

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Bản án số: 19/2024/HS-ST
Ngày: 28 - 3 - 2024.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Tuyết.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Sen

Ông Bùi Văn Độ

- **Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:** Bà Bùi Thị Nhung - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 13/2024/TL-HSST ngày 14 tháng 3 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 17/2024/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 3 năm 2024, đối với:

- **Bị cáo:** Đỗ Thị H, sinh năm 1985 tại huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội; nơi cư trú: Khu 7, thị trấn Tràm T, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội. nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Văn Long và bà Nguyễn Thị Hằng; có chồng và có 04 con, con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: Không; danh bản, chỉ bản số 436 do Công an huyện Đan Phượng lập ngày 29/12/2023; tạm giữ từ ngày 23/12/2023 đến ngày 26/12/2023, có mặt.

- **Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:** Anh Kiều Trung K, sinh năm 1985; Địa chỉ: Yên Lạc 2, xã Càn Kiếm, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, vắng mặt.

- **Người làm chứng:** Ông Lê Văn T, sinh năm 1962; Địa chỉ: Cụm 6, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, vắng mặt.

Chị Trương Thị H, sinh năm 1987; Địa chỉ: Khu 7, thị trấn Tràm T, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 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 tóm tắt như sau:

Do muốn kiếm thêm thu nhập nên Đỗ Thị H, sinh năm 1985 trú tại khu 7, thị trấn Tràm T, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội ngồi bán vé xổ số và bán số lô, số đề cho khách có nhu cầu tại ven đường 422 thuộc Cụm 13, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội. Hương thỏa thuận với khách hàng đối với số đề A, B khi khách mua

10.000 đồng thì sẽ ghi vào tích kê là 11.000 đồng, nếu trúng thì nhân 70 lần số đề đã đánh. Với đề ba càng trúng sẽ nhân 350 lần. Với số lô nếu khách hàng mua từ 20 điểm lô trở lên thì Hương bán với giá 22.500 đồng/01 điểm, nếu khách mua dưới 20 điểm thì Hương thu của khách 23.000 đồng/01 điểm, nếu trúng 01 điểm lô sẽ nhân 80.000 đồng, đối với lô xiên 2 khi khách trúng nhân 100 lần số lô đã mua, lô xiên 3 thì nhân 400 lần, đối với lô xiên thì khách mua bằng giá. Kết quả sẽ được so sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc được mở thưởng trong ngày. Khi bán số lô, số đề cho khách Hương viết số lô, số đề khách mua vào 01 tờ giấy A4 giữ lại và đưa cho người mua tích kê nhỏ trên đó ghi số lô, số đề khách đã mua.

Khoảng 15 giờ ngày 22/12/2023, Hương bán số lô số đề cho một số khách qua đường và ghi các số lô, số đề đã bán vào tờ giấy A4. Khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, Kiều Trung K, sinh ngày 1985 ở xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đến mua của Hương các số đề B 92, 24, 42, 79, 97, 27, 72, 73, 77, 64, 14, 80, 89, 98 và đầu số 4 (từ số 40 đến 49) mỗi số 10.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề của Kiên là 240.000. Sau khi bán xong, Hương ghi vào tờ giấy A4 của mình, ghi vào tích kê đưa cho Kiên. Khi Hương và Kiên vừa thực hiện xong việc mua bán số đề thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Đồ vật tài liệu thu giữ của Hương gồm: số tiền 7.765.000 đồng; 01 tờ giấy A4 có ghi các số lô, số đề (bảng lô, đề) của ngày 22/12/2023 có chữ ký xác nhận của Hương; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO đã qua sử dụng, số imei 1: 866876064092352, số imei 2: 866876064092345.

Đồ vật tài liệu thu giữ của Kiên: 01 tích kê có ghi các số lô, số đề có chữ ký xác nhận của Hương và Kiên.

