

Bản án số: 133/2019/HS-ST
Ngày 10 tháng 7 năm 2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Cao Văn Thắng**

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông **Nguyễn Văn Hiệp**

2. Bà **Đào Phương Mai**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Đặng Thị Ngọc Ánh** – Thư ký Tòa án

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên tòa:

Bà **Lưu Thị Vinh** - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 106/2019/TLST-HS ngày 26 tháng 4 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 106/2019/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 5 năm 2019 đối với bị cáo:

Trần Thị Thanh X - Sinh năm 1970; Nơi ĐKNKTT: Tổ 19 phường T, thành phố Đ, tỉnh Đ; Nơi cư trú: Số 42 H, phường H, quận H, Thành phố H; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 10/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Minh C; Con bà Đoàn Thị T1; Có chồng là Nguyễn Thanh S1 và có 02 con, lớn sinh năm 1999, nhỏ sinh năm 2011; Tiền sự: Không;

Tiền án: Tháng 11/2007, bị Tòa án nhân dân quận Đống Đa xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 24 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc” (Bản án hình sự sơ thẩm số 566/2007/HSST ngày 15, 16, 19/11/2007).

(Xác minh về việc thi hành hình phạt bổ sung, án phí hình sự và các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 566/2007/HSST ngày 15, 16, 19/11/2007 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa xác định, Trần Thị Thanh X đã nộp án phí hình sự sơ thẩm ngày 17/6/2008. Về số tiền X phải nộp sung công là 2.954.000 đồng, Chi cục Thi hành án Dân sự quận Đống Đa ra Quyết định ủy thác số 191 ngày 29/3/2010 đến Chi cục Thi hành án Dân sự quận Hoàn Kiếm để thi hành. Ngày 28/6/2010, Chi cục Thi hành án Dân sự quận Hoàn Kiếm đã hoàn trả hồ sơ ủy thác cho Chi cục Thi hành án Dân sự quận Đống Đa. Tại biên bản xác minh ngày 15/3/2019, Chi cục Thi hành án Dân sự quận Đống Đa trả lời: Qua tra cứu sổ sách, Trần Thị Thanh X chưa thi hành xong số tiền sung công 2.954.000 đồng).

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có 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:

Hồi 18 giờ ngày 16/01/2019, tại khu vực vỉa hè trước cửa nhà số 47 H, phường H, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt quả tang Trần Thị Thanh X đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho:

- Trần Thị T2 - Sinh năm 1985; Trú tại: Thôn C, xã G, huyện N, tỉnh N;
 - Lê Thị L - Sinh năm 1987; Trú tại: xã N, huyện Đ, Thành phố H;
 - Bùi Văn S2 - Sinh năm 2000; Trú tại: Thôn Y, xã Đ, huyện Y, tỉnh H.
- Tổ công tác đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để làm rõ.

Tang vật thu giữ:

Thu giữ của Trần Thị Thanh X: 26 tờ giấy kích thước khoảng 7x10cm (tích kê in giấy than) ghi các số lô, số đề đã bán cho khách; 01 điện thoại di động Samsung J6 màu ghi đen kèm theo 02 sim; số tiền 8.800.000 đồng;

Thu giữ của Trần Thị T2: 01 tờ giấy kích thước 05x10 cm (tích kê ghi 98 x50, 98x60);

Thu giữ của Lê Thị L: 01 tờ giấy nhỏ hình chữ nhật có nội dung: 43 x 100, 43 x 360, 34 x 240, ngày 16/01;

Thu giữ của Bùi Văn S2 01 tờ giấy kích thước 7 x 13 cm, màu trắng có nội dung tích kê nội dung: 23 x 50, 23 x 60 ngày 16/01.

Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Thanh X khai nhận: X ghi bán số lô, số đề cho khách trước ngày bị bắt tại vỉa hè trước cửa số nhà 47 H, phường H, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khoảng 01 tuần, X không chuyển bảng cho người khác. Nếu người chơi thắng, X sẽ tự thanh toán. Cách thức chơi như sau: Hàng ngày sau khi mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, với số đề (so sánh với 02 số cuối của giải đặc biệt), khách mua số đề X sẽ ghi cho khách thành 120% số tiền đánh (khách đánh 10.000 đồng X ghi trong tích kê là 12.000 đồng). Nếu khách trúng thì X sẽ trả cho người chơi bằng số tiền đã ghi trong tích kê nhân với 70 lần. Với số lô (so sánh với hai số cuối của tất cả các giải), X sẽ thu 22.500 đồng/01 điểm lô. Nếu trúng lô, người chơi sẽ nhận được 80.000 đồng tương đương với mỗi điểm lô đã mua và sẽ nhân lên theo số lần số lô đã mua xuất hiện. Với số xiên 2, xiên 3, xiên 4 X sẽ ghi cho khách thành 120% số tiền khách đánh.

Vào khoảng 18 giờ ngày 16/01/2019 (trước giờ mở thưởng kết quả xổ số Miền Bắc) khi X đang ghi bán số lô, số đề cho 03 khách với tổng số tiền 5.100.000 đồng thì bị bắt quả tang, cụ thể như sau: Trần Thị T2 đã mua các số lô, số đề: Lô 98 x 50 (tương đương với số tiền: $98 \times 50 \times 22.5000 = 1.125.000$ đồng); Đề 98 x 60 (số tiền thực tế thu là: 50.000 đồng). Tổng số tiền mua số lô, số đề của T2 là 1.175.000 đồng, tổng số tiền Trần Thị Thanh X ghi vào tích kê cho T2 là 1.185.000 đồng. Lê Thị L đã mua các số lô, số đề: Lô 43 x 100 (tương đương với số tiền: $98 \times 50 \times 22.5000 = 2.250.000$ đồng); Đề 43 x 360 (số tiền thực tế thu là 300.000 đồng), Đề 34 x 240 (số tiền thực tế thu : 200.000 đồng). Tổng số tiền mua số lô, số đề của L là 2.750.000 đồng, tổng số tiền Trần Thị Thanh X ghi vào tích kê cho L là 2.850.000 đồng. Bùi Văn S2 đã mua các số lô, số đề: Lô 23 x 50 (tương đương với số tiền: $98 \times 50 \times 22.5000 = 1.125.000$ đồng); Đề 23 x 60 (Số tiền thực tế đã thu là 50.000 đồng). Tổng số tiền mua số

lô, số đề của S2 là 1.175.000, tổng số tiền Trần Thị Thanh X ghi vào tích kê cho S2 là 1.185.000 đồng.

Ngoài ra, X khai 26 tích kê in giấy than, Cơ quan điều tra đã thu giữ là X ghi số lô, số đề cho khách trong ngày 16/01/2019, trong đó 03 số tích kê ghi số lô, số đề đã bán cho Trần Thị T2, Lê Thị L, Bùi Văn S2 như đã nêu trên, 23 tích kê còn lại X ghi cho những khách đi đường. Tổng số tiền thực tế X thu được từ việc bán số lô, số đề cho khách tại 23 tích kê là 3.310.000 đồng. Còn số tiền X ghi số lô, số đề trên tích kê cho 23 khách này là 3.660.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Thị Thanh X thực tế thu được từ việc đánh bạc dưới hình thức ghi bán số lô, số đề cho khách ngày 16/01/2019 là 8.410.000 đồng. Toàn bộ số tiền Cơ quan điều tra thu giữ là 8.800.000 đồng (bao gồm: 5.100.000 đồng ghi bán số lô số đề cho T2, L, S2, tổng số tiền ghi bán số lô, số đề thể hiện 23 tích kê thu giữ là 3.310.000 đồng, số tiền 390.000 đồng là tiền X mang đi nếu khách trúng thì trả cho khách).

Đối với hành vi đánh bạc của Trần Thị T2, Lê Thị L và Bùi Văn S2 đã rõ. Tuy nhiên, số tiền đánh bạc dưới mức quy định của Bộ luật hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Thị T2, Lê Thị L và Bùi Văn S2 về hành vi đánh bạc.

