TÒA ÁN NHÂN DÂN **QUẬN HOÀNG MAI** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 290/2023/HS-ST
Ngày: 28/11/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Đỗ Phương Minh

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Minh
Ông Nguyễn Việt Anh

- **Thư ký phiên toà:** Bà Lê Hồng Thúy - Thư ký Toà án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa**: Ông Đặng Văn Sỹ - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 315/2023/TLST-HS ngày 08 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 310/2023/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo:

Đỗ Thị T, sinh năm 1981; Giới tính: Nữ; Nơi cư trú: số x, ngách y, ngõ z, đường T, phường M, quận H, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Đỗ Khắc T1 (sinh năm 1953) và bà: Bùi Thị H (sinh năm 1954); Có chồng là: Mai Đức H1 (sinh năm 1976) và có 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2016; Danh chỉ bản số 572, lập ngày 02/9/2023 tại Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang 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:

Hồi 18 giờ 10 phút ngày 27/4/2023, công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội bắt quả tang Đỗ Thị T đang có hành vi ghi số lô, số đề cho Bùi Văn C (sinh năm 1990; chỗ ở: số 6, ngõ a, phường T, huyện T, thành phố Hà Nội) tại khu vực vỉa hè trước tòa nhà Bắc Rice City, Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Tại chỗ, cơ quan

công an thu giữ của Đỗ Thị T: 01 bảng cáp ghi số lô, số đề ngày 27/4/2023; 25 tờ giấy tích kê ghi số lô, số đề ngày 27/4/2023; số tiền 5.220.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng, đã qua sử dụng. Thu giữ của Bùi Văn C: 01 tờ giấy tích kê kích thước (05x08)cm ghi số lô, số đề ngày 27/4/2023, trên giấy có ghi: số Đ: 191, 262, 646, 696, 676, 41/11N, số L: 040, 32/5đ và số 450. Cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ tang vật và đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để điều tra làm rõ.

Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định trưng cầu giám định đối với chữ viết, chữ số trên 01 bảng cáp và 26 tờ tích kê có ghi số lô, số đề ngày 27/4/2023. Tại Kết luận giám định số 5177/KL-KTHS ngày 04/8/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội, kết luận: Chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A27 với chữ viết, chữ số đứng tên Đỗ Thị T trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M3 là chữ do cùng một người viết ra.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đỗ Thị T tại số x, ngách y, ngõ z, đường T, phường M, quận H, thành phố Hà Nội và chỗ ở của Bùi Văn C tại số 6, ngõ a, phường T, huyện T, thành phố Hà Nội, nhưng đều không phát hiện, thu giữ tài liệu, đồ vật gì.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Thị T khai nhận: T bắt đầu bán số lô, số đề cho khách từ khoảng ngày 20/4/2023 tại khu vực vỉa hè trước tòa nhà Bắc Rice City, Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Khi bán số lô, số đề cho khách, T ghi và đưa cho khách 01 tờ tích kê để xác nhận. Việc thắng, thua với khách xác định theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc được mở thưởng cùng ngày. Với số đề, nếu trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì khách thắng, nếu thắng T sẽ trả khách gấp 70 lần số tiền khách mua số đề; khách mua số đề bao nhiêu tiền, T thu của khách đủ; trường hợp khách mua 10.000 đồng trở lên, T tự khuyến mại thêm cho khách 10%, T ghi tích kê cho khách mua số tiền là 11.000 đồng. Với số đề ba càng là khi khách mua các số từ 000 đến 999, nếu trùng với ba số cuối của giải đặc biệt thì khách thắng, nếu khách thắng thì T trả cho khách gấp 400 lần số tiền khách bỏ ra mua. Với khách mua số lô, T thu 22.500 đồng/01 điểm và số lô trùng với hai số cuối của tất cả các giải thì khách thắng, nếu thắng khách được T trả 80.000/01 điểm lô. Khách mua lô xiên 2,3,4, T thu đủ số tiền khách mua đối chiếu với 02 số cuối của tất cả các giải, nếu khách thắng T trả khách gấp 10 lần đối với lô xiên 2, gấp 40 lần đối với lô xiên 3 và gấp 100 lần đối với lô xiên 4. Nếu khách mua số lô, số đề thua, T sẽ hưởng toàn bộ số tiền khách mua. Nếu khách trúng thưởng, thì ngày hôm sau mang tích kê ra cho T thì T sẽ trả tiền khách thắng. Các bảng cáp lô đề và tích kê của những ngày trước đó, T đã bỏ đi hết. T tự thực hiện việc mua bán số lô, số đề và thanh toán tiền được, thua với khách, không chuyển bảng cho ai. Trong ngày 27/4/2023, T đã bán số lô, số đề cho khách vãng lai được 9.738.000 đồng, đến khoảng 18 giờ 05 phút cùng ngày, T vừa bán ba số lô: 04, 40, 32 và mười một số đề: 19, 91, 26, 62, 64, 46, 69, 96, 67, 76, 41 cho Bùi Văn C với tổng số tiền 450.000 đồng, T vừa nhận tiền và đưa lại tích kê cho C thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ cùng tang vật.

Đỗ Thị T đã giải trình cụ thể các số lô, số đề bán cho khách tại bảng cáp thu giữ ngày 27/4/2023, xác định: Tổng số tiền Đỗ Thị T sử dụng để đánh bạc thể hiện tại bảng cáp lô, đề ngày 27/4/2023 là 10.188.000 đồng, số tiền T thực thu của khách là 9.860.000 đồng. Trong đó, số tiền đánh bạc trên bảng cáp của Bùi Văn C là 450.000 đồng, của khách không quen biết là 9.738.000 đồng. Cơ quan công an đã thu giữ của Đỗ Thị T số tiền 5.220.000 đồng, số tiền còn lại T đã trả cho khách trúng hôm trước.

