

Bản án số: **111/2022/HSST**
Ngày: 31/5/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Thu H.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Trung Hà.

Ông Nguyễn Văn Sơn.

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Hà Hùng Cường- Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy tham gia phiên tòa:

Bà Lê Huyền Trang - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 05 năm 2022 tại Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 95/2022/HSST ngày 13/05/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 99/2022/QĐXXST-HS ngày 13/5/2022 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm: 1984; Đăng ký HKTT: 70/1D T N, xã G K, huyện T N, tỉnh Đ N; Chỗ ở: số 02 ngõ 5 P T D, phường M D, quận C G, TP. H N; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông N V Đ và con bà Trần Thị X; Chồng là Trần Đức H và 02 (Hai) con, lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Không có; Danh bản, chỉ bản số **92** do Công an quận Cầu Giấy lập ngày 07/02/2022. Bắt quả tang từ ngày 08/01/2022, tạm giữ đến ngày 17/01/2022 được tại ngoại. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 17/01/2022. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Đỗ Thuỳ D, sinh năm: 1994; Đăng ký HKTT: TDP số 5 M T H, phường M T, quận N T L, TP. H N; Chỗ ở hiện nay: Số 20 ngõ 59 M T H, phường M T,

quận N T L, TP. H N; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Con ông Đỗ Đức Q và con bà Đỗ Thị X; Tiền án, tiền sự: Không có; Danh bản, chỉ bản số **91** do Công an quận Cầu Giấy lập ngày 07/02/2022. Bắt quả tang từ ngày 08/01/2022, tạm giữ đến ngày 17/01/2022. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 17/01/2022. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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:

Hồi 18 giờ 00 phút ngày 08/01/2022, tại số 11 Nguyễn Khả T, M D, C G, H N, tổ công tác Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh H và Đỗ Thùy D đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho Nguyễn Xuân Bắc, sinh năm 2002, trú tại: A P, M Đ, H N. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật của vụ án gồm: 01 tờ tích kê có kích thước (7X10)cm có các số 70,76 – 5 điểm, 44,46 – 22 n (thu giữ của Bắc); thu giữ của Nguyễn Thị Thanh H số tiền 8.520.000 đồng và 01 điện thoại di động Iphone 6 màu bạc, sim số 0343226332 (BL 58-59).

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thanh H khai nhận: Từ tháng 5/2020 H thuê nhà tại địa chỉ số 11 Nguyễn Khả T, M D, C G, H N của bà Tạ Bích H, sinh năm 1963, HKTT: Số 11 Nguyễn Khả T, C G, H N để mở cửa hàng bán xổ số tự chọn Vietlot với số tiền 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng)/tháng. Đến tháng 10/2021, H thuê Đỗ Thùy D, sinh năm 1994, HKTT: TDP số 5 M T H, M T, Nam Từ L, H N bán xổ số cho H, mức lương thỏa thuận là 5.000.000 đồng/tháng, thời gian làm việc từ 13 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Do bán vietlot không có thu nhập cao nên khoảng tháng 01/2022 có đối tượng tên H sử dụng số điện thoại 0974341610 (chưa rõ nhân thân, lai lịch) hỏi H có bán số lô, số đề cho khách và chuyển cho Hương để hưởng chênh lệch không, H đồng ý và thống nhất với D về việc bán số lô, số đề cho khách. H hướng dẫn D viết tích kê và chụp bảng tích kê gửi cho Hương qua ứng dụng Telegram, mỗi tờ tích kê H bảo D ký xác nhận để đối chiếu khi khách hàng đến thanh toán tiền trúng. H và đối tượng H thống nhất

H bán 01 điểm lô là 23.000 đồng, chuyển cho H là 21.000 đồng, hưởng 2.000 đồng/01 điểm, khách trúng thưởng sẽ được 80.000 đồng/01 điểm, số đề khách đánh bao nhiêu thì bán bấy nhiêu, H hưởng chênh lệch là 10%, tương ứng 100.000 đồng khách mua số đề thì chuyển cho H 90.000 đồng. Xiên 2,3,4 H hưởng 07%, tương ứng khách đánh 10.000 đồng xiên 2,3,4 H chuyển cho H 9.300 đồng, trúng lô xiên 2 thì nhân 10 lần, trúng xiên 3 thì nhân 40 lần, trúng xiên 4 nhân 100 lần, tương ứng khách mua 10.000 đồng nếu trúng được số tiền lần lượt là 100.000 đồng, 400.000 đồng và 1.000.000 đồng. 03 càng trúng thì nhân 400 lần, tương đương khách mua 10.000 đồng trúng được 4.000.000 đồng. Căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc để trả thưởng, nếu khách đánh trùng 02 số cuối của giải đặc biệt là trúng đề, trùng 03 số cuối của giải đặc biệt là trúng 03 càng, 02 số trùng với số cuối của tất cả các giải là trúng lô, trùng với 02 số cuối của giải nào thì tương ứng với số tiền khách mua để trả. Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 08/01/2022, Nguyễn Xuân Bắc mua của D 02 số lô 70, 76 mỗi số 05 điểm và lô xiên 2 số 44, 46. D dùng điện thoại Iphone 6 của H chụp lại tích kê. Khi D vừa đưa lại tích kê cho Bắc thì bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ quả tang. Đây là lần đầu tiên H, D bán số lô, số đề cho khách.

