| | |
|---|---|
| **TÒA ÁN NHÂN DÂN**<br>**QUẬN THANH XUÂN**<br>**THÀNH PHỐ HÀ NỘI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do – Hạnh phúc** |

Bản án số: **15/**2022/HS-ST
Ngày 16/02/2022

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

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

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

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Lê Thị Thu Hường**

- Các Hội thẩm nhân dân:

Ông **Phạm Văn Bình**

Bà **Nguyễn Thị Ngọc Loan**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Trần Thị Huyền Trang**, Thư ký Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân tham gia phiên tòa: Bà **Nguyễn Bích Thuỷ**, Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 2 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 271/2021/TLST-HS ngày 08 tháng 12 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2022/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 01 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên toà đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Thành L**, sinh năm 1996 tại: Hà Nội; Nơi ĐKHKTT: tổ dân phố Đ, V, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Chỗ ở hiện nay: số * ngõ *** Q, phường N, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Văn T, con bà: Nguyễn Thị L; Vợ: Lê Thanh T; Bị cáo có 01 con sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: 01 tiền án chưa được xoá án tích (Bản án số 244/2020/HS-ST ngày 20/11/2020 của Toà án nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội xử phạt 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 tháng về tội đánh bạc, theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự 2015); Bắt quả tang ngày 17/8/2021. Tạm giữ ngày 18/8/2021. Tạm giam ngày 27/8/2021. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại trại tạm giam số 2 Công an thành phố Hà Nội. Có mặt.

2. Họ và tên: **Nguyễn Cao S**, sinh năm 1967 tại: Hà Nội; Nơi cư trú: số ***D Q, phường N, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 6/10; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con

ông: Nguyễn Văn T (đã chết), con bà: Lê Thị T (đã chết); Vợ: Trần Thị L (đã chết). Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 1989, con nhỏ sinh năm 1996; Nhân thân: 05 tiền sự đã hết thời hiệu; 02 tiền án đã xoá án tích.

- Bản án số 170 ngày 28/10/1998, Toà án nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội xử phạt 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 24 tháng về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 109 BLHS năm 1985 (không có giám định thương tích, đã xoá án tích).

- Bản án số 15 ngày 10/02/1999, Toà án nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội xử phạt 06 tháng tù về tội Gá bạc theo khoản 2 Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1985 (số tiền các đối tượng đánh bạc trị giá dưới 5.000.000 đồng, đã xoá án tích).

Bắt quả tang ngày 17/8/2021. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

3. Họ và tên: **Hoàng Thuý H**, sinh năm 1974; tại: Phú Thọ; Giới tính: Nữ; Nơi ĐKHKTT: khu ** xã P, huyện Y, tỉnh Phú Thọ; Chỗ ở hiện nay: số ***D, Q phường N, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 9/10; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Mường; Tôn giáo: Không; Con ông: Hoàng Đình H (đã chết), con bà: Đinh Thị M, sinh năm 1954; Bị cáo có 01 con, sinh năm 1996; Nhân thân: 01 tiền án đã xoá án tích.

- Bản án số 1019 ngày 21/11/2003, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 09 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý theo khoản 2 Điều 194 BLHS năm 1999 (Nộp án phí HSST ngày 01/7/2004, nộp tiền phạt sung công ngày 23/8/2006, ra trại ngày 21/01/2010, đã xoá án tích).

Bắt quả tang ngày 17/8/2021. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

4. Họ và tên: **Hà Thị Q**, sinh năm 1972 tại: Hà Nội; Giới tính: Nữ; Nơi cư trú: số ** H, phường N, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Nhân viên; là Đảng viên, bị Quận uỷ Thanh Xuân đình chỉ sinh hoạt Đảng; Trình độ văn hoá: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Hà Văn V (đã chết), con bà: Phạm Thị T, sinh năm 1933; Chồng: Nguyễn Hoàng L, sinh năm 1963. Có 02 con sinh năm 1993, sinh năm 2006; Nhân thân: 01 tiền án đã xoá án tích;

- Bản án số 02 ngày 07/01/2016, Toà án nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội xử phạt 10.000.000 đồng về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 248 BLHS (Nộp án phí HSST ngày 14/3/2016, đã xoá án tích).

