TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚC THỌ - TP. HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N
Độc L - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: **78A**/2024/HSST;
Ngày 14/8/2024.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚC THỌ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Thanh Hải.

Các Hội thẩm nhân dân:

+ Ông Lê Xuân Sơn.

+ Ông Nguyễn Văn Học.

- Thư ký phiên toà: Ông Lương Hữu Bình – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội tham gia phiên toà: Bà Khuất Thu Hương – Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 8 năm 2024 tại Trụ sở Toà án nhân huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 107/2023/TLST- HS ngày 08 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:116/QĐXXST-HS ngày 28/11/2023 đối với bị cáo:

***Phùng Trung K,** sinh năm 1973; HKTT: Thôn 4, xã VP, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội; Tên gọi khác: Phùng Văn K; Nơi ở hiện tại: thôn 4, xã VP, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt N; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Phùng Tôn Q; Con bà: Bùi Thị H; Vợ: Đặng Thị U, sinh năm 1975 và có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1995, con nhỏ nhất sinh năm 2009; Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Bản án số 12/1997/HSST ngày 22/4/1997, của Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ xử phạt 08 tháng tù về tội Chiếm giữ tài sản của công dân nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng, đã được xóa án tích.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 29/5/2024 đến ngày 01/6/2024, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. *Có mặt.*

+ Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Anh Kiều Duy L, sinh năm 2008

Địa chỉ: Thôn 4, xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Anh Đỗ Hoài N, sinh năm 1983

Địa chỉ: Số 19A Đốc Ngữ, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Chị Đặng Thị U, sinh năm 1975

Địa chỉ: Thôn 4, xã VP, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Đều 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 thể hiện như sau:

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29/5/2024, Công an huyện Phúc Thọ phối hợp với Công an xã VP bắt quả tang Phùng Trung K đang có hành vi ghi, bán số lô, số đề cho người khác, tại cửa hàng mua bán xe máy cũ của K thuộc thôn 5, xã VP, huyện Phúc Thọ, tiến hành L biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật và dẫn giải các đối tượng liên quan về trụ sở Công an làm việc, gồm:

1. Phùng Trung K, SN: 1973, trú tại: thôn 4, xã VP, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.

2. Kiều Duy L, SN: 06/06/2008, trú tại thôn 4, xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

3. Đỗ Hoài N, SN: 1983, trú tại: Số 19A Đốc Ngữ, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội.

Tang vật thu giữ:

- Thu trên mặt bàn nơi Phùng Trung K ghi bán số lô, số đề: 01 (một) tờ lịch có kích thước (16x14) cm, một mặt có ghi nhiều chữ và số có chữ ký xác nhận của Phùng Trung K;

- Thu của Phùng Trung K 01 (một) chiếc điện thoại di động Iphone 7 Plus màu bạc, số Imei 355347087223539, có gắn sim, đã cũ;

- Thu của Đỗ Hoài N số tiền 3.100.000đ (*Ba triệu một trăm nghìn đồng*);

- Thu của Kiều Duy L số tiền 3.180.000đ (*Ba triệu một trăm tám mươi nghìn đồng*).

Quá trình điều tra xác định, Phùng Trung K có ghi bán số lô đề cho người khác từ khoảng cuối tháng 4/2024, để hưởng lợi, khi khách đến mua số lô, đề thì K ghi các số lô, số đề khách mua vào tờ giấy trắng (gọi là tích kê), rồi yêu cầu khách chụp lấy hình ảnh, khách thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho K. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày, nếu khách trúng số lô, số đề nào thì ngày hôm sau sẽ đến đưa ảnh đã chụp để so sánh và được thanh toán trực tiếp luôn bằng tiền mặt. Tất cả các số lô, số đề bán cho khách thì K không bán cho ai khác mà trực tiếp thu tiền cược và thanh toán tiền thắng thua với khách, xong thì K sẽ hủy bỏ bảng số lô, số đề đã ghi ngày đó.

Về cách thức đánh bạc: Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày để xác định việc thắng thua. Đối với số đề, khách mua bao nhiêu tiền thì K thu đủ và khuyến mãi thêm 20%. Nếu trúng đề tức là số đề mua trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt, thì sẽ được nhận số tiền gấp 84 lần số tiền đã bỏ ra mua số đề; còn đối với số đề ba càng thì khách mua bao nhiêu tiền thì K sẽ thu đủ, kết quả so sánh với 3 số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng thì được gấp 400 lần số tiền đã mua. Đối với số lô, K bán cho khách với giá 22.000 đồng/điểm, nếu khách trúng lô tức là số lô trùng với 2 số cuối của 27 dãy số trong 8 giải thưởng của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, thì sẽ được trả tương ứng với số tiền 80.000 đồng/điểm.

Chiều ngày 29/5/2024, Kiều Duy L đến mua của K các số lô 75, 74, 08, 98=30 điểm/số, tổng 120 điểm x 22.000đ/điểm = 2.640.000đồng, thì K ghi bán các số lô mà L mua vào một tờ giấy nhỏ. Cùng lúc đó, Đỗ Hoài N cũng đến hỏi mua của K các số lô 47, 28, 82, 66 = 30 điểm/số, tổng 120 điểm x 22.000đ/điểm = 2.640.000đồng là: 47, 28, 82, 66=100.000đ/số, tổng là 400.000đồng; tổng cộng số tiền N mua các số lô, số đề của K là 3.040.000 đồng. K cũng ghi các số lô, số đề mà N mua vào cùng tờ giấy vừa ghi bán cho L.