Cùng ngày D và H bán số lô, số đề cho các đối tượng Hoàng Ngọc T, (sinh năm 1966, trú tại: Đ V, thị trấn P T, huyện K T, Hải D) các số Đ80: 44, 70, 74, 20 mỗi số 50.000 đồng; 3C: 944, 974, 270: 110 điểm với số tiền 500.000 đồng, Trần Quang Đ, (sinh năm 1998, trú tại: thôn B, B D, G B, B N) 02 số 29 và 39, mỗi số 50.000 đồng với số tiền 100.000 đồng, Trần Văn T, (sinh năm 1996, trú tại: thôn M L, X V, N X, H T) 04 số đề gồm 23,32,27,72 với giá 50.000 đồng/01 số, tổng số tiền 200.000 đồng, Bùi Văn Đ, (sinh năm 1985, trú tại: xóm 5 Vũ Lễ, K X, T B) các số đề 28,82,25,52,58, 85 mỗi số 30 nghìn, lô: 28-10 điểm với số tiền 410.000 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ được 46 tích kê qua ảnh chụp điện thoại (trong đó có 05 tích kê bản gốc của Nguyễn Thị Thanh H). Tổng số tiền D và H bán số lô, số đề cho khách là 19.735.000 đồng. Trước khi bị bắt, H đã lấy 11.215.000 đồng để sử dụng. Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thị Thanh

H đã nộp lại cho Cơ quan điều tra số tiền 11.215.000 đồng là tiền bán số lô, số đề. (BL 62-77).

Đỗ Thùy D khai: D được Nguyễn Thị Thanh H thuê bán xổ số Vietlot với mức lương 5.000.000 đồng/tháng. Ngày 08/01/2022, H thỏa thuận với D cùng bán số lô, số đề cho khách. D đồng ý. H đã hướng dẫn D viết tích kê và chụp bằng tích kê gửi cho Hương qua ứng dụng Telegram bằng điện thoại Iphone 6 H chuẩn bị sẵn, mỗi tờ tích kê H bảo D ký xác nhận, D không được hưởng lợi gì từ việc bán số lô, số đề. Ngày 08/01/2022, D bán số lô, số đề cho Nguyễn Xuân Bắc, Hoàng Ngọc Thạch, Trần Quang Đạo, Trần Văn Thắng, Bùi Văn Đông như đã nêu trên. (BL88- BL111).

Các đối tượng Nguyễn Xuân B, Hoàng Ngọc T, Trần Quang Đ, Trần Văn Thắng, Bùi Văn Đông khai phù hợp với lời khai của Nguyễn Thị Thanh H và Đỗ Thùy D.

Kết luận giám định số 2187/KL-KTHS ngày 06/4/2022 của phòng kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hà Nội kết luận: Chữ viết, chữ số, chữ ký tại mặt trước các mẫu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A5 (05 tích kê gốc thu giữ) với chữ viết, chữ ký đứng tên Đỗ Thùy D trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M5 là chữ do cùng một người viết và ký ra. (BL 85,86).

Lời khai nhận của các bị can phù hợp với nhau, phù hợp với tang vật thu giữ và phù hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người chứng kiến việc bắt quả tang, kết luận giám định, với các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án.

Các đối tượng Nguyễn Xuân B, Hoàng Ngọc T, Trần Quang Đ, Trần Văn T, Bùi Văn Đ có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề nhưng dưới 5.000.000 đồng, bản thân chưa có tiền án, tiền sự. Ngày 06/5/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính về hành vi Đánh bạc theo quy định tại Khoản 1, Điều 28, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính Phủ (BL 114-122; 125-132; 137-144; 149-159; 163-170)

Bà Tạ Bích H, sinh năm 1963, HKTT: số 11 Nguyễn Khả T, M D, C G, H N khai: Bà cho Nguyễn Thị Thanh H thuê nhà từ tháng 5/2020 với số tiền

7.000.000 đồng/ tháng để bán xổ số Vietlott, cả hai chỉ hợp đồng miệng. Ngày 08/01/2022, Nguyễn Thị Thanh H và Đỗ Thùy D bán số lô, số đề cho khách tại địa chỉ trên, bà không biết. (BL 241A-241B)

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã có công văn gửi tập đoàn Viễn thông quân đội đề nghị cung cấp thông tin người sử dụng các số điện thoại 0343226332, 0974341610 nhưng chưa có kết quả trả lời. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách rút tài liệu liên quan đến đối tượng H và người sử dụng 02 số điện thoại trên để điều tra, xử lý sau (BL 233-234).

