

**Bản án số: 148/2024/HSST
Ngày: 18/6/2024**

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Phạm Thị Việt Anh**

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông **Nguyễn Văn Vỹ**
2. Bà **Trần Thị Kim Dung**

- Thư ký phiên tòa: Ông **Nguyễn Ngọc Q** - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Hoàng Phương - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 129/2024/HSST ngày 10/5/2024 và theo Quyết định đưa ra xét xử số 141/QĐXX-HSST ngày 04 tháng 6 năm 2024 đối với bị cáo:

NGUYỄN THẾ H – Sinh năm 1959 tại Hà Nội; Giới tính: Nam; Nơi thường trú: số * phố THĐ, phường CL, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: số 23 ngõ ** đường VH, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: 07/10; Dân tộc: Kinh; Con ông: Nguyễn Thế T (đã chết) và bà Trần Thị Kim O (đã chết); Có vợ là Nguyễn Thị C (đã ly hôn); Có 01 con sinh năm 1984; Danh chỉ bản số 109, lập ngày 09/3/2024 tại Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Trích lục thể hiện từ 1975-1984 có 05 tiền sự về các hành vi trộm cắp tài sản, cưỡng bức lao động, buôn bán hàng cấm.

Bắt quả tang ngày 23/01/2024. Hiện bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa).

*** Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:** Ông **Nguyễn Duy Q**; sinh năm: 1960; HKTT: TT X B1 MK, phường MK, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Chỗ ở: số 35C ngõ Y VH, phường VH, quận Hoàng Mai, Hà Nội. (Vắng mặt tại phiên tòa)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 17 giờ 45 phút ngày 23/01/2024, tại quán nước số nhà 23 ngõ 259, đường Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, tổ công tác Công an phường Vĩnh Hưng bắt quả tang NGUYỄN THẾ H đang có hành vi bán số lô, số đề cho Nguyễn Duy Q (sinh năm: 1960; Thường trú tại: TTX B1 MK, phường MK, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Quá trình bắt giữ, tổ công tác đã thu giữ của H: 6.400.000 đồng tiền mặt; 01 điện thoại OPPO A17 màu xanh, số Imei 1: 864821068025521, Imei 2: 864821068025521; 08 tờ tích kê đã ghi số lô, số đề in mực giấy than; 10 tờ tích kê chưa ghi số lô, số đề; 01 tờ giấy than kích thước 11x7cm; 01 tờ giấy A4 có ghi số lô, số đề kích thước 20x30cm; thu giữ của Q số tiền 5.000 đồng (Q khai là tiền thừa H đã trả lại cho Q khi mua số lô, đề) và 01 tờ tích kê có ghi số lô, số đề kích thước 20x07cm. Cơ quan Công an đã lập biên bản, thu giữ tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ.

Bản kết luận giám định số 25583/KL-KTHS ngày 11/04/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an quận Hoàng Mai kết luận: Chữ viết, chữ số, chữ ký trên các mẫu cần giám định (Ký hiệu từ A1 đến A10) với chữ viết, chữ số, chữ ký đứng tên NGUYỄN THẾ H trên các mẫu so sánh (Ký hiệu từ M1 đến M4) là chữ do cùng một người viết và ký ra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của NGUYỄN THẾ H tại địa chỉ số nhà 23, ngõ 259 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội theo Lệnh khám xét khẩn cấp số 103 ngày 24/01/2024 và không phát hiện, thu giữ gì liên quan đến vụ án.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàng Mai, NGUYỄN THẾ H khai nhận: Từ ngày 16/01/2024, NGUYỄN THẾ H thuê nhà tại số 23, ngõ ** phố VH, phường VH, quận Hoàng Mai, Hà Nội và mở quán bán nước chè. H nhận bán số lô, đề cho các khách vãng lai từ khoảng 16/01/2024. H nhận ghi số lô, số đề cho khách bằng cách ghi tích kê trực tiếp số lô, số đề đưa cho khách, còn H giữ lại 01 bản in giấy than để đối chiếu sau khi có kết quả số xổ (thắng, thua).

