TÒA ÁN NHÂN DÂN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
QUẬN THANH XUÂN	**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**
THÀNH PHỐ HÀ NỘI	

Bản án số: **155/**2019/HSST

Ngày: 20/8/2019

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **ÔngNguyễn Tuấn Phúc**

- Các hội thẩm nhân dân**:** **Bà Nguyễn Thị Thanh Loan**

Ông Đỗ Quang Linh.

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: **Bà Lê Hồng Hạnh** – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận T tham gia phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Mai Hương** - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân, quận Thanh Xuân - Tp Hà Nội, xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 158/2019/HSST ngày 07 tháng 8 năm 2019 đối với bị cáo:

CÔNG THU H - sinh năm 1972; HKTT: Thôn Thôn Đ, Phường P, Quận B, Hà Nội; chỗ ở: Số 33, ngách 342/59 đường K, phường H, quận T, Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Công Văn K; con bà: Đỗ Thị Y; chồng:

Nguyễn Đình T, và 02 con (sinh năm 1997 và 1999). Tiền án; tiền sự: không; tạm giam: không; Danh chỉ bản số: 245 lập ngày 17/6/2019 tại Công an quận T; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại (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:

Khoảng 17h50’ ngày 18/01/2019, tổ công tác công an phường H, quận T, TP Hà Nội bắt quả tang Công Thu H đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô đề trái phép cho Đặng Đình H (Sinh năm: 1986 – HKTT: Số 27, ngõ 135/22, tổ 13, phường B, quận L, TP Hà Nội) tại số 33 ngách 342/59 đường K, phường H, quận T, TP Hà Nội

Tang vật thu giữ gồm:

+ Thu giữ của Công Thu H: 01 tờ giấy tập (gọi là bảng tổng hợp các số lô đề) bán cho khách ngày 18/01/2019 kích thước khoảng 16x24cm; 01 tờ lịch mặt sau ghi số lô đề (gọi là bảng tổng hợp các số lô đề) bán cho khách ngày 18/01/2019 kích thước 20x29 cm ; 01 sổ ghi kết quả xổ số ; 01 tập tích kê chưa sử dụng ; 01 bút bi xanh và tiền mặt 17.878.000 đồng (Mười bảy triệu tám trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

+ Thu giữ của Đặng Đình H: 01 tờ tích kê kích thước 7x10 cm ghi các số lô ngày 18/01/2019 có chữ ký xác nhận của Công Thu H.

Tại cơ quan điều tra Công Thu H khai nhận: Bản thân H bán hàng tạp hóa tại địa chỉ số 33, ngách 342/59 đường K, phường H, quận T, TP Hà Nội. Khoảng tháng 01/2019 có một người đàn ông tên M (không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể) đến quán tạp hóa của H uống nước, sau đó M đề nghị H ghi lô đề thuê cho M, H sẽ được hưởng tiền phần trăm. Cụ thể cứ khách mua 10.000 đồng tiền đề, H được 500 đồng; 10.000 đồng số đề ba càng H được 500 đồng; 10.000 đồng tiền lô xiên H

được 500 đồng, 01 điểm lô (22.500 đồng) H được 500 đồng. Khoảng 18h hàng ngày thì M đến quán tạp hóa của H để thu bảng lô, đề và tiền bán lô, đề của ngày hôm đó đồng thời thanh toán tiền thắng lô, đề của khách ngày hôm trước cùng với phần trăm H nhận được từ việc bán lô đề. Do hoàn cảnh khó khăn nên H đã đồng ý đề nghị của M để kiếm thêm thu nhập. Vào khoảng 17h50' ngày 18/01/2019 khi H bán hàng tạp hóa tại địa chỉ số 33, ngách 342/59 đường K, phường H, quận T, TP Hà Nội có Đặng Đình H vào hỏi mua của H các số lô 12, 21, 56, 65, 78, 87, 34, 43, 45, 54, 23, 32, 27, 72 mỗi số lô 10 điểm với giá 22.500 đồng / điểm. H ghi các số lô của H vào 01 tờ tích kê sau đó ghi lại những số lô H đã mua vào bảng lô đề rồi đưa tờ tích kê cho H, H đưa cho H số tiền 3.150.000 đồng, khi H vừa cầm tờ tích kê H đưa thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ bảng lô đề H ghi cho khách ngày 18/01/2019 chưa kịp chuyển cho M.