Đối với chiếc điện thoại hiệu Iphone 6 thu giữ của Nguyễn Thị Thanh H là phương tiện bị can sử dụng để bán số lô, số đề.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo, giữ nguyên cáo trạng, đề nghị:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh H, xử phạt bị cáo H mức án từ 18 (Mười tám) tháng đến 21 (Hai mươi một) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 36 (Ba mươi sáu) tháng đến 42 (Bốn mươi hai) tháng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Đỗ Thùy D, xử phạt bị cáo D mức án từ 15 (Mười lăm) tháng đến 18 (Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 30 (Ba mươi) tháng đến 36 (Ba mươi sáu) tháng.

Về dân sự: Không.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước:

- 01 (Một) Điện thoại di động kiểu dáng Iphone 6 màu bạc đã qua sử dụng;
- 19.735.000 đồng (*Mười chín triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng*).

Tại phiên tòa: Các bị cáo khai như đã khai tại cơ quan điều tra, thừa nhận hành vi do mình thực hiện là phạm tội, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Lời nói sau cùng: Các bị cáo nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, các bị cáo đã ăn năn hối hận và mong muốn được sự khoan hồng để có điều kiện cải tạo thành công dân có ích cho xã hội.

Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên,

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 tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Cầu Giấy, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, 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 hôm nay, bị cáo đã khai báo thành khẩn và không có 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 đều hợp pháp.

[2] Xét lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản tạm giữ đồ vật, bản kết luận giám định, lời khai người làm chứng cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ và nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 08/01/2022, tại số 11 Nguyễn Khả T, M D, C G, H N, Nguyễn Thị Thanh H và Đỗ Thùy D có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề với tổng số tiền 19.735.000 đồng (Mười chín triệu bảy trăm ba mươi năm ngàn đồng). Hành vi nêu trên của Nguyễn Thị Thanh H và Đỗ Thùy D đã phạm tội “Đánh bạc”, tội danh và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Thị Thanh H và Đỗ Thùy D đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật Hình sự như cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Nhận xét về nhân thân và lượng hình đối với các bị cáo: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự trị an địa phương. Việc đánh bạc với hình thức bán số lô, số đề là vi phạm pháp luật, bị pháp luật nghiêm cấm, mọi hành vi vi phạm phải bị xử lý nghiêm bằng pháp luật, có như vậy mới đảm bảo tính an toàn, trật tự xã hội, răn đe và phòng ngừa chung đối với các vi phạm pháp luật tương tự xảy ra.

Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét, các bị cáo đều có nhân thân tốt, không có tiền án và tiền sự, tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải nên cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Lần phạm tội này là lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên cần áp dụng cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng, ổn định, riêng bị cáo H lại đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Hội đồng xét xử nhận thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vẫn đủ sức răn đe đối với các bị cáo nên áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với các bị cáo.

[4] Về xử lý vật chứng:

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 01 (Một) chiếc điện thoại hiệu Iphone 6 thu giữ của Nguyễn Thị Thanh H là phương tiện bị can sử dụng để bán số lô, số đề; Số tiền: 19.735.000 đồng (*Mười chín triệu bảy trăm ba mươi lăm ngàn đồng*) là tiền do D và H bán số lô, số đề cho khách.

Về dân sự: Không

[5] Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

[6] Về quyền kháng cáo: Các 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:

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Thanh H, Đỗ Thuỳ D phạm tội “Đánh bạc”

- Áp dụng khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.
- Điểm i, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015.
- Áp dụng Điều 260 Bộ luật tố tụng hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Thanh H **14 (Mười bốn) tháng tù** nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 28 (Hai mươi tám) tháng kể từ ngày tuyên án 31/5/2022.

Giao bị cáo cho UBND phường M D, quận C G, TP. H N để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của bản án. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ từ 02 (Hai) 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.

Xử phạt: Bị cáo Đỗ Thuỳ D **12 (Mười hai) tháng tù** nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 24 (Hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án 31/5/2022.

Giao bị cáo cho UBND phường M T, quận N T L, TP. Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của bản án. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ từ 02 (Hai) 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 xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước:

- 01 (Một) Điện thoại di động kiểu dáng Iphone 6 màu bạc đã qua sử dụng;
- 19.735.000 đồng (*Mười chín triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng*).

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng số 182/GN/THA-CA ngày 18/5/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 17/5/2022 của Kho bạc nhà nước quận Cầu Giấy)

3. Về dân sự: Không

4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Nguyễn Thị Thanh H và Đỗ Thuỳ D mỗi người phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt các bị cáo. Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn **15 (Mười lăm)** ngày kể từ ngày Tòa tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân TP. Hà Nội;
- Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;
- Sở Tư pháp TP. Hà Nội;
- Thi hành án hình sự;
- Bị cáo; người tham gia tố tụng.
- Lưu Hồ sơ, lưu văn phòng.

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

Vũ Thị Thu Hằng