

Bản án số: 92/2023/HS-ST

Ngày: 27/04/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trung Lập

Các Hội thẩm nhân dân: Ông: Nguyễn Tiến Chuyên

Bà: Trần Thị Oanh

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Kim Yến, thư ký Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa:
Ông: Nguyễn Phúc Tuấn, Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 04 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 92/2023/HSST ngày 10/04/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 98/2023/QĐXXST-HS ngày 13/04/2023, đối với bị cáo:

Nguyễn Thị H, sinh năm 1971; HKTT và nơi ở: Số 5 ngách 3/66 đường P, tổ dân phố 3, phường X, quận N, thành phố H; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: **10/12**; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Vinh T, sinh năm 1947 và bà Lê Thị M, sinh năm 1947; Có chồng Đặng Văn T (đã chết) và có 02 con sinh năm 1992 và 2004; Tiền án, tiền sự: Theo danh chỉ bản số 000000127 lập ngày 30/01/2023 tại Công an quận Nam Từ Liêm và lý lịch cá nhân bị cáo không có tiền án, tiền sự. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/01/2023 đến ngày 17/01/2023, hiện đang 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 trong vụ án:

1, Ngô Văn C, sinh năm 1967, trú tại Tổ dân phố 3, phường X, quận N, thành phố H, có mặt.

2, Phan Văn L, sinh năm 1985, trú tại Tổ dân phố 3, phường X, quận N, thành phố H, có mặt.

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:

Vào khoảng 18 giờ 00 phút ngày 08/01/2023, tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành làm nhiệm vụ tại khu vực đường P thuộc phường X, quận N,

thành phố H phát hiện Nguyễn Thị H đang có hành vi mua bán số lô, số đề với Đỗ Văn Đ (Sinh năm 1984; Trú tại: Xã B, huyện T, tỉnh P) và Dương Trùng D (sinh năm 1979; Trú tại: Xã P, huyện Q, thành phố H) nên tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng và đưa các đối tượng về cơ quan Công an để làm rõ sự việc.

***Vật chứng:**

Thu giữ của Nguyễn Thị H: 01 vỏ cây thuốc lá Thăng Long ghi chép số lô, số đề đã bán cho khách ngày 08/01/2023; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus, màu vàng, gắn sim 0867.134.674; 2.500.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Thu giữ của Dương Trùng D: 01 tích kê ghi số đề mua của Nguyễn Thị H vào ngày 08/01/2023;

Thu giữ của Phan Văn L 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS màu trắng;

Thu giữ của Ngô Văn C 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, màu đen.

Quá trình điều tra xác định:

Nguyễn Thị H là chủ quán bia đường tàu trên đường P thuộc phường X, quận N, thành phố H. Từ đầu tháng 01/2023, nhận thấy có nhiều khách có nhu cầu mua số lô, số đề nên H đã nảy sinh ý định bán số lô, số đề cho người khác để hưởng lợi. H quy ước với khách số tiền mua số lô, số đề và thắng thua dựa trên kết quả mở thưởng hàng ngày của Xổ số kiến thiết miền Bắc như sau:

- Với khách mua số lô (gồm hai số tự nhiên từ 00 đến 99): H bán với giá 22.500 đồng/01 điểm lô, sau đó so sánh các số lô đã mua với hai số cuối trong các số trúng thưởng, nếu trúng khách nhận của H 80.000 đồng/01 điểm, nếu số lô đã mua trùng nhiều lần với hai số cuối trong các giải thưởng thì số tiền trúng thưởng sẽ được cộng dồn theo số lần trùng tương ứng; nếu không trúng khách mất toàn bộ số tiền đã mua.

- Với khách mua các bộ gồm từ hai đến ba số lô (Gọi là lô xiên hai, xiên ba): Khách mua không tính điểm mà tính theo số tiền bỏ ra. Quy ước trúng thưởng là tất cả các số lô đã mua phải đồng thời trùng với hai số cuối trong các giải thưởng, nếu trúng khách nhận số tiền gấp 10 lần số tiền đã mua đối với lô xiên hai, nhận gấp 40 lần số tiền đã mua đối với lô xiên ba. Nếu không trúng khách mất cho H toàn bộ số tiền đã mua số lô.

