TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN LONG BIÊN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bản án số:**72/2022/HS-ST**
Ngày: **12/05/2022**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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 toạ phiên toà: **Ông Trần Tự Hiếu**

Các hội thẩm nhân dân: **Ông Phạm Văn Minh và bà Lê Kim Phương**

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: **Bà Phạm Lệ Quyên- Cán bộ Toà án nhân dân quận Long Biên**

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên toà: **Ông Dương Bá Thanh Luân- Kiểm sát viên**

Ngày 12 tháng 05 năm 2022, tại Trụ sở Toà án nhân dân quận Long Biên, mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 15/2022/TLST- HS ngày 18/02/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 22/2022/QĐXXST- HS ngày 03/03/2022, Quyết định hoãn phiên tòa số 25/2022/QĐ- HPT ngày 22/03/2022, Quyết định hoãn phiên tòa số 30/2022/QĐ- HPT ngày 12/04/2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 44/2022/QĐ- HPT ngày 29/04/2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Phạm Văn T**, sinh năm 1956. HKTT: Số X phường N, quận L, TP. Hà Nội; Chỗ ở: Đường H, tổ X phường B, quận L, TP. Hà Nội (không đăng ký tạm trú); Quốc tịch: Việt Nam,; Dân tộc: Kinh,; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 10/10; Con ông: Phạm Văn T1 (đã chết); con bà: Nguyễn Thị L (đã chết); vợ: Nguyễn Thị T2; có 04 con: Lớn sinh năm 1987, nhỏ sinh năm 2009.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/11/2021 đến ngày 16/11/2021. Hiện đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng 17 giờ 50 ngày 08/11/2021, tổ công tác đội cảnh sát về an ninh trật tự phối hợp cùng Công an phường Bồ Đề tiến hành kiểm tra hành chính tại khu vực trước cổng bể bơi "Phương Hiền Chi" thuộc tổ 12 phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội đã phát hiện Phạm Văn T đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề cho Phạm Thành Hoàn, sinh năm 1970, trú tại: 28/255 Bồ Đề, tổ 16 phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Tang vật thu giữ gồm:

- Tạm giữ của Phạm Văn T 01 tờ giấy A4 hai mặt (một mặt ghi các số lô, đề ngày 07/11/2021 và một mặt ghi các số lô, đề ngày 08/11/2021), có chữ viết của Phạm Văn T; 05 tờ tích kê ghi các số lô, đề ngày 08/11/2021; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A02s, số thuê bao 0981594961 và số tiền 5.700.000 đồng.

- Tạm giữ của Phạm Thành Hoan: 01 tờ tích kê ghi các số lô, đề ngày 08/11/2021

Cơ quan điều tra ra Quyết định trưng cầu giám định chữ viết, chữ ký của Phạm Văn T trong 06 tích kê ghi số lô, đề và 01 bảng cáp ghi số lô, đề của Phạm Văn T bán cho khách ngày 07/11/2021 và 08/11/2021. Tại Bản kết luận giám định số 8730/C09-P5 của Viện khoa học hình sự- Bộ Công an kết luận: Chữ viết trên mẫu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A7 so với chữ viết của Phạm Văn T trên các mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 là chữ do cùng một người viết ra.

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Văn T khai nhận: Từ cuối năm 2020, T bán xổ số tại khu vực trước cổng bể bơi "Phương Hiền Chi" thuộc tổ 12 phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội. Đến khoảng đầu tháng 11/2021, một người đàn ông tên Khanh ở Lâm Du, Bồ Đề đến đặt vấn đề thuê T làm thư ký cho khách có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức mua số lô, đề sau đó chuyển bảng và hưởng hoa hồng. T đồng ý. Hình thức đánh bạc dựa vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày đối chiếu số đề với 02 số cuối của giải đặc biệt, số lô tương ứng với tất cả các số cuối của tất cả các giải để xác định thắng thua. 01 điểm lô giá 23.000 đồng