Bắt quả tang ngày 17/8/2021. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

5. Họ và tên: **Lê Anh D**, sinh năm 1984 tại: Hà Nội; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: số ** ngõ ** Q, phường N, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Lê Thế T, sinh năm 1959, con bà: Trần Thị H, sinh năm 1960;

Vợ: Nguyễn Ánh N, sinh năm 1988. Có 02 con sinh năm 2010, 2017; Tiền án, tiền sự: Không; Bắt quả tang ngày 17/8/2021. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

6. Họ và tên: **Nguyễn Tiến H**, sinh năm 1976 tại: Hà Nội; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: số 147 Q, phường N, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Đăng Q, sinh năm 1934, con bà: Trần Thị Đ, sinh năm 1932; Vợ: Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm 1978. Có 02 con sinh năm 2004, 2013; Tiền án, tiền sự: Không; Bắt quả tang ngày 17/8/2021. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

## NỘI DUNG VỤ ÁN

Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 17/8/2021, tổ công tác công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội kiểm tra hành chính ngôi nhà số ***D phố Quan Nhân, phường Nhân Chính phát hiện Nguyễn Thành L, Lê Anh D, Nguyễn Tiến H, Hà Thị Q đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh chắn được thua bằng tiền tại tầng 3 ngôi nhà. Tại hiện trường còn có Nguyễn Cao S đang ngồi xem đánh bạc và Hoàng Thuý H đang chia sẵn bộ bài chắn. Tổ công tác đã lập biên bản phạm tội quả tang, biên bản thu giữ đồng thời đưa các đối tượng về trụ sở để giải quyết.

Vật chứng thu giữ gồm:

- Thu giữ của Hoàng Thuý H trước mặt dưới chiếu bạc: 02 đĩa hình tròn màu trắng, 04 bộ bài chắn; 01 hộp nhựa bên trong có 400.000 đồng.

- Thu giữ của Nguyễn Thành L trước mặt dưới chiếu bạc: 820.000 đồng và trong túi quần: 1.210.000 đồng; 01 điện thoại Iphone X màu trắng, loại 64GB, số Imei: 354870931J0157.

- Thu giữ của Hà Thị Q trước mặt dưới chiếu bạc: 1.000.000 đồng và trong túi quần: 500.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, số Imei: 356338053370213, lắp sim số 096342**** và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu ghi, số Imei: 356679088756367, lắp sim số 038456****.

- Thu giữ của Lê Anh D trước mặt dưới chiếu bạc: 40.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu đen, số Imei: 355736078308368.

- Thu giữ của Nguyễn Tiến H trước mặt dưới chiếu bạc: 1.280.000 đồng và trong túi quần: 2.000.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đồng số Imei: 867816031703979, 867816031703961, lắp sim số 090628****.

- Thu giữ của Nguyễn Cao S: 01 ví da màu đen bên trong có số tiền 1.113.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A21S, số Imei: 351662610265466, 351662610265467, lắp sim số 098192****, số seri R58N52HWW2T.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thành L, Hà Thị Q, Nguyễn Cao S, Hoàng Thuý H, Nguyễn Tiến H, Lê Anh D khai nhận toàn bộ nội dung hành vi phạm tội

như sau: Sáng ngày 17/8/2021, L gặp D và D có nói L tìm địa điểm ngồi đánh chắn. Do trước đó S có hẹn L khi nào muốn đánh chắn tại nhà S thì gọi cho S nên khoảng 12 giờ ngày 17/8/2021, L gọi điện thoại cho S hỏi S có nhà không và gợi ý muốn đến địa điểm nhà S tại số ***D phố Quan Nhân để chơi. S đồng ý. Sau khi gọi điện thoại cho D đến nhà S, L đi bộ sang nhà S thì cùng lúc gặp D đi đến. Khoảng 05 phút sau, Q đến nhà S rủ H1 đi thăm người ốm nhưng H1 không đi nên S rủ Q đánh chắn được thua bằng tiền, Q đồng ý rồi lên tầng 3 thấy L, D đang ngồi chờ sẵn, trên chiếu có 02 bộ bài chắn cùng 01 chiếc đĩa hình tròn màu trắng do S chuẩn bị trước. S sử dụng điện thoại gọi rủ H2 đến chơi chắn thì H2 đồng ý nhưng do H2 đang bận nên nhờ S cầm hộ bài vài ván, khi nào H2 sang sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tiền thắng thua của S. Sau đó, S, D, L và Q ngồi đánh bài dưới hình thức "chắn" bằng bộ bài chắn 100 cây nhưng chỉ tính tiền bằng miệng. Khi chơi được khoảng 03 ván thì H2 đến, ngồi thay chỗ của S đồng thời thanh toán tiền thắng thua của S trước đó (tuy nhiên, L, Q, S, H2, D không nhớ ba ván đó S thắng thua như thế nào). Lúc này, S đứng dậy đi pha nước và ngồi xem H2, D, L và Q chơi. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, H1 đi lên tầng 3, thấy 02 bộ bài mà H2, D, L, Q đang chơi đã cũ nên đi ra cửa hàng tạp hoá mua 02 bộ bài chắn mới rồi cầm thêm 01 chiếc đĩa hình tròn màu trắng khác lên tầng 3, đổi bộ bài mới và ngồi chia bài cho H2, D, L, Q chơi.

