

**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: **139/2022/HS-ST**

Ngày: **30/06/2022**

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 toà: **Ông Trần Tự Hiếu**

Các hội thẩm nhân dân: **Ông Nguyễn Văn Đông và bà Bùi Thị Hảo**

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: **Ông Lưu Tuấn Long- Cán bộ Toà án nhân dân quận Long Biên**

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên toà: **Bà Nguyễn Thu Hằng- Kiểm sát viên**

Ngày 30 tháng 06 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 134/2022/TLST- HS ngày 14/06/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 139/2022/QĐXXST- HS ngày 20/06/2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Xuân H**, sinh năm 1975. HKTT và chỗ ở: Số X ngõ Y phố T, phường P, 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; Con ông: Nguyễn Tiến L; con bà: Trần Thị T; Chồng: Lê Văn D; có 02 con: Lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2008. Theo Danh chỉ bản số 420 ngày 23/05/2022 do Công an quận Long Biên lập bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

Bị cáo bị bắt quả tang và tạm giữ từ ngày 25/04/2022. 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:

Hồi 18 giờ 05' ngày 25/4/2022, tổ công tác Công an phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Xuân H đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho anh Trần Xuân Đ, sinh năm: 1981; HKTT: Tổ X phường P, quận L, thành phố Hà Nội. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ tang vật, đưa Nguyễn Thị Xuân H và Trần Xuân Định về trụ sở để làm rõ.

Tang vật thu giữ:

- Của Trần Xuân Đ: 01 tích kê ghi số lô, số đề
- Của Nguyễn Thị Xuân H: 03 bảng ghi số lô, số đề ngày 25/4/2022 và 41.100.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Thị Xuân H khai nhận: H mở quán nước tại nhà ở địa chỉ Số X ngõ Y phố T, phường P, quận L, TP. Hà Nội. Khoảng tháng 03/2022, H nhận lời bán số lô, số đề cho đối tượng tên là Hằng nhà ở Đông Anh (H không rõ nhân thân lai lịch). Hằng thỏa thuận với H sẽ đến thu bảng cấp lô, đề trực tiếp tại nhà H trước giờ quay kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc và Hằng trả cho H theo tỷ lệ: 1.000 đồng cho 1 điểm lô, 16% cho tổng số tiền đề và lô xiên. Hằng thanh toán trực tiếp tiền thắng, thua với H vào 14 giờ ngày hôm sau tại nhà của H. Hình thức đánh bạc như sau: Sau khi bán số lô, số đề cho khách chơi, H ghi lại toàn bộ số lô, số đề vào 01 “bảng số lô, số đề” và viết lại vào 01 “tích kê” đưa cho khách giữ để theo dõi kết quả thắng thua hàng ngày. H bán số lô cho khách với giá: 23.000 đồng/01 điểm lô; Lô xiên và đề các khách chơi bao nhiêu thì H thu bấy nhiêu. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để xác định thắng thua. Đối với đề và lô, bị can đối chiếu số đề với 2 số cuối của giải đặc biệt và số lô với 2 số cuối của tất cả các giải mà H đã bán cho khách để xác định thắng, thua. Nếu khách trúng đề thì H trả cho khách gấp 80 lần số tiền khách bỏ ra để mua. Nếu khách trúng lô thì H phải trả cho khách số tiền 80.000 đồng/1 điểm lô. Đối với lô xiên 2, lô xiên 3 và lô xiên 4, H đối chiếu tất cả những con số khách mua đã chọn của số lô xiên nói trên với 2 số cuối của tất cả các giải để xác định thắng, thua. Nếu khách trúng lô xiên thì H phải trả cho khách với tỷ lệ như sau: Lô xiên 2 tỷ lệ ăn 10 (tức là khách mua sẽ được hưởng số tiền gấp 10 lần số tiền mua); Lô xiên 3 tỷ lệ ăn 40 lần (tức là khách mua sẽ được hưởng gấp 40 lần số tiền mua); Lô xiên 4 tỷ lệ 1 ăn 100 (tức là khách mua sẽ được hưởng gấp 100 lần số tiền mua).

Khoảng 17 giờ 50' ngày 25/4/2022, Trần Xuân Đ đến quán nước của H mua số lô 86 x 100 điểm và số đề 86, 68 x 100.000 đồng, tổng cộng tiền là 2.500.000 đồng. Sau đó, H ghi các số lô, số đề mà Định vừa mua vào “bảng số lô, số đề” của H và ghi riêng cho anh Định các số lô, số đề nêu trên vào tờ “tích kê”. Định lấy số tiền 2.500.000 đồng trả cho H rồi H đưa cho Định một tờ “tích kê” thì bị tổ công tác Công an phường Phúc Đồng lập biên bản phạm tội quả tang.

Ngày 19/5/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã ra Quyết định trưng cầu giám định chữ viết đối với 01 tờ “tích kê” ghi số lô, số đề ngày 25/4/2022 thu giữ của Trần Xuân Đ; 03 bảng ghi số lô, số đề ngày 25/4 thu giữ của Nguyễn Thị Xuân H với chữ viết, chữ số trên các mẫu so sánh do Nguyễn Thị Xuân H viết.

Ngày 26/5/2022, Tại bản Kết luận giám định số 3342 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 A1 đến A4 (Trừ chữ viết trong phần khoanh mực màu đỏ trên các mẫu giám định ký hiệu A3, A4) với chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn Thị Xuân H trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M4 là do cùng một người viết ra.