Tổng số tiền mà Phùng Trung K đã bán các số lô, số đề cho L và N là 5.680.000đồng (*Năm triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng).*

Về xử lý vật chứng:

Quá trình điều tra đến nay xác định: - 01 (một) chiếc điện thoại di động Iphone 7 Plus màu bạc thu giữ của Phùng Trung K không liên quan đến vụ án, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phúc Thọ đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại chiếc điện thoại trên cho K.

- Đối với số tiền 3.180.000 đồng thu giữ của Kiều Duy L, trong đó xác định có 2.640.000 đồng sẽ sử dụng để đánh bạc, còn lại 540.000 đồng là tiền L lao động mà có, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phúc Thọ đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại 540.000 đồng cho L;

- Đối với số tiền 3.100.000 đồng thu giữ của Đỗ Hoài N, trong đó xác định có 3.040.000 đồng sẽ sử dụng để đánh bạc, còn lại 60.000 đồng là tiền N lao động mà có, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phúc Thọ đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại 60.000 đồng cho Đỗ Hoài N.

- Đối với 01 (một) tờ lịch có kích thước (16x14) cm, một mặt có ghi nhiều chữ và số, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phúc Thọ đã đánh số bút lục đưa vào hồ sơ vụ án.

- Đối với số tiền 5.680.000đồng mà Kiều Duy L và Đỗ Hoài N sử dụng để mua các số lô, số đề của Phùng Trung K, chuyển đến tài khoản tạm gửi của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phúc Thọ mở tại Kho bạc nhà nước chờ xử lý theo quy định.

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

Tại Bản cáo trạng số 70/CT-VKS ngày 29/7/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ truy tố bị cáo Phùng Trung K về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự;

Tại phiên toà Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ giữ ngU quyết định truy tố đối với các bị cáo.

Đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 65 BLHS xử phạt: Phùng Trung K từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng;
- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 5.680.000đồng các đối tượng dùng để ghi số đề, số lô mà cơ quan Công an đã thu giữ.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự.

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 Điều tra viên, 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, những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về nội dung vụ án: Ngày 29/5/2024, Phùng Trung K đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi bán số lô, số đề cho Kiều Duy L và Đỗ Hoài N, với tổng số tiền

sử dụng để đánh bạc là 5.680.000 đồng (*Năm triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng*), bị lực lượng Công an phát hiện và bắt quả tang tại cửa hàng mua bán xe máy cũ của K thuộc thôn 5, xã VP, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

[3]. Tại phiên toà bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình theo Bản cáo trạng và Lời luận tội của Viện kiểm sát. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành vi của bị cáo K đã cấu thành tội *"Đánh bạc"* theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội truy tố và kết luận về hành vi phạm tội của bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có bố mẹ là người có công với cách mạng, được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; số tiền phạm tội không lớn và chưa thu lợi; có tham gia phòng trào thiện nguyện và phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[7]. Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân của người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy, đây là vụ án giản đơn, hành vi phạm tội của bị cáo có mức độ, do đó chỉ cần áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo là đủ điều kiện cải tạo giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung, đáp ứng yêu cầu xử lý tại Điều 3 Bộ luật Hình sự năm 2015. Viện kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo là có căn cứ pháp luật.

[8]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nên miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền.

[9]. Đối với Kiều Duy L và Đỗ Hoài N đã có hành vi mua các số lô, số đề của Phùng Trung K, thời điểm bị bắt quả tang trước khi mở thưởng nên số tiền sử dụng để đánh bạc lần lượt của L và N là 2.640.000 đồng và 3.040.000 đồng. Mặt khác, L và N chưa có tiền án, tiền sự về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, do đó, không đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với L và N, Công an huyện Phúc Thọ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Kiều Duy L và Đỗ Hoài N là có căn cứ.

Đối với Phạm Thị U là vợ của K, nhưng không biết việc K mua bán số lô đề với người khác, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phúc Thọ không đề cập xử lý là phù hợp.

[10]. Về xử lý vật chứng của vụ án: Số tiền 5.680.000đồng mà Kiều Duy L và Đỗ Hoài N sử dụng để mua các số lô, số đề của Phùng Trung K là tiền thu lợi bất chính nên tịch thu sung Ngânn sách Nhà nước.

[11]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

[12]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

TU bố: Bị cáo Phùng Trung K phạm tội "Đánh bạc".

TU xử:

1. Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Điểm s, khoản 1, Khoản 2 Điều 51 và Điều 65 Bộ luật Hình sự;

- Xử phạt bị cáo **Phùng Trung K 09** (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách **18** (Mười tám) tháng kể từ ngày tU án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Phùng Trung K về UBND xã VP, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội để 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.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo 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 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của BLHS.

4. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

5. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 5.680.000đ (Năm triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng).

(Theo Giấy nộp tiền ngày 21/8/2024).

6. Về án phí: *Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 2 Luật người cao tuổi và Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án;*

Buộc bị cáo Phùng Trung K phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

7. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tU án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo về những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong hạn 15 (Mười lăm) ngày kể nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- TAND.TP.Hà Nội;
- VKSND. huyện Phúc Thọ;
- Công an. H.Phúc Thọ;
- Chi cục THADS huyện Phúc Thọ;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu Hồ sơ vụ án.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Phạm Thanh Hải

7. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tU án.

THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**