

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN BẮC TỪ LIÊM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: **98/2023/HSST**

Ngày 07/6/2023

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Nguyễn Thị Thanh Loan;

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Xuân Giang; Bà Phan Thị Thúy Hà.

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thu Vân;

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa: Bà Dương Thị Cẩm Vân, Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 95/2023/TLST-HS, ngày 23/5/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 94/2023/QĐ-TA ngày 24/5/2023 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Đào Thị A ; Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1982 tại Hà Nội; Nơi thường trú: Cụm 1, xã T, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: Cụm 2, xã T, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 09/12; Nghề nghiệp: Bán hàng tại nhà; Họ và tên cha: Đào Văn D; Sinh năm 1954; Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị N; Sinh năm 1956; Có chồng là Nguyễn Hữu L, sinh năm 1978; Nghề nghiệp: Thợ cơ khí tự do; Có 03 con (Con lớn sinh năm 2003, con nhỏ sinh năm 2015); Tiền án, tiền sự: Không; Danh chỉ bản số 138, do Công an quận Bắc Từ Liêm lập ngày 14/3/2023; Bị bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp ngày 05/3/2023, tạm giữ từ ngày 05/3/2023 đến ngày 14/3/2023. Hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Phan Quang B; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1991 tại Phú Thọ; Nơi thường trú và cư trú tại: Đội 1, xã T, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Đầu bếp tự do; Họ và tên cha: Phan Văn V, sinh năm 1963; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Họ và tên mẹ: Tạ Thị P, sinh năm 1961; Có vợ là: Thân Thị T, sinh năm 1991; Nghề nghiệp: Kế toán tự do; Có 01 con sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không; Danh chỉ bản số 137, do Công an quận Bắc Từ Liêm lập ngày 14/3/2023; Bị bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp ngày 05/3/2023, tạm giữ từ ngày 05/3/2023 đến ngày 14/3/2023. Hiện 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:

Bị cáo Đào Thị A và bị cáo Phan Quang B là bạn bè. Do bị cáo A không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, lại cần tiền nên đã nhận bán các số lô, đề cho bị cáo B. Cả hai thỏa thuận: 01 điểm lô tương ứng với số tiền 22.000 đồng, nếu trúng mỗi điểm lô được hưởng 80.000 đồng; số đề, đề ba càng, số lô xiên, lô xiên quay thu theo tỷ lệ 80/100 (đánh 100.000 đồng nhưng thực thu 80.000 đồng), nếu trúng số đề sẽ thanh toán số tiền gấp 70 lần số tiền đánh; nếu trúng số lô xiên 2 thì được gấp 10 lần, trúng số lô xiên 3 thì được gấp 40 lần, trúng đề ba càng thì được gấp 350 lần số tiền đánh. Kết quả trúng, trượt số lô đề căn cứ vào kết quả 2 số cuối của xổ số kiến thiết miền Bắc quay thưởng cùng ngày. Cụ thể bị cáo A đã bán các số lô, đề cho bị cáo B như sau:

- Ngày 02/3/2023 bị cáo B mua của bị cáo A : Mua số đề đuôi 3, 6 gồm: 03,13, 23, 33, 43, 53, 63,73, 83, 93, 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 mỗi số 10.000 đồng; Mua số đề 23, 26, 83, 86, 33, 36 mỗi số 70.000 đồng; Mua số đề 03,06 mỗi số 20.000 đồng ; Mua số đề đầu 8, 4 gồm : 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 mỗi số 40.000 đồng; Mua số đề 83, 86, 88, 89 mỗi số 140.000 đồng ; Mua số đề 80, 84, 85, 87 mỗi số 50.000 đồng ; Mua số đề 81, 82 mỗi số 20.000 đồng ; Mua số đề đầu 2 gồm : 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 mỗi số 20.000 đồng ; Mua số đề 22, 23, 25, 26 mỗi số 60.000 đồng ; Mua số đề 20, 21, 24, 28, 29 mỗi số 30.000 đồng ; Mua số lô 26 x 30 điểm, số lô 21, 22, 23, 25, 28 mỗi số 5 điểm, 1 điểm = 22.000 đồng (tổng tiền 1.210.000 đồng) ; Mua số lô xiên đôi 21-22, 21-23, 21-25, 21-26, 21-28, 22-23, 23-25, 23-26, 23-28, 25-26, 25-28, 26-28 mỗi cặp 60.000 đồng ; Mua số lô xiên ba 22-23-25, 23-25-26, 25-26-28 mỗi cặp 60.000 đồng; Số tiền bị cáo B mua số lô, số đề ngày 2/3/2023 là: 4.960.000 đồng (thực trả 4.210.000 đồng); Bị cáo B trúng, trúng số lô 26 (30 điểm) và số lô 23 (5 điểm) được 2.800.000 đồng; Kết quả bị cáo B thua số tiền 1.410.000 đồng; Tổng số tiền đánh bạc của bị cáo B và bị cáo A ngày 02/3/2023 là : 7.760.000 VN đồng.

