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: 313/2018/HSST
Ngày:23/11/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

***Thành phần Hội đồng xét xử gồm có*:**

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: - Ông Nguyễn Đăng Vĩnh

Các hội thẩm nhân dân: -Ông Nguyễn Xuân Tiền

-Bà Nguyễn Thị Minh Hồng

Thư ký toà án - ghi biên bản phiên toà:

- Bà Phạm Hồng Hà – Thư ký Tòa án nhân dân quận Long Biên

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên toà:

- Bà Trần Thị Hồng Hạnh – Kiểm sát viên

Ngày 23 tháng 11 năm 2018, 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:323/2018/HSST ngày 02/11/2018 đối với bị cáo:

Họ và tên:Trần Thế T ,sinh năm: 1974;ĐKHKTT và nơi ở: Số C phố C, tổ F Phường S, Long Biên, Hà Nội;Văn hóa: 12/12;Nghề nghiệp: không;Quốc tịch: Việt Nam;Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;Con ông: Trần Thế T SN: 1946;Con bà:Ngô Thị Th,SN: 1950;Gia đình có 4 chị em bị cáo là thứ hai;có vợ:Vũ Thị Thanh H-SN: 1978;Bị cáo có 02 con, lớn SN: 2000, nhỏ SN: 2006.Theo DCB số:0000487,lập ngày:23/8/2018 của công an quận Long Biên bị cáo chưa có TATS.Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 21/8/2018 đến 30/8/2018 được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.Hiện tại ngoại(Có 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 16h30 phút ngày 21/8/2018, tại khu vực số nhà 163 phố Cầu Bây, thuộc tổ 6, phường Sài Đồng, tổ công tác công an phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội đã phát hiện bắt quả tang Trần Thế T đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức bán số lô, số đề cho Lê Ngọc Đỗ-SN: 1962, HKTT: Tổ 12 phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội gồm số: 85x50.000 đồng; 75, 88, 04 mỗi số 10.000 đồng (tổng cộng là 80.000 đồng). Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật sau đó đưa các đối tượng về trụ sở công an làm rõ (BL 10-11).

Tang tài vật thu giữ của Trần Thế T gồm: 01 bảng ghi số lô số đề ngày 21/8/2018, 01 điện thoại di động Iphone 6S Plus màu trắng vàng, 01 điện thoại di động Blackberry, số tiền 8.900.000 đồng (trong đó có 8.061.000 đồng là tiền T bán số lô số đề ngày 21/8/2018, 839.000 đồng là tiền T bán nước).

Thu giữ của Lê Ngọc Đỗ: 01 cáp đề ghi lần lượt các số 85x50; 75,88,04x10.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trần Thế T khai nhận:

Hàng ngày Trần Thế T ngồi bán nước tại trước cửa nhà số 163 phố Cầu Bây, thuộc tổ 6, phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. Từ ngày 10/8/2018, T bắt đầu bán số lô số đề cho người chơi để hưởng lợi. T quy định đối với số lô T thu của người mua là 23.000 đồng/01 điểm; đối với số đề, số lô xiên người chơi mua bao nhiêu thì T bán bấy nhiêu. Căn cứ vào các số lô, số đề người chơi đã mua sau đó T đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để tính thắng thua. Số đề được đối chiếu với 02 số cuối của giải đặc biệt, tỷ lệ thắng gấp 80 lần trị giá số tiền người chơi đã mua. Đối với số lô thường và lô xiên được đối chiếu với 02 số cuối cùng của tất cả các giải thưởng, nếu trúng thưởng 1 điểm thì người mua được 80.000 đồng, nếu số lô trùng 2 lần thì T phải trả gấp đôi số tiền người chơi trúng, tương tự là trùng 3 lần, 4 lần. Khi có người mua số lô, số đề T ghi vào 01 tờ giấy giao cho người mua đồng thời T viết lại vào một tờ giấy khác (gọi là bảng đề) T giữ lại để làm căn cứ thanh toán nếu người mua trúng. T trực tiếp thanh toán tiền thắng thua với người mua, không làm thư ký bán lô, đề cho ai, không chuyển bảng lô, đề cho ai và T cũng không nhận bảng lô đề của ai. Đến khoảng 16h30 phút ngày 21.8/2018, khi T đang bán số lô, số đề cho Lê Ngọc Đỗ thì bị cơ quan công an phát hiện bắt quả tang thu giữ tang vật như đã nêu trên.

