

**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: 55/2023/HS-ST

Ngày: 22/03/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN- TP HÀ NỘI**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: **Ông Trần Tự Hiếu**

Các hội thẩm nhân dân: **Ông Tạ Đức Minh và bà Bùi Thị Hảo**

Thư ký Tòa án ghi biên bản 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: **Ông Dương Bá Thành Luân- Kiểm sát viên**

Ngày 22 tháng 03 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 134/2023/TLST- HS ngày 02/03/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 42/2023/QĐXXST- HS ngày 07/03/2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: Dương Thị H, sinh năm 1972. HKTT: Số X phố N, phường N, quận L, TP. Hà Nội; Nơi ở: Số X ngõ Y phố T, phường L, quận L, TP. Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Họ tên bố: Dương Văn C; Họ tên mẹ: Nguyễn Thị L; Chồng: Đỗ Thái D; có 02 con: Lớn sinh năm 1993, nhỏ sinh năm 2002.

Theo Danh chỉ bản số 032 ngày 01/01/2023 do Công an quận Long Biên lập và lý lịch địa phương cung cấp, nhân thân bị cáo không có tiền án, tiền sự.

Bị cáo bị bắt quả tang và tạm giữ từ ngày 22/12/2022, hủy bỏ tạm giữ ngày 30/12/2022. Hiện đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Lưu Văn H1, sinh năm: 1978;

Trú tại: Số X ngõ Y đường B, phường L, quận L, thành phố Hà Nội

(Anh H1 vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 17 giờ 45' ngày 22/12/2022, Công an phường Long Biên làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn đến trước cửa số nhà số 134 đường Cổ Linh, phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội phát hiện Dương Thị H đang có hành vi bán số lô, số đề cho anh Lưu Văn H1. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang và đưa H và H1 về trụ sở để làm rõ.

Tang vật thu giữ:

- 01 tích kê ghi số lô, số đề; 01 tích kê đã qua sử dụng; số tiền 6.100.000 đồng; 01 điện thoại di động 6 Plus màu vàng, lắp sim số 0966059368; 01 xe máy nhãn hiệu Lead, BKS: 30L4- 9407 đã qua sử dụng và 01 đăng ký mô tô của Dương Thị H.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A71 màu đen đã qua sử dụng; 01 tích kê ghi số lô, đề ngày 22/12/2022 của Lưu Văn H1.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã ra Quyết định trưng cầu giám định chữ số, chữ viết của Dương Thị H đối với 01 tờ “tích kê” ghi số lô, số đề ngày 22/12/2022 thu giữ của Dương Thị H;

Ngày 17/01/2023, Tại bản Kết luận giám định số 447/KL- KTHS của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hà Nội kết luận như sau:

- Chữ viết, chữ số trên các mẫu giám định ký hiệu từ A với chữ viết, chữ số đứng tên Dương Thị H trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M là chữ do cùng một người viết ra.

Tại Cơ quan điều tra Dương Thị H khai nhận: Do bản thân không có công việc, thu nhập ổn định nên hàng ngày H bán xổ số tại khu vực trước cửa nhà số 134 đường Cổ Linh, đồng thời bán số lô, số đề cho khách chơi có nhu cầu. H bán trực tiếp cho khách đi đường. H ghi số lô, đề ra tích kê, dùng điện thoại di động Iphone 6 plus màu

vàng chụp tờ tích kê để lưu giữ hình ảnh theo dõi thắng thua và đưa cho khách giữ tờ tích kê này.

Hình thức đánh bạc và cách đổi thưởng như sau:

- Cách đánh đề: H bán số đề cho khách đến mua, giá theo số tiền khách mua. So với kết quả của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc hàng ngày, nếu trùng với 02 số cuối thì khách sẽ trúng đề và khách được nhận thưởng số tiền gấp 80 lần số tiền ban đầu bỏ ra để đánh ban đầu

- Cách đánh lô: H bán số lô cho khách với giá 22.500 đồng/1 điểm lô. So với kết quả từ giải đặc biệt cho đến giải 7 xổ số kiến thiết miền Bắc hàng ngày, nếu trùng 02 số cuối thì khách sẽ trúng lô và khách sẽ quy đổi được 01 điểm lô bằng 80.000 đồng. Nếu số lô xuất hiện càng nhiều lần thì sẽ nhân lên theo số lần xuất hiện của số lô đã đánh, nếu không trúng sẽ mất tiền bỏ ra ban đầu

- Khách đến thanh toán đổi thưởng sẽ đến địa điểm H ngồi bán số lô, đề vào buổi chiều ngày hôm sau khi H dọn hàng ra và đưa tích kê cho H để so sánh và H sẽ trả tiền cho khách trúng thưởng.