- Ngày 03/3/2023 bị cáo B mua của bị cáo A : Mua số đề đuôi 3 gồm: 03,13,23,33,43,53,63,73,83,93, mỗi số 30.000 đồng; Mua số đề 23,83 mỗi số 100.000 đồng; Mua số đề đuôi 6 gồm: 06,16,26,36,46,56,66,76,86,96 mỗi số 10.000 đồng; Mua số đề 26,86 mỗi số 80.000 đồng; Mua số đề 03, 06 mỗi số 30.000 đồng; Mua số đề đầu 8 gồm: 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 mỗi số 50.000 đồng; Mua số đề 83,86,89, mỗi số 160.000 đồng; Mua số đề 80,84,85 mỗi số 60.000 đồng; Mua số đề 81,82,87 mỗi số 30.000 đồng; Mua số đề đầu 2 gồm: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 mỗi số 20.000 đồng; Mua số đề 23,25,26 mỗi số 70.000 đồng; Mua số đề 20,21,22,24,27,28,29 mỗi số 30.000 đồng; Mua số lô 28x20 điểm, số lô 22x10 điểm, số lô 21,25 mỗi số 5 điểm; 01 điểm 22.000 đồng; Mua số lô xiên quay 21,22,25,28 (gồm các cặp: 21-22; 21-25, 21-28, 22-25, 22-28, 25-28, 21-22-28,21-22-28,21-25-28, 22-25-28,21-22-25-28)x6 điểm (60.000 đồng) tổng tiền (660.000 đồng); Số tiền bị cáo B mua số lô, đề ngày 03/3/2023 là:

4.260.000 đồng (thực thu 3.560.000 đồng); Bị cáo B trúng 10.000 đồng tiền số đề 56 được 700.000 đồng, trúng lô số 22 được 800.000 đồng; Kết quả bị cáo B thua số tiền: 2.060.000 đồng; Tổng số tiền đánh bạc ngày 3/3/2023 của bị cáo B và bị cáo A là 5.760.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc trong hai ngày 02/3/2023 và 03/3/2023 của bị cáo B và bị cáo A là: 13.520.000 đồng; Bị cáo A được hưởng lợi 3.470.000 đồng. Trước khi xét xử, bị cáo A đã nộp số tiền này tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm

Khoảng 01 giờ 00 phút ngày 04/3/2023, tại nhà nghỉ Love Hotel thuộc phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra hành chính và phát hiện hành vi trên của các bị cáo. Vật chứng thu giữ của bị cáo B: Một điện thoại di động kiểu dáng Iphone 11 Promax màu xanh, lắp sim số thuê bao: 0398977888, thu giữ của bị cáo A : Một điện thoại di động kiểu dáng Iphone X màu đen, lắp số thuê bao: 0855058885.

Tại Bản cáo trạng số 93/CT-VKS, ngày 12/5/2023, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã truy tố các bị cáo Đào Thị A và Phan Quang B về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị: Áp dụng: khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đào Thị A mức án từ 10 – 14 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 20 – 28 tháng kể từ ngày tuyên án; xử phạt bị cáo Phan Quang B mức án từ 08 – 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 16 – 24 tháng kể từ ngày tuyên án; Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền với các bị cáo; Tịch thu sung quỹ một điện thoại di động kiểu dáng Iphone 11 Promax màu xanh; Một điện thoại di động kiểu dáng Iphone X màu đen và số tiền thu lời bất chính 3.450.000 đồng của bị cáo A .

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

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

[1]. Trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị gì đối với hoạt động, hành vi tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng; Cơ quan Cảnh sát điều tra, điều tra viên, Cơ quan kiểm sát, kiểm sát viên đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về quyền nghĩa vụ của mình, giải quyết vụ án đúng thẩm quyền, đúng thời hạn, trình tự, thủ tục, đúng quy định của pháp luật.

