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

Bản án số: **124/**2019/HS-ST
Ngày: 10/6/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Phương Huyền**
Các Hội thẩm nhân dân: **Ông Nguyễn Đình Đạt**
Ông Tạ Đức Minh.

- Thư ký phiên tòa: **Ông Đặng Hoàng Phương** – Thư ký viên Tòa án nhân dân quận Long Biên

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Oanh** - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số **125**/2019/TLST-HS ngày 13 tháng 5 năm 2019, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số **199**/2019/QĐXXST–HS ngày 13/5/2019 đối với bị cáo:

DƯƠNG THỊ KA - Sinh năm: 1971; HKTT: NS 1, phường VĐ, quận KA, thành phố HP; Chỗ ở: P319 D8 khu đô thị ĐX, xã ĐX, GL, thành phố Hà Nội; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Dương Văn N (Chết); Con bà: Đặng Thị Ng (Chết); Chồng: Phan Văn V (Đã ly hôn); Có 02 con: Lớn SN 1994, nhỏ SN 2006; TATS: Theo lý lịch địa phương cung cấp và danh chỉ bản số 233 lập ngày 20/3/2019 tại Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội xác định bị cáo không có tiền án, tiền sự:

Hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú ***(Có mặt)***

*** Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:**

Anh **Nguyễn Phạm Việt A** – sinh năm 2000;
HKTT: Thôn 2, xã DD, huyện GL, thành phố Hà Nội (***Vắng mặt)***

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 17h30’ ngày 24/01/2019, tại khu vực vườn hoa thuộc tổ 3, phường VH, quận Long Biên, Hà Nội, tổ công tác của Công an phường VH, quận Long Biên, Hà Nội phát hiện bắt quả tang Dương Thị KA đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề cho Nguyễn Phạm Việt A . Tang vật : Tạm giữ của KA số tiền 5.100.000 đồng; 02 tờ tích kê ghi số lô, đề ngày 24/01/2019 đều là bản sao ghi qua giấy than; 01 điện thoại Iphone 6s màu vàng đã qua sử dụng; Tạm giữ của Nguyễn Phạm Việt A: 01 tờ tích kê ghi bằng bút bi các số lô, đề ngày 24/01/2019.

Quá trình điều tra, Dương Thị KA khai nhận:

Hàng ngày Dương Thị KA ngồi bán nước chè tại khu vực vườn hoa thuộc tổ 3 phường VH, Long Biên, Hà Nội. Khoảng từ ngày 20/01/2019 KA được 01 người đàn ông tên Hiến là khách đến uống nước (KA không biết nhân thân lai lịch của Hiến) thuê làm thư ký bán số lô, số đề và trực tiếp thanh toán thắng thua cho những người đánh bạc. KA đồng ý và thống nhất với Hiến: Đối với số đề khách mua bao nhiêu tiền KA thu tiền bấy nhiêu, đối với số lô KA thu của khách 23.000 đồng/ 01 điểm lô, sau đó cứ khoảng 18 giờ cùng ngày thì Hiến sẽ đến thu bảng và thanh toán thắng thua của ngày hôm trước với KA để KA thanh toán thắng thua cho những người đánh bạc theo tỷ lệ 1/80 (tức là khách được trả gấp 80 lần số tiền đã đánh đề hoặc 80 lần số điểm đã đánh lô nếu số đề của khách mua trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt hoặc số lô trùng với 02 số cuối của tất cả các giải trong bảng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày), đồng thời khi chuyển tiền bán số lô, đề cho Hiến thì KA được cắt lại tiền hoa hồng là 15% số tiền bán số đề và 1000 đồng/ 01 điểm lô trên tổng số tiền mà KA bán được. Từ đó ngoài việc ngồi bán nước chè KA còn bán số lô, số đề và thanh toán tiền thắng bạc cho khách trúng lô, đề của ngày hôm trước. Khoảng 17h30’ ngày 24/01/2019, Nguyễn Phạm Việt A đến quán ngồi uống nước, sau đó Việt A có mua 07 số đề gồm: các số đề 38, 83, 67, 76, 09, 90 mỗi số đánh 200.000 đồng = 1.200.000 đồng, số đề 44 đánh 100.000 đồng; và 02 số lô gồm: số 67, 76 mỗi số đánh 50.000 đồng = 2.300.000 đồng. Tổng số tiền Việt A dùng đánh bạc với KA là 3.600.000 đồng. KA viết các số lô, đề mà Việt A vừa mua vào 1 tờ tích kê (là 01 trang trong 01 cuốn sổ nhỏ KT (7x10)cm bên dưới có lót giấy than để sao lưu, đồng thời KA ghi ngày bán lô đề (24/01) và ký tên vào tờ tích kê đó rồi giao cho Việt A bản chính để làm bằng, còn bản sao thì KA lưu lại để làm căn cứ thanh toán thắng thua với Việt A sau khi có kết quả sổ số mở thưởng. Khi Việt A_2