H viết các số lô, số đề đã bán cho khách ra tích kê rồi dùng điện thoại chụp lại, đưa tích kê cho khách giữ, sau đó trực tiếp đến mua số lô, đề của một người phụ nữ không rõ họ tên sống cùng ngõ với H, hưởng mỗi số đề 10% số tiền khách đánh

Khoảng 17 giờ 40' ngày 22/12/2022, Lưu Văn H1 mua số lô, đề của H, cụ thể: Lô: 37 x 50 điểm; Đề: 36 , 37, 38 x 100.000 đồng; 15 x 60.000 đồng; 39 x 50.000 đồng.

Ngoài Lưu Văn H1, ngày 22/12/2022, H đã bán cho 05 khách là người đi đường không rõ nhân thân, lai lịch, H đã chụp ảnh tích kê ghi số lô, đề lưu giữ trong điện thoại Iphone 6 Plus màu vàng để theo dõi thắng thua. Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra chiếc điện thoại trên phát hiện 06 ảnh chụp tờ tích kê ghi số lô, số đề ngày 22/12/2022, bao gồm tích kê H bán cho Lưu Văn H1. Tổng số tiền đánh bạc H phải chịu trách nhiệm hình sự là 7.100.000 đồng

Đối với việc H khai bán số lô, đề trước khi bị bắt, H không nhớ đã bán cho ai, không còn lưu giữ tài liệu nên Cơ quan điều tra không đủ căn cứ đề xử lý

Quá trình điều tra mở rộng, Dương Thị H khai mua số lô, số đề của bà Chu Thị Mỹ, sinh năm: 1949; HKTT: Chi Lăng 2, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng; Chỗ ở: số 94 ngõ 29 phố Trạm, phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội. Cơ quan điều tra tiến

hành triệu tập bà Mỹ để làm rõ việc mua bán số lô, số đề với Dương Thị H. Tuy nhiên, bà Mỹ không thừa nhận việc mua bán số lô, số đề cho H, bản thân bà Mỹ không biết H là ai, không có số điện thoại của H. Qua kiểm tra điện thoại của Chu Thị Mỹ không phát hiện nội dung liên quan đến việc mua bán số lô, số đề. Ngoài lời khai của Dương Thị H không còn tài liệu nào khác nên Cơ quan điều tra không đủ căn cứ xử lý đối với bà Chu Thị Mỹ.

Đối với Lưu Văn H1 có hành vi mua số lô, số đề của Dương Thị H với số tiền: 1.500.000 đồng, do chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc nên hành vi của H1 chưa cấu thành tội đánh bạc. Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử lý hành chính về hành vi “Mua các số lô, số đề” quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của chính phủ mức phạt 350.000 đồng là có căn cứ pháp luật.

Đối với số khách khác mua số lô, đề của Dương Thị H ngày 22/12/2022 do không biết nhân thân lý lịch nên chưa có căn cứ để làm rõ, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Lead, biển kiểm soát: 30L4 – 9407 đã qua sử dụng kèm 01 đăng ký xe mô tô mang tên Dương Thị H, là các tài sản hợp pháp của bị can Dương Thị H, không liên quan đến hành vi phạm tội. Ngày 30/1/2023, Cơ quan điều tra đã tiến hành trao trả cho Dương Thị H.

Đối với số tiền 6.100.000 đồng, 01 tích kê ghi các số lô, đề của Lưu Văn H1; 01 tập tích kê đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus màu vàng lắp số sim 0966059368 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A71 màu đen đã qua sử dụng liên quan đến hành vi phạm tội, là các vật chứng của vụ án.

Tại Bản cáo trạng số 37/CT-VKS ngày 13/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên truy tố bị cáo Dương Thị H về hành vi “Đánh bạc” khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

- Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, không kêu oan, chỉ mong HĐXX xem xét giảm nhẹ mức hình phạt và cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên duy trì công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo theo Bản cáo trạng. Sau khi phân tích đánh

giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định của Bộ luật hình sự

Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đề nghị như sau:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65, Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Xử phạt: Dương Thị H mức án tù 08 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 16 tháng đến 24 tháng.

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt tiền cho bị cáo

Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 6.100.000 đồng.

Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền 1.000.000 đồng là tang vật của vụ án.

Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus bị cáo H sử dụng làm công cụ, phương tiện phạm tội.

Trả lại cho anh Lưu Văn H1 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A71.

Tịch thu tiêu hủy 01 tích kê ghi các số lô, đề của Lưu Văn H1; 01 tập tích kê đã qua sử dụng;

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Về hành vi tố tụng của Cơ quan CSĐT- 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 theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã xuất trình tài liệu, chứng cứ phù hợp với các quy định của pháp luật. Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không ai 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp

Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang, lời khai người

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, tang vật chứng thu giữ và phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ cũng như nội dung của bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên.