Cách thức chơi: Bộ bài chắn gồm 100 quân chia thành 25 quân bài, mỗi quân bài có 04 lá giống nhau. Mỗi người được chia 19 lá bài, người cầm cái được chia 20 lá bài; những lá còn lại dưới chiếu gọi là Nọc. Tuỳ theo bài được chia sẽ được ghép thành Chắn (hai quân bài giống hệt nhau), Cạ (hai quân bài giống nhau về số, khác chất); Ba đầu (ba quân cùng số, khác chất); Què (quân lẻ). Theo vòng tay pH2, mỗi người khi đến lượt có thể thực hiện: đánh, bốc nọc, ăn, dưới, chíu, trả cửa, ù. Khi bài ù thì sẽ được tính thêm tiền và pH2 hạ bài xuống chiếu để những người chơi còn lại kiểm tra. Tuỳ theo hình thức ù (xuống 2 dịch 1), số tiền thắng mỗi ván thấp nhất là ù xuông được 60.000 đồng, cao nhất được 540.000 đồng; đồng thời thống nhất người thắng từ 360.000 đồng/ván thì sẽ cắt lại cho H1 10.000 đồng tiền hoa hồng để H1 cất vào chiếc hộp nhựa. Khi đến nhà S, L mang theo số tiền 1.840.000 đồng, khi bị bắt giữ, số tiền L bị thu dưới chiếu bạc là 820.000 đồng, thu trong túi quần L đang mặc là 1.210.000 đồng, L đang thắng 190.000 đồng; Q mang theo tổng số tiền 1.760.000 đồng, khi bị bắt giữ, số tiền Q bị thu dưới chiếu bạc là 1.000.000 đồng, thu trong túi quần Q đang mặc là 500.000 đồng, Q đang thua 260.000 đồng; D mang theo tổng số tiền 1.100.000 đồng, khi bị bắt giữ, số tiền D bị thu dưới chiếu bạc là 40.000 đồng, D đang thua 1.060.000 đồng; H2 mang theo tổng số tiền 2.550.000 đồng, khi bị bắt giữ, số tiền H2 bị thu dưới chiếu bạc là 1.280.000 đồng, thu trong túi quần H2 đang mặc là 2.000.000 đồng, H2 đang thắng 730.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu giữ tại chiếu bạc và trong người

họ đều sử dụng để đánh bạc và số tiền 400.000 đồng trong hộp nhựa là tiền hoa hồng mà H2, D, L, Q trả cho H1.

Ngoài ra, tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Cao S, Nguyễn Thành L, Lê Anh D, Nguyễn Tiến H, Hoàng Thuý H còn khai nhận trước đó có cùng nhau đánh bạc dưới hình thức đánh chắn được thua bằng tiền tại tầng 3 nhà số ***D Quan Nhân của S nhưng không nhớ rõ thời gian, không nhớ số tiền tham gia chơi, thắng thua và thu lời bất chính bao nhiêu. Ngoài lời khai hiện không có tài liệu nào khác chứng minh hành vi phạm tội trước đây của các bị can. Do vậy, Cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra làm rõ.

Đối với 01 ví da màu đen bên trong có số tiền 1.113.000 đồng thu giữ của Nguyễn Cao S, quá trình điều tra xác định chiếc ví là tài sản của S, số tiền là tài sản của chị Nguyễn Cẩm T (con gái S) đưa cho S để đóng tiền nước, không liên quan đến hành vi phạm tội. Do vậy, Cơ quan điều tra đã trao trả cho S.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu ghi thu giữ của Hà Thị Q, quá trình điều tra xác định là tài sản của Q, không liên quan đến hành vi phạm tội. Do vậy, Cơ quan điều tra đã trao trả cho Q.