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn T khai nhận: Từ cuối năm 2020, Phạm Văn T ngồi bán vé xổ số tại khu vực cổng bể bơi "Phương Hiền Chi" thuộc tổ 12, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội. Đến khoảng đầu tháng 11 năm 2021, một người đàn ông tên Khanh ở Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội đến đặt vấn đề thuê T làm thư ký cho khách có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức mua số lô, đề sau đó chuyển bảng và hưởng hoa hồng,

T đồng ý. Hình thức đánh bạc là dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày đối chiếu số đề tương ứng với 02 số cuối của giải đặc biệt, số lô tương ứng với 02 số cuối của tất cả các giải thưởng để xác định thắng thua. 01 điểm lô giá 23.000 đồng. Nếu khách trúng đề thì T phải trả cho khách gấp 80 lần số tiền khách đã bỏ ra để mua. Nếu khách trúng lô thì T phải trả cho khách số tiền 80.000đ /01 điểm lô. Đối với số lô xiên 2, lô xiên 3 và lô xiên 4, nếu khách trúng lô xiên 2 thì T phải trả cho khách số tiền gấp 10 lần số tiền khách đánh; Lô xiên 3 thì T phải trả cho khách số tiền gấp 40 lần số tiền khách đánh; Lô xiên 4 thì T phải trả cho khách số tiền gấp 100 lần số tiền khách đánh. T khai nhận là người trực tiếp ghi lô đề và thanh toán tiền thắng thua với khách, sau khi bán được các số lô, số đề, T tổng hợp vào một bảng cáp, đến 18 giờ hàng ngày T sử dụng điện thoại của mình chụp lại và gửi từ tài khoản Zalo "Van Trong" cho tài khoản Zalo "Khanh lieu" của đối tượng tên Khanh ở khu vực phố Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. T và Khanh thỏa thuận: đối với số lô T chuyển cho Khanh với giá 21.800đ (Hai mươi một nghìn tám trăm đồng/1điểm lô tức là T hưởng lợi 1.200đ/1điểm lô bán được cho khách), đối với số đề T được hưởng 10% tổng số tiền mà khách mua, đối với lô xiên T được hưởng 30% tổng số tiền mà khách mua. Ngày hôm sau tại địa điểm T bán số lô, số đề, Khanh sẽ trực tiếp chuyển lại cho T tiền thắng thua để T thanh toán trực tiếp với khách.

Khoảng 17 giờ 45 ngày 08/11/2021, Phạm Thành Hoan đến mua các số đề gồm: 36,63,01,90, mỗi số tương ứng số tiền 25.000 đồng. Tổng số tiền Hoan tham gia đánh bạc là: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng). Sau đó, T viết các số đề vào tờ "tích kê" in trên giấy than, một bản đưa cho Hoan, một bản T giữ lại để ghi vào bảng cáp lô đề thì bị cơ quan công an phát hiện bắt quả tang và thu giữ tang vật.

Cơ quan điều tra đã thống kê số tiền tham gia vào việc đánh bạc của Phạm Văn T qua việc bán số lô, số đề cho khách trong ngày 08/11/2021 là 8.284.000 đồng và ngày 07/11/2021 là: 7.721.000 đồng.

Căn cứ vào tổng số tiền bán số lô, đề cho khách ngày 07/11/2021 xác định số tiền thu lời bất chính của Phạm Văn T là 432.900 đồng. T đã nhận thanh toán từ Khanh.

Đối với Phạm Thành Hoan là người mua số đề ngày 08/11/2021 của Phạm Văn T với số tiền là 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng), bản thân Hoan chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, do vậy hành vi của Hoan chưa cấu thành tội đánh bạc. Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử lý hành chính về hành vi "Mua bán số lô, đề'' quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của chính phủ mức phạt 350.000 đồng (Ba trăm năm mươi nghìn đồng).

Đối với đối tượng tên Khanh thuê T làm thư ký bán số lô, số đề, do T khai không biết nhân thân lý lịch, ngoài lời khai của T không còn tài liệu nào khác chứng minh nên Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với số khách mua số lô, đề của T ngày 07/11/2021 và ngày 08/11/2021 do T khai không biết nhân thân lý lịch nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với số tiền 5.700.000 đồng, 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy A02s kèm sim là vật chứng của vụ án, chuyển Tòa án nhân dân quận Long Biên giải quyết theo thẩm quyền.

