

TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN THANH XUÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Bản án số: 99/2024/HS - ST
Ngày 16 tháng 5 năm 2024.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

Các Hội thẩm nhân dân

Bà Chu Thị Tuyết

Bà Hoàng Thị Hường

- **Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:** Ông Ngô Xuân Huy – Thư ký
Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Thanh Xuân tham gia phiên
tòa:** Ông Nguyễn Thanh Tùng - Kiểm sát viên.

Trong ngày 16 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 87/2024/HS - ST ngày 26/4/2024, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 97/2024/QĐXXST – HS ngày 03/5/2024, đối với bị cáo:

Họ và tên: KTS, sinh năm 1968; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: Số 6 ngách 470/61 NT, phường TXT, quận TX, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: tự do; Con ông: KMĐ và con bà Nguyễn Thị Phương; có vợ là Lê Thị Phụng và 02 con sinh lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2003; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ ngày: 11/10/2023; Huỷ bỏ tạm giữ ngày 11/10/2023; Hiện bị cáo tại ngoại – 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:

Khoảng 17h55' ngày 11/10/2023, tổ công tác đội cảnh sát hình sự - công an quận Thanh Xuân làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phát hiện KTS đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề được thua bằng tiền cho ĐVT tại trước cửa hàng Honda - ngã tư LVT – NNKT, phường NC, quận TX, Hà Nội, quá trình kiểm tra, T mua của S số lô “12, 21, 36” mỗi số 02 điểm và số đề 59 với số tiền 30.000 đồng. S ghi các số lô, số đề mà T mua vào 01

tờ giấy (gọi là tích kê) rồi đưa tích kê cho T còn T đang đưa tiền cho S thì bị Đội Cảnh sát hình sự – Công an quận Thanh Xuân phát hiện và bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. Tổ công tác đã lập biên bản rồi đưa KTS, ĐVT cùng toàn bộ tang vật về Công an quận Thanh Xuân đề điều tra, làm rõ.

Cơ quan Công an thu giữ của KTS:

- 11 tờ tích kê ghi các số lô, đề của ngày 11/10/2023.
- Số tiền 7.500.000 đồng.

Cơ quan Công an thu giữ của ĐVT:

- 01 tờ tích kê kích thước 7x10cm, trên tích kê có ghi số lô, số đề ngày 11/10/2023.

Tại Bản kết luận giám định số 7679/KL-KTHS ngày 30/11/2023 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: “*Chữ viết trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A12 (trừ chữ viết xác nhận tại mặt sau) so với chữ viết của KTS trên các mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 do cùng một người viết ra*”.

Tại Cơ quan điều tra, KTS khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như sau: Do không có việc làm, thu nhập ổn định nên S nảy sinh ý định đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức bán số lô, số đề. Đầu tháng 10/2023, S bắt đầu bán số lô đề cho khách vãng lai tại khu vực vỉa hè trước cửa hàng Honda, ngã tư Lê Văn Thiêm - Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngày 11/10/2023, S ngồi bán số lô đề cho một số khách qua đường, S đã bán cho khách các số lô, số đề, cụ thể:

Số lô: 38, 83 mỗi số 10 điểm; 84, 86, 87, 89 mỗi số 10 điểm; 38, 83 mỗi số 25 điểm; 69, 96 mỗi số 25 điểm; 05, 50 mỗi số 10 điểm; 37, 73, 06, 09, 21 mỗi số 5 điểm; 09 giá 5 điểm; 12, 21, 36 mỗi số 2 điểm.

Số đề: 43, 34 mỗi số 30.000 đồng; 48, 94 mỗi số 17.000 đồng; 78 giá 24.000 đồng; 84 mỗi số 25.000 đồng; đầu 9 (gồm các số từ 90 đến 99) mỗi số 12.000 đồng; đít 9 (gồm các số: 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99) mỗi số 12.000 đồng; 01, 10, 02, 20, 05, 50 mỗi số 60.000 đồng; 00 giá 85.000 đồng; 50 giá 60.000 đồng; 37, 73 mỗi số 12.000 đồng; 09 giá 30.000 đồng; 59 giá 30.000 đồng. Đến 17 giờ 55 phút cùng ngày, S đang bán số lô, số đề cho T thì bị phát hiện và bắt quả tang.

S quy định cách thức đánh bạc như sau: khách mua số lô, số đề sẽ chọn các con số ngẫu nhiên từ 00 đến 99. Đối với số lô, S bán cho khách với giá 22.500 đồng/điểm; đối với số đề thì S khuyến mại thêm cho khách 20% (nếu khách mua 100.000 đồng, S sẽ ghi vào tích kê cho khách là 120.000 đồng). Tất cả các số lô, số đề bán cho khách được S ghi vào 01 tờ tích kê kích thước khoảng 7x12cm để

đưa cho khách bản chính, S dùng giấy than để lưu lại một bản sao. Sau khi khách trả tiền thì S đưa tích kê cho khách để làm căn cứ trả thưởng nếu khách trúng.

Kết quả thắng thua sẽ được so sánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc quay thưởng trong ngày, bao gồm 01 giải đặc biệt và 26 giải từ giải nhất đến giải bảy. Khách trúng đề khi hai số cuối mua của S trùng với hai số cuối của giải đặc biệt, khách trúng sẽ được số tiền gấp 70 lần tiền đã bỏ ra mua. Khách trúng lô khi hai số cuối mua của S trùng với 02 chữ số cuối của 1 trong 27 giải từ đặc biệt đến giải bảy, khách trúng lô sẽ thắng số tiền 80.000 đồng/điểm đã mua. Sau khi có kết quả xổ số, nếu khách trúng sẽ mang tích kê đến để lấy tiền đánh bạc thắng, nếu không trúng khách sẽ mất toàn bộ số tiền bỏ ra mua số lô, số đề.

