TOÀ ÁN NHÂN DÂN
NAM
HUYỆN SÓC SƠN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----***---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 71/2024/HSST
Ngày: 16/4/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Minh Đăng
Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Nguyễn Duy Tuyên
2. Ông Nguyễn Văn Đạo
- ***Thư ký phiên toà***: Bà Nguyễn Thị Hải Hà – Thư ký TAND huyện Sóc Sơn.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn tham gia phiên toà: Bà Trần Thị Xuân - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 47/2024/HSST ngày 03 tháng 4 năm 2024, đối với bị cáo:

Họ và tên: Nghiêm Thị Ch, sinh năm 1956. Giới tính: Nữ. Nơi cư trú: Tổ 4, thị trấn S, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 10/10. Con ông Nghiêm Xuân V- (đã chết) và bà Hoàng Thị Th, sinh năm 1928; chồng Nguyễn Đạt D, sinh năm 1956; có 02 con, lớn sinh năm 1983, nhỏ sinh năm 1984. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 19/01/2024 đến ngày 20/01/2024 được thay đổi biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú". (có mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Lê Văn Th, sinh năm 1976. Nơi cư trú: Thôn D, xã Tân H, Phổ Yên, Thái Nguyên. (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: Khoảng 17h50 ngày 18/01/2024, tại quán nước ở số 20 Đa Phúc, thuộc tổ 4, thị trấn S, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Tổ Công tác của Công an huyện Sóc Sơn bắt quả tang Nghiêm Thị Ch, đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho Lê Văn Th, sinh năm 1976, trú tại thôn D, xã , Phổ Yên, Thái Nguyên.

Quá trình điều tra làm rõ: Nghiêm Thị Ch có mở 01 quán bán nước trước cửa số nhà 20, đường Đa Phúc, tổ 4, thị trấn S, huyện Sóc Sơn, Hà Nội để bán nước và xổ số kiến thiết miền Bắc. Chiều 18/01/2024, Ch đã bán số lô, số đề cho Lê Văn Th và một số khách vãng lai. Ch căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở hàng ngày để đối chiếu trả thưởng cho khách. Căn cứ vào 02 số cuối của giải đặc biệt để trả thưởng cho khách trúng đề theo tỷ lệ 1x80 lần. Căn cứ vào 02 số cuối của các giải xổ số kiến thiết miền Bắc để trả thưởng cho khách trúng lô là 80.000đ/1 điểm lô. 3 càng thì căn cứ vào 03 số cuối của giải đặc biệt, nếu khách trúng 3 càng thì Ch trả cho khách với tỷ lệ 1x400 lần. Ch bán 1 điểm lô giá 22.000 đồng. Nếu khách trúng lô, đề thì ngày hôm sau quay lại đối chiếu kết quả và Ch sẽ trả tiền theo tỷ lệ trên.

Ngày 18/01/2024, Ch đã bán được các số lô, số đề như sau:

Bảng 1: 01 tờ giấy màu trắng trên ghi: 18/01: Đề tổng 5 (gồm 10 số 05, 50, 78, 87, 69, 96, 14, 41, 23, 32) x 10; đề 10 x 40; Cặp 42 (gồm 8 số 42, 24, 74, 47, 79, 97, 29, 92) x 10; đề 464 (tức 46, 64) x 25; đề (44, 42, 24, 37, 73) x 50; đề (494, 27, 72) x 110; đề 55 x 100; 3 càng 955 x 10; lô 44 x 50 điểm x 22.000đ; lô (44, 57) x 100 điểm x 22.000đ. Tất cả các số lô, số đề ở bảng 1 nêu trên Ch đều bán cho khách vãng lai với tổng số tiền là: 6.570.000 đồng.

Bảng 2: 01 tờ giấy màu trắng trên ghi: 18/01;

+ Cặp 01 (gồm 8 số 01, 10, 15, 51, 06, 60, 65, 56) x 10; Kép (gồm 10 số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) x 10; ĐĐ2 (gồm 20 số 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) x 10; (69, 96, 89, 98, 46, 64, 07, 70, 78, 87) x 10; (29, 92) x 50; 55 x 50; 58, 85 x 10; 08 x 50; (72, 68, 86, 21); 64 x 20; (24, 84) x 5; Cặp 13 (gồm 08 số 13, 31, 18, 81, 68, 86, 63, 36) x 5; cặp 04 (gồm 08 số 04, 40, 09, 90, 59, 95, 54, 45) x 5; cặp 24 (gồm 08 số 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97) x 5; (09, 90, 45, 54, 79, 97, 18, 81) x 10; Xiên 3 68, 86, 21 x 110; 3

càng 864 x 10; lô 08 x 20 điểm; 68, 86, 21 x 20 điểm. Tất cả các số lô, số đề này Ch bán cho khách vãng lai với tổng số tiền thu được là 3.010.000 đồng.