- Với khách mua số đề: H quy ước với khách để trúng thưởng thì số đề khách mua phải trùng với các số cuối của giải đặc biệt (số đề thường trùng hai số cuối, đề ba càng thì phải trùng ba số cuối). Tùy theo thỏa thuận với từng khách, với số tiền khách mua, cứ 10.000 đồng số tiền trả cho H thì sẽ được H khuyến mãi thêm 1.000 đồng được cộng vào số tiền khách đã mua số đề hoặc H ghi đủ số tiền khách mua mà không khuyến mãi. Nếu trúng thưởng, H thanh toán cho khách số tiền gấp 70 lần số tiền đã mua số đề trùng với hai số cuối của giải đặc biệt (bao gồm cả tiền đã khuyến mãi), gấp 350 lần số tiền đã mua đối với số đề ba càng.

Đối với khách mua trực tiếp H ghi các số lô, số đề khách mua vào một tờ giấy kích thước 5x7cm (được gọi là tích kê), đưa lại cho khách dùng để so sánh khi trúng thưởng, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt. Đối với khách không mua trực tiếp, H sử dụng điện thoại cá nhân Iphone 6s Plus màu vàng, gắn sim 0867.134.xxx nhận các số lô, số đề khách nhắn tin tới, nhắn tin lại để xác nhận đã nhận số lô, số đề khách mua, thanh toán thắng thua với khách bằng tiền mặt vào ngày hôm sau. Các số lô, số đề đã bán trong ngày được H tổng hợp vào một vỏ bìa cây thuốc lá Thăng Long (gọi là bảng lô, đề) để đối chiếu khi khách nhận tiền trúng thưởng, sau khi thanh toán tiền đầy đủ cho các khách, H sẽ tiêu hủy bằng cách đốt cháy vứt bỏ. Toàn bộ các số lô, số đề đã bán cho khách được Nguyễn Thị H tự thanh toán với khách, H không chuyển cho bên thứ 3 để hưởng chênh lệch.

Vào ngày 08/01/2023, H đã bán được 80 số đề với tổng số tiền là 3.895.000 đồng; 27 số lô với số tiền 9.337.500 đồng (tương ứng 415 điểm lô); 02 cặp lô xiên 3 với số tiền 120.000 đồng; 06 cặp lô xiên 2 với số tiền 60.000 đồng. Số tiền thực tế H đã nhận từ khách là 7.864.500 đồng, số tiền H đã khuyến mại thêm cho khách là 243.000 đồng, số tiền H chưa được thanh toán là 5.305.000 đồng. Nguyễn Thị H bị phát hiện bắt giữ trước khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/01/2023 do vậy bảng số lô, số đề mà H bán được ngày 08/01/2023 không tính các số lô, số đề trúng thưởng là tiền đánh bạc nên số tiền dùng để đánh bạc trong ngày 08/01/2023 của H là 13.412.500 đồng. Các số lô, số đề trên H bán cho nhiều người trong đó có 04 người H bán có nhân thân cụ thể như sau:

- Ngày 08/01/2023, Dương Trùng D đã mua của Nguyễn Thị H 12 số đề gồm: 95, 99, 02, 22 mỗi số giá 100.000 đồng, H khuyến mãi mỗi số thêm 10.000 đồng; 01 bộ đề số 02 gồm các số: 02, 20, 07, 70, 52, 25, 57, 75 mỗi số giá 50.000 đồng, H khuyến mãi mỗi số thêm 5.000 đồng, anh D đã thanh toán bằng tiền mặt, sau đó H tổng hợp số đề đã bán vào bảng lô, đề, ghi các số đề đã mua vào một tờ tích kê và đưa cho D, khi vừa cầm tích kê thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang. Số tiền đánh bạc trong ngày giữa H và anh D là 880.000 đồng. Qua xác minh nhân thân xác định, ngày 14/7/2008, Bản án số 07 của Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai, Hà Nội xử phạt Dương Trùng D 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội Đánh bạc (Dương Trùng D đã được xóa án tích).

