TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN ĐÔNG ANH – TP. HÀ NỘI** ----------	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ======o0o=======

Bản án số: 149/2023/HS-ST
Ngày: 04-8-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa: Ông: **Nguyễn Văn Khánh**
Các Hội thẩm nhân dân: Bà: **Nguyễn Thị Mai**
Ông: **Nguyễn Hữu Đệ**

- Thư ký phiên toà: Bà **Nguyễn Thị Hường** - Thẩm tra viên Toà án nhân dân huyện Đông Anh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông: **Đỗ Ngọc Sơn** - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 131/2023/TLST-HS ngày 05 tháng 7 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 159/2023/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo:

Mạc Quang V, sinh năm 1986, tại Bắc Giang; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn Thượng, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Mạc Văn T2, sinh 1943 và bà Nguyễn Thị T3 (c); Vợ: Nguyễn Thị Thúy M, sinh 1988 (Đã ly hôn) có 02 (con lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2016); Tiền án, tiền sự: Không; Hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, 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:

Mạc Quang V lái xe thuê nên quen biết Hấu Thị C (sinh năm: 1974; HKTT: thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh) và biết C có bán số lô, đề cho các con bạc có nhu cầu tại chợ Nguyên Khê. Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2022 đến đầu tháng 10/2022, V nhiều lần sử dụng điện thoại di động lắp sim số thuê bao 0962542216 (của V) để nhắn tin đến số thuê bao 0343140056 của C mua số lô, số đề. V nhắn tin các số lô, số đề và số điểm muốn mua cho C và C kiểm

tra tin nhắn nếu đồng ý bán thì sẽ nhắn tin trả lời "ok", nếu không thì sẽ không trả lời. Hình thức V mua số lô, số đề của C là đối với đề hai số mua từ số 00 đến 99 hoặc đề ba số là số tự nhiên từ 000 đến 999. Căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc quay thưởng mỗi ngày V so với các số lô, số đề đã mua của C. Đối với đề hai số trúng thưởng trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì C trả thưởng gấp 80 lần số tiền đã mua. Đối với đề ba số trúng thưởng trùng với ba số cuối của giải đặc biệt C trả thưởng gấp 400 lần số tiền đã mua. Đối với lô thường hai số so với hai số cuối của tất cả các giải của kết quả mở thưởng, mỗi 01 điểm lô trúng thưởng, C trả 80.000 đồng/01 điểm lô, các số lô trúng thưởng trùng với bao nhiêu giải thì được trả thưởng bấy nhiêu. Đối với lô xiên 2, lô xiên 3, lô xiên 4 với mỗi số lô trúng thưởng lô xiên 2 trả gấp 10 lần, lô xiên 3 trả gấp 40 lần và lô xiên 4 trả gấp 100 lần số tiền đã mua. Số tiền giao dịch mua bán số lô, số đề giữa C và V được thanh toán bằng hai hình thức: thanh toán bằng tiền mặt (gặp trực tiếp giao nhận tiền) và thanh toán, giao dịch chuyển khoản qua lại giữa tài khoản của V mở tại ngân hàng MBbank (STK: 1986868889) với tài khoản của C mở tại ngân hàng Techcombank (STK: 19036156950012). Tổng số tiền Mạc Quang V tham gia đánh bạc với Hấu Thị C từ ngày 10/9/2022 đến ngày 06/10/2022 là 28.420.000 đồng, số tiền V thu lời bất chính 3.580.000 đồng (trong đó ngày 17/9/2022, số tiền tham gia đánh bạc với Hấu Thị C là 5.150.000 đồng, còn lại các ngày khác đều tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng).

Tại Cơ quan điều tra, Mạc Quang V thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với tài liệu điều tra thu thập được.

Đối với Hấu Thị C, ngày 11/4/2023 Tòa án nhân dân huyện Đông Anh xét xử về hành vi Đánh bạc.

Tại bản cáo trạng số 127/CT-VKS-ĐA ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh truy tố các bị cáo Mạc Quang V về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh giữ quyền công tố sau khi phân tích, đánh giá các chứng cứ, nhân thân các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65; Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội:

Xử phạt: Mạc Quang V từ 06 đến 08 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 đến 16 tháng.

Truy thu của Mạc Quang V 2.850.000 đồng.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không tham gia tranh luận, hay bào chữa gì.

Trong lời nói sau cùng bị cáo đã nhận thức rõ về hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt mức thấp nhất.

