

Bản án số: **231/2023/HSST**

Ngày: 30/11/2023

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Diệu Thúy

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Đặng Như Hùng

2. Bà Nguyễn Thị Hồng

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hà My - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân tham gia phiên tòa:

Bà Dương Thị Hoà - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 230/2023/HSST ngày 08 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 403/2023/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo:

DƯƠNG QUỲNH HƯƠNG, sinh ngày 30/12/1991 tại Hà Nội; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số H, ngõ H, phường T, quận Đ, Hà Nội; Chỗ ở: P, A, Tập thể K, phường T, quận Đ, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Dương Tự L và bà Đinh Thị P; Có chồng là Mai Tiến H và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không; Hiện bị cáo tại ngoại, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú - Có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Mai H, sinh năm 1964; Nơi cư trú: Số A, ngách B, phường K, quận T, Hà Nội - Vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 15/8/2023, tại cửa hàng Đ số B B, phường K, T, Hà Nội, tổ công tác công an phường Khương Đình, quận T làm nhiệm vụ trên địa bàn, phát hiện bắt quả tang Dương Quỳnh H đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi bán số lô, số đề cho Nguyễn Thị Mai H. Tổ công tác lập biên bản thu giữ toàn bộ tang vật đưa Dương Quỳnh H và Nguyễn Thị Mai H về trụ sở cơ quan công an để giải quyết.

Tại cơ quan điều tra, Dương Quỳnh H khai nhận: H mở cửa hàng Đ tại phố B, phường K, quận T, Hà Nội từ tháng 3/2023. Đến tháng 5/2023, H bắt đầu bán số lô, số đề để kiếm lời. H tự thanh toán cho khách, không chuyển bảng cho ai.

Hình thức bán số lô, đề của H cụ thể như sau: Nếu khách đến mua số lô, đề sẽ được H ghi vào 1 tờ tích kê rồi đóng dấu có khắc chữ “294 Bùi Xương Trạch chúc bạn may mắn” và đưa cho khách bản chính còn bản photo H giữ lại để tổng hợp. Bảng tổng hợp lô đề do H đã chuẩn bị sẵn có ghi thông tin các cột như sau: Cột ghi “LT1” là cột tổng hợp các số lô thường, cột ghi “LT2” là cột tổng hợp số đề, cột ghi “LT3” tổng hợp đề 3 số (đề ba càng), cột ghi “cặp số” là tổng hợp các cặp lô xiên. Kết quả trúng trượt sẽ so sánh với kết quả xổ miền B quay thưởng trong ngày bao gồm 1 giải đặc biệt và 26 giải còn lại. Đối với số đề thì phải trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt, người mua được hưởng gấp 70 lần số tiền bỏ ra mua. Nếu số đề ba càng trúng thì phải trùng với 3 số cuối của giải đặc biệt, người mua được hưởng gấp 420 lần số tiền bỏ ra. Đối với số lô: Nếu số trúng là số lô thường thì phải trùng với 2 số cuối của tất cả các giải, khách mua một điểm lô tương đương với 22.500 đồng, nếu trúng người mua được hưởng 80.000 đồng. Nếu số lô xiên 4 trúng thì 4 con số lô trùng với 2 số cuối của 4/27 giải, người mua được hưởng gấp 100 lần số tiền bỏ ra mua. Nếu số lô xiên 3 trúng thì 3 số lô trùng với 2 số cuối của 3/27 giải, người mua được hưởng gấp 40 lần số tiền bỏ ra mua. Nếu số lô xiên 2 trúng thì 2 con số lô trùng với 2 số cuối của 2/27 giải, người mua được hưởng gấp 10 lần số tiền bỏ ra mua.

Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 15/8/2023, khi H đang bán cho Nguyễn Thị Mai H các số lô, số đề như sau: Số lô thường (57, 83), mỗi số 5 điểm, tương đương 225.000 đồng, số đề 57 giá 20.000 đồng, H cộng khuyến mại ghi thành 24.000 đồng. Khi Nguyễn Thị Mai H đưa cho H số tiền 250.000 đồng, H chưa kịp trả lại tiền thừa 5000 đồng thì bị Công an phường Khương Đình phát hiện, bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.

Ngoài ra, ngày 15/8/2023 H đã bán số lô, số đề cho khoảng 7 đến 8 khách qua đường và đã tổng hợp vào bảng lô đề, tuy nhiên còn có 2 tờ tích kê, gồm 01 tờ bán cho chị Nguyễn Thị Mai H và 1 tờ tích kê bán cho khách vắng lai còn thiếu số lô thường (00, 33, 17, 71) mỗi số 20 điểm và số đề 3 càng 663 x 800.000 đồng Hương chưa kịp tổng hợp.