Tại Bản cáo trạng số 18/CT-VKS ngày 14/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên truy tố bị cáo Phạm Văn T 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 Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65, Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Xử phạt: **Phạm Văn T** mức án từ 15 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng.

Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền thu lời bất chính là 432.900 đồng. Xác nhận bị cáo đã tự nguyện truy nộp số tiền 432.900 đồng để sung Ngân sách nhà nước.

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt tiền cho bị cáo Phạm Văn T

Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại Samsung A02s và số tiền 5.700.000 đồng

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 tụng tại phiên toà, 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 toà, bị cáo đã xuất trình tài liệu, chứng cứ phù hợp với các quy định của pháp luật. 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

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 của nhân chứng, 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 nghề nghiệp nên đầu tháng 11/2021, bị cáo T được đối tượng tên Khanh ở Lâm Du, Bồ Đề thuê bán số lô, đề. Ngày 08/11/2021, khi bị cáo đang bán số lô, đề cho Phạm Thành Hoan thì bị cơ quan Công an bắt quả tang. Số tiền bị cáo T tham gia đánh bạc ngày 08/11/2021 theo Bảng thống kê của Cơ quan điều tra – Công an quận Long Biên là 8.284.000 đồng. Ngoài ra ngày 07/11/2021, bị cáo còn bán số lô, đề cho các con bạc. Số tiền bị cáo T tham gia đánh bạc ngày 07/11/2021 theo Bảng thống kê của Cơ quan điều tra – Công an quận Long Biên là 7.721.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là 16.005.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Phạm Văn T 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 quân Long Biên đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố bị cáo Phạm Văn T 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. Bị cáo bán số lô, đề cho các con bạc trong 02 ngày 07/11/2021 và ngày 08/11/2021 nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

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 để 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 có anh ruột là liệt sỹ Phạm Văn Điểm, hiện bị cáo đang thờ phụng. Bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền thu lời bất chính để sung Ngân sách Nhà nước. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét bị cáo Phạm Văn T có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu tiên bị đưa ra xét xử, khi phạm tội bị cáo đã trên 65 tuổi 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 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 đã trên 65 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định do đó miễn hình phạt tiền cho bị cáo.

Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền thu lời bất chính là 432.900 đồng để sung ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Đối với số tiền 5.700.000 đồng là vật chứng của vụ án, 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung A02s liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo do đó cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước là phù hợp với Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Đối với Phạm Thành Hoan là người mua số đề ngày 08/11/2021 của Phạm Văn T với số tiền là 100.000 đồng, Hoan chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc. Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử lý hành chính về hành vi ‘‘Mua bán số lô, đề’’ quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của chính phủ mức phạt 350.000 đồng là có căn cứ.

Đối với đối tượng tên Khanh thuê T làm thư ký bán số lô, số đề và số khách mua số lô, đề của T trong ngày 07/11/2021 và ngày 08/11/2021 do T khai không biết nhân thân lý lịch nên Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau là có căn cứ

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

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 Bộ luật hình sự.

<u>Tuyên bố</u>: Bị cáo Phạm Văn T phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt Phạm Văn T: 15 (Mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là **30 (Ba mươi) tháng** kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Phạm Văn T về UBND phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 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 Phạm Văn T

Buộc bị cáo T phải truy nộp số tiền thu lời bất chính là 432.900 đồng để sung ngân sách Nhà nước. Xác nhận bị cáo T đã nộp số tiền 432.900 đồng theo Biên lai thu tiền số 0050308 ngày 11/05/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên.

- 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 Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Toà án.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 5.700.000 đồng (Năm triệu bẩy trăm nghìn đồng) theo Giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949.0.1048583 tại Kho bạc nhà nước quận Long Biên ngày 15/02/2022

Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại Samsung A02s màu trắng, số sim 0981594961 đã qua sử dụng 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 15/02/2022.

Về án phí: Bị cáo Phạm Văn T 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.

Nơi nhận:
- TAND TP HN;
- VKS, CA, Chi cục THADS quận Long Biên
- Thi hành án hình sự;
- Bị cáo
- Lưu hồ sơ vụ án; VP.

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

Trần Tự Hiếu