

Bản án số: **100/2019/HS-ST**

Ngày: **22/05/2019**

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN- TP HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên toà: **Ông Trần Tụ Hiếu**

Các hội thẩm nhân dân: **Bà Nguyễn Thị Bắc và bà Nguyễn Thị Huệ**

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: **Bà Lý Thị Tường Nga- Cán bộ Toà án nhân dân quận Long Biên**

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên toà: **Ông Lê Đăng Hùng- Kiểm sát viên**

Ngày 22 tháng 05 năm 2019, tại Trụ sở Toà án nhân dân quận Long Biên, mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 112/2019/TLST- HS ngày 02/05/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 113/2019/QĐXXST- HS ngày 05/05/2019 đối với bị cáo:

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ S**, Năm 1971. HKTT và chỗ ở: Tổ X phường T, quận L, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam,; Dân tộc: Kinh,; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 7/12; Con ông: Nguyễn Quang K (đã chết); con bà: Đỗ Thị T; chồng: Phạm Văn Q; có 03 con: Lớn Năm 1994, nhỏ Năm 2008.

Tiền án, tiền sự: Không

(Có mặt tại phiên toà)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 17h40 ngày 18/01/2019, tại số nhà 34 ngõ 96 thuộc tổ 15 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội tổ công tác Công an phường Thượng Thanh trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị S đang có hành vi bán số lô, đề cho Kiều

Chí Quyết- SN 1982, HKTT: Tổ 24- P. Thượng Thanh- Q. Long Biên- Hà Nội. Thu giữ của S gồm: 01 bảng cấp bằng giấy ghi số lô đề ngày 18/01/2019 với tổng số tiền ghi trong các bảng cấp là 7.810.000 đồng (trong đó tiền đề là 3.085.000 đồng, tiền lô là 4.725.000 đồng), số tiền 4.140.000 đồng và 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO màu đồng. Thu giữ của Quyết gồm: 01 tích kê có 03 số đề gồm 78,87 mỗi số 200.000 đồng, số đề 73 là 50.000 đồng, số lô gồm 78,87 mỗi số 50 điểm. Sau đó, cơ quan Công an đưa S, Quyết cùng tang vật về trụ sở giải quyết.

Tiến hành kiểm tra chiếc điện thoại thu giữ của S cơ quan cảnh sát điều tra không phát hiện tin nhắn, cuộc gọi nào liên quan đến việc đánh bạc

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị S khai nhận: Do không có việc làm ổn định, S mở bán xổ số và bán số lô, đề từ ngày 18/12/2018 tại quán nước số nhà 34/96 – tổ 15 - phường Thượng Thanh - quận Long Biên - Hà Nội. Từ ngày 18/12/2018, S nhận làm thư ký chuyển bảng lô đề cho Nguyễn Thị Thúy- SN 1977, trú tại: Tổ 30- P. Thượng Thanh- Q. Long Biên– Hà Nội để hưởng hoa hồng với tỷ lệ 15% trên số tiền đề và 1.000 đồng/1 điểm lô (quy đổi 1 điểm lô = 22.500 đồng. Cách thức chơi như sau: Dựa vào dãy số tự nhiên từ 00 đến 99. Việc xác định thắng thua với những người mua số lô, đề S căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày. Đối với người mua số đề căn cứ vào 02 số cuối của giải đặc biệt để so, nếu người mua trúng 02 số cuối của giải đặc biệt mở trong ngày thì S thanh toán theo tỷ lệ 1 ăn 80 lần đối với đề, còn đối với người chơi số lô thường (quy đổi: 23.000 đồng = 1 điểm), lô xiên thì căn cứ vào 2 số cuối của 27 giải của kết quả xổ số để so, người chơi lô thường nếu trúng sẽ được S thanh toán theo tỷ lệ 1 ăn 80 lần. Khi có khách trực tiếp đến quán nước của S mua các số lô, đề, S sẽ ghi vào bảng cấp làm căn cứ đối chiếu để trả thưởng, rồi viết ra tích kê đưa lại cho người mua. Cuối ngày, S tổng hợp các số bán lô, đề tổng hợp vào 01 bảng rồi đến trực tiếp nhà của Thúy để chuyển bảng lô, đề. Hôm sau, S và Thúy sẽ thanh toán tiền thắng, thua để S chi trả cho các khách mua lô, đề. Khoảng 17h40 phút, ngày 18/01/2019, khi S đang ở quán nước tại địa chỉ số 34 ngõ 96- Tổ 15- P. Thượng Thanh- Q. Long Biên- Hà Nội thì Kiều Chí Quyết đến mua 03 số đề gồm 78,87 mỗi số 200.000 đồng, số đề 73 là 50.000 đồng, số lô gồm 78,87 mỗi số 50 điểm, tổng tiền là 2.700.000 đồng. Khi S đưa tích kê ghi số lô, đề cho Quyết thì bị tổ công tác Công an phường Thượng Thanh bắt quả tang cùng tang vật vụ án. Quá trình điều tra, S khai bán số lô, đề từ ngày 18/12/2018 đến khi bị bắt quả tang S tiêu hủy hết và từ khi bán số lô, đề S hưởng lợi được 200.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định: S phải chịu trách nhiệm 01 bảng cấp lô, đề ngày 18/01/2019 cho khoảng 6 - 7 người không rõ họ tên, địa chỉ ở đâu, tổng số tiền lô, đề là: 7.810.000 đồng, trong đó tiền đề là: 3.085.000 đồng, tiền lô là: 4.725.000 đồng.

