

Bản án số: **305 /2020/HSST**

Ngày: **02 – 12 - 2020**

**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 Đặng Mai Hoa

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Minh Hồng

Bà Đặng Thị Nhác

- Thư ký phiên tòa: Ông Lưu Tuấn Long – Cán bộ Tòa án nhân dân quận Long Biên

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên tòa:
Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 12 năm 2020, 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 329/2020/HSST ngày 10/11/2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 336/2020/QĐ-HSST ngày 17/11/2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: **PHẠM THỊ M A**; Sinh ngày 06 tháng 06 năm 1989, tại: Hòa Bình; Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không; HKTT: phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Chỗ ở: Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Họ tên bố: Phạm Văn Q; sinh năm: 1958 (đã chết); Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Đ; sinh năm: 1955; Gia đình bị can có 03 chị em, bị can là con thứ hai; Họ tên chồng: Nguyễn Thanh T; Sinh năm: 1989 (đã ly hôn); Bị can có 01 con sinh năm 2010; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/8/2020 đến ngày 17/8/2020 được hủy bỏ tạm giữ, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Anh Trần Xuân S, sinh năm 1945

HKTT: phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội (có đơn xin xét xử 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 17h30' ngày 11/08/2020, tổ công tác Công an phường Ngọc Lâm làm nhiệm vụ tại phố Ngô Gia Khảm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội phát hiện bắt quả tang Phạm Thị M A đang có hành vi đánh bạc bán số đề cho Trần Xuân S (Sinh năm 1945, HKTT: Phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội). Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang thu giữ tang vật và đưa Phạm Thị M A, Trần Xuân S về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tang vật thu giữ:

- Thu giữ của Phạm Thị M A: 16 tích kê ghi số lô, đề ngày 11/8/2020; 30 tờ lô tô chưa qua sử dụng; 01 tờ xổ số đã trúng thưởng; 01 điện thoại di động Iphone 8 plus đã qua sử dụng và số tiền 10.763.000 đồng.

- Thu giữ của Trần Xuân S: 01 tích kê ghi số lô, đề ngày 11/8/2020 có chữ kí của Phạm Thị M A.

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Thị M A khai nhận:

Từ ngày 01/8/2020 đến 11/8/2020, Phạm Thị M A ngồi bán số lô, số đề cho khách có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề tại khu vực đường Ngô Gia Khảm, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội. M A trực tiếp nhận ghi lô đề cho khách và thực hiện thanh toán cho khách nếu khách trúng thưởng. M A không còn lưu giữ các tài liệu bán số lô, đề các ngày trước đó và số tiền hưởng lợi không đáng kể. Khoảng 17h30' ngày 11/8/2020, Phạm Thị M A đang ngồi bán số lô, số đề cho khách tại đường Ngô Gia Khảm, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội thì có Trần Xuân S đến chỗ của Phạm Thị M A để mua 08 số đề: (36, 46, 47, 74, 18, 81) x10.000đ = 60.000 đồng, (86, 56) x20.000 đồng = 40.000 đồng. Tổng cộng số tiền là: 100.000 đồng. Phạm Thị M A đồng ý và viết các số đề Trần Xuân S mua ra 01 tích kê. Sau đó, S thanh toán tiền cho Phạm Thị M A và nhận tích kê thì bị Cơ quan công an kiểm tra hành chính phát hiện bắt quả tang cùng tang vật. Ngoài ra, trong ngày 11/8/2020, Phạm Thị M A có bán số lô đề cho 7-8 khách, có khách mua 2-3 lần và M A viết thành 2-3 tích kê tương ứng các lần. Tổng số tích kê mà cơ quan công an đã thu của M A 16 tích kê chưa kê của S. Theo kết quả kiểm tra các số liệu trong 16 tích kê số lô, số đề mà Phạm Thị M A bán được trong 11/8/2020, cơ quan điều tra xác định được số tiền M A dùng đánh bạc trong ngày là 11.598.000 đồng. Trước khi bị bắt M A đã sử dụng 835.000 đồng vào việc cá nhân nên chỉ còn lại 10.763.000 đồng và bị cơ quan công an thu giữ. Tại cơ quan điều tra M A đã tự nguyện nộp lại số tiền này để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cách thức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề như sau: Người đánh bạc sẽ mua số lô, số đề là 02 số tự nhiên từ 00 đến 99. Đối với số đề và lô xiên thì khách mua bao nhiêu M A thu tiền bấy nhiêu. Đối với số lô thường thì M A bán cho khách với giá 22.500 đồng/1 điểm lô. Sau đó sẽ căn cứ vào 02 số cuối của Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng cùng ngày để xác định thắng thua. Nếu số đề khách đã mua trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì khách thắng bạc (trúng đề) và M A bị thua phải trả cho khách gấp 80 lần số tiền khách đã bỏ ra để mua. Nếu số lô khách đã mua trùng với 02 số cuối của bất kì giải nào của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì khách thắng (trúng lô) và M A phải trả khách 80.000 đồng/1 điểm lô. Ngược lại nếu khách không trúng đề hoặc trúng lô thì M A thắng và được hưởng số tiền đánh số lô, số đề của khách.

Tại bản kết luận giám định số 6172/C09-P5 ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Viện khoa học hình sự, kết luận:

Chữ viết trên các mẫu cần giám định (ký hiệu A1 đến A17 là tích kê ghi số lô, số đề ngày 11/8/2020 thu giữ của Phạm Thị M A và Trần Xuân S) so với chữ viết của Phạm Thị M A trên các mẫu so sánh (ký hiệu M1, M2 là bản giải trình số lô, số đề của Phạm Thị M A ngày 11/8/2020) là do cùng một người viết ra.

