TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN ĐP** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Bản số: 43/2021/HS-ST
Ngày: 08 - 6 - 2021.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐP, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hà

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Xuân Trường

Bà Nguyễn Thị Sen

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Như Hoàng Hải - Thư ký Tòa án nhân dân huyện ĐP, Thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện ĐP, Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Ngô Anh Hoàng - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện ĐP, Thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 42/2021/TLST- HS ngày 18 tháng 5 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 43/2021/QĐXXST- HS ngày 26 tháng 5 năm 2021, đối với:

- *Bị cáo:* Nguyễn Văn C, sinh năm 1968; nơi ĐKHKTT và cư trú tại: Cụm 3, xã ĐP, huyện ĐP, Thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn L (đã chết), con bà Nguyễn Thị X (đã chết); Có vợ và có 02 con, con lớn sinh năm 1995, con nhỏ sinh năm 2001; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 01/11/2012, Tòa án nhân dân huyện ĐP, thành phố Hà Nội xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm và phạt bổ sung số tiền 3.000.000 đồng về tội Đánh bạc (ngày 17/5/2016 bị cáo đã chấp hành xong hình phạt, đã được xóa án); tạm giữ từ ngày 21/02/2021 đến ngày 24/02/2021; tạm giam: không; danh bản, chỉ bản số 086 do Công an huyện ĐP, Thành phố Hà Nội lập ngày 24/02/2021; có mặt tại phiên tòa.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:* Anh Lê Trung H, sinh năm 1999; Địa chỉ: Cụm 6, xã ĐP, huyện ĐP, 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:

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 20/02/2021, Lê Trung H, sinh năm 1999, trú tại cụm 6, xã ĐP, huyện ĐP, Hà Nội đến cửa hàng tạp hóa của Nguyễn Văn C ở cụm 3, xã ĐP hỏi mua của C số lô B 46, 64, 89, 98, 38 mỗi số 25 điểm; số lô 83 là 50 điểm và số đề B 46, 64, 89, 98 mỗi số 60.000 đồng (sáu mươi nghìn đồng). Tổng số tiền H mua là 4.177.500 đồng. C đồng ý bán các số lô, số đề trên cho H và ghi vào tích kê đưa cho H, sau đó H đi về. Số tiền thực tế H đưa cho C là 4.129.500 đồng. Khoảng 20 phút sau H tiếp tục đến mua của C 10 số đề đầu 5, mỗi số 20.000 đồng, tổng là 200.000 đồng C ghi các số đề bán cho H vào tờ tích kê và đang đưa trả lại cho H 40.000 đồng tiền thừa thì bị Công an xã ĐP bắt quả tang.

Vật chứng thu giữ là 01 tờ giấy A4 trong đó có ghi các số lô, số đề C đã bán trong ngày 20/02/2021; 01 mảnh giấy tích kê ghi số đề C đã bán cho H và số tiền 9.580.000 đồng (là tiền bán số lô, đề và tiền bán hàng của C). Kiểm tra bảng lô đề C đã bán ngày 20/02/2021 gồm: Số lô là 271 điểm x 22.500 đồng = 6.097.500 đồng (Sáu triệu không trăm chín bảy nghìn năm trăm đồng); Số lô xiên là 5 điểm x 8.000 đồng = 40.000 đồng (Bốn mươi nghìn đồng); Số đề là 2.970.000 đồng (Hai triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng). Do thời điểm Nguyễn Văn C đánh bạc bị phát hiện trước giờ mở thưởng xổ số Miền Bắc, nên xác định tổng số tiền C đánh bạc trong ngày là 9.107.500 đồng (Chín triệu một trăm linh bảy nghìn năm trăm đồng), thực tế C thu của những người mua là 8.513.500 đồng (Tám triệu năm trăm mười ba ngàn đồng).

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn C khai nhận: Gia đình C có kinh doanh hàng tạp hóa nhỏ tại nhà. Để kiếm thêm thu nhập C đã tham gia chơi đánh bạc được thua bằng tiền bằng hình thức bán số lô, số đề cho một số đối tượng. C bán cho các đối tượng đánh bạc là 22.500 đồng/01 điểm lô và 8.000 đồng/01 điểm lô xiên, nếu mua 10.000 đồng tiền đề thì thực tế C thu 8.000 đồng, khi các đối tượng mua số lô, số đề nào thì C sẽ ghi các số đó vào một tờ giấy nhỏ (gọi là tích kê) đưa cho người mua giữ và viết lại vào 01 tờ giấy A4 của mình để theo dõi. Hàng ngày, sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng những người mua số lô, số đề và C sẽ so sánh số lô với hai số đầu hoặc cuối của các giải kết quả xổ số Miền Bắc, còn số đề sẽ so với hai số đầu hoặc cuối của giải đặc biệt để thanh toán tiền thắng thua.

