TAND QUẬN THANH XUÂN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
THÀNH PHỐ HÀ NỘI	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
====== o0o ======	**===== *** ======**

Bản án số: 180/2019/ HSST
Ngày: 30/9/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: **Bà Sa Thị Phượng**

Hội thẩm nhân dân: **Bà Chu Thị Tuyết**

Ông Đỗ Quang Linh

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: **Ông Vũ Thanh Tùng** - Cán bộ Toà án nhân dân quận Thanh Xuân.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân tham gia phiên toà:

Bà Dương Thị Thu Ninh - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở, Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội mở phiên tòa để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 174/2019/HSST ngày 11 tháng 9 năm 2019 đối với bị cáo:

Họ và tên: **N T K O** Sinh năm: 1963

Nơi cư trú: ngõ 61 phố Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 7/10; Tiền án, tiền sự: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; Con ông: N V B (đã chết); con bà: N T G (đã chết). Chồng: P Đ B; Danh chỉ bản số 243 lập ngày 14/6/2019 tại Công an Thanh Xuân; Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

NHẬN THẤY

Bị cáo N T K O bị Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân truy tố về hành vi phạm tội như sau: Khoảng 18h ngày 24/01/2019 tổ công tác Công an phường Khương Trung bắt quả tang N T K O đang có hành vi bán số đề cho N V H (sinh năm 1983, nơi ở: Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) tại ngõ 61 phố Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Cơ quan công an đã đưa O, Hải về trụ sở công an phường tiếp tục làm rõ.

Cơ quan công an thu giữ của N T K O:

-01 bảng ghi số lô số đề ngày 24/01/2019 và 23/01/2019 có chữ ký của N T K O

-Số tiền 6.850.000đồng

-01 điện thoại di động Iphone 5 màu ghi, lắp sim 0385793482, số IMEL: 013417002549781, máy đã qua sử dụng.

Công an thu giữ của N V H:

-01 tích kê ghi số đề ngày 24/01/2019 kích thước 4x8cm có chữ ký của N V H.

Cơ quan điều tra, N T K O khai nhận hành vi phạm tội như sau: O bán hàng nước tại số 58 ngõ 61 phố Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và bán số lô đề thuê cho một người phụ nữ không quen biết tên T từ ngày 22/01/2019. O không biết tên thật, địa chỉ, số điện thoại của T. Mỗi ngày T trả cho O số tiền 300.000đồng tiền công ghi lô, đề thuê. Khoảng 18h hàng ngày T qua quán nước của O để lấy bảng và trả công cho O. Ngày hôm sau T sẽ qua đưa Oanh tiền trả cho khách nếu khách trúng. Số tiền công T đã trả cho O là 600.000đồng (tiền công ngày 22/01/2019 và ngày 23/1/2019). Trong ngày 22/01/2019, 23/01/2019, 24/01/2019, mỗi ngày có khoảng 7,8 khách vãng lai đến mua số lô, đề của O.

Kết quả hình thức đánh bạc (mua bán số lô số đề) dựa trên kết quả của giải sổ số kiến thiết miền bắc, được mở thưởng vào các ngày trong tuần. Giải gồm 01 giải đặt biệt và 26 giải còn lại. Con số đề trúng khi con số đề trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt. Khách mua sẽ được hưởng số tiền gấp 70 lần số tiền bỏ ra mua con số đề đó. Số lô Oanh bán cho khách giá 22,500đồng/1 điểm, con số lô thường trúng khi con số cuối của 2/27 giải, khách chơi được hưởng số tiền tương ứng: 1 điểm lô tương đương với 80.000VNĐ. Lô xiên 2 trúng khi 2 con số lô trùng với 2 số cuối của 2/27 giải, khách chơi được hưởng số tiền gấp 10 lần số tiền khách mua bỏ ra mua con lô xiên đó. Lô xiên 3 trúng khi 3 con số lô trùng với 3 số cuối của 3/27 giải, khách chơi được hưởng số tiền gấp 40 lần số tiền khách mua bỏ ra mua con lô xiên đó. Lô xiên 4 trúng khi 4 con số lô trùng với 4 số cuối của 4/27 giải, khách chơi được hưởng số tiền gấp 100 lần số tiền khách mua bỏ ra mua con lô xiên đó.