vừa đưa số tiền đánh bạc là 3.600.000 đồng cho KA và nhận tích kê ghi các số lô, đề mình vừa mua thì cả hai bị cơ quan Công an bắt quả tang cùng tang vật. Kiểm tra tại chỗ cơ quan công an còn thu giữ được 01 tờ tích kê có kích thước tương tự (là bản sao bằng giấy than) ghi các số lô, đề ngày 24/01/2019 gồm: số đề: 44, 66 mỗi số đánh 100.000 đồng = 200.000 đồng, số đề 55 đánh 150.000 đồng; Số lô 55 đánh 50 điểm x 23.000 đ/01 điểm = 1.150.000 đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong tích kê này là: 1.500.000 đồng. KA khai nhận: trước khi bán số lô, số đề cho Việt A thì KA đã bán được số lô, số đề cho một người không quen biết được 1.500.000 đồng và lưu lại bản sao như trên. Toàn bộ số tiền 5.100.000 đồng cơ quan công an thu giữ được của KA là tiền KA bán số lô, số đề ngày 24/01/2019 (cho 02 người) thu được.

Tại bản kết luận giám định số 1671/KLGĐ – PC09(Đ4) ngày 20/3/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận:

Chữ viết, chữ số trên mẫu cần giám địnhký hiệu A1, A2 (là 02 tờ giấy ghi các số lô, đề tạm giữ của KA và Việt A) so với chữ viết, chữ số đứng tên Dương Thị KA trên các mẫu so sánh ký hiệu M1, M2(là chữ viết trên bản tường trình và kiểm điểm của Dương Thị KA) là chữ do cùng một người viết ra (BL 15)

Kết quả kiểm tra các số liệu trong 02 tờ tích kê thu giữ của KA, Cơ quan điều tra đã xác định được: tổng số tiền KA bán số lô, số đề ngày 24/01/2019 là **5.100.000** đồng. Bị can bị bắt trước giờ mở thưởng kết quả sổ xố Miền Bắc ngày 24/01/2019, do vậy căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì số tiền mà Dương Thị KA dùng đánh bạc và phải chịu trách nhiệm hình sự là **5.100.000** đồng (trong đó có số tiền đánh bạc **3.600.000** đồng của Nguyễn Phạm Việt A).

Đối với các tờ (bản sao) tích kê ghi lô đề của những ngày trước đó, KA khai đã chuyển hết cho Hiến. Do số tiền thắng, thua mỗi ngày khác nhau, có ngày thắng, ngày thua và KA không lưu giữ giấy tờ ghi chép quá trình đánh bạc nên KA chỉ nhớ tổng số tiền thu lợi từ việc bán số lô đề của KA từ ngày 20/01/2019 đến khi bị bắt là khoảng 300.000 đồng. Số tiền này KA đã tự giác nộp để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình theo đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Cáo trạng số: 134/ CT - VKS ngày 09/5/2019 của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố **Dương Thị KA** về tội Đánh bạc theo khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa thấy rằng: Hành vi của bị cáo **Dương Thị KA** đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự.

Về hình phạt đề nghị: Căn cứ khoản 1 điều 321 ; điểm b,s,i khoản 1 Điều 51, Điều 65 BLHS .

Đề nghị xử phạt bị cáo **Dương Thị KA** từ **08** *(Tám)* **– 10** *(Mười)* tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách **16** *(Mười sáu)*– **20** *(Hai mươi)* tháng.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS.

- Đề nghị lưu hồ sơ 03 tờ tích kê thu giữ của bị cáo Anh.
- Đề nghị cho tịch thu, sung quỹ Nhà nước số tiền thu lời bất chính 300.000 đồng và 5.100.000 đồng tiền đánh bạc
- Trả lại bị cáo 01 điện thoại Iphone 6s màu vàng đã qua sử dụng.

Nói lời sau cùng,bị cáo nhận thức hành vi phạm tội của mình là sai, vi phạm pháp luật. Mong Hội đồng xét xử cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

1. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra – 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 quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã khai báo và xuất trình các tài liệu chứng cứ phù hợp với quy định của pháp luật và không có 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 đều hợp pháp.

2. Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu; lời khai người làm chứng cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ và nội dung bản Cáo trạng của Viện Kiểm Sát đã truy tố. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 17h30’ ngày 24/01/2019, tại khu vực vườn hoa tổ 3, phường VH, quận Long Biên, Hà Nội, bị cáo Dương Thị KA có hành vi đánh bạc trái phép sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức bán số lô, đề với tổng số tiền dùng đánh bạc là **5.100.000** đồng, bị tổ công tác của Công an phường VH, Long Biên phát hiện bắt

quả tang . Trong khoảng thời gian từ ngày 20/01/2019 cho đến khi bị bắt, số tiền KA thu lời bất chính được là **300.000** đồng.

