

TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN HOÀNG MAI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bản án số: 214/2020/HSST

Ngày: 28/7/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Tạ Thị H

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Việt A
Bà Nguyễn Thị B

- Thư ký phiên tòa: Bà Vi Thanh H - Thư ký Tòa 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: Bà Lương Thúy H - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 7 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 232/2020/HSST ngày 04 tháng 7 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 242/2020/HSST- QĐ ngày 14 tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị V, sinh năm 1975, tại Thanh Hóa; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú: Số 118D, tổ 29 phường H, quận H, Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Xuân P và bà Phùng Thị T; Chồng Ninh Việt T, có 02 con sinh năm 1994 và 2003; Tiền án, tiền sự: Chưa có; Bắt quả tang ngày 06/01/2020, hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có 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:

Khoảng 17giờ 30 phút ngày 06/01/2020, tổ công tác công an phường H, quận H, Hà Nội đã bắt quả tang Nguyễn Thị V và Nguyễn Hữu T đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề tại trước cửa nhà số 118D, tổ 29 phường Hoàng Văn Thụ, quận H, Hà Nội. Số tiền ông Nguyễn Hữu T dùng để mua số đề

57 là 20.000 đồng. Vật chứng thu giữ của Nguyễn Thị V gồm: 01 bảng cấp ghi số lô, đề ngày 06/01/2020, 01 tích kê trắng không có nội dung và số tiền 6.770.000 đồng. Thu giữ của ông Nguyễn Hữu T số tiền 20.000 đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của Nguyễn Thị V nhưng không thu giữ được tài liệu gì khác có liên quan.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị V đã khai, Vân nhận bán lô, đề thuê cho bà D. V không biết địa chỉ ở đâu vì hàng ngày bà D sẽ đến nhà V để thu bảng cấp và thanh toán tiền. Kết quả trúng được căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng hàng ngày (đối với số đề khách mua là trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt, còn số lô, lô xiên và lô xiên quay là số trùng với 02 số cuối của bất kỳ giải nào). Cụ thể cách thức thắng thua được tính như sau: Đối với số đề, Nguyễn Thị V sẽ chuyển cho bà D 75%, còn V hưởng 25% số tiền khách mua. Nếu khách trúng thì khách được hưởng 70 lần số tiền khách bỏ ra mua. Đối với tiền lô thì 01 điểm lô Nguyễn Thị V thu của khách 22.000 đồng, chuyển cho bà D 21.800 đồng, V được hưởng 200 đồng/điểm. Nếu khách trúng thì được hưởng 80.000 đồng/điểm lô. Đối với lô xiên, nếu khách mua 10.000 đồng thì Nguyễn Thị V thu của khách 65% số tiền khách mua, chuyển cho bà D 60% tổng số tiền lô xiên, V được hưởng lợi 5% tổng số tiền khách đánh lô xiên. Nếu khách trúng lô xiên 2,3,4 thì khách được gấp 10, 40,100 lần số tiền bỏ ra ban đầu. Đối với xiên quay 3. Nếu khách mua 1.000 đồng , khách phải bỏ ra số tiền 4.000 đồng nhưng Nguyễn Thị V chỉ thu 65% của 4.000 đồng và chuyển cho bà D 60%, còn lại V được hưởng lợi 5% số tiền khách đánh xiên quay 3. Nếu khách trúng xiên quay 3 sẽ được hưởng gấp 40 lần số tiền khách bỏ ra ban đầu. Đối với xiên quay 4, nếu khách mua 1.000 đồng thì khách phải bỏ ra 11.000 đồng nhưng Nguyễn Thị V chỉ thu 65% của 11.000 đồng và chuyển cho bà D 60%, còn V được hưởng lợi 5%. Nếu khách trúng xiên quay 4 được gấp 320 lần số tiền bỏ ra ban đầu.

Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an quận Hoàng Mai đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 116 ngày 07/01/2020 yêu cầu giá định đối với 01 bảng ghi số lô, đề được ghi trên một tờ lịch, kích thước khoảng (21x15)cm trên đó có ghi nội dung: “282, 252/; 121; 191, 98/10;...80,27/10” và có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị V, so sánh với mẫu chữ viết của Nguyễn Thị V. Tại bản kết luận giám định số 672/C09 - P5 ngày 28/02/2020 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: “ Chữ số trên mẫu cần giám định với chữ số trên mẫu so sánh do cùng một người viết ra”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã xác định: Số tiền đánh bạc ngày 06/01/2020 của Nguyễn Thị V như sau: 140.000 đồng tiền đề (thực thu 140.000 đồng), 4.840.000 đồng tiền lô (thực thu 4.840.000 đồng), 830.000 đồng tiền lô xiên (thực thu 539.500 đồng), 1.800.000 đồng tiền lô xiên quay (thực thu là 10.595.000 đồng). Tổng số tiền bán số lô, đề thực thu của Nguyễn Thị V là 16.114.500 đồng. Khi bắt quả tang Nguyễn Thị V là thời điểm kết quả xổ số Miền Bắc chưa mở thưởng.