Trong ngày 23/01/2019 O bán được 195 điểm lô tương đương 4.387.500đồng, 1 bộ lô xiên 3: 20.000 đồng, số đề 2.415.000đồng. Tổng là 6.822.500đ. So kết quả mở thưởng ngày 23/1/2019, không có khách trúng đề và

lô xiên. Khách trúng lô tổng số tiền: 2.720.000đồng. Tổng số tiền Otham gia đánh bạc ngày 23/1/2019 là: 9.542.500đồng.

Trong ngày 24/01/2019 O bán được 650 điểm lô tương đương: 14.625.000đồng, số đề: 1.430.000đồng, lô xiên 3, lô xiên 4: 200.000đồng. Tổng số tiền O bán số lô, đề cho khách là 16.255.000đồng. Có một số khách nợ tiền nên O chỉ thu được của khách số tiền 6.000.000đồng.

Tại bản kết luận giám định số 1789/C09-D4 ngày 26/3/2019 của Phòng KTHS – Công an thành phố Hà Nội kết luận: Chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định (ký hiệu A1, A2) với chữ viết đứng tên N T K O trên mẫu so sánh (ký hiệu từ M2 đến M6) là chữ do cùng một người viết ra.

Trong đó các mẫu giám định:

-01 tài liệu KT (4,3x7,1)cm có nội dung "Đ 99 81/10n/20n" có chữ ký, chữ viết xác nhận đứng tên Nguyễn Văn Hải ngày 24/01/2019 (ký hiệu A1)

-01 bảng cáp lô đề viết trên giấy kẻ ô ly KT (16,5x24,8)cm có nội dung "Đ..Đ 44 23 99" chữ ký, chữ viết xác nhận đứng tên Nguyễn Thị Kim Oanh ngày 24/01/2019 (ký hiệu A2).

Mẫu so sánh:

-01 " Bản kiểm điểm" đứng tên N V H, đề ngày 24/01/2019 (ký hiệu M1).

-04 "Bản kiểm điểm" đứng tên N T K O, 02 (hai) bản đề ngày 24/1/2019, 14/02/2019 (ký hiệu M2, M3), 02 bản không đề ngày tháng (m4, M5).

-01 "Bản cam đoan" đứng tên N T K O, đề ngày 24/1/2019 (ký hiệu M6).

Đối với N V H có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số đề bị bắt quả tang nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an quận Thanh Xuân đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền (theo khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ), mức phạt 350.000đồng.

Đối với chiếc điện thoại di động Iphone 5 màu ghi. Lắp sim số 0385793482 thu giữ của N T K O, không sử dụng vào việc liên lạc bán số lô, đề nên cơ quan điều tra – Công an quận Thanh Xuân chuyển chiếc điện thoại trên đến Chi cục THA Dân sự quận Thanh Xuân để giải quyết theo quy định.

Tại bản Cáo trạng số: 155/CT-VKSTX ngày 26/8/2019 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân đã truy tố N T K O về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà sơ thẩm bị cáo N T K O đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự; điểm i, s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo N T K O từ 12 tháng đến 15 tháng tù về tội "Đánh bạc"; Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo; Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử: Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động. Đối với số tiền 6.850.000đồng là tiền thu được của bị cáo, xét thấy trong đó có 6.000.000đồng là tiền bị cáo thu được từ hành vi đánh bạc nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước; còn 850.000đồng là tiền riêng của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo. Đối với 600.000đồng bị cáo thu được từ việc ghi lô đề cần quyết định buộc bị cáo phải truy nộp để sung công quỹ Nhà nước.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, của bị cáo;