Tại bản cáo trạng số 72/CT-VKS ngày 16/4/2019 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm truy tố bị cáo Trần Thị Thanh X về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị xử phạt bị cáo từ 07 đến 09 tháng tù; Đề nghị không áp dụng hình phạt tiền bổ sung và tịch thu sung công số tiền 8.800.000 đồng. Trả lại bị cáo 01 điện thoại di động Samsung J6 màu ghi đen.

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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 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, xét xử 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, bị cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Thanh X đã khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và phù hợp với lời khai của những người làm chứng, vật chứng cũng như các tài liệu, chứng cứ khác của vụ án. Từ đó có đủ cơ sở kết luận: Hồi 18 giờ 00 phút ngày 16/01/2019, tại vỉa hè khu vực trước cửa 47 H, phường H, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, bị can Trần Thị Thanh X đã có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới

hình thức ghi bán số lô, số đề cho Trần Thị T2, Lê Thị L và Bùi Văn S2 với số tiền 5.100.000 đồng thì bị bắt quả tang. Ngoài ra, X còn đánh bạc dưới hình thức ghi bán số đề cho người khác (không xác định được tên, tuổi, địa chỉ) với tổng số tiền 3.310.000 đồng và số tiền 390.000 đồng là tiền X sử dụng vào việc đánh bạc. Tổng số tiền dùng đánh bạc của X trong ngày 16/01/2019 là 8.800.000 đồng.

Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cáo trạng truy tố bị cáo về tội danh và điều luật như trên là có căn cứ và đúng pháp luật.

Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng; nhân thân bị cáo có 01 tiền án chưa được xóa án tích về tội “Tổ chức đánh bạc”, do đó cần thiết phải có hình phạt tù cách ly bị cáo với xã hội một thời gian nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[3] Về tình tiết tăng nặng: Xét nhân thân bị cáo từng bị Tòa án nhân dân quận Đống Đa xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 24 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc” (Bản án hình sự sơ thẩm số 566/2007/HSST ngày 15, 16, 19/11/2007). Tại biên bản xác minh ngày 15/3/2019, Chi cục Thi hành án Dân sự quận Đống Đa trả lời: Trần Thị Thanh X chưa thi hành xong số tiền sung công 2.954.000 đồng, nên trường hợp này của bị cáo không được đương nhiên xóa án tích theo quy định tại Điều 70 Bộ luật hình sự 2015, lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp “Tái phạm” theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Xét tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã có thái độ thành khẩn khai báo là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo.

Xét bị cáo không có công việc ổn định nên Hội đồng xét xử không áp dụng phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

[5] Về các biện pháp tư pháp: Xét thấy, đối với số tiền 8.800.000 đồng thu giữ của bị cáo là tiền do phạm tội mà có và tiền cá nhân dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước. Xét chiếc điện thoại di động Samsung J6 màu ghi đen thu giữ của bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

[6] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định;

Vì các lý trên!

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo **Trần Thị Thanh X** phạm tội “Đánh bạc”;
2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015;

Xử phạt bị cáo **Trần Thị Thanh X 08** (Tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

4. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015:

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 8.800.000 (Tám triệu tám trăm nghìn) đồng.

Số tiền trên hiện đang được tạm giữ tài khoản của Chi cục Thi hành án Dân sự quận Hoàn Kiếm theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 15/5/2019.

- Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J6 màu ghi đen, số IMEI 358465092347759 ở bên trong máy; 01 sim điện thoại số 0378356006 đã cũ; 01 sim điện thoại số 0986587398 đã cũ. (Tại thời điểm bàn giao máy không mở được để kiểm tra).

Số vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự quận Hoàn Kiếm theo biên bản giao nhận ngày 15/5/2019.

5. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Trần Thị Thanh X phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND TP Hà Nội;
- VKSND quận Hoàn Kiếm;
- Công an quận Hoàn Kiếm;
- Chi cục THA DS quận Hoàn Kiếm;
- Bị cáo;
- Lưu HS vụ án

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

Cao Văn Thắng