[2]. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đủ căn cứ xác định: Khoảng 01 giờ 00 phút ngày 04/3/2023, qua công tác kiểm tra hành chính hoạt động của Nhà nghỉ Love Hotel có địa chỉ tại phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà

Nội, Cơ quan Công an đã phát hiện bị cáo Phan Quang B có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua bán số lô, số đề với bị cáo Đào Thị A vào các ngày 02&03/03/2023. Tổng số tiền đánh bạc trong hai ngày của các bị cáo A và B là: 13.520.000 đồng. Hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

[3]. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng. Việc đánh bạc được thua bằng tiền dưới mọi hình thức đều phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng các bị cáo đã đánh bạc trái phép. Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì lợi ích cá nhân nên vẫn thực hiện. Bị cáo A là người có vai trò tổ chức, bán số lô, số đề còn bị cáo B là người mua số lô, số đề của bị cáo A nhưng do số tiền các bị cáo đánh bạc với nhau trong hai ngày không lớn nên hành vi của bị cáo A chỉ phạm tội đánh bạc, hai bị cáo không là đồng phạm.

[4]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều được hưởng các tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải – đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo A đã tự nguyện nộp số tiền thu lời bất chính là 3.450.000 đồng trước khi Tòa án đưa vụ án ra xét xử, gia đình bị cáo có bác ruột là liệt sĩ, bị cáo Hải có bố đẻ là người có công, được Nhà nước tặng huy chương - Đây là các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo được quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[5]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đã mua bán số lô, số đề trong 02 ngày 02 và 03/03/2023 với tổng số tiền trong một ngày lần lượt là 7.760.000 đồng và 5.760.000 đồng nên các bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

[6]. Về hình phạt:

6.1 Về hình phạt chính: Xét hành vi phạm tội, tính chất tội phạm, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo thấy không cần buộc bị cáo chấp hành hình phạt tù mà cho các bị cáo hưởng án treo, giao các bị cáo cho chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách cũng đủ tác dụng giáo dục các bị cáo.

6.2. Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo không có việc làm, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền với các bị cáo.

[7]. Về các vấn đề khác

7.1. Về các biện pháp tư pháp khác

Số tiền thu lời bất chính từ hành vi đánh bạc của bị cáo A là 3.450.000 đồng, đã được bị cáo A nộp tại chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm trước khi xét xử là số tiền bị cáo thu lời bất chính từ hành vi phạm tội của bị cáo, cần tịch thu sung quỹ.

Một điện thoại di động kiểu dáng Iphone 11 Promax màu xanh, lắp sim số thuê bao: 0398977888 thu giữ của bị cáo B và một điện thoại di động kiểu dáng Iphone X màu đen,

lắp sim số thuê bao: 0855058885 thu giữ của bị cáo A là hai chiếc điện thoại các bị cáo dùng để gửi số lô, số đề cho nhau liên quan đến tội phạm, cần tịch thu sung quỹ

7.2. Về án phí: Các bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và mức án phí phải nộp theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Đào Thị A và Phan Quang B phạm tội “Đánh bạc”.

2. Đối với bị cáo Đào Thị A

2.1. Về điều luật áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 của Bộ luật hình sự

2.2. Về hình phạt chính:

Xử phạt bị cáo Đào Thị A 10 (Mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 20 tháng kể từ ngày Tòa tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội; giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự hai 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 người phải thi hành án thay đổi nơi cư trú trong thời hạn thử thách thì thực hiện theo quy định tại Điều 95 của Luật Thi hành án hình sự.

3. Đối với bị cáo Phan Quang B

3.1. Về điều luật áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 của Bộ luật hình sự

3.2. Về hình phạt chính:

Xử phạt bị cáo Phan Quang B 08 (Tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 16 tháng kể từ ngày Tòa tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự hai 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 người phải thi hành án thay đổi nơi cư trú trong thời hạn thử thách thì thực hiện theo quy định tại Điều 95 của Luật Thi hành án hình sự.

4. Về các vấn đề khác:

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2018/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

4.1. Buộc bị cáo A nộp số tiền 3.450.000 đồng sung quỹ Nhà nước. Tạm giữ số tiền 3.450.000 đồng bị cáo A đã nộp tại Biên lai số AA/2020/0033303 ngày 06/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm để đảm bảo thi hành án.

4.2. Tịch thu sung quỹ một điện thoại di động kiểu dáng Iphone 11 Promax màu xanh, lắp sim số thuê bao: 0398977888 và một điện thoại di động kiểu dáng Iphone X màu đen, lắp sim số thuê bao: 0855058885 (Chi tiết vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 164/23 ngày 31/05/2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra và Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm).

4.3. Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Các bị cáo;
- Viện kiểm sát nhân dân Q. Bắc Từ Liêm;
- Tòa án nhân dân TP Hà Nội;
- Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội;
- Công an quận Bắc Từ Liêm;
- Lưu hồ sơ – Văn phòng.

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

Nguyễn Thị Thanh Loan