XÉT THẤY

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên toà, qua xét hỏi và tranh luận bị cáo N T L O khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy có đủ cơ sở kết luận vào ngày 23/01/2019 và ngày 24/01/2019 tại nhà số 58, ngõ 61 Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội bị cáo N T K O đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với số tiền tham gia đánh bạc ngày 23/01/2019 là 9.542.500đồng và ngày 24/01/2019 là 16.255.000đồng. Với hành vi và số tiền thu được do hành vi đánh bạc của bị cáo đủ cơ sở kết luận bị cáo N T K O phạm tội « Đánh bạc ». Tội danh và hình phạt được qui định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

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, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, đánh bạc là loại tệ nạn mà xã hội đang ra sức loại bỏ, nó làm hủy hoại nhân cách con người và còn có thể là nguyên nhân của nhiều loại tội phạm khác. Bị cáo là người đã trưởng thành, có công việc làm, vậy mà không chịu khó làm ăn mà muốn hám lợi bằng việc đánh bạc nhằm mục đích kiếm tiền bất chính mà

dẫn đến phạm tội. Lần phạm tội này bị cáo thực hiện 02 hành vi đánh bạc, do vậy phải áp dụng đối với bị cáo tình tiết tăng nặng qui định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy cần phải đưa bị cáo ra xét xử và áp dụng cho bị cáo một hình phạt tù tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung trong xã hội.

Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử có xem xét tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, thể hiện sự ăn năn hối cải; Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo là người có sức khỏe không tốt, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Về xử lý vật chứng:

Đối với số tiền 6.850.000đồng là tiền thu được của bị cáo, xét thấy trong đó có 6.000.000đồng là tiền bị cáo thu được từ hành vi đánh bạc nên cần quyết định tịch thu sung công quỹ Nhà nước; còn 850.000đồng là tiền riêng của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo là phù hợp qui định của pháp luật.

Đối với 600.000đồng bị cáo thu được từ việc ghi lô đề cần quyết định buộc bị cáo phải truy nộp để sung công quỹ Nhà nước.

Đối với người phụ nữ tên T thuê bị cáo bán số lô, đề, bị cáo không biết tên thật và địa chỉ của T. Quá trình điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý nên Hội đồng xét xử không xét.

Đối với N V H có hành vi đánh bạc mua số lô đề của N T K O nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Do vậy Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với N V H số tiền 350.000đồng về hành vi đánh bạc theo khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ nên Hội đồng xét xử không xét.

Đối với chiếc điện thoại Iphone 5 màu ghi. Lắp sim số 0385793482 thu giữ của N T K O, không sử dụng vào việc liên lạc bán số lô, đề nên cần quyết định trả lại cho bị cáo.

Do bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. **Tuyên bố** bị cáo**: N T K O** phạm tội "**Đánh bạc**".

2. **Áp dụng:** Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 47; Điều 48 Bộ luật hình sự

□p dụng Điều 106; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

□p dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội 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 và Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết.

3. **Xử phạt** bị cáo **N T K O 12 (mười hai) tháng** tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Về xử lý vật chứng:

-Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền **6.000.000đồng** (Sáu triệu đồng). Vật chứng hiện đang được thu giữ trong tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân số 3949.0.1049183, tại kho bạc Nhà nước (NH) Thanh Xuân – Hà Nội. Theo Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử lập ngày 30/09/2019.

- Trả lại cho bị cáo số tiền **850.000đồng** (tám trăm năm mươi nghìn đồng).Vật chứng hiện đang được thu giữ trong tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân số 3949.0.1049183, tại kho bạc Nhà nước (NH) Thanh Xuân – Hà Nội. Theo Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử lập ngày 30/09/2019.

- Buộc bị cáo N T K O phải truy nộp số tiền **600.000đồng** (sáu trăm nghìn đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

- Trả lại cho bị cáo 01 (một) điện thoại di động Iphone 5, màu ghi, lắp sim số 0385793482, số imei 013417002549781, đã qua sử dụng. Vật chứng đang được thu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân, theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/9/2019.

Về án phí: Bị cáo N T K O phải nộp **200.000 đồng** án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhận:

- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Thanh Xuân;
- Chi cục THADS quận Thanh Xuân;
- Bị cáo;

- Lưu VP.

SA THỊ PHƯỢNG