

Bản án số: **36/2023/HS-ST**

Ngày: 29/3/2023

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN G

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Viết Tuấn

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lương Văn Thoai

Bà Nguyễn Thị Hà

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Đạt

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện G tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung- Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 3 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện G, thành phố Hà Nội xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 28/2023/TLST-HS ngày 16 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 30/2023/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị H– Sinh năm: 1981; Giới tính: Nữ; Nơi sinh: Hà Nội; Nơi cư trú: Thôn V, xã C, huyện G, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Họ và tên cha: Nguyễn Hải N - sinh 1951; Họ và tên mẹ: Bùi Thị M- sinh 1954; Gia đình có 03 anh em bị cáo là con thứ 2; Có chồng tên là: Hoàng Đình T – Sinh 1979; Có 03 con, con lớn sinh 2003, con bé sinh 2014; Tiền án, tiền sự: không

Bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 16/12/2022, đến ngày 22/12/2022 hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Anh Nguyễn Mạnh C1– Sinh năm 1979

Địa chỉ: Thôn V, xã C, , huyện G, thành phố Hà Nội.

(Bị cáo H có mặt tại phiên tòa. Anh C1 vắng 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:

Hồi 18 giờ ngày 16/12/2022 tại Thôn V, C, G, Hà Nội tổ công tác Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện G phối hợp với Công an xã

C thuộc Công an huyện G, kiểm tra phát hiện Nguyễn Thị H– sinh 1981 đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Mạnh C1 sinh: 1979, HKTT: Thôn V2, Y, T1, Hà Nội, chỗ ở: Thôn V, C, G, Hà Nội. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với H, thu giữ vật chứng và đưa các đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ.

Vật chứng thu giữ của H: 01 bảng ghi số lô, đề H bán cho khách ngày 16/12/2022; 01 cặp ghi số lô, đề H bán cho C1 ngày 16/12/2022; Số tiền: 5.700.000 đồng;

Thu giữ của C1: 40.000 đồng

Ngày 17/12/2022, Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị H tại thôn V, C, G, Hà Nội nhưng không phát hiện thu giữ vật chứng gì liên quan đến hành vi phạm tội của H.

Tại Cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Thị H khai nhận như sau: H mở quán bán hàng nước tại thôn V, C, G, Hà Nội, trong quá trình bán hàng, H bắt đầu bán số Lô, số Đề và trực tiếp thanh toán tiền thắng, thua với khách từ ngày 10/12/2022. H quy định cách chơi và tiền trả thưởng với khách như sau: Khách sẽ chọn mua số Lô, số Đề bất kỳ từ số 00 đến 99 với số tiền tùy ý. Nếu số Đề mà khách mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt (kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày) thì sẽ trúng và được trả gấp 80 lần số tiền đã mua số đó (1x 80). Đối với Lô đơn: khách mua 1 điểm Lô phải trả cho H là 22.500 đồng. Nếu số Lô đơn mà khách mua trùng với 02 số cuối của tất cả các giải trong kết quả xổ số miền Bắc, kể cả giải đặc biệt trong ngày thì sẽ trúng và được trả 80.000 đồng/ 01 điểm lô. Khi mua số Lô, số Đề, người chơi sẽ đọc số đề H ghi các con số và số tiền người chơi mua vào một tờ giấy, gọi là “Bảng”, sau đó tiếp tục ghi vào một mảnh giấy nhỏ, gọi là “cáp”. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, nếu người chơi mà trúng sẽ mang “cáp” đến thanh toán tiền trúng thưởng với H. Đến khoảng 18h ngày 16/12/2022, khi H đang bán cho C1 những số Đề 18,81,86,84 mỗi số x 10.000 đồng thì bị công an bắt quả tang cùng vật chứng.

Ngày 20/12/2022, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 22 trưng cầu Phòng PC09 – Công an thành phố Hà Nội giám định chữ viết, chữ số trong 01 Tích kê “cáp” ghi lô đề H bán cho C1 ngày 16/12/2022 (ký hiệu A1) và 01 bảng ghi các số lô, số đề H bán cho khách ngày 16/12/2022 (ký hiệu A2).

Theo kết luận giám định số 17 ngày 03/01/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội, kết luận: Chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định ký hiệu A1, A2 với chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn Thị H trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M3 là chữ do cùng một người viết ra.

Quá trình điều tra, đã xác định được ngày 16/12/2022, H đã bán số Lô, số Đề cho C1 và những người khác không biết tên, tuổi, địa chỉ với tổng số tiền là 5.827.500 đồng (trong đó tiền bán số Đề là 540.000 đồng; tiền bán số Lô là 5.287.500 đồng tương ứng với 235 điểm lô).

Ngày 27/12/2022, H đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan CSĐT- Công an huyện G số tiền 87.500 đồng là tiền do H bán số lô, số đề ngày

16/12/2022.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị H khai nhận: H bán số Lô, số Đề từ ngày 10/12/2022. Ngoài lời khai của H, không có tài liệu nào khác chứng minh, do vậy Cơ quan điều tra – Công an huyện G không có cơ sở kết luận Nguyễn Thị H có hành vi đánh bạc nhiều lần.