+ Lô 05, 50, 22, 77 x 2 điểm, Ch bán cho Lê Văn Th. Tổng số tiền là 176.000 đồng, Th chưa trả tiền thì đã bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

Tổng số tiền Ch bán số lô, số đề theo 02 bảng nêu trên là 9.756.000 đồng *(Chín triệu bảy trăm năm mươi sáu nghìn đồng).*

Vật chứng thu giữ: thu 02 (hai) bảng thống kê số lô, số đề ngày 18/01/2024 (lưu hồ sơ) và 8.600.000 đồng.

Quá trình điều tra, Ch khai: Đối với khách vãng lai đến mua số lô, số đề thì Ch có viết 01 tờ cáp ghi các khách mua và ký tên rồi đưa cho khách giữ cáp để làm căn cứ đối chiếu kết quả trả thưởng. Riêng đối với Lê Văn Th là người quen nên Ch không viết cáp mà ghi luôn số lô vào bảng tổng hợp. Ngày 18/01/2024, Ch bán số lô, số đề với tổng tiền là 9.756.000 đồng. Tuy nhiên, do Th chưa kịp trả tiền thì đã bị Cơ quan Công an bắt quả tang nên số tiền thực tế đã thu được là 9.580.000 đồng. Ch đã dùng một phần số tiền trên để trả thưởng cho khách trúng xổ số kiến thiết miền Bắc của ngày hôm trước nên chỉ còn lại 8.600.000 đồng đã bị cơ quan Công an thu giữ. Nếu không bị bắt quả tang việc đánh bạc thì Ch dự định sẽ chuyển 02 bảng lô, đề trên cho người phụ nữ tên là H nhà ở khu vực Z117, xã Đông X, huyện Sóc Sơn, Hà Nội để được tiền chênh lệch (200đ/1 điểm lô và 15% tiền đề).

Đối với Lê Văn Th đánh bạc bằng hình thức mua số lô của Nghiêm Thị Ch với số tiền là 176.000 đồng (dưới 5.000.000 đồng). Th có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự. Ngày 18/3/2024, Công an huyện Sóc Sơn đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Th, mức phạt 350.000đ. Thọ đã nộp phạt.

Đối với đối tượng tên là H: Cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát xác định trên địa bàn xã Đông X, huyện Sóc Sơn, có Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1975, trú tại thôn C, xã Đông X, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tuy nhiên, H không thừa nhận việc Ch chuyển số lô, số đề cho Hồng. Ngoài lời khai của Ch thì không có tài liệu khác chứng minh Hồng nhận bảng lô, đề của Chung nên Cơ quan CSĐT - Công an huyện Sóc Sơn không có căn cứ để xử lý.

Tại bản cáo trạng số 37/CT-VKS ngày 27 tháng 03 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn truy tố bị cáo Nghiêm Thị Ch về tội "Đánh bạc", theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội: Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt Nghiêm Thị Ch từ 06 đến 09 tháng tù cho hưởng án treo; không áp dụng hình phạt bổ sung. Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 8.600.000đ, truy thu sung quỹ Nhà nước của bị cáo 980.000đ, truy thu sung quỹ Nhà nước của Lê Văn Th 176.000đ; Án phí: Bị cáo là người cao tuổi được miễn tiền án phí.

Bị cáo nhất trí quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát, không bị cáo nào có ý kiến tranh luận gì. Bị cáo nói lời sau cùng: Không có ý kiến gì.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1]. Về tố tụng: Các quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, hành vi tố tụng của điều tra viên trong quá trình điều tra vụ án, quyết định tố tụng của Viện kiểm sát và hành vi tố tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn truy tố đã thực hiện đúng các trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Qúa trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến, không có khiếu nại gì. Do đó, các quyết định, hành vi tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và hợp pháp.