Hình thức Công Thu H thanh toán cho khách để hưởng lợi bất chính cụ thể như sau: Khách đến mua lô đề sẽ được H ghi vào một tờ tích kê những số lô và số đề mà khách mua và ký xác nhận vào tờ tích kê đó rồi đưa cho khách, sau đó H sẽ ghi lại những số lô, số đề khách mua vào một tờ giấy gọi là bảng tổng hợp lô, đề để theo dõi và tính tổng vào cuối ngày, kết quả trúng trượt sẽ so sánh với kết quả sổ số miền Bắc quay thưởng trong ngày. Khách mua số đề sẽ chọn ra một con số gồm 2 chữ số bất kỳ từ 00 đến 99 sau đó so sánh với 02 số cuối của giải đặc biệt, nếu trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì khách được trả gấp 70 lần số tiền bỏ ra mua. Đối với số lô thường H bán với giá 22.500 đồng/ 1 điểm, khách mua số lô thường sẽ chon ra một con số với 02 chữ số bất kỳ từ 00 đến 99 rồi so sánh với 02 số cuối của tất cả các giải, nếu khách trúng thì được trả 80.000đồng/1 điểm lô. Đối với lô xiên 3 khách chọn bộ số gồm 03 con số có 02 chữ số bất kỳ từ 00 đến 99 rồi so sánh với hai số cuối của tất cả các giải, nếu trùng bộ số này thì người chơi được trả gấp 40 lần số tiền bỏ ra mua và với lô xiên 4 khách chon một bộ số gồm 04 con số có hai chữ số bất kỳ từ 00 đến 99 rồi so sánh với hai số cuối của tất cả các giải nếu khách trúng thì được trả gấp 100 lần số tiền khách mua. Đối với đề ba càng thì khách chọn một số có ba chữ số từ 000 đến 999 rồi so sánh với ba số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng khách sẽ nhận lại gấp 400 lần số tiền khách bỏ ra khi mua. Nếu

không trúng thì khách mua số lô đề phải trả tiền cho người bán số lô đề. Tiền được thua của khách cũng thanh toán tại địa điểm trên.

Tại bản Kết luận giám định số 1786/C09-P5 ngày 26/03/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội kết luận:

" *Chữ viết, chữ số trên các tài liệu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A3 với chữ viết, chữ số đứng tên Công thu H trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M4 là chữ do cùng một người viết ra*".

Tại bảng tổng hợp số lô đề H ghi bán cho khách ngày 18/01/2019 là:

- 159 số đề = 1.895.000đ

- 104 số lô thường: tổng điểm 739 điểm x 22.500đ = 16.627.500đ

- 03 cặp lô xiên 3 = 190.000đ

- 02 cặp lô xiên 4 = 50.000đ

- 01 số đề 3 càng = 110.000đ.

Như vậy tổng số tiền H bán số lô đề cho khách trong ngày 18/01/2019 trên bảng là 18.872.500 đồng.

Quá trình bán số lô, đề H chiết khấu cho khách mua số đề, ba càng, lô xiên chỉ thu 80% số tiền mà khách phải trả ghi trên tích kê nên số tiền thực tế H thu về là: 18.423.500 đồng nhưng trong đó có khách (không rõ lý lịch) nợ H số tiền 550.000 đồng nên số tiền mà H thu được từ khách mua số lô đề là 17.873.500 đồng.

Như vậy, đối với số tiền 17.878.000 đồng Cơ quan CSĐT- Công an quận T thu giữ của H, có 17.873.500 đồng là tiền H bán số lô, đề cho khách trong ngày 18/01/2019 và 4.500 đồng là tiền cá nhân của H, không liên quan đến hành vi đánh bạc. Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận T đã trả lại H số tiền 4.500 đồng. H đã nhận lại số tiền trên và không có yêu cầu đề nghị gì.

H bắt đầu ghi lô đề và chuyển bảng cho M từ khoảng đầu tháng 1/2019, nhưng do H bận việc gia đình nên không bán thường xuyên. Đến ngày 18/01/2019 khi bị bắt quả tang thì H mới ghi lô đề thuê cho M khoảng 2, 3 lần và M vẫn nợ tiền phần trăm mà H được hưởng các lần trước, bản thân H chưa được hưởng lợi gì. Tiền phần trăm do M tự tính toán. Các tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc các ngày trước, H đã chuyển cho M hết nên Cơ quan điều tra không thu giữ được.

Đối với Đặng Đình H có hành vi đánh bạc mua số lô, đề của Công Thu H, nhân thân chưa có tiền án tiền sự, số tiền đánh bạc của Đặng Đình H chưa đến mức phải xử lý hình sự. Do vậy Công an quận T đã ra quyết định xử phạt hành chính ngày 08/7/2019 đối với Đặng Đình H số tiền 350.000VNĐ về hành vi đánh bạc theo khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Đối với M có hành vi thuê Công Thu H đanh bạc bằng hình thức bán số lô, đề nhưng chưa xác định được rõ nhân thân, lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T đã ra quyết định tách phần hồ sơ, tài liệu liên quan đến M để làm rõ, xử lý sau.

Đối với các khách mua số lô, đề của H toàn là khách qua đường, H không biết tên, tuổi địa chỉ cụ thể nên không có căn cứ xác minh, làm rõ.