Số tiền H bán số lô, đề ngày 15/8/2023 cụ thể như sau:

Tiền lô thường: 41 số lô x 365 điểm tương đương 8.212.500 đồng

Tiền đề: 49 số đề tương đương 7.818.000 đồng (số tiền thu thực tế: 6.515.000 đồng)

Tiền lô xiên: 03 cặp lô xiên 2 và 01 cặp lô xiên 3 tương đương 180.000 đồng (số tiền thu thực tế: 150.000 đồng)

Tiền đề ba càng: 01 số đề ba càng tương đương 800.000 đồng

Tổng số tiền H ghi lô đề cho khách ngày 15/8/2023 là 17.010.500 đồng. Số tiền thu giữ khi bị bắt quả tang 12.117.000 đồng. Do quá trình bán số lô, số đề H khuyến mãi 20% nên số tiền thực tế thu được là 15.677.500 đồng (khách nợ 3.565.500 đồng)

Nguyễn Thị Mai H khai: Đây là lần đầu tiên mua số lô, số đề của Dương Quỳnh H. Số tiền mua lô đề là 245.000 đồng, H đưa cho Dương Quỳnh H 250.000 đồng, H chưa kịp trả lại tiền thừa thì bị bắt.

Tại bản cáo trạng số 218/CT-VKSTX ngày 27 tháng 10 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân truy tố Dương Quỳnh H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên toà sau khi phân tích vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo kết luận: Giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như nội dung bản cáo trạng và 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: Dương Quỳnh H từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách từ 24 đến 30 tháng kể từ ngày tuyên án ; Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo; Về vật chứng: Tịch thu tiêu huỷ 01 con dấu vỏ bằng nhựa màu đỏ, trên dấu có khắc chữ “294 Bùi Xương Trạch”, “Chúc bạn may mắn” đã qua sử dụng có kích thước 8 x 3x 9cm; Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 12.117.000 đồng thu giữ của bị cáo; Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền 1.000.000 đồng thu lợi bất chính; Trả lại bị cáo 01 điện thoại di động kiểu dáng Redmi 10A màu xám có số Imei1: 863696062951687, Imei 2: 863696062951695, lắp im số 0986723070; Trả lại bà Nguyễn Thị Mai H số tiền 5.000 đồng

Tại phiên toà:

- Bị cáo H giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra, thừa nhận nội dung, tội danh cáo trạng Viện kiểm sát truy tố là đúng.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội để có cơ hội sửa chữa sai lầm

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 toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về tố tụng: Về các tài liệu, chứng cứ do Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân thu thập; về hành vi, quyết

định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân, 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, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về các tài liệu, chứng cứ do cơ quan điều tra, Viện kiểm sát thu thập và không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các tài liệu, chứng cứ và hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thu thập, thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về tội danh: Ngày 15/08/2023, Dương Quỳnh H đã tổ chức cho người khác (khoảng 8 đến 9 người, trong đó có Nguyễn Thị Mai H) đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề. Tổng số tiền cùng một lúc dùng vào việc đánh bạc trong bảng đề ngày 15/08/2023 là 17.010.500 đồng. Đối chiếu quy định của pháp luật, Dương Quỳnh H đã phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Viện kiểm sát truy tố bị cáo ra xét xử theo tội danh và điều luật đã viện dẫn là có căn cứ pháp lý.

Trong vụ án có Nguyễn Thị Mai H cũng có hành vi đánh bạc, số tiền H dùng vào việc đánh bạc chỉ có 245.000 đồng, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự. Do hành vi chưa đến mức phải xử lý về hình sự nên tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Mai H theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 167 ngày 12/11/2013, mức phạt tiền là 1.500.000 đồng. Do đó, trong vụ án này, Hội đồng xét xử không xét.

Đối với các khách mua số lô, đề của Dương Quỳnh H ngày 15/8/2023, H khai là khách vắng lai, không rõ nhân thân, lai lịch, địa chỉ nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật

[3]. Về tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội: Đánh bạc là một tệ nạn xã hội, bởi nó không chỉ làm thiệt hại về kinh tế, làm tan vỡ nhiều gia đình hạnh phúc mà còn làm phát sinh nhiều tội phạm nguy hiểm. Để đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần xoá bỏ các tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn cờ bạc, cần thiết phải xử lý bị cáo bằng pháp luật hình sự.

[4]. Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: Bị cáo chưa có tiền án tiền sự. Tuy nhiên, để cải tạo, giáo dục bị cáo và làm bài học răn đe người khác, cần áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét tình tiết: *Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, thành khẩn khai báo* để giảm một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét thấy bị cáo là người có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên không cần thiết

cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà có thể cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội (cho hưởng án treo) cũng đủ tác dụng răn đe và phòng ngừa chung.