Tại Bản kết luận giám định số 1413/KLGD-PC 09 ngày 11/3/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự- Công an TP Hà Nội kết luận: Chữ viết, chữ số trên mẫu cần giám định (trừ chữ viết trong phần được khoanh bằng mực đỏ- Ký hiệu A1); Chữ viết chữ số trên mẫu cần giám định (Ký hiệu A2) với chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn Thị S trên các mẫu so sánh là chữ do cùng một người viết ra.

Đối với Nguyễn Thị Thúy, trong quá trình điều tra Thúy không thừa nhận mua bán số lô, số đề hay nhận bằng lô đề từ S hay bất kỳ ai. Cơ quan CSĐT tiến hành đối chất giữa Nguyễn Thị S và Nguyễn Thị Thúy thì Thúy vẫn khẳng định là từ trước tới nay Thúy không có hành vi đánh bạc qua việc nhận bằng số lô, số đề của Nguyễn Thị S. Ngoài lời khai duy nhất của S thì không có tài liệu, chứng cứ chứng minh việc Thúy nhận bằng lô, đề từ S. Vì vậy, không đủ căn cứ xử lý Thúy theo quy định của pháp luật

Đối với hành vi đánh bạc trái phép của Kiều Chí Quyết ngày 18/01/2019 với số tiền đánh bạc là 2.700.000 đồng, xét hành vi của Quyết chưa đến mức để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an quận Long Biên ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 350.000 đồng theo khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/NĐ-CP ngày 12/11/2013 là có căn cứ.

Đối với các đối tượng mua trực tiếp số lô đề của S: S khai đều là khách qua đường, không biết nhân thân, địa chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xác minh làm rõ và xử lý, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Tại Bản cáo trạng số 101/CT-VKS ngày 10/04/2019 của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên truy tố bị cáo Nguyễn Thị S về hành vi “Đánh bạc” khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

- Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, không kêu oan, chỉ mong HĐXX xem xét giảm nhẹ mức hình phạt và cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên duy trì công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo theo bản cáo trạng nêu trên. Sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định của Bộ luật hình sự

Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị S phạm tội “Đánh bạc”

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 47, Điều 65 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự

Xử phạt :

Nguyễn Thị S mức án từ 08 tháng đến 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 16- 20 tháng

Giao bị cáo về chính quyền địa phương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt tiền cho bị cáo S

Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 4.140.000 đồng

Trả lại cho bị cáo 01 nhãn hiệu Oppo màu đồng

Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền 200.000 đồng số tiền thu lời bất chính và số tiền 3.670.000 đồng

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Về hành vi tố tụng của Cơ quan CSĐT- Công an quận Long Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã xuất trình tài liệu, chứng cứ phù hợp với các quy định của pháp luật. Bị cáo không ai 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

Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang, lời khai của nhân chứng, tang vật chứng thu giữ và phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ.

Hội đồng xét xử có đầy đủ cơ sở kết luận: Do không có nghề nghiệp nên trong khoảng thời gian từ 18/12/2018 đến 18/01/2019, Nguyễn Thị S đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề cho các con bạc. Khoảng 17 giờ 40' ngày 18/01/2019, bị cáo S đang bán lô, đề cho Kiều Chí Quyết, sinh năm 1982, trú tại Tổ 24 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội thì bị Công an phường Thượng Thanh trong khi làm nhiệm vụ bắt quả tang. Quá trình kiểm tra, Cơ quan công an thu giữ của S 01 bảng cấp bằng giấy ghi số lô, đề ngày 18/01/2019 với tổng số tiền ghi các trong bảng cấp là 7.810.000 đồng; 4.140.000 đồng và 01 điện thoại Oppo màu đồng.