Cách tính số lô, số đề (thắng thua) như sau: Căn cứ vào kết quả số xổ kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào 18 giờ 30 phút hàng ngày. Đối với số lô, H bán với giá 23.000 đồng/ 01 điểm lô đối với những khách mua từ 05 điểm trở xuống, 22.500 đồng/1 điểm lô đối với những khách mua từ 05 điểm trở lên, khách được so tất cả các giải, nếu trùng với 02 số cuối trong các giải thì khách thắng được 80.000 đồng/ 01 điểm lô; đối với lô xiên 2 và lô xiên 3 H bán cho khách bằng số tiền khách mua, khách được so tất cả các giải, nếu 02 hoặc 03 cặp số đều trùng với 02 số cuối trong các giải thì khách thắng sẽ được trả thưởng gấp 10 lần số tiền ghi trên tích kê đối với lô xiên 2 và trả thưởng gấp 40 lần số tiền ghi trên tích

kê đối với lô xiên 3; đối với số đề H ghi 8.000 đồng /01 số đề nếu khách mua nhiều hơn 10.000 đồng/1 số đề khách được so với 02 số cuối giải đặc biệt của xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì khách được gấp 70 lần số tiền khách đã mua số đề đó. Phương thức thanh toán: Sau khi có kết quả xổ số trong ngày, khách sẽ mang tích kê đến và thanh toán tiền mặt trực tiếp với H, H bán số lô, số đề và tính thắng thua trực tiếp với khách, không phải chuyển các số lô, đề cho ai khác.

Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 23/01/2024, H đang bán nước, bán số lô, đề tại Số 23, Ngõ ** phố VH, phường VH, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và đã bán trực tiếp cho một số người khách vắng lai (không rõ nhân thân lai lịch) thì Nguyễn Duy Q (Sinh năm: 1960; Nơi thường trú: TTX1 B1 MK, phường MK, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) đến mua số lô, đề. Q mua số lô 00, 55, 66 mỗi con 05 điểm, số đề 04, 40, 45, 54, 05 mỗi con 10.000 đồng, tổng số tiền là 395.000 đồng. H nhận của Q 500.000 đồng và đưa tích kê cho Q cùng với 5.000 đồng tiền thừa, khi H chưa kịp trả lại cho Q 100.000 đồng tiền thừa còn lại thì bị tổ công tác công an phường Vĩnh Hưng bắt quả tang.

Lời khai của NGUYỄN THẾ H tại cơ quan điều tra phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người chứng kiến và phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Quá trình điều tra xác định: Tổng số tiền H ghi số lô, đề cho khách trong các tích kê ngày 23/01/2024 là 7.925.000 đồng, số tiền thực tế H thu của khách là 7.600.000 đồng trong đó tổng số tiền H ghi trực tiếp số lô, đề cho Nguyễn Duy Q là 395.000 đồng. Do trong ngày 23/01/2024 H đã trả thưởng cho 1 vài khách thắng lô, đề của ngày trước nên tại thời điểm bắt quả tang, Công an thu giữ được của H 6.400.000 đồng trong đó có 100.000 đồng tiền thừa H chưa kịp trả lại cho Q. Do H bị cơ quan Công an bắt quả tang trước khi mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền bắc ngày 23/01/2024 nên H chưa tính được thắng thua cho khách mua số lô, số đề trong ngày.

Đối với 01 điện thoại di động OPPO A17 màu xanh số Imei 1: 864821068025539; Imei 2: 864821068025521; số thuê bao: 0392546530 là tài sản cá nhân của NGUYỄN THẾ H không sử dụng vào việc đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàng Mai đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 2169 ngày 19/04/2024 trả lại 01 chiếc điện thoại trên cho H. H đã nhận lại điện thoại và không có ý kiến gì khác.

Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Duy Q mua số lô, số đề của H tổng số tiền là 395.000 đồng nhân thân không có tiền án, tiền sự. Do đó, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội Đánh bạc. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàng Mai đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Duy Q về hành vi Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 với mức phạt 350.000 đồng/ 01 người.

Đối với những khách vắng lai đã mua số lô, số đề của H ngày 23/01/2024, quá trình điều tra, hiện không xác minh được nhân thân lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai không có căn cứ để xử lý.

Đối với hành vi bán số lô, số đề của H trước ngày 23/01/2024, quá trình điều tra không xác minh được danh tính của những người mua số lô, số đề, H đã hủy hết các tích kê ghi cho khách, không xác định được cụ thể các số lô, đề đã bán cho ai, hiện không thu giữ được nội dung tài liệu liên quan nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai không có căn cứ để xử lý.

