TOÀ ÁN NHÂN DÂN **QUẬN LÊ CHÂN** **THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 56/2023/HS-ST
Ngày 25-5-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LÊ CHÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Ngọc Hà

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Bùi Văn Dũng

Ông Nguyễn Trí

Thư ký phiên toà: Bà Lương Thị Thu Hà - Thư ký Toà án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân tham gia phiên toà: Bà Lương Thị Vũ Hằng - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 43/2023/TLST-HS ngày 06 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 234/2023/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1991 tại Hải Phòng. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 10 phường N, quận L, thành phố Hải Phòng; chỗ ở: Số 86/52/261 đường H, phường X, quận L, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đình T và bà Phạm Thị B; có chồng là Nguyễn Văn M, có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" từ ngày 10/11/2022; 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:

Hồi 18 giờ 15 phút ngày 06/9/2022, Tổ công tác Đội 5, phòng PC06 - Công an thành phố Hải Phòng kết hợp với Công ty TNHH - MTV xổ số Hải Phòng đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường K, phường V, quận L, Hải Phòng thì phát hiện Nguyễn Thị Thu H có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề tại khu vực

trước cửa nhà số 206C K, quận L, Hải Phòng. Thu giữ của H 13 tem đề, 01 điện thoại Iphone XS Max và số tiền 1.655.000 đồng. Tổ công tác đưa H cùng tang vật về trụ sở Đội 5, Phòng PC06 - Công an thành phố Hải Phòng lập biên bản vi phạm và chuyển toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân giải quyết theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu H khai nhận: H bán đề thuê cho Thơm (chưa xác định được căn cước, lai lịch) từ khoảng tháng 02/2022 để hưởng tiền phần trăm hoa hồng theo mức số đề hưởng 07%, bao hưởng 04%, ba càng hưởng 35%, và xiên hưởng 14% trên tổng số tiền khách mua. Khoảng 18 giờ 20 phút hàng ngày, H chuyển toàn bộ số lô, số đề bán được cho Thơm qua ứng dụng Zalo; khoảng 15 giờ đến 16 giờ hàng ngày, Thơm hẹn gặp trực tiếp H qua ứng dụng Zalo để thanh toán tiền thắng thua cho khách mua số lô, số đề của ngày hôm trước và trả tiền hoa hồng bán số đề cho H. H không biết số điện thoại của Thơm.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 06/9/2022, H ra khu vực trước cửa nhà số 206C K, phường V, quận L, Hải Phòng thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số đề với cách thức: Khi có người mua số đề H ghi cụ thể số đề và số tiền khách mua vào tem đề rồi đưa cho khách tem chính, còn tem đề in qua giấy than H giữ lại để vào bảng đề. Nếu khách mua số đề qua điện thoại thì H sử dụng điện thoại di động Iphone lắp sim số 0789.298.719, đăng nhập tài khoản Zalo "B N" để bán số đề cho khách bằng cách nhắn tin qua ứng dụng Zalo hoặc tin SMS. Những số đề bán qua điện thoại, H không ghi tem đề, chỉ vào bảng đề để tập hợp chuyển cho T. Khi ghi số tiền vào tem đề hoặc vào bảng đề, H ghi giảm đi 1000 lần so với số tiền khách mua thực tế. Sau đó dựa vào kết quả số xố Miền Bắc mở thưởng vào 18 giờ 30 phút hàng ngày để xác định thắng thua. Người mua số "Đề" (gồm 02 chữ số) sẽ so sánh với 02 số cuối của giải đặc biệt nếu trùng nhau sẽ thắng 90 lần số tiền đã mua. Người mua số "Ba càng" (gồm 03 chữ số) sẽ so sánh với 03 số cuối của giải đặc biệt nếu trùng nhau sẽ thắng 400 lần số tiền đã mua. Người mua số "Bao" (gồm 02 chữ số) sẽ so sánh với 02 số cuối cùng của tất cả các giải nếu trùng nhau sẽ thắng gấp 3,5 lần số tiền đã mua. Người mua số "Xiên đôi" (gồm 01 cặp số, mỗi số có 02 chữ số) sẽ so sánh với 02 số cuối cùng của tất cả các giải nếu cặp số khách mua trùng sẽ thắng gấp 14 lần số tiền đã mua; Người mua số "Xiên ba" (gồm bộ 03 số, mỗi số có 02 chữ số) sẽ so sánh với 02 số cuối cùng của tất cả các giải, nếu cả 03 số đều trùng sẽ thắng gấp 48 lần số tiền đã mua; Người mua số "Xiên bốn" (gồm bộ 04 số, mỗi số có 02 chữ số) sẽ so sánh với 02 số cuối cùng của tất cả các giải nếu cả 04 số đều trùng sẽ thắng gấp 180 lần số tiền đã mua. Nếu không trúng thì người mua sẽ mất số tiền bỏ ra mua số đề.