Ngoài lần bán số đề cho ông Nguyễn Hữu T bị bắt quả tang ngày 06/01/2020, Nguyễn Thị V khai nhận bán lô, đề cho bà D từ khoảng tháng 9/2019 cho nhiều người nhưng không rõ lại lịch, địa chỉ ở đâu. Mỗi lần giao dịch sang bảng cho bà Dầu xong V đều hủy bỏ ngay hết các tài liệu liên quan.

Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Hữu T dưới hình thức mua số đề dưới 5.000.000 đồng, nhân thân chưa có tiền án tiền sự nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Hữu T về hành vi đánh bạc theo quy định tại khoản 1 điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của chính phủ với mức phạt là 350.000đồng.

Đối với người phụ nữ tên Dầu, là người nhận thu bảng cấp của V, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành xác minh nhân thân lai lịch của bà D, nhưng hiện không xác định được, nên không có căn cứ để xử lý.

Bản cáo trạng số 239/CT-VKS ngày 02/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội: Truy tố Nguyễn Thị V về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa: Bị cáo Nguyễn Thị V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo thừa nhận bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai truy tố là đúng với hành vi bị cáo đã thực hiện.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo; sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cùng nhân thân của bị cáo, 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 năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị V từ 12 tháng đến 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách từ 24 tháng đến 32 tháng.

Giao bị cáo cho UBND phường H quản lý giáo dục trong thời hạn thử thách của án treo.

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

- Xử lý vật chứng: Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 6.770.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thị V và 20.000 đồng thu giữ của ông Nguyễn Hữu T là số tiền dùng vào việc đánh bạc.

Bị cáo Nguyễn Thị V không có tranh luận gì với lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát.

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 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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát 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 được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến 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 các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về chứng cứ xác định tội danh và điều luật áp dụng đối với bị cáo: Lời khai của bị cáo Nguyễn Thị V tại phiên tòa phù hợp với lời khai người làm chứng, vật chứng thu giữ của bị cáo cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, khẳng định: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 06/01/2020, tại trước cửa số nhà 118D, tổ 29 phường H, quận H, Hà Nội, Nguyễn Thị V đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức đánh lô, đề với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 16.114.500 đồng. Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị V đã phạm tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai đề nghị truy tố xét xử bị cáo Nguyễn Thị V theo tội danh, điều luật đã viện dẫn trong quyết định truy tố là đúng quy định của pháp luật.

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Thị V không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5]. Về quyết định hình phạt: Sau khi xem xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, xét thấy bị cáo Nguyễn Thị V có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, việc bị cáo cải tạo ngoài xã hội không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, không gây nguy hiểm cho xã hội nên không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà căn cứ Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 cho bị cáo được hưởng án treo, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú và gia đình quản lý, giám sát là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

[6] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng: Đối với số tiền 6.770.000 đồng cơ quan điều tra thu giữ của bị cáo Nguyễn Thị V và số tiền 20.000 đồng thu giữ của ông Nguyễn Hữu T là số tiền sử dụng vào việc đánh bạc nên cần phải tịch thu để sung công quỹ nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

[7]. Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Thị V phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

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

Căn cứ Điều 136, Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 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; Khoản 1 Mục I Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết:

1. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị V 12 (*mười hai*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”. Hạn thử thách 24 (*hai mươi bốn*) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Thị V cho UBND phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời hạn thử thách.

Trong 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, nếu người được hưởng án treo 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 người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án cho hưởng án treo.

- Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

2. Về xử lý vật chứng: Tịch thu số tiền 6.790.000 (*sáu triệu bảy trăm chín mươi nghìn*) đồng để sung công quỹ nhà nước (Theo Giấy nộp tiền ngày 08/4/2020 vào tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàng Mai tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai).

3. Về án phí và quyền kháng cáo:

Bị cáo Nguyễn Thị V phải chịu 200.000 (*Hai trăm nghìn*) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND quận Hoàng Mai;
- Công an quận Hoàng Mai;
- Chi cục THADS quận Hoàng Mai;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án./.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Tạ Thị H