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Do không có công việc, thu nhập ổn định nên hàng ngày Dương Thị H bán xổ số tại khu vực trước cửa nhà số 134 đường Cổ Linh, đồng thời bán số lô, số đề cho khách. Khoảng 17 giờ 45', ngày 22/12/2022, khi bị cáo đang bán số lô, đề cho Lưu Văn H1 thì bị Công an phường Long Biên bắt quả tang. Cơ quan công an thu giữ của bị cáo H 02 tích kê ghi số lô, đề, 01 tập tích kê đã qua sử dụng và phát hiện 06 ảnh chụp tờ tích kê ghi số lô, đề ngày 22/12/2022 và số tiền 6.100.000 đồng. Theo 06 ảnh chụp tờ tích kê ghi số lô, đề ngày 22/12/2022 và giải trình của bị cáo thì tổng số tiền bị cáo tham gia đánh bạc ngày 22/12/2022 là 7.100.000 đồng, do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền tham gia đánh bạc là 7.100.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Dương Thị H đã phạm tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Do đó Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố bị cáo Dương Thị H với tội danh “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có cơ sở và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội, cờ bạc là tệ nạn mà Nhà nước đang kiên quyết loại trừ, là nguyên nhân làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, xói mòn giá trị đạo đức và là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác. Do đó cần phải áp dụng hình phạt tù tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác dụng giáo dục, răn đe và đấu tranh phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, khi lượng hình, Hội đồng xét xử xét thấy tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo tự nguyện truy nộp số tiền 1.000.000 đồng để sung Ngân sách Nhà nước, bị cáo có bố mẹ đẻ là ông Dương Văn C và bà Nguyễn Thị L là người có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì, có bố chồng là ông Đỗ Văn H2 là thương binh hạng bốn. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xét bị cáo Dương Thị H có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu tiên bị đưa ra xét xử, bị cáo là lao động chính trong gia đình nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo trở thành người lương thiện và cũng không ảnh hưởng đến công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, phù hợp với Điều 65 Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 01/2022/NQ- HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao ngày 15/04/2022 thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Về hình phạt bổ sung: Tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự quy định: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Xét bị cáo không có nghề nghiệp ổn định do đó miễn hình phạt tiền cho bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Đối với số tiền 6.100.000 đồng là tang vật của vụ án do đó cần tịch thu sung ngân sách nhà nước

Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền 1.000.000 đồng để sung Ngân sách Nhà nước. Xác nhận bị cáo đã nộp theo Biên lai thu tiền số AA/2020/0050858 ngày 20/03/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên

Đối với 01 điện thoại Iphone 6 plus bị cáo H sử dụng làm công cụ, phương tiện phạm tội cần tịch thu sung Ngân sách nhà nước

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A71 thu giữ của anh Lưu Văn H1, không liên quan đến hành vi phạm tội cần trả lại cho anh H1

Đối với 01 tích kê ghi các số lô, đề của Lưu Văn H1; 01 tập tích kê đã qua sử dụng không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng mức hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo và xử lý vật chứng là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Dương Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, Nghị quyết số 01/2022/NQ- HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao ngày 15/04/2022.

Xử phạt Dương Thị H: 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là **18 (Mười tám) tháng** kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Dương Thị H về UBND phường L, quận L, thành phố Hà Nội giám sát, 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 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo 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.

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt tiền cho bị cáo Dương Thị H

- Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 332 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung Ngân sách nhà nước số tiền 6.100.000 đồng (Sáu triệu một trăm nghìn đồng) theo Giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949.0.1048583 tại Kho bạc nhà nước quận Long Biên ngày 16/02/2023

Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) để sung Ngân sách nhà nước. Xác nhận bị cáo đã nộp số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) theo Biên lai thu tiền số AA/2020/0050858 ngày 20/03/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên

Tịch thu sung Ngân sách nhà nước 01 điện thoại Iphone 6 plus.

Trả lại cho anh Lưu Văn H1 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A71

Tịch thu tiêu hủy 01 tích kê ghi các số lô, đề của Lưu Văn H1 và 01 tập tích kê đã qua sử dụng

Toàn bộ vật chứng hiện đang được lưu giữ tại kho tang vật theo Biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan CSĐT – Công an quận Long Biên và Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên ngày 16/02/2023

Về án phí: Bị cáo Dương Thị H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Lưu Văn H1 vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật

Nơi nhận:

- TAND TP Hà Nội;
- VKS, CA, Chi cục THADS quận Long Biên
- Thi hành án hình sự;
- UBND phường L
- Bị cáo, NLQ
- Lưu hồ sơ vụ án; VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm Phán – Chủ tọa phiên tòa

Trần Tự Hiếu