Tại Cơ quan điều tra Đỗ Thị H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên, ngoài hành vi bán số lô, đề cho Kiều Trung K, ngày 22/12/2023, Hương còn bán cho một số người khách nữa nhưng không biết họ là ai, ở đâu, không nhớ cụ thể bán cho bao nhiêu người. Kiểm tra bảng lô đề Hương đã bán cho khách tổng các số lô, số đề ngày 22/12/2023 là 5.984.000 đồng (số tiền thực tế Hương thu của khách là 5.725.000 đồng). Cụ thể như sau:

Số đề B: 00, 11, 17, 22, 42, 66, 70, 71, 74, 80, 95, 99 mỗi con 22.000 đồng (thực thu mỗi con là 20.000 đồng); 02, 06, 08, 14, 15, 20, 28, 29, 35, 40, 41, 43, 53, 56, 58, 60, 65, 79, 85, 86, 92, 96, 97, 99 mỗi con 11.000 đồng (thực thu mỗi con 10.000 đồng); 01, 10, 68 mỗi con 55.000 đồng (thực thu mỗi con 50.000 đồng); 04 = 220.000 đồng (thực thu 200.000 đồng); 05, 24, 26, 44, 47, 49, 51, 57, 59, 64, 72, 75, 82, 84, 94 mỗi con 33.000 đồng (thực thu mỗi con 30.000 đồng); 09, 90 mỗi con 38.000 đồng (thực thu mỗi con 35.000 đồng); 25, 27 mỗi con 121.000 đồng (thực thu mỗi con 110.000 đồng); 37, 45 = 49.000 đồng (thực thu mỗi con 45.000 đồng); 46 = 88.000 đồng (thực thu 80.000 đồng); 33, 48, 55, 62, 77, 89, 98 mỗi con 44.000 đồng (thực thu mỗi con 40.000 đồng); 50, 52, 63 mỗi con 66.000 đồng (thực thu mỗi con 60.000 đồng); 54 = 71.000 đồng (thực thu 65.000 đồng); 73 = 82.000 đồng (thực thu 75.000 đồng); 88 = 231.000 đồng (thực thu 210.000 đồng). Tổng số tiền khách mua đề số B là 2.791.000 đồng (thực thu 2.540.000 đồng).

Đề số A: 79, 97, 74, 44 mỗi con 22.000 đồng (thực thu 20.000 đồng). Tổng số tiền đánh là 88.000 đồng (thực thu 80.000 đồng).

Số đề ba càng: 191 = 220.000 đồng (thu đủ).

Số Lô: 27 = 30 điểm; 25, 22, 94, 84 mỗi con 10 điểm; 46, 68 mỗi con 05 điểm; 37, 73 mỗi con 15 điểm. Tổng số tiền đánh là 2.515.000 đồng (thực thu 2.515.000 đồng).

Lô xiên 2: 60, 73; 60, 45 mỗi con 50.000 đồng; 73, 37 = 100.000 đồng. Tổng số tiền đánh 200.000 đồng (thu đủ)

Lô xiên 3: 71, 64, 68 = 20.000 đồng; 60, 73, 54; 60, 73, 45; 45, 54, 77 mỗi con 50.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 170.000 đồng (thu đủ)

Ngoài ra, Hương khai nhận, ngày 21/12/2023, Hương có bán số lô, số đề cho một số khách vắng lai qua đường được số tiền là 150.000 đồng, so sánh kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì không có khách nào trúng, Hương đã không còn giữ các số lô, số đề đã bán cho khách nữa. Ngoài lời khai của Đỗ Thị H thì không có căn cứ nào chứng minh hành vi mua bán số lô, số đề ngày 21/12/2023 của Hương nên Cơ quan Công an không có căn cứ để xử lý.

Đối với số tiền 7.765.000 đồng thu giữ của Đỗ Thị H, Hương khai nhận trong đó số tiền 5.725.000 đồng là tiền Hương thu của khách mua số lô, số đề ngày 22/12/2023 và 150.000 đồng tiền Hương thu của khách mua số lô, số đề ngày 21/12/2023. Số tiền 1.890.000 đồng là tiền cá nhân của Hương.