[5]. Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo là đối tượng không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

[6]. Về biện pháp tư pháp: Theo lời khai của Dương Quỳnh H, các ngày trước khi bị bắt, H ghi số lô đề thu lợi khoảng 1.000.000 đồng. Xét đây là số tiền bị cáo thu lợi bất chính nên cần buộc bị cáo truy nộp, sung quỹ Nhà nước

[7]. Về vật chứng: Khi bắt giữ bị cáo, cơ quan Công an thu giữ của bị cáo 01 bảng ghi số lô, số đề ngày 15/8/2023, 01 tờ tích kê kích thước 10x8cm, trên tờ tích kê ghi: “LT1 57,83x5; LT2 257x20:20n; TC = 245n”, 01 tờ tích kê kích thước 10 x 8cm, trên tờ tích kê ghi: “LT1 00,33,17,71 x 20n; LT2 36,63,46,64,55x 800n=960n, LT3 663x800 TC 6.600n”; số tiền 12.117.000 đồng, 01 điện thoại di động kiểu dáng Redmi 10A màu xám có Imei1: 863696062951687, Imei2: 863696062951695, bên trong lắp sim số 0986723070, 01 con dấu (loại dấu khắc liền mực) vỏ bằng nhựa màu đỏ, trên dấu có khắc chữ “294 Bùi Xương Trạch”, “Chúc bạn may mắn” đã qua sử dụng kích thước 8x3x9cm; Thu giữ của Nguyễn Thị Mai H 01 tờ tích kê kích thước 10x8cm ghi “ LT1 57, 83 x 5n và LT2 57 x 20n=24n TC=245n”, trên tích kê có đóng dấu nét mực màu đỏ có chữ “294 Bùi Xương Trạch”, “Chúc bạn may mắn”.

Đối với 01 bảng ghi số lô đề, 01 tờ tích kê ghi số lô đề thu giữ của bị cáo, 01 tờ tích kê ghi số lô đề thu giữ của Nguyễn Thị Mai H là tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo nên được lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

Đối với số tiền 12.112.000 đồng thu giữ của bị cáo là tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước

01 con dấu (loại dấu khắc liền mực) là vật bị cáo dùng vào việc phạm tội, hiện không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy

Số tiền 5.000 đồng trong số tiền 12.117.000 đồng thu giữ của bị cáo là tài sản của Nguyễn Thị Mai H, không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho bà H số tiền này

01 chiếc điện thoại di động kiểu dáng Redmi 10A là tài sản của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

[8]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

[9]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Dương Quỳnh H phạm tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 47, khoản 1,2,5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

- Căn cứ Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án

[1]. Xử phạt: Dương Quỳnh H 12 (*mười hai*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 24 (*hai mươi bốn*) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Dương Quỳnh H cho Ủy ban nhân dân phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố 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 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 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 đã cho hưởng án treo.

[2]. Về biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền 1.000.000 đồng (*một triệu đồng*) sung quỹ Nhà nước

[3]. Về vật chứng, hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Xuân theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 20/11/2023 và Giấy uỷ nhiệm chi ngày 20/11/2023:

- Tịch thu tiêu huỷ 01 con dấu (loại dấu khắc liền mực), vỏ bằng nhựa màu đỏ, trên dấu có khắc chữ “294 BÙI XUÔNG TRẠCH”, “CHÚC BẠN MAY MẮN”, dấu đã qua sử dụng, kích thước 8x3x 9cm

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 12.112.000 đồng (*mười hai triệu một trăm mười bảy ngàn đồng chẵn*) trong số tiền 12.117.000 đồng thu giữ của bị cáo

- Trả lại bà Nguyễn Thị Mai H số tiền 5.000 đồng trong số tiền 12.117.000 đồng thu giữ của bị cáo

- Trả lại bị cáo 01 điện thoại di động kiểu dáng Redmi 10A màu xám có Imei1: 863696062951687, Imei2: 863696062951695 bên trong gắn 01 sim Viettel, số thuê bao 0986723070

Đối với các tài liệu, vật chứng hiện đang lưu giữ trong hồ sơ vụ án:

- Tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án 01 bảng ghi số lô, số đề ngày 15/8/2023, 01 tờ tích kê kích thước 10x8cm, trên tờ tích kê ghi: “LT1 57,83x5; LT2 257x20:20n; TC=245n”, 01 tờ tích kê kích thước 10x8cm, trên tờ tích kê ghi: “LT1

00,33,17,71x20n; LT2 36,63,46,64,55x 800n=960n, LT3 663x800 TC 6.600n” thu giữ của bị cáo; 01 tờ tích kê kích thước 10 x 8cm ghi “ LT1 57, 83 x 5n và LT2 57 x 20n=24n TC=245n”, trên tích kê có đóng dấu nét mực màu đỏ có chữ “294 Bùi Xương Trạch”, “Chúc bạn may mắn” thu giữ của Nguyễn Thị Mai H.

[4]. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[5]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần bản án trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt bản án.

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

Nơi nhận :

- Người tham gia tố tụng,
- VKSND Q. Thanh Xuân
- Chi cục thi hành án dân sự Q. Thanh Xuân,
- Công an quận Thanh Xuân,
- TAND thành phố Hà Nội
- Lưu hồ sơ vụ án.

Đỗ Thị Diệu Thúy