Đến 18 giờ 15 phút cùng ngày, khi đang ngồi bán số đề tại khu vực trước cửa nhà số 206C K, phường V, quận L, Hải Phòng, H bị Tổ công tác Đội 5, phòng PC06 Công an thành phố Hải Phòng kết hợp với Công ty TNHH - MTV xổ số Hải Phòng bắt quả tang và thu giữ vật chứng là 13 tem đề có tổng số tiền là 2.195.000 đồng; 01 điện thoại di động Iphone XS Max và số tiền 1.655.000 đồng.

Qua các tài liệu trong hồ sơ xác định được ngày 06/9 H đã bán: 13 tem đề tương ứng số tiền 2.195.000 đồng; các số đề H bán qua ứng dụng Zalo tương ứng số tiền 3.175.000 đồng, các số đề H bán qua tin SMS tương ứng số tiền là 2.000.000 đồng, tổng là 7.370.000 đ.

H khai khoảng từ tháng 8/2022, H bán đề thuê cho bà Mai (H không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể, số điện thoại) để hưởng phần trăm hoa hồng. Số tiền H hưởng phần trăm hoa hồng và cách xác định khách thắng thua H bán thuê cho bà Mai giống với H bán thuê cho bà T. Khoảng 18 giờ 15 phút hàng ngày, bà M sẽ đến chỗ H bán đề để lấy bảng đề và thanh toán tiền thắng thua cho khách mua số lô, số đề của ngày hôm trước và trả tiền hoa hồng bán số đề cho H; H không chuyển bảng đề cho bà M qua Zalo. Ngày 06/9/2022, Mai trực tiếp đến chỗ H và H đã chuyển bảng đề cho bà Mai, tổng số tiền bảng đề là 340.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền H bán số đề vào ngày 06/9/2022 là 7.370.000 đ + 340.000 đ = 7.710.000 đ (bảy triệu bảy trăm mười nghìn đồng)

Số tiền chênh lệch giữa bảng đề và số tiền bán đề thu trên người H là do một số khách mua số đề còn nợ tiền. Ngày 06/9 H chuyển bảng đề cho bà Thơm qua ứng dụng zalo với số tiền là 6.680.000 đồng.

Ngoài ra, H còn khai nhận vào các ngày 26/8/2022; từ 01 đến 05/9/2022 H bán số đề qua tin nhắn Zalo với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 4.570.000 đồng. Trong đó ngày 05/9/2022 có 01 khách đánh đề số 48 với số tiền 10.000 đồng và đã trúng được số tiền 900.000 đồng. Tổng cộng ngày 05/9/2022 H bán số đề và trả thưởng là 3.760.000 đồng. Công an quận Lê Chân ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 28 ngày 06/3/2023.

Tại bản Kết luận giám định số 70 ngày 01/02/2023 của Phòng PC 09 - Công an thành phố Hải Phòng kết luận: Trong điện thoại di động Iphone XS Max thu giữ của Nguyễn Thị Thu H không trích xuất được dữ liệu trên điện thoại do điện thoại đang ở trạng thái báo mất; Không tìm thấy dữ liệu liên quan đến nội dung sự việc trong SIM.