Không đủ cơ sở kết luận chữ ký trên mẫu cần giám định (ký hiệu A6 đến A17 là tích kê ghi số lô số đề ngày 11/8/2020 thu giữ của Phạm Thị M A và Trần Xuân S) với chữ ký của Phạm Thị M A trên các mẫu so sánh (ký hiệu M1, M2 là bản giải trình số lô, số đề của Phạm Thị M A ngày 11/8/2020) có phải do cùng một người ký ra hay không.

Phạm Thị M A và Trần Xuân S bị bắt trước giờ mở thưởng kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/8/2020. Căn cứ Điểm b, Khoản 5.2, Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật hình sự 1999 và kết quả kiểm tra các tích kê ghi số lô, số đề ngày 11/8/2020 thu giữ của Phạm Thị M A, Trần Xuân S xác định: số tiền Phạm Thị M A dùng đánh bạc và phải chịu trách nhiệm hình sự vào ngày 11/8/2020 là 11.598.000 đồng; Trần Xuân S phải chịu trách nhiệm là 100.000 đồng.

Lời khai của Phạm Thị M A phù hợp với lời khai của Trần Xuân S và lời khai nhân chứng có mặt tại hiện trường cùng các tài liệu khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án.

Bản cáo trạng số 318/CT-VKS ngày 05/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố Phạm Thị M A về tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS năm 2015.

Tại phiên tòa: Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai của Trần Xuân S và theo như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên 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 Phạm Thị M A đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 Điều 321, Điều 47, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự 2015 và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự xử phạt bị cáo Phạm Thị M A mức án từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng.

Về hình phạt bổ sung: Miễn áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 11.598.000 đồng. Đề nghị cho thi hành trả lại bị cáo 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, đã qua sử dụng.

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 hưởng lượng khoan hồng để cải tạo ngoài 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 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] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên toà 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, bản tự kiểm điểm 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: Ngày 11/8/2020, tại khu vực phố Ngô Gia Khảm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, tổ công tác Công an phường Ngọc Lâm phát hiện bắt quả tang Phạm Thị M A có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề. Tổng số tiền M A dùng đánh bạc và phải chịu trách nhiệm hình sự trong ngày 11/8/2020 là 11.598.000 đồng (Mười một triệu năm trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn).

Hành vi của Phạm Thị M A đã đủ dấu hiệu cấu thành tội Đánh bạc. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. 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 nên cần phải cú hống phạt tương xứng đối với hành vi phạm tội của bị cáo.

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 danh và điều luật áp dụng là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo nhận tội, ăn năn hối cải là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015.

[5] Về nhân thân: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng.

[6] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo cần phải xử phạt bị cáo một mức tù trong khung hình phạt. Song khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy nên mở lượng khoan hồng cho bị cáo, chỉ cần xử phạt bị cáo một mức án tù trong khung hình phạt nhưng cho bị cáo được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 để tạo điều kiện cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ điều kiện cải tạo giáo dục riêng bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị căn cứ mức hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[7] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có công ăn việc làm, thu nhập không ổn định, hoàn cảnh đang phải nuôi con một mình nên miễn áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015

Đại diện VKS đề nghị miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[8] Về xử lý vật chứng:

- Số tiền 11.598.000 đồng thu giữ của bị cáo là tiền do phạm tội mà có thu từ việc ghi số lô, số đề nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu vàng là tài sản hợp pháp của bị cáo do không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên trả lại cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử lý về vật chứng phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[9] Về các vấn đề khác:

Đối với hành vi Phạm Thị M A khai bán lô đề cho khách từ ngày 01/8/2020 đến trước ngày 11/8/2020 ngoài lời khai của M A không tài liệu, chứng cứ chứng minh do đó không có căn cứ xem xét xử lý đối với M A.

Đối với các khách mua số lô số đề ngày 11/8/2020 của Phạm Thị M A, M A khai M A khai không rõ nhân thân lai lịch và địa chỉ nên Cơ quan điều tra chưa làm rõ được, khi nào làm rõ được sẽ xử lý sau là đúng pháp luật.

Đối với Trần Xuân S đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô đề của Phạm Thị M A vào ngày 11/8/2020: Số tiền S dùng đánh bạc là 100.000 đồng chưa đủ mức để truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trần Xuân S về hành vi “Mua các số lô, số đề” quy định tại Khoản 1 Điều 26 nghị định 167/2013 ngày 12/11/2013 của Chính phủ với mức phạt tiền đối với S là 350.000 đồng.

Đối với 30 tờ lô tô chưa qua sử dụng; 01 tờ xổ số đã trúng thưởng thu giữ của Phạm Thị M A: Quá trình điều tra xác định, 30 tờ lô tô và 01 tờ xổ số trên không liên quan đến hành vi phạm tội của Phạm Thị M A. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trao trả 30 tờ lô tô và 01 tờ xổ số trên cho Phạm Thị M A là có căn cứ.

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

[11] Về quyền kháng cáo: Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Phạm Thị M A **10 (Mười)** tháng tù cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách là **20 (Hai mươi)** tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Phạm Thị M A cho Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liet, Hoàng Mai, Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án Hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu các bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án Hình sự từ 2 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 11.598.000 đồng (Mười một triệu năm trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn).

- Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại Iphone 8 Plus nhưng cho tạm giữ lại 200.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

(Theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 09/11/2020 và Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 06/11/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên)

3. Về án phí : Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 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 nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự 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 vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, 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 pháp luật.

Nơi nhận

- TAND Tp. Hà Nội;
- VKSND Tp Hà Nội;
- VKSND quận Long Biên;
- Công an quận Long Biên;
- Cơ quan thi hành án HS quận Long Biên
- Cơ quan thi hành án DS quận Long Biên;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ, VP/TA

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

ĐẶNG MAI HOA