Bị can T khai có hành vi bán số lô, số đề từ ngày 10/8/2018 đến ngày 21/8/2018 thì bị bắt. Do số tiền thắng thua mỗi ngày khác nhau nên bị can không nhớ mỗi ngày được hưởng lợi bao nhiêu.

*Tại kết luận giám định số 6217b/PC09-Đ4 ngày 22/10/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự-Công an thành phố Hà Nội kết luận:

-Chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định (ký hiệu A1, A2) với chữ viết, chữ số đứng tên Trần Thế T trên các mẫu so sánh (ký hiệu M1,M2) là chữ do cùng một người viết ra (BL 36).

Căn cứ nghị quyết số 01/2010/HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán TANDTC xác định tổng số tiền đánh bạc T phải chịu trách nhiệm hình sự trong ngày 21/8/2018 là 8.061.000 đồng.

Đối với Lê Ngọc Đỗ là người mua số lô số đề của T ngày 21/8/2018 với số tiền 80.000 đồng nên theo quy định tại Nghị quyết số 01/2010/HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán TANDTC thì hành vi của Đỗ chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc nên Công an quận Long Biên ra quyết định xử phạt hành chính đối với Đỗ về hành vi đánh bạc là có căn cứ.

Đối với các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề trong vụ án do bị can T khai họ đều là khách qua đường, ngày 21/8/2018 T bán được cho khoảng 7 người, T không rõ tên tuổi địa chỉ cụ thể của những người này nên Cơ quan điều tra chưa có căn cứ làm rõ để xử lý, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra bị can T khai báo thành khẩn, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Tại bản cáo trạng số:318/CT-VKS-LB ngày 01/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên truy tố bị cáo Trần Thế T về tội: "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Vẫn giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng đối với bị cáo Trần Thế T về tội "Đánh bạc" theo:khoản 1 điều 321; điểm s(ăn năn ;thành khẩn);điểm i khoản 1 điều 51;điều 65 Bộ luật hình sự 2015 ;Nghị quyết 326 của UBTV Quốc hội quy định về án lệ phí tòa.Xử phạt bị cáo Trần Thế T mức án từ:10 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo,thời hạn thử thách từ 20 tháng đến 24 tháng kể từ ngày tuyên án.Các điều 47 Bộ luật hình sự 2015 và điều 106 bộ luật tố tụng hình sự 2015,trả lại cho bị cáo 02 chiếc điện thoại di động đã thu giữ có biên bản và số tiền 839.000đ(Tám

trăm ba mươi chín nghìn đồng) là tiền bán nước không liên quan đến vụ án nhưng tạm giữ đảm bảo thi hành án,số tiền này hiện lưu giữ tại Kho bạc nhà nước Long Biên.

Về phạt tiền,truy thu tiền bất chính:Do bị cáo nghề nghiệp không ổn định và chưa thu lời trong ngày 21/8/2018 nên không xác định được,tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền đánh bạc bị bắt quả tang là 8.061.000đ(Có biên bản bàn giao kho bạc nhà nước Long Biên quản lý.

Căn cứ các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

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 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 tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung:Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Trần Thế T đã khai nhận toàn bộ về hành vi đã thực hiện của mình thông qua kết quả mở thưởng của giải xổ số kiến thiết miền bắc của nhà nước theo từng ngày,bị cáo là người trực tiếp tự đứng ra mua bán hưởng lời,trả tiền cho người mua các số số học có hai con số, gọi là số "lô" và "đề" ,với hình thức 1 điểm Lô tương ứng với 23.000đ và 01 Đề ứng với 80.000đ.Nếu kết quả người chơi thắng hay thua dựa vào các số của bảng kết quả quay thưởng theo cuối các ngày của Nhà nước sẽ trúng gấp 80 lần với số Đề và số Lô trúng sẽ gấp 2 hoặc 3,hoặc 4 lần tương ứng 01 điểm Lô là 80.000đ.Lời khai này phù hợp với lời khai người mua số Lô và Đề ngày 21/8/2018,kết luận giám định các chữ và ký hiệu cũng như chữ ký của bị cáo trên các tờ giấy gọi là tờ cáp và bảng ghi lô đề trong ngày 21/8/2018.Bị cáo đã thực hiện hưởng lời dưới hình thức ghi lô và đề từ ngày 10/8/2018 đến ngày 21/8/2018 thì bị phát hiện,do bị cáo không nhớ và cũng không lưu giữ sổ sách nên không có căn cứ làm rõ,nhưng ngày 21/8/2018 bị bắt quả tang và thu giữ số tiền 8.061.000đ(Tám triệu không trăm sáu mốt nghìn đồng) tương ứng với số tiền bị cáo đã thu thể hiện ở bảng lô đề đã giám

