

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN THANH XUÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

===== o0o =====

Bản án số: 19/2019/ HSST

Ngày: 23/01/2019

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

===== * =====**

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:

Bà Sa Thị Ph

Hội thẩm nhân dân:

Bà Hoàng Thị Xuân Hương

Ông Đỗ Q Linh

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: **Ông Vũ Thanh Tùng** - Cán bộ Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân tham gia phiên tòa:

Bà Nguyễn Thị Tố Lan - Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 23 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội mở phiên tòa để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 228/2018/HSST ngày 06 tháng 12 năm 2018 đối với bị cáo:

Họ và tên: **DƯƠNG THỊ PH**

Sinh năm: 1959

HKTT: Số 45 Cửa Đông, phường C, quận H, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: Số 35 Nguyễn Tuân, phường T, quận T, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: 10/10; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Dương Xuân T (đã chết); con bà Trần Thị L (đã chết); Tiền án, tiền sự: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Danh chỉ bản số 413 lập ngày 24/10/2018 tại CA Thanh Xuân. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

NHẬN THẤY

Bị cáo Dương Thị Ph bị Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân truy tố về hành vi phạm tội như sau: Khoảng 17h30' ngày 05/9/2018, tổ công tác Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội phát hiện bắt quả tang Dương Thị Ph đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô đề trái phép

cho Nguyễn Văn Q (sinh năm 1971; HKTT: Xóm Vực, thôn Vực, Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) tại trước cửa số 35 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Tang vật thu giữ gồm:

- Thu giữ của Dương Thị Ph 01 bảng tổng hợp các số lô đề ngày 05/09/2018 kích thước khoảng 15x23cm; 08 tờ tích kê ghi lô đề bán cho khách ngày 05/09/2018 và số tiền 800.000đồng.

- Thu giữ của Nguyễn Văn Q 01 tờ tích kê ghi số lô đề ngày 05/09/2018.

Tại cơ quan điều tra, Dương Thị Ph khai nhận: Hàng ngày Ph bán tạp hóa và hàng nước tại số 35 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Khoảng 17h00' ngày 05/09/2018 Ph bán hàng nước và bán thêm cả số lô, đề. Khoảng 17h30' cùng ngày có Nguyễn Văn Q đến mua lô đề, Ph ghi đề cho Q ra một tờ tích kê với số lô là (45) mỗi số 20 điểm, với giá 23.000đồng/1 điểm x 20 = 460.000đồng. Ph viết tích kê và đưa cho Q 01 tờ, Ph giữ 01 tờ Q cầm tích kê và đưa tiền cho Ph. Khi Ph vừa cầm tiền thì bị cơ quan công an bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật. Ph bắt đầu ghi lô đề từ ngày 04/9/2018 do mới ghi nên ngày 04/9/2018 không có khách. Ph ghi lô đề thuê cho một người tên là Hương để hưởng tiền hoa hồng (Ph không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của người này). Ngày 05/9/2018 Ph ghi lô đề cho khách nhưng chưa kịp chuyển bảng cho Hương thì bị bắt.

Hình thức Dương Thị Ph thanh toán cho khách để hưởng lợi bất chính cụ thể như sau: Khách đến mua lô, đề sẽ được Ph ghi cho tờ tích kê, kết quả trúng trượt sẽ so sánh với kết quả số 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 2 số cuối của giải đặc biệt thì khách mua sẽ được hưởng số tiền gấp 70 lần số tiền bỏ ra mua con số đề đó. Đối với số lô thường Ph bán với giá 22.500đồng đến 23.000đồng. Khách mua con số với 02 chữ số bất kỳ từ 00 đến 99 so sánh với 2 con số cuối của tất cả các giải, nếu khách trúng sẽ được trả 80.000đồng/1 điểm lô. Đối với lô xiên 2, khách chọn 02 cặp số mỗi cặp có 02 chữ số từ 00, 00 đến 99,99 rồi so sánh với 02 số cuối của tất cả các giải, nếu trúng thì được trả gấp 10 lần số tiền khách mua. Đối với lô xiên 3 khách chọn 3 cặp chữ hai chữ số bất kỳ nếu trùng với 3 cặp số với 2 số cuối của các giải thì người chơi được trả gấp 40 lần số tiền khách mua và với lô xiên 4 nếu khách trúng thì

được trả gấp 100 lần số tiền khách mua. Nếu không trúng thì khách mua số lô đề phải trả tiền cho người bán lô đề. Tiền được thu của khách cũng thanh toán tại các địa điểm trên.

Tại bản kết luận giám định số 5084/C54-P5 của Viện khoa học hình sự - Tổng cục cảnh sát kết luận: Chữ viết cần giám định trên các mẫu ký hiệu từ A1 đến A10 so với chữ viết trên các mẫu so sánh ký hiệu M1, M2, M3 do cùng một người viết ra.

Tổng số tiền Ph bán số lô đề trong ngày 05/09/2018 là 10.480.000đồng trong đó tiền đề là 1.595.000đồng, tiền lô là 8.385.000đồng và lô xiên là 500.000đồng. Số tiền trên Ph cho các đối tượng mua lô đề nợ.