Đối với chiếc điện thoại Iphone X màu trắng thu giữ của Nguyễn Thành L, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu đen thu giữ của Lê Anh D, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đồng thu giữ của Nguyễn Tiến H, điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A21S thu giữ của Nguyễn Cao S cùng số tiền 7.250.000 đồng, quá trình điều tra xác định là tài sản hợp pháp của các bị can trên, sử dụng vào mục đích phạm tội.

Tại bản cáo trạng số 252/CT-VKSTX ngày 29/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thành L, Hà Thị Q, Nguyễn Cao S, Hoàng Thuý H, Nguyễn Tiến H, Lê Anh D về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên toà, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; có thái độ ăn năn, hối cải và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân sau khi xem xét, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cần áp dụng đối với bị cáo, vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo tại bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ Luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành L từ 12 đến 15 tháng tù. Áp dụng khoản 5 Điều 65; khoản 2 Điều 56 Bộ luật hình sự 2015. Tổng hợp hình phạt 10 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo Bản án số 244/2020/HS-ST ngày 20/11/2020 của

Toà án nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung từ 22 đến 25 tháng tù.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ Luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Cao S, Hoàng Thuý H mỗi bị cáo từ 07 đến 09 tháng tù.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ Luật hình sự. Xử phạt bị cáo Hà Thị Q mức án từ 07 đến 09 tháng tù.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Anh D và bị cáo Nguyễn Tiến H mỗi bị cáo mức án từ 06 đến 08 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 16 tháng.

Về xử lý vật chứng đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung công quỹ:

- Số tiền 7.250.000 đồng (*Bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng*) là số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc;

- 01 một) chiếc điện thoại Iphone X màu trắng, loại 64 GB; số Imei : 354870093150157, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong;

- 01 một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S, màu đen, số Imei: 355736078308368, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong;

- 01 một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu đồng, số Imei: 867816031703979, 867816031703961, lắp sim số 090628**** (số seri sim: 8401171012109162OT), đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

- 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A21s, số Imei: 351662610265466, 352465210265467, lắp sim số 098192**** (số seri sim 8984048000003530653) số seri R58N52HWW2T, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

Tịch thu tiêu huỷ: 02 (hai) đĩa sứ hình tròn màu trắng; 04 (bốn) bộ bài chắn; 01 (một) chiếc hộp nhựa. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

## NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án đóđược tranh tụng tại phiên toà. Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân, 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 các bị cáo, không có người nào có ý kiến hoặc 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 và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng truy tố. Lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình điều tra vụ án. Có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 15 giờ 45 ngày 17/8/2021 tại tầng 3 nhà số 128D Q, phường N, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Nguyễn Thành L, Hà Thị Q, Nguyễn Cao S, Hoàng Thuý H, Nguyễn Tiến H, Lê Anh D đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức « chắn » được thua bằng tiền trị giá 7.250.000 đồng, thì bị tổ công tác Công an phường Nhân Chính kiểm tra phát hiện bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật.

Hội đồng xét xử thấy, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, tang vật chứng thu giữ gồm: số tiền 7.250.000 đồng; 02 đĩa hình tròn màu trắng, 04 bộ bài chắn; 01 hộp nhựa; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, loại 64GB, số Imei : 3548700931J0157; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu đen, số Imei: 355736078308368; 01 điện thoại OPPO màu đồng số Imei: 867816031703979, 861816031703961, lắp sim số 090628****; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A21S, số Imei: 351662610265466, 351662610265467, lắp sim số 098192****, số seri R58N52 HWW2T cùng toàn bộ các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo Nguyễn Thành L, Hà Thị Q, Nguyễn Cao S, Hoàng Thuý H, Nguyễn Tiến H, Lê Anh D đã phạm tội "Đánh bạc", tội và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của các 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. Cờ bạc là một tệ nạn của xã hội, nó làm hủy hoại nhân cách con người và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Các bị cáo trong vụ án đều là người trưởng thành, có công việc làm, không chịu khó làm ăn, mà muốn hám lợi bằng việc đánh bạc nên đã phạm tội. Hội đồng xét xử xét thấy việc đưa các bị cáo ra xét xử là cần thiết và pH2 áp dụng đối với mỗi bị cáo một hình phạt tương xứng với hành vi của từng 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 đến các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo.