Tæng sè tiÒn bị cáo ***Dương Thị KA*** ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm h×nh sù lµ **5.100.000** ***đồng.***

3. Hành vi của bị cáo **Dương Thị KA** đã đủ dấu hiệu cấu thành tội Đánh bạc. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố các bị cáo về tội: **Đánh bạc** theo khoản 1 Điều 321 là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã cố ý xâm phạm trật tự công cộng được bộ luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội nên cần phải có hình phạt tương xứng đối với hành vi phạm tội của bị cáo.

4. Xét về tính chất và mức độ tội phạm do bị cáo thực hiện lẽ ra thấy cần phải áp dụng hình phạt tù cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian mới thỏa đáng. Song khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét:

Về tình tiết tăng nặng TNHS đối với bị cáo: Nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Vì vậy, bị cáo không có tình tiết tăng nặng TNHS.

Về tình tiết giảm nhẹ TNHS của bị cáo: tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa bị cáo thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng,bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền thu lời bất chính và tiền tham gia vào Đánh bạc không lớn, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, đây là các tình tiết giảm nhẹ theo điểm b, s, i khoản 1 Điều 51 BLHS. Nên Hội đồng xét xử mở lượng khoan hồng để bị cáo được cải tạo bên ngoài xã hội cũng có tác dụng giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị căn cứ mức hình phạt tù cho hưởng án treo đối với bị cáo là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

5. Hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có việc làm và thu nhập nên không áp dụng.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là có căn cứ phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

6. Về xử lý vật chứng:

- Cho lưu hồ sơ 03 tờ tích kê thu giữ của bị cáo KA là tang vật của vụ án.
- Cho tịch thu, sung quỹ Nhà nước số tiền thu lời bất chính 300.000 đồng và 5.100.000 đồng tiền đánh bạc.
- Trả lại bị cáo 01 điện thoại Iphone 6s màu vàng đã qua sử dụng do không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử lý về vật chứng phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

Các vấn đề khác:

7. Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Phạm Việt A: Kết quả điều tra xác định số tiền Việt A dùng đánh bạc là 3.600.000 đồng, bị bắt trước giờ mở thưởng kết quả sổ xố Miền Bắc ngày 24/01/2019. Xét nhân thân Việt A chưa có tiền án tiền sự, số tiền đánh bạc của Việt A chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, do vậy Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử lý hành chính (phạt tiền) theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ là phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với đối tượng Hiến nhận bảng cáp lô đề của Dương Thị KA, do KA khai chỉ biết Hiến nhà ở làng Lệ Mật – VH – Long Biên - Hà Nội, KA không có số điện thoại của Hiến, không nhớ biển số xe máy của Hiến. Cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát tại địa bàn phường VH – Long Biên – Hà Nội hiện chưa xác định được đối tượng nào tên Hiến có đặc điểm như KA cung cấp nên không làm rõ được để xử lý là có căn cứ.

Đối với các đối tượng khác đã mua số lô, đề của Dương Thị KA, do KA khai không biết rõ nhân thân lai lịch của những người này. Do vậy cơ quan điều tra chưa làm rõ được, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau là có căn cứ.

Bị cáo phải chịu án phí HSST theo Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Dương Thị KA phạm tội Đánh bạc.

1. Căn cứ khoản 1 Điều 321 ; điểm b, s, i Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015.

<u>Xử phạt</u>: Bị cáo Dương Thị KA 07 (Bẩy) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 14(Mười bốn) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo KA cho UBND xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội để giám sát và giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (Hai) 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 bổ sung đối với bị cáo.

2.Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự 2015 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự .

- Cho lưu hồ sơ 03 tờ tích kê (02 tờ tích kê lô đề là bản sao ghi bằng mực giấy than và 01tờ tích kê lô đề ghi bằng bút bi ngày 24/01/2019) thu giữ của bị cáo KA có kèm theo hồ sơ vụ án.

- Đề nghị cho tịch thu, sung quỹ Nhà nước số tiền 300.000*(* *ba trăm*) đồng thu lời bất chính *(theo biên lai số 5527 ngày 09/5/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên)* và 5.100.000 đồng *(Năm triệu một trăm nghìn đồng*) thu giữ của bị cáo KA.

- Cho thi hành trả lại bị cáo 01 điện thoại Iphone 6s màu vàng đã qua sử dụng.

(Hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 13/5/2019 và theo giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 08/4/2019)

3. Án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Toà án.

Bị cáo phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm

4. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Án xử công khai sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trực tiếp về những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được tống đạt bản án./.

Nơi nhận
- *TAND TP Hà Nội;*
- *VKSND quận Long Biên;*
- *Công an quận Long Biên;*
- *Chi cục Thi hành án DS quận Long Biên;*
- *Người tham gia tố tụng;*
- *Lưu hồ sơ*
- *Lưu VP*

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

Nguyễn Thị Phương Huyền