Bản cáo trạng số 15/CT-VKS ngày 10 tháng 3 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội truy tố Đỗ Thị H về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Đỗ Thị H khai nhận do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có công việc làm ổn định nên bị cáo bán số lô, số đề cho anh Kiên và một số người khác. Nay bị cáo ân hận về hành vi phạm tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội tại phiên tòa trình bày luận bản luận tội, giữ nguyên nội dung bản Cáo trạng đã truy tố bị cáo Đỗ Thị H về tội Đánh bạc. Đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đỗ Thị H từ 07 (Bảy) tháng đến 10 (Mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 14 (mười bốn) tháng đến 20 (Hai mươi) tháng, không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo. Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 6.134.000 đồng (đã thu giữ của Hương số tiền 7.765.000 đồng, trả lại cho bị cáo Hương số tiền là 1.631.000 đồng. Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về thẩm quyền: Vụ án xảy ra trên địa bàn huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội nên việc khởi tố, truy tố và xét xử được các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội giải quyết là đúng thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Thị H đã khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và được chứng minh bằng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử có đầy đủ căn cứ xác định: Nhằm mục đích thu lợi bất chính, từ 15 giờ đến 17 giờ 45 phút ngày

22/12/2023, Đỗ Thị H đã bán các số đề cho Kiều Trung K với số tiền là 240.000 đồng và một số người khác với tổng số tiền 5.984.000 đồng (*Năm triệu, chín trăm tám mươi tư nghìn đồng*) thì bị Công an xã Tân Lập, huyện Đan Phượng phát hiện thu giữ số tiền trên và các vật chứng khác. Số tiền bán lô, đề Hương không chuyển cho ai mà trực tiếp so kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày rồi tính thắng, thua với người mua vào ngày hôm sau nhưng chưa kịp thanh toán thì bị Công an bắt nên Viện kiểm sát nhân dân huyện Đan Phượng truy tố bị cáo về hành vi đánh bạc với số tiền là 5.984.000 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, nếp sống văn minh xã hội chủ nghĩa, gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương. Vì vậy, cần phải xét xử bị cáo mức hình phạt nghiêm, tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo để cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung.

[4] Khi Quyết định hình phạt Hội đồng xét xử xem xét, bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 của Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên Hội đồng xét xử áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự, cho bị cáo được cải tạo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương nơi cư trú cũng đủ để giáo dục bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật Nhà nước.

[5] Về hình phạt bổ sung: Theo khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự, ngoài hình phạt chính còn quy định hình phạt bổ sung là phạt tiền. Xét thấy bị cáo không có thu nhập ổn định nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Đối với hành vi mua số lô, số đề của Kiều Trung K dưới 5.000.000 đồng, Kiên không có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc nên Công an huyện Đan Phượng đã xử phạt hành chính là có căn cứ.

Đối với ông Lê Văn T người chứng kiến việc Hương bán số lô, số đề vào ngày 22/12/2023. Hương khai nhận ngày 21/12/2023 ông Tuấn có mua của Hương 10.000 đồng số đề 94, quá trình điều tra ông Tuấn không thừa nhận, ngoài lời khai của Hương không có tài liệu chứng cứ chứng minh nên không có căn cứ để xử lý ông Tuấn và xử lý Hương về hành vi này.

[6] Về xử lý vật chứng: Đối với số tiền Hương đánh bạc ngày 22/12/2023 là 5.984.000 đồng, quá trình điều tra Hương khai ngày 21/12/2023 Hương đánh bạc với số tiền 150.000 đồng nên số tiền này sẽ được tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước. Quá trình điều tra Công an đã thu giữ của Hương số tiền 7.765.000 đồng sẽ được đối trừ với số tiền 6.134.000 đồng, Hội đồng xét xử sẽ trả lại cho bị cáo Hương số tiền là 1.631.000 đồng.

[7] Án phí, quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 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 và lệ phí Tòa án.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Đỗ Thị H 09 (Chín) tháng tù về tội Đánh bạc nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Đỗ Thị H cho Ủy ban nhân dân thị trấn Trạm T, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu 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.

- Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền Hương đánh bạc là 6.134.000 đồng. Đã thu giữ 7.765.000 đồng theo Giấy ủy nhiệm chi lập ngày 19/3/2024, trả lại cho Đỗ Thị H số tiền là 1.631.000 đồng.

- Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 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 và lệ phí Tòa án: Bị cáo Đỗ Thị H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Căn cứ Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự: Bị cáo Đỗ Thị H có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND Thành phố Hà Nội;
- VKSND huyện Đan Phượng;
- CQTHAHS huyện Đan Phượng;
- CCTHADS huyện Đan Phượng;
- Bị cáo.
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Lê Thị Tuyết