định đúng chữ viết chữ ký của bị cáo,phù hợp với lời khai của người làm chứng là anh Lê Ngọc Đỗ và chứng cứ thu được là tờ cáp ghi lô đề phần dành cho người mua,anh Đỗ cũng là một trong bảy người mua tương ứng với bảng ghi lô đề thu giữ ngày 21/8/2018.Khi bị bắt quả tang chưa đến giờ so kết quả do đó xác định số tiền đã thu giữ là 8.061.000đ là tiền bị cáo đã nhận dùng vào hoạt động đánh bạc theo hướng dẫn tại Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.Như vậy có đủ căn cứ xác định bị cáo đã phạm tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự 2015.Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội,là một loại tệ nạn xã hội và cũng là nguyên nhân gây ra các loại tội phạm khác,do vậy việc xét xử và có mức án đối với bị cáo là cần thiết,tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử xét:Bị cáo thành khẩn khai báo,ăn năn nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật,bị cáo lần đầu phạm tội,chưa có tiền án tiền sự,lần này phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng,như vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại các điểm s và i khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự 2015, bị cáo cũng là lao động chính trong gia đình. Vì vậy không cần cách ly bị cáo ra khỏi cộng đồng xã hội,bị cáo có nơi cư trú rõ ràng và có nghề nghiệp,nơi làm việc,có thể tự cải tạo ngoài xã hội,do đó có thể cho bị cáo hưởng án treo theo quy định tại điều 65 BLHS 2015.

Về vật chứng của vụ án:Hai chiếc điện thoại di động đã thu có biên bản không liên quan trong vụ án,trả lại cho bị cáo.Trả lại cho bị cáo số tiền 839.000đ là tiền bán hàng nước mà bị cáo có nhưng tạm giữ đảm bảo thi hành án.

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thế T phạm tội "Đánh bạc".

1/ Căn cứ :Khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự 2015, điểm s;điểm i khoản 1 Điều 51;điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015;

Xử phạt:+ Bị cáo Trần Thế T :08(tám)tháng tù nhưng cho hưởng án treo,thời hạn thử thách là:16(mười sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.Giao bị cáo về UBND phường Sài Đồng,quận Long Biên,Thành phố Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách của bản án.Nếu bị cáo Trần Thế T thay đổi nơi cư trú thì phải thông báo cho cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định của pháp luật thi hành án hình sự.Trong thời gian thử thách,người hưởng án treo Trần Thế T cố ý vi phạm nghĩa vụ 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.

Căn cứ: Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 quy định mức án phí, lệ phí.

-Vật chứng của vụ án:Trả lại cho bị cáo 02 chiếc điện thoại di động đã thu giữ theo biên bản giao nhận vật chứng 02/11/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự quận long Biên gồm:01 chiếc Điện thoại Iphone 6s Plus màu vàng trắng và 01 chiếc điện thoại BlackBerry màu đen,mặt sau dán băng dính.

+Trả lại bị cáo Trần Thế T số tiền 839.000đ(Tám trăm ba mươi chín nghìn đồng) trong số tiền 8.900.000đ(Tám triệu chín trăm nghìn đồng) tạm giữ theo tài khoản số:3949.0.1048583.00000 tại Kho bạc nhà nước Long Biên ghi sổ ngày 02/11/2018.Tạm thời giữ số tiền 839.000đ(Tám trăm ba mươi chín nghìn đồng) để thi hành án.

+Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền còn lại cũng theo số tài khoản nói trên số tiền là 8.061.000đ(Tám triệu không trăm sáu mốt nghìn đồng) tịch thu sung quỹ nhà nước.

Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Viện kiểm sát quận Long Biên
- T.H.A quận Long Biên
- Công an quận Long Biên
- TAND thành phố Hà Nội
- Lưu hồ sơ

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

Nguyễn Đăng Vĩnh