- Ngày 08/01/2023, H bán cho Đỗ Văn Đ hai số lô 33, 55 mỗi số 05 điểm tương ứng số tiền 225.000 đồng. H đã ghi nhận các số lô bán cho Đ vào bảng lô, đề, khi đang chuẩn bị thanh toán tiền thì bị cơ quan Công an bắt quả tang. Qua xác minh nhân thân xác định, Đỗ Văn Đ không có tiền án tiền sự.

- Vào 17 giờ 39 phút ngày 08/01/2023, Ngô Văn C (Sinh năm 1967; Trú tại: Phường X, quận N, thành phố H) sử dụng điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, màu đen, Imei 1: 353415083535206, Imei 2: 353416083535204, gắn sim 0904.388.xxx, nhắn tin cho H: "Lô252x25đ.898x25đ.04.24x15đ.37.39x15đ.707x10đ.xiên2.5capx10n.

Nghĩa là: C muốn mua của H số lô 25, 52, 89, 98 mỗi số 25 điểm; mua số lô 04, 24, 37, 39 mỗi số 15 điểm; mua số lô 70, 07 mỗi số 10 điểm. Mua các cặp lô xiên hai “25,52”, “89,98”, “04,24”, “37,39”, “70,07” mỗi cặp giá 10.000 đồng. H nhắn tin lại “Ok” để xác nhận là đã nhận các số lô C mua sau đó H đã ghi nhận số lô C đã mua vào bảng lô, đề. Tổng số tiền C đánh bạc với H là 4.100.000 đồng, Chính chưa thanh toán tiền đánh bạc với H. Qua xác minh nhân thân xác định, Ngô Văn C không có tiền án tiền sự, án tích về tội phạm Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc.

- Vào 17 giờ 35 phút ngày 08/01/2023, Phan Văn L (Sinh năm 1985; Trú tại: Phường X, quận N, Thành Phố H) sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone XS, màu trắng, Imei1: 357238097465152, Imei 2: 357238097377167, gắn sim 0967.163.xxx, nhắn hai tin cho H: “Lo 04,40x20diem”, “de18,96x40k mai em trả”, nghĩa là: L muốn mua của H hai số lô 04, 40 mỗi số 20 điểm (mỗi điểm có giá 22.500 đồng), mua hai số đề 18, 96 mỗi số giá 40.000 đồng, hẹn mai thanh toán tiền với H. H nhắn tin lại “Ok” để xác nhận là đã nhận các số lô, số đề anh L mua, sau đó ghi nhận vào bảng lô, đề số lô L mua còn số đề thì H chưa ghi nhận vào bảng. Số tiền H và L đánh bạc trong ngày là 980.000 đồng. Xác minh nhân thân xác định, Phan Văn L không có tiền án tiền sự.

Ngày 16/3/2023, Công an quận Nam Từ Liêm ra Quyết định số 364, 365, 366, 367 xử phạt Ngô Văn C, Phan Văn L, Dương Trung D, Đỗ Văn Đ về hành vi Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ – CP, mức phạt 350.000 đồng/người.

Ngoài ra, trong ngày 08/01/2023, H còn bán số lô, số đề cho các khách H chỉ biết tên là “Củ”, “Dép”, “Do”, “Hội”, “Híp” (không rõ nhân thân cụ thể). Vì vậy, Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý đối với những đối tượng này.

Ngày 08/01/2023, số tiền thực tế mà Nguyễn Thị H đã thu của khách là 7.864.500 đồng (đã được khách thanh toán). Trong ngày, H đã sử dụng số tiền này để chi tiêu cá nhân còn lại 2.500.000 đồng (đã bị thu giữ). Số tiền hưởng lợi được từ việc bán số lô, số đề các ngày trước H không nhớ.

Bản Cáo trạng số 89/CT-VKS ngày 5/04/2023 của Viện kiểm sát nhân quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo H khai nhận hành vi phạm tội đánh bạc của mình.

Đại diện Viện kiểm sát quận Nam Từ Liêm trong phần luận tội vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo H từ 9 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng. Miễn áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo.

Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự. Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Buộc bị cáo H nộp truy thu sung quỹ Nhà Nước số tiền 5.364.500 đồng. Tịch thu sung quỹ Nhà Nước: Một điện thoại Iphone 6Splus màu vàng gắn một sim, một điện thoại di động Iphone XS màu trắng, một điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime màu đen và số tiền 2.500.000 đồng.

Lời nói sau cùng bị cáo H đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia đình bị cáo có chồng đã mất để cho bị cáo được cải tạo tại địa phương làm ăn nuôi con nhỏ.

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 Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, lời khai của người liên quan trong vụ án cùng các vật chứng, tài liệu khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử thấy đã có đủ cơ sở để xác định:

Khoảng 18 giờ ngày 8/01/2023, tại quán bia đường tàu trên đường P, phường X, quận N, thành phố H, Nguyễn Thị H đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức “bán số lô, số đề” với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 13.412.500 đồng.

Hành vi của Nguyễn Thị H đã phạm tội “đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Bản cáo trạng truy tố bị cáo H là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm tới trật tự công cộng, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước về phòng chống các tệ nạn xã hội nên cần phải xử lý nghiêm.

Khi lượng hình phạt xét: Nhân thân bị cáo H chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xem xét tính chất, mức độ do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra cùng với nhân thân bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nên áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự, tuyên cho bị cáo một mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, giao cho

chính quyền địa phương nơi bị cáo sinh sống giám sát, giáo dục cũng đủ giáo dục riêng, răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] Hình phạt bổ sung: Xét bị cáo là đối tượng không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên miễn áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Biện pháp tư pháp:

Đối với số tiền 7.864.500 đồng bị cáo H thu được của khách đánh bạc, khi bị bắt Cơ quan điều tra đã thu giữ được 2.500.000 đồng, số tiền còn lại 5.364.500 đồng H đã chi tiêu hết. Đối với số tiền H đã chi tiêu không thu giữ được là tiền do phạm tội mà có nên cần buộc bị cáo nộp truy thu sung quỹ Nhà Nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự.

[6] Vật chứng của vụ án hiện Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm đang quản lý gồm:

Một điện thoại Iphone 6SPlus màu vàng, imei 353336079932191, gắn sim số 0867134xxx và số tiền 2.500.000 đồng thu giữ của bị cáo H, một điện thoại di động Iphone XS màu trắng, imei 1 357238097465152, imei 2 357238097377167 thu giữ của Phan Văn L, một điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime, màu đen, imei 1 353415083535206, imei 2 353416083535204 thu giữ của Ngô Văn C.

Xét đây là công cụ, phương tiện bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sử dụng vào việc phạm tội, tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung quỹ Nhà Nước theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

[7] Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án.

[8] Về kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, điểm b khoản 1 Điều 47, Điều 65 Bộ luật hình sự; Điều 106, khoản 2 Điều 136, Điều 298, Điều 331, Điều 333, Điều 337 Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 (hai bốn) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Thị H cho UBND phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ từ hai 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.

Buộc Nguyễn Thị H nộp truy thu sung quỹ Nhà Nước số tiền 5.364.500 đồng (năm triệu, ba trăm sáu bốn nghìn, năm trăm đồng).

Vật chứng:

Tịch thu sung quỹ Nhà Nước: Một điện thoại Iphone 6SPlus màu vàng, imei 353336079932191, gắn sim số 0867134xxx, một điện thoại di động Iphone XS màu trắng, imei 1 357238097465152, imei 2 357238097377167, một điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime, màu đen, imei 1 353415083535206, imei 2 353416083535204 và số tiền 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng).

Các vật chứng và tiền hiện Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng số 169 và Giấy nộp tiền vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm tại Kho bạc Nhà Nước quận Nam Từ Liêm cùng ngày 25/04/2023.

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận :

- VKSND quận Nam Từ Liêm;
- VKSND TP Hà Nội;
- TAND TPHN;
- Công an quận Nam Từ Liêm;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm;
- Bị cáo; Người liên quan;
- Lưu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

Nguyễn Trung Lập