Tổng số tiền Nguyễn Mạnh C1 đã dùng vào việc đánh bạc là 40.000 đồng. Xét hành vi của C1 chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện G đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với C1.

Đối với những người đã mua số Lô, số Đề của H ngày 16/12/2022 nhưng H không biết tên, địa chỉ. Do vậy Cơ quan điều tra Công an huyện G, không có căn cứ để xử lý.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay thấy rằng: Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị H đã đủ yếu tố cấu thành tội **“Đánh bạc”** theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015.

Tại bản cáo trạng số 35/CT-VKSGL ngày 14/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện G đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội **“Đánh bạc”** theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 47, Điều 65 của Bộ luật Hình sự 2015 ; Điều 106 BLTTHS 2015.

Về hình phạt:

Đề nghị xử phạt bị cáo H mức án từ 08 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 16 đến 24 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Nguyễn Thị H cho UBND xã C, huyện G, thành phố Hà Nội, để giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Về hình phạt bổ sung : Không áp dụng.

Về xử lý vật chứng:

Cho tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 5.827.500 đồng

Nói lời sau cùng bị cáo nhận thấy việc làm của bản thân là vi phạm pháp luật, mong Hội đồng xét xử xem xét mở lượng khoan hồng cho bị cáo mức án nhẹ 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 thủ tục tố tụng:*

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện G, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện G, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai báo thành khẩn và không có 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 đều hợp pháp.

[2]. Về tội danh và tình tiết định khung hình phạt:

Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản tạm giữ đồ vật, bản kết luận giám định, lời khai người liên quan cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ và nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Với mục đích sát phạt bằng tiền thể hiện bằng việc ngày 16/12/2022, tại Thôn V, xã C, huyện G, thành phố Hà Nội, bị cáo Nguyễn Thị H có hành vi đánh bạc trái phép sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức mua bán số Lô, số Đề thì bị cơ quan Công an bắt quả tang cùng vật chứng. Tổng số tiền H dùng để đánh bạc là 5.827.500 đồng. Hội đồng xét xử xét thấy $C \supset B \supset A$ sẽ kết luận Nguyễn Thị H có hành vi đánh bạc trái phép sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức mua bán số Lô, Đề, số tiền bị cáo H phải chịu trách nhiệm hình sự về việc đánh bạc trái phép ngày 16/12/2022 là: 5.827.500 đồng. Hành vi của bị cáo cấu thành tội: “Đánh bạc”, vi phạm khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện G đã đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố bị cáo về tội danh nêu trên là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng và nếp sống văn hóa mới, gây ảnh hưởng đến kinh tế của nhiều gia đình nhưng bị cáo vẫn thực hiện là thể hiện sự coi thường pháp luật. Do vậy cần phải xử lý bằng một bản án hình sự đối với bị cáo mới có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung.

[3]. Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:

Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét, tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa bị cáo thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nhân thân chưa có tiền án tiền sự nên cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i; s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên HĐXX chỉ cần xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo theo Điều 65 Bộ luật Hình Sự năm 2015 là có căn cứ và cũng đủ điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng mức hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo là có căn cứ và phù hợp với nhận định của HĐXX.

[4]. Về hình phạt bổ sung:

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

Đại diện VKS đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là có căn cứ phù hợp với nhận định của HĐXX.

[5]. *Về xử lý vật chứng:*

Cho tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 5.827.500 đồng

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử lý vật chứng phù hợp với nhận định của HĐXX.

[6] Đối với Nguyễn Mạnh C1 là người mua số Lô, Đề của H ngày 16/12/2022, xét hành vi của C1 chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện G đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với C1 là đúng quy định của pháp luật.

Đối với những người đã mua số Đề của H ngày 16/12/2022 nhưng H không biết tên, địa chỉ. Do vậy Cơ quan điều tra Công an huyện G, không có căn cứ để xử lý là có cơ sở đúng quy định của pháp luật.

[7]. *Về án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo:*

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo Điều 136 – Bộ luật Tố tụng hình sự và người tham gia tố tụng được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc ”

1. Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i ; s khoản 1 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự 2015.

- Xử phạt: Nguyễn Thị H 06 (Sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (Mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Thị H cho UBND xã C, huyện G, thành phố Hà Nội, để giám sát và giáo dục bị cáo 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 của Luật thi hành án hình sự.

2. Áp dụng khoản 5 Điều 65 BLHS: 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.

3. Về hình phạt bổ sung : Không áp dụng

4. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 5.827.500 đồng

(*Có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện G theo biên lai thu tiền số 55323 ngày 23/3/2023*).

5. Về án phí: Áp dụng khoản 1 Điều 135; Điều 136 bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 và Căn cứ Nghị quyết số 14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Nguyễn Thị H phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

6 . Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Án xử công khai sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trực tiếp về những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án hợp lệ.

Nơi nhận

- TAND tp. Hà Nội;
- VKSND huyện G;
- Công an huyện G;
- Chi cục Thi hành án DS huyện G;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ
- Lưu VP/TA

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

Nguyễn Viết Tuấn