

Bản án số: 30/2019/HS-ST

Ngày: 18 - 6 - 2019.

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Kiều Duy Chinh.

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Nguyễn Xuân Chúc.

Ông Lê Văn Hải.

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Anh Dũng – Thư ký tòa án.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện PT, Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Thành Trung - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 6 năm 2019 tại Tòa án nhân dân huyện PT, Thành phố Hà Nội xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 32/2019/TLST-HS ngày 24 tháng 5 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2019/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 6 năm 2019 đối với bị cáo:

**Phùng Thị Hồng Th**, sinh năm 1984; nơi sinh, nơi cư trú: Cụm 2, xã TML, huyện PT, Thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phùng Công T và bà Nguyễn Thị G; có chồng và có 02 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 18/3/2019 đến ngày 21/3/2019; bị cáo tại ngoại “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 16 giờ 00 phút ngày 18/3/2019, bị cáo Phùng Thị Hồng Th trông quán bán hàng tạp hóa của gia đình tại cụm 2, xã TML, huyện PT, Thành phố Hà Nội thì có anh Nguyễn Công T1 và anh Khuất Văn M vào hỏi mua số lô, số đề. Th đồng ý và ghi bán cho hai người, cụ thể: Ghi bán cho anh Nguyễn Công T1 số lô 22 là 100 điểm, số lô 54 là 50 điểm với số tiền là 3.450.000 đồng. Anh T1 trả tiền cho Th và Th viết tích kê, sau đó Th ghi bán cho anh Khuất Văn M số lô 22 là 70 điểm, số đề 22 là 100.000 đồng, khuyến mại cho anh M 20.000 đồng. Tổng số tiền anh M trả cho Th là 1.730.000 đồng, Th viết tích kê có chữ ký của Th. Sau đó anh T1 lại bảo Th ghi bán cho 200.000 đồng tiền đề các số đầu 2 (Từ số 20 đến số 29, mỗi số 20.000 đồng). Th đồng ý, anh T1 đưa tiền cho Th, Th chưa kịp viết tích kê thì bị tổ công tác của Công an huyện PT, Thành phố Hà Nội bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm: Thu giữ của anh Nguyễn Công T1 và anh Khuất Văn M 02 mảnh giấy có kích thước (6 x

8)cm; một mặt có ghi các chữ và số, có chữ ký của Phùng Thị Hồng Th. Thu giữ của bị cáo 37 mảnh giấy trắng có kích thước bằng nhau, khoảng (5 x 7)cm; 03mảnh giấy than có kích thước bằng nhau, khoảng (6 x 8)cm; 01 bút bi vỏ màu xanh, bên ngoài ghi chữ BALLPOINT PEN và số tiền 5.380.000 đồng. Số tiền 1.879.000 đồng, Phùng Thị Hồng Th tự nguyện giao nộp, Th khai là tiền bán hàng tạp hóa.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện PT, Thành phố Hà Nội tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bị cáo Phùng Thị Hồng Th, tại Cụm 2, xã TML, huyện PT, Thành phố Hà Nội. Đã thu giữ: 01 tờ giấy A4 trên có ghi các chữ và số, thu tại bàn phòng khách; Th khai nhận là bảng kê ghi các số lô, số đề bán cho khách các ngày 17 và 18/3/2019. Bốn tờ giấy tích kê trên có ghi các chữ và số thu giữ tại bàn học phòng khách; Th khai nhận là các tích kê viết khi bán các số lô, số đề cho khách. Số tiền 2.155.000 đồng thu giữ tại bàn phòng khách; Th khai nhận số tiền này là do bán số lô, số đề mà có.

Như vậy, tổng số tiền nhận ghi bán số lô, số đề mà Phùng Thị Hồng Th đã thu được ngày 18/3/2019 là 6.321.000 đồng.

Quá trình điều tra làm rõ, ngày 17/3/2019, Phùng Thị Hồng Th còn ghi bán số lô, số đề cho một số người khác nhau nhưng không nhớ được cụ thể là những ai, thu được 1.187.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 17/3/2019 không trúng thưởng, nên chưa đến mức xử lý hình sự đối với bị cáo Th ở ngày 17/3/2019. Công an huyện PT ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bị cáo Th về hành vi bán số lô, số đề.

Về cách thức đánh bạc: Các số lô, số đề quy ước trúng thưởng như sau: Số lô là hai số cuối của các giải Xổ số kiến thiết Miền Bắc; số đề là hai số cuối của giải đặc biệt Xổ số kiến thiết Miền Bắc. Số lô được tính thành điểm; mỗi một điểm, người chơi mua 23.000 đồng, nếu trúng sẽ được 80.000 đồng. Nếu trúng số đề, sẽ được thanh toán gấp 70 lần số tiền người chơi đã mua. Khi bán số lô, số đề cho người chơi, Th ghi lại vào giấy nhỏ (Gọi là tích kê) để đến khi có kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc sẽ so sánh. Sau khi ghi bán số lô, số đề cho người chơi thì khoảng 18 giờ hàng ngày Th tổng hợp số lô, số đề sao lại vào tờ giấy (Gọi là bảng lô, đề) để đối chiếu trả thưởng xong thì Th hủy bỏ bảng.

