

Bản án số: 151/2018/HS-ST
Ngày 30-5-2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Vũ Quang Dũng

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Đông

Ông Nguyễn Đình Đạt

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thu Hà - Thư ký Toà án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thu Hằng - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 165/2018/TLST-HS ngày 17 tháng 5 năm 2018 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Hồng V - sinh năm: 1983 tại Hà Nội; HKTT: H, phường L, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; chỗ ở: số A ngõ B phố P, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Gia C (c) và bà Nguyễn Kim T; có chồng là Nguyễn Bá H và 02 con; TATS: Theo danh chỉ bản số 152 ngày 25-01-2018 do Công an quận Long Biên lập và lý lịch địa phương cung cấp thì bị cáo không có tiền án – tiền sự; bị cáo bị bắt giữ ngày 09-01-2018, hủy bỏ tạm giữ ngày 12-01-2018, bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

- Người có quyền và nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Nguyễn Sỹ M – sinh năm: 1993; cư trú tại: Thôn A, xã Đ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, vắng mặt.

2. Chị Chu Thị Hương T – sinh năm: 1981; cư trú tại: Tổ A, phường G, quận Long Biên, 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 17h50' ngày 09-01-2018, tổ công tác Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực trước cửa nhà số 84, Phú Viên, tổ 2, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Thị Hồng V đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, đề cho Nguyễn Sỹ Minh. Khi Minh vừa nhận tích kê lô đề từ V thì bị lực lượng công an phường Bồ Đề bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm: 01 tờ giấy ghi số lô, đề ngày 09/01/2018; 01 quyển sổ bên trong có giấy ghi số lô, đề ngày 09/01/2018; 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus màu trắng, số sim: 01663665255; số tiền: 8.124.000đ;

Thu giữ tang vật của Minh gồm: 01 tờ cáp đề ngày 09/01/2018 ghi số đề: 12, 21 x 10.000đ, số lô: 21, 23 mỗi số 5 điểm.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Thị Hồng V khai nhận:

Bản thân V không có nghề nghiệp nên đã nảy sinh việc mua bán số lô, đề để kiếm thêm thu nhập. V nhận chuyển số lô, đề cho một phụ nữ tên là Đỗ Thị Lan – SN 1970, HKTT: số 112 phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Hình thức đánh bạc như sau: Người mua số lô, đề sẽ tự lựa chọn hai con số tự nhiên và mua số nào, mua bao nhiêu tùy ý. V sẽ ghi số lô, đề theo yêu cầu của người mua vào tờ tích kê và nhận tiền. Kết quả xổ kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó sẽ làm căn cứ xác định thắng thua, người trúng đề là người mua 02 số tự nhiên trùng với hai số cuối của giải đặc biệt, tỷ lệ thắng là 1/80, người trúng lô là người mua 02 số tự nhiên trùng với 02 số cuối của tất cả các giải, tỷ lệ thắng 01 điểm lô được 80.000đ (người mua 01 điểm lô sẽ phải trả 23.000đ). Vào buổi chiều hàng ngày, V thường ra khu vực trước cửa nhà số 84 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội để bán số lô, đề. V bán bằng hình thức trực tiếp cho người mua và nhận các số lô, đề của người mua qua tin nhắn điện thoại. Đến khoảng 18h cùng ngày, V tập hợp các số lô, đề vào bảng cáp lô, đề trong quyển vở học sinh rồi chuyển cho Lan bằng hình thức nhắn tin từ số điện thoại của V 0166366525 đến số điện thoại của Lan 01687569954. V hưởng lợi 12% trên tổng số tiền bán số đề, còn số lô V hưởng lợi 1000đ/1 điểm lô.

Khoảng 18h00 ngày 09-01-2018, Nguyễn Sỹ Minh đến gặp V hỏi mua số đề: 12, 21 mỗi số 10.000đ và số lô: 21, 23 mỗi số 5 điểm (23.000đ/1 điểm). Tổng cộng, Minh mua V 250.000đ tiền số lô, đề. V cầm tiền của Minh và ghi các số

lô, đề trên vào bảng ghi số lô, đề và tích kê đưa cho Minh. Khi Minh đang nhận tích kê của V thì bị cơ quan Công an phát hiện và bắt quả tang.

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên đã triệu tập Đỗ Thị Lan có nhân thân lai lịch như V khai đến để làm việc, Lan khai nhận: Lan chỉ có quan hệ quen biết với V, Lan không tham gia đánh bạc và nhận bảng cấp lô đề của V, Lan cũng không sử dụng số điện thoại 01687569954.