Tại bản cáo trạng số 142/CT-VKSTX ngày 30/7/2019 của Viện kiểm sát nhân dân quận T- thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Công Thu H về tội "*Đánh bạc*" theo khoản 1 Điều 321- Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận T sau khi phân tích, đánh giá toàn bộ tình tiết nội dung vụ án, vẫn giữ nguyên quan điểm theo cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 - Bộ luật hình sự tuyên phạt bị cáo H từ 10 (mười) đến 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 20 (hai mươi) đến 24 (hai mươi tư) tháng kể từ ngày tuyên án.

Áp dụng Điều 47 - Bộ luật hình sự, Điều 106 - Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu tiêu hủy 01 sổ ghi kết quả xổ số; 01 tập tích kê

chưa sử dụng gồm 40 tờ; 01 bút bi xanh. Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 17.873.500 đồng là tiền do phạm tội mà có.

Do bị cáo ốm đau, bệnh tật không có thu nhập ổn định, nên đề nghị Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo theo khoản 3 Điều 321- Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an quận T, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận T, kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng 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 khiếu nại về hành vi hoặc 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.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Công Thu H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản phạm pháp quả tang, tang vật vụ án, kết luận giám định và phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định:

Khoảng 17h50’ ngày 18/01/2019, Công Thu H đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề trái phép cho Đặng Đình H tại số nhà 33 ngách 342/59 đường K, phường H, quận T, thành phố Hà Nội. Tổng số tiền H đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề là 18.872.500 đồng.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bởi bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng mà pháp luật đã quy định và bảo vệ, gây mất trật tự trị an cho xã hội. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "Đánh bạc" tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS nước CHXHCNVN.

Cờ bạc là một trong các tệ nạn xã hội cần phải bài trừ, bởi từ việc đánh bạc sẽ dẫn đến nhiều loại tệ nạn và tội phạm khác, làm cho nhiều gia đình tan cửa nát nhà cuộc sống gia đình bất ổn, thậm chí tan vỡ. Chính vì lẽ đó mà pháp luật đã quy định nghiêm cấm các hành vi đánh bạc được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị, đồng thời quy định các hình thức xử lý nghiêm khắc đối với loại tội phạm này.

Bị cáo là người đã trưởng thành, có đầy đủ khả năng nhận thức, nhưng vẫn lao vào con đường phạm tội, thể hiện bị cáo coi thường pháp luật. Đối với bị cáo cần phải áp dụng hình phạt tương xứng, mới có tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo những tình tiết giảm nhẹ như sau: Tại Cơ quan Điều tra cũng như tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo đã khai báo thành khẩn; ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Mặt khác, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo mắc bệnh tự miễn đã nhiều năm, thường xuyên ốm đau, khả năng vận động khó khăn, phải vào viện điều trị liên tục, nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, và cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội, để có cơ hội cải tạo thành công dân tốt và có điều kiện tiếp tục điều trị bệnh, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật xã hội chủ nghĩa.

Đối với đối tượng Đặng Đình H có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số đề với tổng số tiền là 3.150.000 đồng, hành vi này chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự, ngày 08/7/2019 Cơ quan điều tra, Công an quận T đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Đặng Đình H là thỏa đáng, nên không xét.

Đối với M có hành vi thuê H đánh bạc bằng hình thức bán số lô, đề, nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T đã ra quyết định tách hồ sơ xử lý sau là có căn cứ nên không xét.

** Về xử lý vật chứng:*

Đối với số tiền 17.873.500 đồng công an thu giữ của bị cáo, là số tiền bán lô đề bất chính ngày 18/01/2019, nên tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Do bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật nên không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo theo khoản 3 Điều 321- Bộ luật hình sự.

Bị cáo, phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Tuyên bố*:* Bị cáo **Công Thu H** phạm tội "*Đánh bạc*".

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 - Bộ luật hình sự .

Điều 47- Bộ luật hình sự; Điều 106; 136; 331; 333 - Bộ luật tố tụng hình sự 2015;

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 và danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo.

- Xử phạt: **Công Thu H** 10 (mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 20 (hai mươi) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo về UBND phường H, quận T để quản lý giáo dục 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 tại khoản 1 Điều 69- 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 theo quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự, thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì niêm phong bên màu trắng bên ngoài có chữ ký của bị cáo Công Thu H, bên trong có 01 bút bi, 01 sổ ghi kết quả xổ số, 01 tập kích kê *(theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/8/2019 giữa Công an quận T và Chi cục Thi hành án dân sự quận T).*

Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 17.873.500 đồng *(Mười bảy triệu tám trăm bảy mươi ba nghìn năm trăm đồng*) thu giữ của H là tiền bán lô đề bất chính. *(Số tiền này hiện đang lưu giữ theo giấy ủy nhiệm chi ngày19/8/2019 của Công an quận T cho Chi cục Thi hành án dân sự quận T theo tài khoản số 3949.0.1049183 tại Kho bạc Nhà nước T).*

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Tuấn Phúc

Nơi nhận:

- Tòa án TP Hà Nội;
- VKS Quận Thanh Xuân;
-Công an Q. Thanh Xuân;
- Bị cáo,
- L- u hồ sơ vụ án.