Đây là vụ án có nhiều bị cáo tham gia, nhưng mang tính chất đồng phạm giản đơn, cụ thể từng bị cáo như sau :

Đối với bị cáo Nguyễn Thành L giữ vai trò đầu vụ. Bị cáo có 01 tiền án về tội đánh bạc và đang trong thời gian thử thách, chưa được xoá án, bị cáo lại phạm

tội chứng tỏ bị cáo coi thường pháp luật. Vì vậy cần áp dụng hình phạt đối với bị cáo một cách nghiêm khắc. Tuy nhiên, trong trình điều tra và tại phiên toà bị cáo thành khẩn khai báo nên được áp dụng các tính tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Bị cáo Nguyễn Thành L không có việc làm và thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Đối với bị cáo Nguyễn Cao S có nhân thân không tốt, trong đó có 05 tiền sự đã hết thời hiệu và 02 tiền án đã xoá án tích. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo thành khẩn khai báo nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Bị cáo Nguyễn Cao S là lao động tự do, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

Đối với bị cáo Hoàng Thuý H có nhân thân không tốt, có 01 tiền án đã xoá án tích. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo thành khẩn khai báo nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại các điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Bị cáo Hoàng Thuý H là lao động tự do, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

Đối với bị cáo Hà Thị Q có nhân thân không tốt, bị Toà án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội xử phạt 10.000.000 đồng về tội đánh bạc, bản thân bị cáo là Đảng viên, bị kết án mà còn phạm cùng loại tội. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo thành khẩn khai báo, bố đẻ bị cáo được nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Bị cáo Hà Thị Q là nhân viên, có thu nhập thấp pH2 nuôi con nhỏ, nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

Đối với bị cáo Lê Anh D, có nhân thân tốt, lần đầu bị đưa ra xét xử, bản thân bị cáo có hai con nhỏ vợ đang mang bầu con thứ 3, bị cáo là lao động chính trong gia đình, phải chăm sóc nuôi dưỡng các con, vợ bị cáo không có việc làm ổn định và trong quá trình điều tra, tại phiên toà bị cáo thành khẩn khai báo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng ổn định nên áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo ngoài xã hội, thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Ấn định thời gian thử thách tương ứng kể từ ngày tuyên án. Bị cáo Lê Anh D là lao động tự do và không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

Đối với bị cáo Nguyễn Tiến H có nhân thân tốt, lần đầu bị đưa ra xét xử, quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo thành khẩn khai báo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng ổn định nên áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo ngoài xã hội, thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Ấn định thời gian thử thách tương ứng kể từ ngày tuyên án. Bị cáo Nguyễn Tiến H là lao động tự do và không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

[4] Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung công quỹ:

- Số tiền 7.250.000 đồng (*Bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng*) là số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc và thu ngay chiếu bạc;

- 01 một) chiếc điện thoại Iphone X màu trắng, loại 64 GB; số Imei : 354870093150157, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong;

- 01 một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S plus, màu đen, số Imei : 355736078308368, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong;

- 01 một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu đồng, số Imei: 867816031703979, 867816031703961, lắp sim số 090628**** (số seri sim: 84011710121091620T), đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong;

- 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A21s, số Imei : 351662610265466, 352465210265467, lắp sim số 098192**** (số seri sim 8984048000003530653) số seri R58N52HWW2T, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

Tịch thu tiêu huỷ: 02 (hai) đĩa sứ hình tròn màu trắng; 04 (bốn) bộ bài chắn; 01 (một) chiếc hộp nhựa. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[5] Các vấn đề khác:

- Đối với 01 ví da màu đen bên trong có số tiền 1.113.000 đồng, quá trình điều tra xác định chiếc ví là tài sản của S, số tiền là tài sản của chị Nguyễn Cẩm T (con gái S) đưa cho S để đóng tiền nước, không liên quan đến hành vi phạm tội. Do đó, Cơ quan điều tra đã trả lại cho S. Vì vậy, Hội đồng xét xử không xem xét.

- Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu ghi thu giữ của Hà Thị Q, quá trình điều tra xác định là tài sản của Q, không liên quan đến hành vi phạm tội. Do đó, Cơ quan điều tra đã trao trả cho Q chiếc điện thoại trên. Vì vậy, Hội đồng xét xử không xem xét.

Ngoài ra tại cơ quan điều tra, Nguyễn Cao S, Nguyễn Thành L, Lê Anh D, Nguyễn Tiến H, Hoàng Thuý H còn khai trước đó có cùng nhau đánh bạc dưới hình thức đánh chắn được thua bằng tiền tại tầng 3 nhà số ***D Quan Nhân của S nhưng không nhớ rõ thời gian, không nhớ số tiền tham gia chơi, thắng thua và thu lời bất chính bao nhiêu. Ngoài lời khai hiện không có tài liệu nào khác chứng minh hành vi phạm tội trước đây của các bị cáo. Do vậy, Cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra làm rõ. Vì vậy, Hội đồng xét xử không có cơ sở xem xét.

[6] Án phí và quyền kháng cáo.

Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Về quyền kháng các: Các bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

*Từ các nhận định trên:*

## QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thành L, Nguyễn Cao S, Hoàng Thuý H, Hà Thị Q, Lê Anh D và Nguyễn Tiến H phạm tội "Đánh bạc".

2. Áp dụng:

Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52, khoản 5 Điều 65, khoản 2 Điều 56; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Thành L.

Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với các bị cáo Nguyễn Cao S, Hoàng Thuý H.

Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Hà Thị Q.

Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Lê Anh D và Nguyễn Tiến H.

3. Xử phạt:

- Bị cáo **Nguyễn Thành L 01** (một) năm tù. Bị cáo phạm tội khi đang chấp hành hình phạt Bản án số 244/2020/HS-ST ngày 20/11/2020 của Toà án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội về tội "Đánh bạc" xử phạt 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 tháng nay chuyển thành án giam. Tổng hợp hình phạt của hai bản án bị cáo phải chấp hành là 01 (một) năm 10 (mười) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18/8/2021.

- Bị cáo **Nguyễn Cao S** 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Bị cáo **Hoàng Thuý H** 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Bị cáo **Hà Thị Q** 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Bị cáo **Lê Anh D** 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (tháng) tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho Uỷ ban nhân dân phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 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 của pháp luật về 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.

- Bị cáo **Nguyễn Tiến H** 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (tháng) tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho Uỷ ban nhân dân phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 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 của pháp luật về 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.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị các cáo Nguyễn Thành L, Nguyễn Tiến H, Lê Anh D, Nguyễn Cao S, Hoàng Thuý H và Hà Thị Q.

Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung công quỹ:

- Số tiền 7.250.000 đồng (*Bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng*) là số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc;

- 01 một) chiếc điện thoại Iphone X màu trắng, loại 64 GB; số Imei : 354870093150157, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong;

- 01 một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S plus, màu đen, số Imei : 355736078308368, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong;

- 01 một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu đồng, số Imei: 867816031703979, 867816031703961, lắp sim số 090628**** (số seri sim: 8401171012109162OT), đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong;

- 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A21s, số Imei : 351662610265466, 352465210265467, lắp sim số 098192**** (số seri sim

8984048000003530653) số seri R58N52HWW2T, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

Tịch thu tiêu huỷ: 02 (hai) đĩa sứ hình tròn màu trắng; 04 (bốn) bộ bài chắn; 01 (một) chiếc hộp nhựa.

(*Toàn bộ Vật chứng hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 23/12/2021 và toàn bộ số tiền* 7.250.000 đồng *(Bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) hiện đang được lưu giữ tại tài khoản số 3949.0.1049183 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân. Kho bạc nhà nước quận Thanh Xuân, Hà Nội theo Uỷ nhiệm chi lập ngày 23/12/2021. Đơn vị trả tiền: Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).*

4. Về án phí và quyền kháng cáo:

Áp dụng các Điều 135; Điều 331; Điều 333; Điều 336 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Luật phí và lệ phí; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 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.

- Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thành L, Nguyễn Cao S, Hoàng Thuý H, Hà Thị Q, Lê Anh D, Nguyễn Tiến H mỗi người phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm./.

***Nơi nhận:***
- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Thanh Xuân;
- Công an quận Thanh Xuân;
- Chi côc THADS quận Thanh Xuân;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**
**THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

**Lê Thị Thu Hường**