Xác minh số điện thoại 01687569954, cơ quan điều tra xác định người đứng tên đăng ký số thuê bao trên là Vũ Ngọc Hùng, địa chỉ: Quận Bạ, Hà Giang.

Ngoài lời khai của Nguyễn Thị Hồng V, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên không có tài liệu nào khác chứng minh Đỗ Thị Lan là người nhận bảng cấp lô, đề do V chuyển đến.

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên đã tiến hành xác minh các số thuê bao 0968597172, 0961917386 đã nhắn tin mua số lô, đề của V ngày 09-01-2018 tại Trung tâm viễn thông quân đội Viettel, kết quả thuê bao 0961917386 đăng ký mang tên Trần Văn Bé, thuê bao 0968597172 đăng ký mang tên Phạm Bích Ngân. Do thông tin của các chủ thuê bao này không đầy đủ nên Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên không đủ căn cứ, điều tra xác minh làm rõ để xử lý.

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên đã xác định chủ thuê bao 0904317460 là Chu Thị Hương T. Ngày 09-01-2018, T đã nhắn tin vào số 01663665255 của V mua 60 điểm lô tương đương 1.380.000đ và 01 số đề trị giá 100.000đ. Tổng cộng, T mua các số lô, đề của V trị giá 1.380.000đ.

Tại tờ giấy ghi bảng số lô, đề trong vở học sinh V bán cho người mua số lô, đề ngày 09-01-2018 có tổng số tiền là 3.746.000đ. Tại tin nhắn điện thoại của V, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định số tiền bán lô, đề ngày 09-01-2018 qua tin nhắn là 5.697.000đ.

Tại bản kết luận giám định số 369/C54-P5 ngày 31-01-2018 của Phòng giám định tài liệu – Viện khoa học hình sự kết luận: Chữ viết, chữ số trên tài liệu cần giám định ký hiệu A1, A2 so với chữ viết của Nguyễn Thị Hồng V trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 do cùng một người viết ra.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/HĐTP ngày 22-01-2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao xác định: Tổng số tiền bán số lô, đề ngày 09-01-2018 thể hiện trong 01 bảng cấp ghi số lô, đề mà cơ quan công an đã thu giữ của Nguyễn Thị Hồng V và tin nhắn mua bán số lô, đề trên điện thoại thu giữ của V là: 9.693.000đ.

Nguyễn Thị Hồng V khai nhận từ khi tham gia đánh bạc trái phép V đã thu lời bất chính được khoảng 700.000đ.

Bản cáo trạng số: 165/KSĐT ngày 17-5-2018 của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố Nguyễn Thị Hồng V về tội: Đánh bạc theo điểm c khoản 2 điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

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.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên 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 các bị cáo tại phiên tòa hôm nay thấy rằng: Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Hồng V đã đủ yếu tố cấu thành tội: Đánh bạc theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 47; Điều 54; Điều 65 BLHS 2015 và Điều 106 của BLTTHS. Về hình phạt: Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng V mức án từ 34 tháng đến 36 tháng tù cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách là 60 tháng.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị cho tịch thu, sung quỹ nhà nước 01 điện thoại Iphone6 Plus màu trắng cùng với sim số 01663665255 và số tiền 2.817.000 đồng; trả lại cho bị cáo số tiền 5.307.000 đồng. Đề nghị tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 700.000 đồng bị cáo thu lời bất chính.

Nói lời sau cùng, bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật và xin được hưởng lượng khoan hồng để cải tạo ngoài xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

- Về tố tụng:

[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 theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn nhận tội 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.

- Về tội danh:

[2] Xét lời khai nhận của bị cáo Nguyễn Thị Hồng V tại phiên tòa 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 Cáo trạng của Viện Kiểm sát đã truy tố. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hồi 17h50' ngày 09-01-2018, tại khu vực số 84 phố Phú Viên, tổ 2, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, bị cáo Nguyễn Thị Hồng V đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, đề thì bị Công an phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội bắt quả tang. Tổng số tiền Nguyễn Thị Hồng V phải chịu trách nhiệm hình sự là 9.693.000đ.

[3] Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Hồng V đã đủ dấu hiệu cấu thành tội: “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 321 của Bộ luật Hình sự 2015.

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo 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 xử lý nghiêm minh đối với bị cáo.