Đối với đối tượng tên T và M là chủ đề của H và các đối tượng mua số đề của H, qua điều tra chưa xác định được lai lịch địa chỉ, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel và Công ty dịch vụ Mobifone chưa cung cấp thông tin chủ thuê bao số điện thoại của các đối tượng trên nên Cơ quan điều tra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án hình sự số 10 ngày 08 tháng 3 năm 2023 tiếp tục làm rõ xử lý sau.

Bản Cáo trạng số 54/CT-VKS ngày 04/4/2023, Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thu H về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã nêu.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Thị Thu H mức án từ 9 - 12 tháng tù cho hưởng án treo, 18 - 24 tháng thử thách về tội "Đánh bạc".

Bị cáo không có công việc thu nhập ổn định và không có tài sản riêng nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với 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 nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng đã qua sử dụng và số tiền 1.655.000 đồng.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

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:

- Về tố tụng:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Lê Chân, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện là đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 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.

- Về căn cứ xác định tội danh và điều luật áp dụng đối với bị cáo:

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, báo cáo bắt giữ của lực lượng công an, vật chứng thu giữ, tài liệu khác có trong hồ sơ thể hiện: Ngày 06/9/2022, Nguyễn Thị Thu H đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề tại khu vực trước cửa nhà số 206C K, phường V, quận L, Hải Phòng với tổng số tiền bán đề vào ngày 06/9/2022 là 7.710.000 đồng (Bảy triệu bảy trăm mười nghìn đồng). Hành vi của bị cáo đã thoả mãn cấu thành tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát nhân dân quận L, thành phố Hải Phòng truy tố là có căn cứ và đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, làm mất trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu trong nhân dân và làm phát sinh các tội phạm khác nên cần xét xử nghiêm.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

[4] Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

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

[6] Về mức hình phạt áp dụng đối với bị cáo: Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được cải tại ngoài xã hội như đại diện Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp.

[7] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự, bị cáo có thể bị phạt bổ sung là phạt tiền. Xét bị cáo không có công việc thu nhập ổn định và không có tài sản riêng nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

- Về xử lý vật chứng:

[8] Đối với 01 điện thoại Iphone XS Max màu vàng, có số IMEI: 353096102127645, có lắp sim số điện thoại 0789.298.719 đã qua sử dụng; đều sử dụng để giao dịch mua, bán số đề nên căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

[9] Đối với số tiền 1.655.000 đồng (Một triệu sáu trăm năm mươi lăm nghìn đồng) thu giữ của bị cáo là tiền do phạm tội mà có nên căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- Về án phí:

[10] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Thị Thu H 9 (chín) tháng tù về tội "Đánh bạc" nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Nguyễn Thị Thu H cho Ủy ban nhân dân phường X, quận L, thành phố Hải Phòng giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo Điều 92 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.

Căn cứ khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự: Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 điện thoại Iphone XS Max màu vàng đã qua sử dụng (máy bị khoá không kiểm tra được chất lượng bên trong) và số tiền 1.655.000 đồng (Một triệu sáu trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

(Theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 05/4/2023 giữa Công an quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng và Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; Uỷ nhiệm chi nộp tiền vào kho bạc ngày 04/04/2023).

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung quỹ nhà nước.

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

Nơi nhận:
- Bị cáo; UBND nơi bị cáo cư trú;
- VKSND thành phố;
- VKSND quận Lê Chân;
- Công an quận Lê Chân;
- Phòng PV06; PC10;
- THA hình sự;
- Chi cục THADS quận Lê Chân;
- Sở tư pháp;
- Trại tạm giam CA tp Hải Phòng;
- Lưu: HS, VT.

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

Nguyễn Ngọc Hà

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Nguyễn Thị Mai **Nguyễn Văn Hạnh** **Nguyễn Ngọc Hà**