 lưu hồ sơ vụ án.

- Trả lại bị cáo 01 điện thoại di động Iphone XS max màu vàng và 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10 đã qua sử dụng do không liên quan đến hành vi phạm tội.

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 6.840.000 đồng (thu giữ của O và Hùng) vì là tiền thu lợi bất chính.

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 giảm nhẹ hình phạt.

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] 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, lời khai người làm chứng cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 17 giờ 55 phút ngày 26/12/2022, tại trước cửa số nhà 366 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội tổ công tác Công an phường Ngọc Lâm phát hiện bắt quả tang Thái Thị Kim O (sinh năm: 1975, HKTT:A,B,C) đang thanh toán tiền thắng thua và ghi tích kê bán số lô đề cho Nguyễn Việt H (Sn: 1976, HKTT:X,Y,Z) thì bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang, lập biên bản thu giữ tang vật và đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để làm rõ. Tổng số tiền Thái Thị Kim O bán số lô, đề ngày 26/12/2022 là 8.840.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội "Đánh bạc"; tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó, Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên 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.

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. Bị cáo đã đủ tuổi thành niên, có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi gây nguy hiểm cho xã hội do mình gây ra. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải; bị cáo là lao động chính trong gia đình (có xác nhận của chính quyền địa phương) nên cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội do bị cáo thực hiện, các tình tiết giảm nhẹ bị cáo được hưởng, bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; có nơi cư trú rõ ràng, Hội đồng xét xử xem xét mở lượng khoan hồng để bị cáo được cải tạo bên ngoài xã hội, cũng có tác dụng giáo dục bị cáo nói riêng và công tác phòng ngừa tội phạm nói chung.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có thu nhập ổn định, là trụ cột kinh tế chính trong gia đình nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[3] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu 06 tờ tích kê ghi dãy số tự nhiên (số lô, số đề) đề ngày 25/12/2022 và 26/12/2022 để lưu hồ sơ vụ án.

- Trả lại bị cáo 01 điện thoại di động Iphone XS max màu vàng và 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10 đã qua sử dụng do không liên quan đến hành vi phạm tội.

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 6.840.000 đồng (thu giữ của O và Hùng) vì là tiền thu lợi bất chính.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên đề nghị về hình phạt chính, không áp dụng hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

Đối với hành vi bán số lô, số đề của Thái Thị Kim O cho Nguyễn Việt H ngày 25/12/2022: Công an quận Long Biên đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với O là có căn cứ. Thái Thị Kim O đã nộp phạt theo quy định.

Đối với hành vi mua số lô đề trong hai ngày 25/12/2022 và 26/12/2022: Công an quận Long Biên đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với H về hành vi "Mua các số lô, số đề" theo quy định là có căn cứ. Nguyễn Việt H đã nộp phạt theo quy định.

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

[5] Bị cáo và người tham gia tố tụng được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Thái Thị Kim O phạm tội "Đánh bạc"

1. Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Thái Thị Kim O 08 (tám) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 16 (mười sáu) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Thái Thị Kim O cho Uỷ ban nhân dân phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội để giám sát và giáo dục 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 92 của Luật 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.

2. 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 06 tờ tích kê ghi dãy số tự nhiên (số lô, số đề) đề ngày 25/12/2022 và 26/12/2022 lưu hồ sơ vụ án.

- Trả lại bị cáo 01 điện thoại di động Iphone XS max màu vàng và 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10 đã qua sử dụng (hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 17/3/2023).

Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 6.840.000 đồng (thu giữ của bị cáo và của Nguyễn Việt H) (hiện có tại Kho bạc Nhà nước Long Biên theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 21/3/2023).

3. Án phí : Áp dụng khoản 1 Điều 135; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm

4. Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 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 có quyền kháng cáo về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt bản án hợp lệ hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Nguyễn Thị Thanh Phương

Nơi nhận:
- TAND T.p Hà Nội;
- VKSND q.Long Biên;
- Chi cục THADS q.Long Biên;
- Sở Tư pháp T.p Hà Nội;
- Thi hành án hình sự;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HS, VP.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Hội thẩm nhân dân **Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**