- Không đủ cơ sở kết luận chữ viết, chữ số trong phần khoanh mực màu đỏ trên các mẫu cần giám định ký hiệu A3, A4 với chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn Thị Xuân H trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M4 có phải do cùng một người viết hay không.

Quá trình điều tra tiến hành cho H giải trình và xác định số tiền bán số lô đề trong ba bảng cấp thu giữ của H xác định, số tiền bán lô là: 9.925.000 đồng số đề bán đề là: 4.150.000 đồng. Do đó, đủ căn cứ kết luận số tiền H tham gia đánh bạc ngày 25/4/2022 là 14.075.000 đồng

Đối với người phụ nữ tên Hằng là người H chuyển bảng số lô, số đề để được hưởng hoa hồng H khai không biết tuổi, địa chỉ cụ thể, không nhớ về đặc điểm pH tiện điều khiển khi đến nhà H thu số lô, số đề và thanh toán thắng thua. Do đó, Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ.

Đối với hành vi đánh bạc ngày 25/4/2022 của Trần Xuân Đ, nhân thân Đ không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, số tiền tham gia đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý hành chính.

Đối với những đối tượng đã mua số lô, số đề ngày 25/4/2022 H khai không biết nhân thân lai lịch nên Cơ quan điều tra không có điều kiện xác minh làm rõ.

Đối với việc H khai bán số lô, đề trước khi bị bắt khoảng 1 tháng, thu lời bất chính khoảng 3.000.000 đồng, ngoài lời khai của H Cơ quan điều tra Công an quận Long Biên không có tài liệu, chứng nào khác.

Đối với số tiền Cơ quan công an đã tạm giữ của H là 41.100.000 đồng, H khai: 14.075.000 đồng là tiền H bán số lô, số đề cho khách ngày 25/4/2022. Số tiền còn lại là 27.025.000 đồng là tiền H có được từ bán hàng tạp hóa.

Tại Bản cáo trạng số 137/CT-VKS ngày 31/05/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên truy tố bị cáo Nguyễn Thị Xuân 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. Bị cáo tự nguyện truy nộp số tiền thu lời bất chính là 3.000.000 đồng

- 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 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: Nguyễn Thị Xuân H mức án từ 12 tháng đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 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 14.075.000 đồng .

Trả lại cho bị cáo số tiền 27.025.000 đồng.

Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền thu lời bất chính là 3.000.000 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 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 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: Nguyễn Thị Xuân H mở quán nước và bán hàng tạp hóa tại địa chỉ Số X ngõ Y phố T, phường P, quận L, TP. Hà Nội. Khoảng đầu tháng 3/2022, H nhận lời bán số lô, đề cho đối tượng tên Hằng (hiện không rõ nhân thân, lai lịch). Khoảng 18 giờ 05', ngày 25/04/2022, khi bị cáo đang bán số lô, đề cho Trần Xuân Đ thì bị cơ quan Công an bắt quả tang. Cơ quan công an thu giữ của bị cáo H 03 bảng cấp ghi lô, đề và số tiền 41.100.000 đồng. Theo 03 bảng cấp ghi lô, đề và giải trình của bị cáo thì số tiền bị cáo tham gia đánh bạc ngày 25/04/2022 là 14.075.000 đồng, do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền tham gia đánh bạc là 14.075.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Xuân 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 Nguyễn Thị Xuân 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 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 phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo tự nguyện truy nộp số tiền thu lời bất chính, bị cáo có bố mẹ đẻ là ông Nguyễn Tiến L và bà Trần Thị T là người có công với cách mạng được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng nhất, hạng ba. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét bị cáo Nguyễn Thị Xuân 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 có hoàn cảnh khó khăn 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 02/2018/NQ- HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao ngày 15/05/2018 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: Đối với số tiền 41.100.000 đồng trong đó có 14.075.000 đồng là số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo do đó cần tịch thu sung ngân sách nhà nước, đối với số tiền 27.025.000 đồng không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo cần trả lại cho bị cáo là phù hợp với Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Quá trình điều tra xác định được trước ngày bị bắt khoảng 01 tháng, bị cáo thu lời bất chính từ việc bán số lô, đề được 3.000.000 đồng, do đó cần buộc bị cáo phải truy nộp số tiền thu lời bất chính là 3.000.000 đồng để sung ngân sách nhà nước. Tại phiên tòa bị cáo H tự nguyện nộp số tiền thu lời bất chính này.

Đối với hành vi đánh bạc của Trần Xuân Đ ngày 25/04/2022, nhân thân Đ chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc. Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử lý hành chính là có căn cứ.

Đối với đối tượng tên Hằng là người H chuyển bán số lô, đề để hưởng hoa hồng và các đối tượng mua số lô, số đề do H không biết nhân thân, lai lịch do đó Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ 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 i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, Nghị quyết số 02/2018/NQ- HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao ngày 15/05/2018.

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

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

Giao bị cáo Nguyễn Thị Xuân H về UBND phường Phúc Đồng, 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 Nguyễn Thị Xuân 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 14.075.000 đồng (Mười bốn triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng), buộc bị cáo phải truy nộp số tiền thu lời bất chính là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng), trả lại cho bị cáo số tiền 24.025.000 đồng (Hai mươi bốn triệu không trăm hai mươi lăm nghìn đồng) được trừ theo Giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949.0.1048583 tại Kho bạc nhà nước quận Long Biên ngày 14/06/2022.

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị Xuân 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.

Nơi nhận:

- TAND TP Hà Nội;
- 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