Đối với vật chứng là số tiền 6.405.000 đồng đã thu giữ nêu trên được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàng Mai.

Tại bản cáo trạng số 128/CT-VKS ngày 06/5/2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai truy tố bị cáo NGUYỄN THẾ H về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự;

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận như đã khai tại cơ quan điều tra, bị cáo thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai truy tố bị cáo là hoàn toàn đúng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Duy Q có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa và tự nguyện sung quỹ Nhà nước số tiền bị thu giữ.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo đã kết luận giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như nội dung bản Cáo trạng. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 321; Điểm i,s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo NGUYỄN THẾ H mức án từ 08 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Đánh bạc. Thời gian thử thách từ 16 đến 24 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho UBND phường Vĩnh Hưng và gia đình các bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Do bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, nên miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Trả lại Nguyễn Duy Q 105.000 đồng; Tịch thu sung quỹ Nhà nước 6.300.000 đồng thu giữ của bị cáo. Buộc bị cáo truy nộp phải sung quỹ Nhà nước số tiền thu lợi bất chính còn thiếu là 1.300.000 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1]. Về tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử những người tham gia tố tụng không có khiếu nại về hành vi tố tụng của Điều tra viên, kiểm sát viên và của các Cơ quan tiến hành tố tụng.

Hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên và các Cơ quan tiến hành tố tụng đảm bảo đúng thủ tục tố tụng quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự.

[2]. Xét hành vi phạm tội của bị cáo: Hồi 17 giờ 45 phút ngày 23/01/2024, tại quán nước số 23 ngõ 259 đường Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, NGUYỄN THẾ H đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho Nguyễn Duy Q và 01 số khách vắng lai (ghi tích kê trực tiếp) với tổng số tiền là 7.925.000 đồng, số tiền H thực thu của khách chơi là 7.600.000 đồng thì bị tổ công tác cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàng Mai bắt quả tang và thu giữ vật chứng.

Hành vi của bị cáo NGUYỄN THẾ H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Hành vi phạm tội của bị cáo gây mất trật tự trị an xã hội. Đánh bạc là một tệ nạn xã hội, không chỉ làm thiệt hại về kinh tế, gây suy thoái đạo đức, lối sống mà còn là nguyên nhân làm phát sinh nhiều tội phạm nguy hiểm. Để đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần xoá bỏ các tệ nạn, trong đó có tệ đánh bạc ra khỏi đời sống xã hội. Vì vậy phải xử lý bị cáo bằng pháp luật hình sự.

[3] *Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:*

* Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

* Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa và tại cơ quan điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự;

Hội đồng xét xử xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bị cáo đánh bạc với số tiền không lớn nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù giam mà cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục và răn đe các bị cáo. Do vậy Hội đồng xét xử áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho các bị cáo được hưởng án treo là phù hợp.

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.

[4] *Về xử lý vật chứng:* Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 6.405.000 đồng thu giữ của bị cáo và của ông Nguyễn Duy Q.

- Buộc bị cáo phải truy nộp sung quỹ Nhà nước số tiền thu lời bất chính là 1.300.000 đồng.

Bị cáo phải nộp án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo NGUYỄN THẾ H phạm tội Đánh bạc.

Căn cứ: Khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo NGUYỄN THẾ H 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo NGUYỄN THẾ H cho UBND phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 67 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, theo quy định tại Điều 69 luật Thi hành án hình sự.

Do bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, nên miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

*** Về xử lý vật chứng:** Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 6.405.000 đồng thu giữ của bị cáo và của ông Nguyễn Duy Q. Số tiền trên đã nộp kho bạc Nhà nước theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 29/01/2024.

- Buộc bị cáo phải truy nộp sung quỹ Nhà nước số tiền thu lời bất chính là 1.300.000 đồng.

*** Về án phí và quyền kháng cáo:** Căn cứ Điều 135; Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

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

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần bản án sơ thẩm có liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.

Nơi nhận:

- VKSND Q. Hoàng Mai, Hà Nội;
- Công an Q. Hoàng Mai, Hà Nội;
- Thi hành án Q. Hoàng Mai, Hà Nội;
- Sở tư pháp TP Hà Nội;
- Những người TGTT;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Phạm Thị Việt Anh