Tại Cơ quan điều tra, bị cáo S khai hàng ngày sau khi bán số lô, đề cho các con bạc, bị cáo đã chuyển bảng và tiền cho Nguyễn Thị Thuý, Năm 1977, trú tại: Tổ 30 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Ngày 18/01/2019, bị cáo đã trả cho Thuý số tiền 3.670.000 đồng. Cơ quan điều tra tiến hành đối chất giữa bị cáo S và Thuý nhưng Thuý khẳng định từ trước đến nay không có hành vi đánh bạc qua việc nhận bảng số lô, số đề của Snên Cơ quan điều tra không có cơ sở xử lý. Đối với số tiền bị cáo ghi số lô, số đề từ ngày 18/12/2018 cho các con bạc cho đến khi bị bắt quả tang, bị cáo khai đã tiêu huỷ nên

không có cơ sở xem xét. Do đó bị cáo Nguyễn Thị S chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền tham gia đánh bạc ngày 18/01/2019 là 7.810.000 đồng. Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị S đã phạm tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân quân Long Biên đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố bị cáo Nguyễn Thị S với tội danh “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có cơ sở và phù hợp với quy định của pháp luật

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội, cờ bạc là tệ nạn mà Nhà nước đang kiên quyết loại trừ, là nguyên nhân làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, xói mòn giá trị đạo đức và là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác. Do đó cần phải có mức hình phạt tù tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để cải tạo, răn đe và đấu tranh phòng ngừa chung.

Tuy nhiên khi lượng hình, HĐXX xem xét tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Số tiền sử dụng vào việc đánh bạc không lớn, không mang tính chất chuyên nghiệp. Bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền thu lời bất chính. Đây là những tình tiết được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự do vậy giảm nhẹ một phần mức hình phạt cho bị cáo.

Xét bị cáo Nguyễn Thị S có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu tiên bị đưa ra xét xử nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo trở thành người lương thiện và cũng không ảnh hưởng đến công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, phù hợp với Điều 65 Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao ngày 15/05/2018 thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Về hình phạt bổ sung: Tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự quy định: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Tuy nhiên xét bị cáo không có nghề nghiệp ổn định do đó Hội đồng xét xử miễn hình phạt tiền cho các bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Đối với số tiền 4.140.000 đồng là vật chứng của vụ án cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước. Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền thu lời bất chính là 200.000 đồng để sung Ngân sách Nhà nước (xác nhận bị cáo đã nộp). Buộc bị cáo tiếp tục phải truy nộp số tiền 3.670.000 đồng để sung Ngân sách Nhà nước

Đối với chiếc 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo màu đồng không liên quan đến hành vi phạm tội do đó trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị S là phù hợp với Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng mức hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với, không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo và xử lý vật chứng là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật

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

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị S phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 47, Điều 65 Bộ luật hình sự; Nghị quyết số 02/2018/NQ- HĐTP của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân Tối cao ngày 15/05/2018;

Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 332 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Xử phạt :

Nguyễn Thị S: 08 (tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là **16 tháng** kể từ ngày tuyên án.

Giao các bị cáo Nguyễn Thị S về UBND phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

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, 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.

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt tiền cho bị cáo Nguyễn Thị S

Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 4.140.000 đồng (Bốn triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng) theo Giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949.0.1048583 tại Kho bạc nhà nước quận Long Biên ngày 21/03/2019.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị S phải truy nộp số tiền thu lời bất chính là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) để sung Ngân sách Nhà nước. Xác nhận bị cáo S đã nộp theo Biên lai thu tiền số 0005540 ngày 21/05/2019 tại Chi Cục thi hành án quận Long Biên.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị S tiếp tục phải truy nộp số tiền 3.670.000 đồng (Ba triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng) để sung Ngân sách Nhà nước

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị S 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo màu đồng, có số Imei 1: 863632032681310, Imei 2: 863632032681302 theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan CSĐT- Công an quận Long Biên và Chi Cục thi hành án dân sự quận Long Biên ngày 22/04/2019

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị S phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND TP HN;
- VKS, CA, Chi cục THADS quận Long Biên
- Thi hành án hình sự;
- UBND phường Thượng Thanh
- Bị cáo.
- Lưu hồ sơ vụ án; VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm Phán – Chủ tọa phiên tòa

Trần Tự Hiếu