- Về tình tiết định khung hình phạt:

[5] Bị cáo dùng điện thoại để đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, đề cho các đối tượng khác là tình tiết định khung tăng nặng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự 2015. Do đó, Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố bị cáo về tội: “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự 2015 là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

[6] Về tình tiết tăng nặng: Không có.

[7] Về tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân của bị cáo chưa có tiền án-tiền sự; bị cáo đã tự nguyện nộp tiền thu lời bất chính; hoàn cảnh của gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình; tại địa phương, bị cáo luôn tôn trọng các quy tắc xã hội, chấp hành đúng chính sách pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; bị có nơi cư trú rõ ràng là các tình tiết giảm nhẹ TNHS đối với bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự 2015.

[8] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo đáng ra phải xử phạt bị cáo một mức tù trong khung hình phạt mới thỏa đáng. Song khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy nên mở lượng khoan hồng cho bị cáo, chỉ cần xử phạt bị cáo một mức án tù trong khung hình phạt nhưng cho bị cáo được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự 2015 để tạo điều kiện cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ điều kiện cải tạo giáo dục riêng bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

- Về hình phạt bổ sung:

[9] Xét thấy bị cáo không có công ăn việc làm và thu nhập ổn định, hoàn cảnh gia đình khó khăn và không có tài sản riêng nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo là có căn cứ.

- Về xử lý vật chứng:

[10] Thu giữ của bị cáo 01 điện thoại Iphone6 Plus màu trắng cùng với sim số 01663665255 bị cáo dùng để bán lô đề và số tiền 2.817.000 đồng bị cáo thu lời bất chính từ việc bán lô đề nên cần cho tịch thu sung công quỹ nhà nước là có căn cứ và phù hợp với pháp luật.

[11] Số tiền còn lại 5.307.000 đồng là số tiền của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên trả lại cho bị cáo.

[12] Nguyễn Thị Hồng V khai nhận từ khi tham gia đánh bạc trái phép V đã thu lời bất chính được khoảng 700.000đ. Trong quá trình chuẩn bị xét xử, bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền trên tại Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên. Nay, cho tịch thu để sung công quỹ nhà nước số tiền thu lời bất chính trên là có căn cứ.

Đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS; mức hình phạt đối với bị cáo và về xử lý vật chứng là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

- Về các vấn đề khác:

[13] Đối với Nguyễn Sỹ M, Chu Thị Hương T có hành vi mua số lô, đề của V ngày 09-01-2018, xét thấy số tiền dùng để đánh bạc của Nguyễn Sỹ Minh và Chu Thị Hương T chưa đủ dấu hiệu cấu thành tội: Đánh bạc nên Công an quận Long Biên đã căn cứ khoản 1 điều 26 Nghị định 167/NĐ- CP, ra quyết định xử lý hành chính với mức phạt tiền 350.000đ đối với mỗi đối tượng là có căn cứ nên Hội đồng xét xử không đặt vấn đề giải quyết.

[14] Đối với các đối tượng mua số lô, đề của Nguyễn Thị Hồng V ngày 09-01-2018 do V khai không biết nhân thân lai lịch nên cơ quan cảnh sát điều tra không đủ căn cứ để xác minh, làm rõ và xử lý, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau là có căn cứ.

- Về án phí:

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

- Về quyền kháng cáo:

[16] Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự 2015:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng V 36 (Ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách là 60 (Sáu mươi) tháng tính từ khi tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Hồng V cho Ủy ban nhân dân phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian 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.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự 2015 và khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

+ Tịch thu, sung quỹ nhà nước 01 điện thoại Iphone6 Plus màu trắng cùng với sim số 01663665255 và số tiền 2.817.000 đồng;

+ Trả lại cho bị cáo số tiền 5.307.000 đồng;

(Theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày và Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 30-5-2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên).

+ Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 700.000 đồng.

(Theo Biên lai thu tiền số 0005094 ngày 29-5-2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên).

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo:

Bị cáo có quyền làm đơn kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền làm đơn kháng cáo những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận

- TANDTP.Hà Nội;
- VKSNDTP.Hà Nội;
- Sở Tư pháp TP.Hà Nội;
- VKSND quận Long Biên;
- Công an quận Long Biên;
- Chi cục THA. DS quận Long Biên;
- Cơ quan THA.HS quận Long Biên;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu VP/TA.

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

Vũ Quang Dũng