Đối với số tiền 800.000đồng cơ quan công an thu giữ của Dương Thị Ph. Ph khai trong số có 460.000đồng là tiền Ph bán số lô, đề cho Q, còn lại 340.000đồng là tiền Ph bán hàng nước mà có.

Đối với Nguyễn Văn Q có hành vi đánh bạc mua số lô, đề của Dương Thị Ph nhân thân chưa có tiền án tiền sự, số tiền đánh bạc của Nguyễn Văn Q chưa đến mức phải xử lý hình sự. Do vậy Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định xử phạt hành chính ngày 09/11/2018 đối với Nguyễn Văn Q 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.

Tại bản Cáo trạng số: 219/CT-VKSTX ngày 13/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân đã truy tố Dương Thị Ph về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Dương Thị Ph đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự; điểm i, s khoản 1; khoản 2 Điều 51; §106 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Dương Thị Ph từ 08 tháng đến 10 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 16 tháng đến 20 tháng tù; Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo; Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử: Trả lại cho bị cáo 340.000đồng. Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 460.000đồng.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, của bị cáo;

XÉT THẤY

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, qua xét hỏi và tranh luận bị cáo Dương Thị Ph khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy có đủ cơ sở kết luận vào ngày 05/9/2018 tại trước cửa nhà số 35 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội bị cáo Dương Thị Ph đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với số tiền tham gia đánh bạc lư 10.480.000@ang. Với hành vi và số tiền thu được do hành vi đánh bạc của bị cáo đủ cơ sở kết luận bị cáo Dương Thị Ph phạm tội « Đánh bạc ». Tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, đánh bạc là loại tệ nạn mà xã hội đang ra sức loại bỏ, nó làm hủy hoại nhân cách con người và còn có thể là nguyên nhân của nhiều loại tội phạm khác. Bị cáo là người đã trưởng thành, có công việc làm, vậy mà không chịu khó làm ăn mà muốn hám lợi bằng việc đánh bạc nhằm mục đích kiếm tiền bất chính. Hội đồng xét xử xét thấy cần phải đưa bị cáo ra xét xử và áp dụng cho bị cáo một hình phạt tù tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung trong xã hội.

Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử có xem xét tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, thể hiện sự ăn năn hối cải; Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo là người có sức khỏe không tốt, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, căn cứ vào các quy định của pháp luật có thể xem xét không cần cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội, mà cho bị cáo được hưởng án treo, ấn định một khoảng thời gian thử thách, giao bị cáo về chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong toàn xã hội.

Về xử lý vật chứng:

Đối với số tiền 800.000đồng là tiền thu được của bị cáo, xét thấy trong đó có 460.000đồng là tiền bị cáo thu được từ hành vi đánh bạc nên cần quyết định tịch thu sung công quỹ Nhà nước, còn lại số tiền 340.000đồng là tiền của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần quyết định trả lại cho bị cáo là phù hợp qui định của pháp luật.

Đối với người phụ nữ tên Hương thuê Dương Thị Ph bán số lô, đề, Ph không biết tên thật và địa chỉ của Hương, Hương và bị cáo cũng chưa giao dịch chuyển bằng. Quá trình điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý nên Hội đồng xét xử không xét.

Đối với Nguyễn Văn Q có hành vi đánh bạc mua số lô đề của Dương Thị Ph nhân thân chưa có tiền án tiền sự, số tiền đánh bạc của Nguyễn Văn Q chưa đến mức phải xử lý hình sự. Do vậy Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định xử phạt hành chính ngày 09/11/2018 đối với Nguyễn Văn Q số tiền 350.000đồng về hành vi đánh bạc theo khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ nên Hội đồng xét xử không xét.

Do bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

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

1. **Tuyên bố** bị cáo: **Dương Thị Ph** phạm tội “**Đánh bạc**”.
2. **Áp dụng:** Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự. Điều 47; Điều 48 Bộ luật hình sự
Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.
Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án và Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết.
3. **Xử phạt** bị cáo **Dương Thị Ph 08 (tám) tháng** tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách **16 (mười sáu) tháng** kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo về UBND phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo qui định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền **460.000đồng** (bốn trăm sáu mươi nghìn đồng). Vật chứng hiện đang được thu giữ trong tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân số 3949.0.1049183, tại kho bạc Nhà nước (NH) Thanh Xuân – Hà Nội. Theo Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử lập ngày 17/01/2019.

- Trả lại cho bị cáo số tiền **340.000đồng** (ba trăm bốn mươi nghìn đồng). Vật chứng hiện đang được thu giữ trong tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân số 3949.0.1049183, tại kho bạc Nhà nước (NH) Thanh Xuân – Hà Nội. Theo Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử lập ngày 17/01/2019.

Về án phí: Bị cáo Dương Thị Ph phải nộp **200.000 đồng** án phí hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:

- TANDTP Hà Nội
- VKSND quận Thanh Xuân
- Chi cục THADS quận Thanh Xuân
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

SA THỊ PHƯỢNG