Tại Cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản Cáo trạng số: 33/CT-VKS ngày 22 tháng 5 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện PT, Thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Phùng Thị Hồng Th về tội Đánh bạc, theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện PT, Thành phố Hà Nội phát biểu quan điểm giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật hình sự để xử phạt tiền bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. Đề nghị tịch thu xung quỹ Nhà nước số tiền 7.535.000 đồng; tịch thu tiêu hủy một Bút Bi vỏ màu xanh thu của bị cáo dùng để ghi chép tích kê. Về án phí: Đề nghị buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Bị cáo tại phiên tòa thừa nhận nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố là đúng, bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai, bị cáo rất hối hận về hành vi của mình, hiện nay con của bị cáo còn nhỏ nên cần sự chăm sóc của mẹ, do vậy bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét xử phạt bị cáo ở mức thấp nhất để bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm của mình.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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 điều tra, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng.

[2]. Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, tang vật thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác. Như vậy, có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 18/3/2019, bị cáo Phùng Thị Hồng Th đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho anh Nguyễn Công T1 và anh Khuất Văn M tại nơi ở của gia đình; tại cụm 2, xã TML, huyện PT, Thành phố Hà Nội, số tiền thu được là 5.380.000 đồng thì bị Công an huyện PT, Thành phố Hà Nội phát hiện, bắt quả tang. Ngoài ra bị cáo còn bán số lô, số đề cho một số người khác với số tiền thu được là 941.000 đồng. Với hành vi như trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc, được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Do vậy Viện kiểm sát nhân dân huyện PT, Thành phố Hà Nội truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3]. Xét tính chất mức độ của vụ án: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương và là một trong những nguyên nhân dẫn đến tội phạm và tệ nạn xã hội khác. Do vậy, cần phải có hình phạt tương xứng với hành vi của bị cáo gây ra nhằm mục đích giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung.

[4]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo tỏ ra ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; có nơi cư trú rõ ràng, bị cáo đang nuôi con nhỏ. Vì vậy cần áp dụng quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[6]. Về nhân thân: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

[7]. Đối với các anh Nguyễn Công T1, Khuất Văn M đã có hành vi mua số lô, số đề. Kết quả điều tra xác định số tiền anh T1, anh M dùng để mua số lô, số đề dưới 5.000.000 đồng. Hành vi đó đã bị phát hiện, ngăn chặn trước khi có

kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc. Về nhân thân cả hai anh đều chưa có tiền án, tiền sự. Do vậy hành vi của anh T1, anh M chưa đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc, nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý hành chính.

[8]. Về vật chứng: Đối với số tiền bị cáo Phùng Thị Hồng Th ghi bán số lô, số đề cho anh Nguyễn Công T1, anh Khuất Văn M là 5.380.000 đồng. Đây là số tiền sử dụng vào việc đánh bạc, nên tịch thu xung quỹ Nhà nước. Đối với số tiền 2.155.000 đồng khám xét thu giữ, bị cáo khai có 2.128.000 đồng là tiền bán số lô, số đề trước khi ghi bán cho anh T1 và anh M (Tiền bán của ngày 17/3/2019 là 1.187.000 đồng và của ngày 18/3/2019 là 941.000 đồng), còn lại 27.000 đồng là tiền lẻ ghi bán số lô, số đề từ hôm trước. Đây là số tiền sử dụng vào việc đánh bạc, nên tịch thu xung quỹ Nhà nước. Đối với số tiền mà bị cáo tự nguyện nộp 1.879.000 đồng; đây là tiền bán hàng tạp hóa, không liên quan đến việc đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho bị cáo. Đối với 01 Bút Bi vỏ màu xanh, bên ngoài ghi chữ BALLPOINT PEN thu giữ của bị cáo, đây là vật dụng để bị cáo ghi chép tích kê nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với hai mảnh giấy thu giữ của anh T1, anh M, có kích thước (6 x 8)cm; một mặt có ghi các chữ và số, có chữ ký của bị cáo Phùng Thị Hồng Th. 37 mảnh giấy trắng có kích thước bằng nhau, khoảng (5 x 7)cm; 03 mảnh giấy than có kích thước bằng nhau, khoảng (6 x 8)cm; 01 tờ giấy A4 trên có ghi các chữ và số, thu giữ tại bàn ở phòng khách của Phùng Thị Hồng Th; 04 tờ giấy tích kê trên có ghi các chữ và số thu giữ tại bàn học phòng khách của Phùng Thị Hồng Th. Đây là vật chứng của vụ án, được lưu giữ theo hồ sơ nên không tịch thu tiêu hủy.

[9]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo qui định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35; Điều 47 của Bộ luật hình sự. Căn cứ vào Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Căn cứ vào khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội:

Tuyên bố bị cáo Phùng Thị Hồng Th phạm tội Đánh bạc.

Phạt bị cáo Phùng Thị Hồng Th 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Tịch thu xung quỹ Nhà nước số tiền 7.535.000 đồng (Bảy triệu năm trăm ba mươi lăm nghìn đồng). Tịch thu tiêu hủy 01 (Một) Bút Bi vỏ màu xanh, bên ngoài ghi chữ BALLPOINT PEN.

*(Vật chứng do Chi cục thi hành án dân sự huyện PT, Thành phố Hà Nội quản lý theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 24/5/2019 và theo Giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 23/5/2019).*

Bị cáo Phùng Thị Hồng Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự, có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

***Nơi nhận:***

- TAND Thành phố Hà Nội;
- VKSND Thành phố Hà Nội;
- VKSND huyện PT;
- CCTHADS huyện PT;
- Công an huyện PT;
- Bị cáo Phùng Thị Hồng Th;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu VP.

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

**Kiều Duy Chính**