Như vậy, tổng số tiền mà S đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trong ngày 11/10/2023 là: 5.832.000 đồng, S thu của khách là 5.675.000 đồng, số tiền chênh lệch là do S khuyến mãi 20% số tiền khách mua số đề. Quá trình điều tra, S đã tự giao nộp 2.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính trong quá trình ghi bán số lô, số đề.

Đối với các khách mua số lô, số đề của S đều là khách qua đường, S không biết thông tin của những người này. Do vậy, Cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra, xử lý.

Đối với ĐVT, quá trình điều tra xác định T có hành vi đánh bạc với số tiền là 160.000 đồng, nhân thân chưa có tiền án tiền sự, không đủ cấu thành tội phạm. Công an quận Thanh Xuân xử phạt hành chính ĐVT về hành vi “mua các số lô, số đề” theo 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.

Cáo trạng số 83/CT-VKS ngày 24/4/2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân đã truy tố bị cáo KTS về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Bị cáo thừa nhận việc bị truy tố về tội “Đánh bạc” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo được cải tạo tại địa phương để có cơ hội làm lại cuộc đời vì vợ bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như cáo trạng đã nêu, sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt KTS từ 6 tháng đến 9 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo; ấn định thời gian thử thách từ 12 tháng đến 18 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo S về chính quyền địa phương phường TXT, quận Thanh Xuân Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Bị cáo không có việc làm thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt tiền theo quy định tại khoản 5 Điều 321 BLHS. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự: - Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 5.832.000 đồng là tiền thu lời bất chính do đánh bạc mà có; - Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 2.000.000 đồng là tiền bị cáo tự nguyện nộp do thu lời bất chính mà có; - Trả lại bị cáo số tiền 1.668.000 đồng là tiền riêng của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội. Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu 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, lời khai của bị cáo.

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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng.

Các hành vi, quyết định của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân 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 nhận tội, 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, các tài liệu đã được thu thập trong hồ sơ là hợp pháp.

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng:

Tại phiên tòa bị cáo công nhận nội dung bản cáo trạng đã nêu là đúng. Qua xét hỏi và tranh luận bị cáo khai nhận hành vi phạm tội hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai người làm chứng, phù hợp với tang vật, vật chứng thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định: Khoảng 17 giờ 55 phút ngày 11/10/2023, tại trước cửa hàng Honda ngã tư Lê Văn Thiêm – Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, KTS đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi bán số lô, số đề được thua bằng tiền cho ĐVT và

nhiều khách vắng lai khác với tổng số tiền 5.832.000 đồng thì bị bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật. Hành vi của bị cáo KTS đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*” được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân truy tố bị cáo để xét xử theo tội danh đã viện dẫn là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Về tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội: Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Đánh bạc là loại tệ nạn mà xã hội đang ra sức loại bỏ, nó làm huỷ hoại nhân cách con người và còn có thể là nguyên nhân của nhiều loại tội phạm khác. Bị cáo S là người đã trưởng thành, không chịu khó làm ăn mà muốn hám lợi bằng việc đánh bạc nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử xét thấy việc đưa bị cáo ra xét xử là cần thiết và phải áp dụng với bị cáo một hình phạt tương xứng với hành vi mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung trong xã hội.

[4]. Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:

Tình tiết giảm nhẹ: Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét tình tiết tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn vợ đang bị bệnh hiểm nghèo để giảm một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định tại điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Tình tiết tăng nặng: không.

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có thu nhập nên miễn áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Cần tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 5.832.000 đồng là tiền bị cáo thu lời bất chính do đánh bạc mà có và số tiền 2.000.000 đồng bị cáo tự nguyện nộp bị cáo trình bày là tiền thu lời bất chính do đánh bạc mà có.

- Trả lại bị cáo số tiền 1.668.000 đồng là tiền riêng của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội.

[7] Các vấn đề khác:

Đối với các khách mua số lô, số đề của S đều là khách qua đường, S không biết thông tin của những người này. Do vậy, Cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra, xử lý, do vậy Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với ĐVT, quá trình điều tra xác định T có hành vi đánh bạc với số tiền là 160.000 đồng, nhân thân chưa có tiền án tiền sự, không đủ cấu thành tội phạm. Công an quận Thanh Xuân xử phạt hành chính ĐVT về hành vi “mua các số lô, số đề” theo 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, do vậy Hội đồng xét xử không xem xét.

[8]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

[9]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo KTS phạm tội “Đánh bạc”.

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

Xử phạt: bị cáo KTS 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo KTS cho UBND phường TXT, quận Thanh Xuân, Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong 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, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 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.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 5.832.000 đồng và 2.000.000 đồng là tiền thu lời bất chính do đánh bạc mà có.

- Trả lại bị cáo KTS số tiền 1.668.000 đồng là tiền riêng của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội.

Tình trạng như Giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 13/5/2024 và Ủy nhiệm chi ngày 13/5/2024 tại Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân.

Án phí và quyền kháng cáo:

Áp dụng: - Điều 136, Điều 331, Điều 333, Điều 336, Điều 337 của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.

- Điều 21, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, danh mục án phí kèm theo.

Bị cáo KTS phải nộp 200.000đồng (Hai trăm nghìn) án phí hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:

- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Thanh Xuân;
- Công an quận Thanh Xuân;
- Chi cục THADS quận Thanh Xuân;
- UBND phường TXT
- Bị cáo;
- Lưu HS.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Thị Thanh Huyền