[2]. Về hành vi của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo Nghiêm Thị Ch khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đánh bạc bán số lô, bán số đề của mình. Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp nội dung bản cáo trạng Viện kiểm sát truy tố, phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, biên bản phạm tội quả tang, vật chứng vụ án đã được thu giữ, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận: Ngày 18/1/2024, tại quán bán nước của mình ở tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Nghiêm Thị Ch đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, bán số đề và bị phát hiện bắt giữ quả tang. Tổng số tiền bị cáo bán lô đề cho các đối tượng khách vãng lai và đối tượng Lê Văn Th được xác định là 9.756.000đ.

Hành vi nêu trên của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc", phạm vào khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Cụ thể điều luật quy định:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ ... thì bị phạt tiền từ 20.000.000đ đến 100.000.000đ, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Trong vụ án này bị cáo Nghiêm Thị Ch, sinh năm 1956 hiện nay đã gần 70 tuổi, tuy nhiên bị cáo không chịu làm ăn lương thiện, làm ăn làm ăn chân chính, kiếm tiền bằng công sức của mình mà ham lợi vật chất, muốn kiếm tiền bằng con đường bất chính nên đã thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc bán lô đề cho các đối tượng khác để kiếm lời bất chính. Hành vi của bị cáo ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, hiện nay tệ nạn về cờ bạc diễn ra rất phổ biến, đặc biệt là hành vi đánh bạc ghi lô đề, đánh lô đề, ảnh hưởng đến kinh tế của các gia đình, từ tệ nạn về cờ bạc phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác về các loại tội chiếm đoạt tài sản, như trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản … . Vì vậy hành vi phạm tội của bị cáo cần đưa ra xét xử nghiêm trước pháp luật, nhằm giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử nhận thấy: Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ: Sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đây là các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự, được Hội đồng xét xử xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Ngoài ra bị cáo có bố là ông Nghiêm Xuân Vụ là người có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì, đây là tình tiết giảm nhẹ được xem xét theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thì thấy trong vụ án này số tiền bị cáo bán lô đề cho các đối tượng không lớn, tổng số 9.756.000đ. Về nhân thân là người có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, bản thân tuổi đã cao. Do vậy, không cần thiết cách ly khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa, như vậy cũng có tác dụng giáo dục đối với các bị cáo sau này.

[3]. Về hình phạt bổ sung: Tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự quy định "Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000đ đến 50.000.000đ", tuy nhiên trong vụ án này số tiền đánh bạc không lớn, bị cáo phạm tội lần đầu, bản

thân tuổi đã cao, không có thu nhập ổn định nên miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[4]. Vật chứng: Ngày 18/1/2024 bị cáo đánh bạc bán lô đề được tổng số tiền 9.756.000đ, trong đó 8.600.000đ đã bị Cơ quan điều tra thu giữ, đây là số tiền sử dụng vào việc đánh bạc cần tịch thu sung quỹ Nhà nước, đối với số tiền 980.000đ bán lô đề bị cáo đã chi tiêu hết cần truy thu của bị cáo tịch thu sung quỹ Nhà nước. Đối với số tiền 176.000 đồng, Lê Văn Th ghi lô đề nhưng chưa trả tiền cho bị cáo cần truy thu của Lê Văn Th tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[5]. Án phí: Bị cáo sinh năm 1956, hiện nay 68 tuổi là người cao tuổi. Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, miễn tiền án phí hình sự sơ thẩm đối với bị cáo.

Vì các lẽ trên!

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Nghiêm Thị Ch phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Nghiêm Thị Ch 06 (*sáu*) tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 12 (*mười hai*) tháng. Thời hạn thử thách kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nghiêm Thị Ch cho UBND thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, 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 của pháp luật về 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.

Vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 8.600.000đ (*tám triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn*); (theo ủy nhiệm chi ngày 11/4/2024 tại Kho bạc Nhà nước huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội)

- Truy thu sung quỹ Nhà nước của bị cáo Nghiêm Thị Ch số tiền 980.000đ (*chín trăm tám mươi nghìn đồng*).

- Truy thu sung quỹ Nhà nước của Lê Văn Th số tiền 176.000đ (*một trăm bảy mươi sáu nghìn đồng*).

Án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Toà án, miễn tiền án phí hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nghiêm Thị Ch.

Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.

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

Trần Minh Đăng

Nơi nhận:
- *VKS huyện Sóc Sơn;*
- *Công an huyện Sóc Sơn;*
- *THA huyện Sóc Sơn;*
- *PC54 CA Hà Nội;*
- *UBND thị trấn Sóc Sơn;*
- *Bị cáo;*
- *Lưu HS, VP.*