Bản Cáo trạng số 42/CT-VKS-ĐP ngày 07 tháng 5 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện ĐP, Thành phố Hà Nội truy tố Nguyễn Văn C về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo C khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã khai trong quá trình điều tra. Bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai pháp luật, bị cáo rất hối hận và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến việc bản thân bị cáo có thời gian tham gia quân đội từ năm 1986 đến năm 1989 để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện ĐP, Thành phố Hà Nội tại phiên tòa luận tội giữ nguyên nội dung cáo trạng truy tố bị cáo C về tội "Đánh bạc" và đề nghị

Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng. Không áp dụng hình phạt bổ sung 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 9.107.500 đồng là tiền đánh bạc. Trả lại bị cáo số tiền 472.500 đồng không liên quan đến việc đánh bạc.

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] Vụ án xảy ra tại địa bàn huyện ĐP, Thành phố Hà Nội nên thẩm quyền khởi tố điều tra, truy tố và xét xử thuộc các cơ quan tố tụng của huyện ĐP, Thành phố Hà Nội. Trong quá trình điều tra, truy tố, Điều tra viên và Cơ quan điều tra, Kiểm sát viên và Viện kiểm sát nhân dân huyện ĐP đã thực hiện trình tự tố tụng, nội dung ban hành các văn bản và quyết định tố tụng theo đúng qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có khiếu nại. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn C thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định: Nhằm mục đích kiếm lời nên Nguyễn Văn C đã đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức bán số lô, số đề cho người khác. Trong ngày 20/02/2021, Nguyễn Văn C đã bán tổng số 271 điểm lô với số tiền 6.097.500 đồng, 5 điểm lô xiên số tiền 40.000 đồng và 2.970.000 đồng tiền số đề cho các đối tượng đánh bạc khác. Tổng số tiền đánh bạc là 9.107.500 đồng, trong đó xác định được đã bán cho Lê Trung H 4.177.500 đồng (gồm 3.937.500 đồng tiền mua số lô và 240.000 đồng tiền số đề), một số đối tượng khác không xác định được. Vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 20/02/2021, khi C đang đưa cho H tích kê ghi các số đề và tiền thừa trả lại thì bị lực lượng Công an xã ĐP phát hiện cùng toàn bộ vật chứng.

[3] Hành vi mua bán số lô, số đề trái phép của Nguyễn Văn C và một số người khác trong đó có Lê Trung H, sau đó so sánh với kết quả xổ số do nhà nước công bố để xác định thắng thua bằng tiền với tổng số tiền 9.107.500 đồng đã đủ các yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc". Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện ĐP, Thành phố Hà Nội truy tố Nguyễn Văn C theo qui định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Lê Trung H mua số lô, số đề của Nguyễn Văn C với số tiền 4.177.500 đồng chưa đủ yếu tố để cấu thành tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật

hình sự. Cơ quan điều tra Công an huyện ĐP đã xử phạt hành chính đối với Lê Trung H là đúng.

[5] Hành vi của Nguyễn Văn C như nêu trên là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh xã hội chủ nghĩa, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Năm 2012 bị cáo đã bị Tòa án xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Đánh bạc (đã được xóa án). Lẽ ra Hội đồng xét xử sẽ áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhưng xét bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, ngoài ra bị cáo cũng có thời gian tham gia quân ngũ trong quân đội nhân dân Việt Nam nên mặc dù nhân thân bị cáo đã từng có một tiền án vào năm 2012 nhưng từ đó đến nay bị cáo đều chấp hành tốt quy định của pháp luật, bị cáo phạm tội cũng không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật dân sự; bị cáo có nơi cư trú ổn định, rõ ràng, có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hội đồng xét xử căn cứ hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ- HĐTP ngày 15/05/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án tối cao, thấy chưa cần thiết phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù mà có thể cho bị cáo hưởng án treo để bị cáo được cải tạo dưới sự giám sát, giáo dục của địa phương nơi cư trú cũng không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, để bị cáo có cơ hội một lần nữa sửa chữa bản thân thành công dân tốt, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[6] Xét bị cáo là lao động tự do, không có thu nhập ổn định, không có điều kiện về kinh tế để đảm bảo cho việc thi hành án nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng: một tờ giấy A4 có ghi các số lô, số đề C bán cho khách ngày 20/02/2021, hai mảnh giấy trắng kích thước 5x7cm, 10x 7cm có ghi số lô, số đề của khách đang là tài liệu lưu giữ trong hồ sơ vụ án nên sẽ không tiêu hủy. Số tiền 9.107.500 đồng là tiền đánh bạc sẽ bị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. Trả lại bị cáo số tiền 472.500 đồng không liên quan đến việc đánh bạc.

[8] Án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn C 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội "Đánh bạc".

Giao bị cáo cho UBND xã ĐP, huyện ĐP, 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 qui 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 sung vào ngân sách nhà nước số tiền 9.107.500 đồng. Trả lại bị cáo Nguyễn Văn C số tiền 472.500 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 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 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 đến vụ án có quyền kháng cáo phần bản án, quyết định có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:
- TAND Thành phố Hà Nội;
- VKSND huyện ĐP;
- CQTHAHS CA huyện ĐP;
- CCTHADS huyện ĐP;
- Bị cáo, ...
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Lê Thị Hà