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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, Điều tra viên Công an huyện Đông Anh đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo, đương sự không có khiếu nại gì. Do vậy các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp biên bản thu giữ tang vật và các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ. Do đó có đủ cơ sở để kết luận: Ngày 17/9/2022 Mạc Quang V có hành vi tham gia đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của Hấu Thị C tại thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội với số tiền 5.150.000 đồng, thu lời bất chính 2.850.000 đồng, còn các ngày khác tổng số tiền tham gia đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng nên không truy tố. Hành vi ấy của bị cáo đã cấu thành tội "Đánh bạc", theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự nên Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh truy tố các bị cáo bằng bản cáo trạng số 127/CT-VKS-ĐA ngày 05 tháng 7 năm 2023 là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng. Do đó việc đưa bị cáo ra truy tố, xét xử trước pháp luật là cần thiết nhằm răn đe, giáo dục bị cáo đồng thời góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm. Tuy nhiên khi quyết định hình phạt cũng cần xem xét đến vai trò, nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà Bộ luật hình sự quy định để có một mức hình phạt cho tương xứng.

Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, nhận thức pháp luật còn hạn chế lại không có tình tiết tăng nặng nên mở lượng khoan hồng của pháp luật cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng có tác dụng giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích xã hội.

Trong vụ án này còn có Hấu Thị C là người nhận số lô đề cho bị cáo đánh bạc, nhưng ngày 11/4/2023 Tòa án nhân dân huyện Đông Anh xét xử về hành vi Đánh bạc nên không đề cập trong vụ án này.

Đối với số thuê bao 0795007609 nhắn tin tới số điện thoại của chị Hấu Thị C để mua số lô, số đề. Tại cơ quan điều tra, C trình bày chủ nhân số thuê bao trên là chị Lại Thị H (sinh năm: 1974; Trú tại: Khối Phố, xã Nguyên Khê) là người đã

nhắn tin mua số lô, số đề từ C. Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với chị Lại Thị H nhưng chị H không công nhận việc đã mua số lô, số đề từ C, không công nhận số thuê bao trên là của mình. Cơ quan điều tra đã thu giữ thư tín, điện tín điện thoại đối với số thuê bao trên xác định chủ thuê bao là anh Nguyễn Ngọc Thành (sinh năm: 1980; Trú tại: xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội). Cơ quan điều tra làm việc với anh Thành xác định: Khoảng tháng 5/2021, anh Thành đăng ký chính chủ và sử dụng số thuê bao 0795007609. Sau thời gian khoảng 3 tháng anh Thành bỏ và không sử dụng thuê bao trên và không biết ai hiện tại đang sử dụng. Bản thân anh Thành không quen biết Hấu Thị C. Tài liệu điều tra không đủ cơ sở kết luận người sử dụng số thuê bao 0795007609 để mua số lô, số đề từ chị Hấu Thị C là ai. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh làm rõ, nên không xét.

Đối với số thuê bao 0977354579, C khai không biết nhân thân, lai lịch của chủ nhân số thuê bao trên, chỉ biết chủ nhân số thuê bao là một nam giới. Cơ quan điều tra đã ra lệnh thu giữ thư tín, điện tín điện thoại đối với số thuê bao trên xác định chủ thuê bao trên là chị Nguyễn Thị T1 (sinh năm: 1983; Trú tại: Thôn 5, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội). Cơ quan điều tra làm việc với chị T1 xác định: Khoảng tháng 9/2020, chị T1 đăng ký chính chủ và sử dụng số thuê bao 0977354579. Đến khoảng tháng 11/2021 chị T1 bị rơi mất chiếc điện thoại di động lắp sim số thuê bao trên. Sau đó chị T1 không đi làm lại sim, không đề nghị nhà mạng khóa sim số thuê bao trên. Bản thân chị T1 không quen biết ai là Hấu Thị C. Tài liệu điều tra không đủ cơ sở kết luận người sử dụng số thuê bao 0977354579 để mua số lô, số đề từ chị Hấu Thị C là ai. Do đó, Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh làm rõ. nên không xét.

[4] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có thu nhập thấp, gia đình có hoàn cảnh éo le nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo là phù hợp.

Đối với số tiền bị cáo hưởng lợi 2.850.000 đồng, bị cáo đã tiêu xài cá nhân hết, cần phải truy thu sung ngân sách nhà nước.

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Mạc Quang V phạm tội "Đánh bạc".

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65; Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106; Điều 136, Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí tòa án.

Xử phạt: Mạc Quang V 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc" nhưng cho

hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Mạc Quang V cho Ủy ban nhân dân xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Luật Thi hành án Hình sự.Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 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. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật Hình sự.

Truy thu sung ngân sách nhà nước của Mạc Quang V 2.850.000 đồng (Hai triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng).

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:
- VKSND huyện Đông Anh;
- Công an huyện Đông Anh;
- Chi cục THADS huyện Đông Anh;
- TAND TP Hà Nội;
- Bị cáo;
- Lưu HS, VP.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Văn Khánh