Đối với Bùi Văn C có hành vi mua số lô, số đề của Đỗ Thị T với số tiền là 450.000 đồng. Quá trình điều tra, xác minh nhân thân của Bùi Văn C chưa có tiền án, tiền sự. Ngày 26/10/2023, công an quận Hoàng Mai đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 58/QĐ-XPHC đối với Bùi Văn C về hành vi mua các số lô, số đề theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, mức phạt 350.000 đồng.

Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu vàng, đã qua sử dụng tạm giữ của Đỗ Thị T, quá trình điều tra thể hiện trong các mục cuộc gọi, tin nhắn, các ứng dụng, không phát hiện nội dung gì.

Ngoài ra, quá trình điều tra Đỗ Thị T khai nhận đã ghi số lô, số đề cho khách từ khoảng ngày 20/4/2023 đến ngày 26/4/2023, nhưng T không lưu giữ lại tài liệu gì và không xác định được nhân thân, lai lịch của những người mua số lô, số đề của T, nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Tại Bản cáo trạng số 304/CT-VKSHM ngày 06 tháng 11 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai truy tố Đỗ Thị T về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

* Tại phiên tòa: Bị cáo Đỗ Thị T khai nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc như nội dung cáo trạng đã truy tố và không tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai tham gia phiên tòa sau khi phân tích nội dung vụ án, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo đã giữ nguyên nội dung truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử: áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt Đỗ Thị T mức hình phạt từ 10 tháng tù đến 14 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 20 tháng đến 28 tháng về tội Đánh bạc; Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo; Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 5.220.000 đồng; Trả lại cho bị cáo: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng; Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền 4.968.000 đồng.

* Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng

Mai, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, 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 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 đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của người làm chứng; phù hợp với biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu, bản kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:

Hồi 18 giờ 10 phút ngày 27/4/2023, tại khu vực vỉa hè trước tòa nhà Bắc Rice City, Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Đỗ Thị T đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô, số đề cho khách không quen biết và Bùi Văn C để thu lời bất chính thì bị tổ công tác công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội bắt quả tang cùng tang vật. Xác định được tổng số tiền Đỗ Thị T đánh bạc là 10.188.000 đồng.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội, làm gia tăng tệ nạn cờ bạc, loại tệ nạn xã hội đang có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng tới hạnh phúc và kinh tế của nhiều gia đình, đồng thời là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác. Bị cáo Đỗ Thị T nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng do ý thức xem thường pháp luật nên đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do đó Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai truy tố bị cáo ra trước Tòa án để xét xử theo tội danh và điều luật đã viện dẫn là đúng người, đúng tội, có căn cứ pháp luật.

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

Bị cáo Đỗ Thị T không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Đỗ Thị T có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; 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, thể hiện thái độ ăn năn hối cải nên bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015.

[4] Về quyết định hình phạt: Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo. Xét thấy, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 cho bị cáo được hưởng án treo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai cũng đủ tác dụng giáo dục,

răn đe bị cáo nói riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung. Giao bị cáo cho chính quyền địa phương theo dõi, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách của án treo.

[5] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Đỗ Thị T không có nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng, đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo Đỗ Thị T, không liên quan đến hành vi phạm tội, nên trả lại cho bị cáo.

- Đối với số tiền 5.220.000 đồng thu giữ của bị cáo Đỗ Thị T là tiền do phạm tội mà có nên tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Buộc bị cáo Đỗ Thị T phải truy nộp số tiền 4.968.000 đồng do phạm tội mà có để sung Ngân sách Nhà nước.

[7] Đối với 01 bảng cáp ghi số lô, số đề ngày 27/4/2023; 26 tờ giấy tích kê ghi số lô, số đề ngày 27/4/2023 là chứng cứ của vụ án, hiện đang lưu tại hồ sơ vụ án nên tiếp tục lưu tại hồ sơ vụ án.

[8] Đối với hành vi mua số lô, số đề của Bùi Văn C, chưa đến mức xử lý hình sự, công an quận Hoàng Mai đã căn cứ khoản 1 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 58/QĐ-XPHC ngày 26/10/2023 bằng hình thức phạt tiền là có căn cứ.

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

[10] Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65; Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

- Căn cứ các điều 106, 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố bị cáo Đỗ Thị T phạm tội "Đánh bạc".

2. Xử phạt bị cáo Đỗ Thị T 10 (mười) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 20 (hai mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Đỗ Thị T cho Ủy ban nhân dân phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách của án treo.

Trong trường hợp bị cáo Đỗ Thị T 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.

3. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Đỗ Thị T.

4. Về xử lý vật chứng:

- Trả lại cho bị cáo Đỗ Thị T: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng, đã qua sử dụng.

(*Hiện đang lưu giữ tại kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội theo Phiếu nhập kho số NK2024-0027 ngày 08 tháng 11 năm 2023*).

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: số tiền 5.220.000 đồng (Năm triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng).

(*Hiện đang lưu giữ tại Kho bạc nhà nước quận Hoàng Mai theo Giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 23/10/2023*).

- Buộc bị cáo Đỗ Thị T phải truy nộp số tiền 4.968.000 đồng (Bốn triệu, chín trăm sáu mươi tám nghìn đồng) để sung Ngân sách Nhà nước.

5. Về án phí: Bị cáo Đỗ Thị T phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Đỗ Thị T có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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

Đỗ Phương Minh

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Hoàng Mai;
- Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;
- UBND phường M, quận H, thành phố Hà Nội;
- Lưu: VP, hồ sơ vụ án.