

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN HOÀNG MAI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án: **243/2018/HSST**

Ngày 31/08/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Tô Thanh Tú

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Nguyễn Thị Hiên

2. Bà Phạm Thị Trinh

Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Duy Trung, Thư ký Tòa án nhân dân Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Ngọc Minh, Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 08 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 248/2018/HSST ngày 07/8/2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 258/QĐXX-ST ngày 17/8/2018 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Thu H (tên gọi khác: Th), sinh năm 1960, tại thành phố Hà Nội. Nơi cư trú và chỗ ở: Số 82 phố Y, tổ 3 phường Y, Quận H, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 10/10; Dân tộc: Kinh; Con ông: Nguyễn Văn B và bà Đỗ Thị D; Có chồng là Nguyễn Văn B (C); bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 1982, con nhỏ sinh năm 1987. Tiền án, tiền sự: Không. Bị bắt khẩn cấp ngày 06/1/2018. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

***Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

Anh Nguyễn Văn Q, sinh năm 1975

HKTT: Thôn T, xã T, huyện T, tỉnh Thanh Hóa.

Chỗ ở: Số 885 đường T, phường Y, Quận H, thành phố 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 05/1/2018 tại quán bia hơi số 82 phố Yên Duyên, tổ 3, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, tổ công tác đội Cảnh sát hình sự Công an Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội kiểm tra hành chính phát hiện Nguyễn Thị Thu H có hành vi bán số lô đề cho khách. Kiểm tra tại bàn uống nước sát cầu thang gỗ tại chỗ ngồi của H thu giữ được 01 bảng cấp ghi số lô đề ngày 05/1/2018, kích thước 9 x 13cm. Thu giữ trong chiếc túi đeo trên người H 01 bảng cấp ghi số lô đề ngày 05/1/2018, 01 điện thoại di động Samsung màu đen GT – E1200Y; 02 tập giấy tích kê mới chưa ghi; 01 quyển sổ ghi kết quả xổ số miền Bắc và số tiền 3.170.000 đồng.

Kiểm tra khách đang ngồi tại quán:

+ Đối với Nguyễn Mạnh H1 (sinh năm 1970; HKTT: Số 10 phố T, phường T, Quận H, thành phố Hà Nội) thu giữ 01 tích kê có ghi số lô, đề ngày 05/1/2018.

+ Đối với Nguyễn Văn Q (sinh năm 1975; HKTT: xã T, huyện T, tỉnh Thanh Hóa) thu giữ 01 giấy thanh toán tiền lô, đề với H ngày 04/1/2018 và số tiền 1.600.000 đồng.

Cơ quan Công an đã lập biên bản, đưa H, H1 và Q cùng tang vật về trụ sở để giải quyết.

Ngày 06/1/2018 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận Hoàng Mai đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Thu H tại số 82 phố Y, tổ 3 phường Y, Quận H, thành phố Hà Nội nhưng không phát hiện và thu giữ gì liên quan đến vụ án.

Theo Bản kết luận giám định số 818/P5 ngày 13/3/2018 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A4 so với chữ viết của Nguyễn Thị Thu H trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M6 là cùng một người viết ra.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận Hoàng Mai, Nguyễn Thị Thu H đã khai nhận: Hàng ngày H bán bia tại số 82 phố Yên Duyên, tổ 3 phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, ai mua số lô đề thì H bán. H thỏa thuận với khách 01 điểm lô H thu của khách 22.500 đồng, với khách quen H thu 20.000 đồng. Với 10.000 đồng tiền đề khách đánh, H sẽ thu của khách 8.000 đồng. H bắt đầu bán số lô, đề cho khách từ tháng 12/2017 đến khi bị bắt. H trực tiếp ghi lô đề và thanh toán tiền thắng thua với người chơi trên cơ sở đối chiếu với kết quả trúng thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thường hàng ngày.

Về cách thức chơi và tỷ lệ thắng thua:

+ Đối với số đề: Khách mua chọn 01 số có 02 chữ số bất kỳ (từ 00 đến 99). Nếu số khách chọn trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt trong kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì khách được hưởng số tiền gấp 70 lần số tiền khách bỏ ra.

+ Đối với số lô thường: Khách mua chọn 01 số có 02 chữ số bất kỳ (từ 00 đến 99), mỗi điểm lô chơi sẽ thu của khách 22.500 đồng, khách quen thì thu 20.000 đồng. Nếu số khách chọn trùng với 02 số cuối của bất kỳ giải nào trong kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì khách sẽ được trả thưởng là 80.000 đồng trên 01 điểm lô đã ghi.

Kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận Hoàng Mai đã làm rõ: Ngày 04/1/2018 H bán số lô đề cho Nguyễn Văn Q số lô 65 x 20 điểm = 450.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở ngày 04/1/2018 thì số 65 xuất hiện 01 lần. Q thắng 20 điểm lô con 65, Q được số tiền thắng bạc là 1.600.000 đồng. Tổng số tiền Q đánh bạc với H ngày 04/1/2018 là 2.060.000 đồng. Chiều ngày 05/1/2018 Q đến quán của H và được H trả 1.600.000 đồng thì bị cơ quan Công an bắt giữ. Các bảng cấp và tích kê lô đề cho khách trong ngày 04/1/2016 và các ngày trước đó H đã tiêu hủy hết nên cơ quan cảnh sát điều tra không thu giữ được.

Ngày 05/1/2018 H đã trực tiếp ghi lô đề cho Nguyễn Mạnh H1 và 01 số khách vắng lai sau đó thống kê vào 02 bảng cấp. Tổng số tiền H đã đánh bạc với khách trong ngày 05/1/2018 ghi trong bảng cấp là 8.965.000 đồng. Trong đó bán cho Nguyễn Mạnh H1 02 số lô 05 x 50 điểm; số 50 x 20 điểm và 02 số đề 05, 50 x 110.000 đồng. Tổng số tiền là 1.830.000 đồng. Tuy nhiên, do nhiều khách nợ chưa thanh toán, chi tiêu riêng và đã trả thưởng cho khách trúng số lô đề ngày hôm trước trong đó có trả cho Nguyễn Văn Q nên số tiền bán số lô đề của ngày 05/1/2018 còn lại là 3.170.000 đồng đã bị cơ quan điều tra thu giữ.

Đối với 01 điện thoại di động Samsung GT – E1200Y màu đen, thu giữ của H, H khai để sử dụng liên lạc hàng ngày.

Số tiền 3.170.000 đồng là do bán lô đề mà có.

Lời khai của Nguyễn Thị Thu H phù hợp với lời khai của Nguyễn Mạnh H1 và Nguyễn Văn Q.

Về hành vi đánh bạc của Nguyễn Mạnh H1 và Nguyễn Văn Q xét thấy chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên căn cứ khoản 1 Điều 26 Nghị định số 167/CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận Hoàng Mai đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Mạnh H1, Nguyễn Văn Q, mức phạt 3.500.000 mỗi người.

Tại bản cáo trạng số 245/CT-VKS ngày 24/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai truy tố Nguyễn Thị Thu H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo đã kết luận giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như nội dung bản Cáo trạng.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu H từ 10 đến 12 tháng tù.

Hình phạt bổ sung: Miễn phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo do bị cáo không có nghề nghiệp ổn định.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 3.170.000 đồng thu giữ của bị cáo do đây là tiền phạm tội mà có

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 1.600.000 đồng thu giữ của anh Nguyễn Văn Q do đây là tiền liên quan đến hành vi phạm tội.

Buộc bị cáo phải truy nộp sung quỹ Nhà nước số tiền 450.000 đồng là tiền bán lô đề ngày 04/1/2018; truy nộp số tiền 5.221.000 đồng là tiền bán số lô đề ngày 05/1/2018 bị cáo đã chi tiêu cá nhân;

Trả lại cho bị cáo chiếc điện thoại di động Samsung nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Tịch thu tiêu hủy 02 tập giấy tích kê mới chưa ghi và 01 quyển sổ ghi kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc.

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị Thu H khai nhận ngày 05/1/2016 bị cáo đã đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề cho khách, số tiền đánh bạc là 8.965.000 đồng; ngày 04/1/2018, bị cáo đánh bạc với Nguyễn Văn Q số tiền là 1.600.000 đồng. Bị cáo thừa nhận Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố bị cáo là hoàn toàn đúng hành vi mà bị cáo đã thực hiện. Bị cáo xác định do mới ghi lô đề, chưa biết tính toán nên không biết lỗ lãi, không rõ được số tiền thu lời bất chính.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Văn Q vắng mặt tại phiên tòa.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo được cải tạo ngoài xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng

Mai, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, 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 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Xét hành vi của bị cáo: Ngày 05/1/2018 tại quán bia số 82 phố Yên Duyên tổ 3, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do Nguyễn Thị Thu H làm chủ, H đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề cho nhiều khách không quen biết để thu lời bất chính. Số tiền đánh bạc trong ngày 05/1/2018 là 8.965.000 đồng. Ngày 04/1/2018 H đánh bạc với Nguyễn Văn Q dưới hình thức ghi số lô đề, số tiền là 2.060.000 đồng. Hành vi của Nguyễn Thị Thu H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an toàn công cộng. Đánh bạc là một tệ nạn xã hội, từ việc đánh bạc có thể dẫn đến nhiều hành vi trái pháp luật khác, gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế các gia đình, là nguồn gốc của nhiều tệ nạn khác, gây mất ổn định xã hội.

[4] *Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:*

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa và tại cơ quan điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[5] Xét nhân thân bị cáo là người chưa có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Vì vậy, xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo bằng hình phạt tù giam mà cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên miễn phạt bổ sung đối với bị cáo.

[7] Về biện pháp tư pháp:

- Số tiền 3.170.000 đồng là số tiền bị cáo đã thực thu của khách ghi lô đề trong ngày 05/1/2018 được xác định là tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu, sung quỹ Nhà nước.

- Số tiền 1.600.000 đồng thu giữ của anh Nguyễn Văn Q được xác định là tiền của Nguyễn Thị Thu H trả thưởng trúng số lô đề, là tiền liên quan đến việc phạm tội nên cần tịch thu, sung quỹ Nhà nước.

- Quá trình điều tra làm rõ ngày 04/1/2018 bị cáo đã thu của Nguyễn Văn Q số tiền 450.000 đồng là tiền đánh bạc dưới hình thức mua số lô, đề. Ngày 05/1/2018 số tiền bán số lô đề bị cáo thực thu của khách là 8.391.000 đồng nhưng do bị cáo ăn tiêu nên khi bị bắt giữ chỉ thu được số tiền 3.170.000 đồng. Vì vậy, cần truy thu của bị cáo để sung quỹ Nhà nước số tiền 450.000 đồng tiền đánh bạc ngày 04/1/2018 và số tiền 5.221.000 đồng tiền đánh bạc ngày 05/1/2018.

- 02 tập giấy tích kê mới và 01 quyển sổ ghi kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc là vật chứng của vụ án nhưng không có giá trị sử dụng nên tịch thu, tiêu hủy.

- Trả lại cho bị cáo 01 chiếc điện thoại di động Samsung do không liên quan đến vụ án.

Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt : Nguyễn Thị Thu H (tên gọi khác là Th) 10 (mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách là 20 tháng kể ngày tuyên án về tội Đánh bạc.

Giao bị cáo cho UBND phường Y, Quận H, thành phố Hà Nội theo dõi, giám sát trong thời gian thử thách của bản án.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về 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.

Hình phạt bổ sung : Miễn phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về biện pháp tư pháp : Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015, Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

- Tịch thu, sung quỹ Nhà nước của bị cáo số tiền 3.170.000 đồng (ba triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng) theo Giấy nộp tiền vào tài khoản số 01 ngày 29/5/2018

vào số tài khoản 3949 của Chi cục Thi hành án Dân sự Quận Hoàng Mai tại Kho bạc Nhà nước Quận Hoàng Mai.

- Truy thu của bị cáo số tiền 5.671.000 đồng (Năm triệu sáu trăm bảy mươi một nghìn).

- Tịch thu, sung quỹ Nhà nước số tiền thu giữ của anh Nguyễn Văn Q 1.600.000 đồng (một triệu sáu trăm nghìn đồng) theo Giấy nộp tiền vào tài khoản số 01 ngày 29/5/2018 vào số tài khoản 3949 của Chi cục Thi hành án Dân sự Quận Hoàng Mai tại Kho bạc Nhà nước Quận Hoàng Mai.

- Tịch thu, tiêu hủy 02 tập tích kê mới chưa ghi và 01 quyển sổ ghi kết quả xử số kiến thiết miền Bắc.

- Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động Samsung màu đen GT – E1200Y, số IMEI : 359831/06/932560/8 đã qua sử dụng và không kiểm tra chất lượng bên trong.

Các vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại Kho vật chứng Chi cục Thi hành án Dân sự Quận Hoàng Mai theo Phiếu nhập kho số NK2018-00257 ngày 02/8/2018

Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Mục I Danh mục án phí, lệ phí Tòa án năm 2009; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 3/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Bị cáo Nguyễn Thị Thu H phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.

Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Văn Q được quyền kháng cáo phần bản án, quyết định liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án.

Nơi nhân:

- VKSND Q. Hoàng Mai, Hà Nội;
- Công an Q. Hoàng Mai, Hà Nội;
- Thi hành án Q. Hoàng Mai, Hà Nội;
- Sở tư pháp TP Hà Nội;
- Bị cáo
- Lưu.

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

Tô Thanh Tú