

Bản án số: **141/2020/HSST**
Ngày: 16 - 6 - 2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LB

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Bà Trần Xuân Hương**

Các Hội thẩm nhân dân: **Ông Nguyễn Đức Thắng**

Bà Nguyễn Thị Bắc

- Thư ký phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan** – Thư ký Tòa án nhân dân quận LB

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận LB tham gia phiên tòa: **Bà Nguyễn Thu Hằng**- Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 06 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận LB, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 166/2020/TLST-HS ngày 03 tháng 6 năm 2020, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 159/2020/QĐ – HSST ngày 04/6/2020 đối với bị cáo:

TTHL- Sinh năm: 1973, HKTT: Tổ 18 Phường SD -LB - Hà Nội; Nơi ở : Tổ 11 SD, LB, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: TT; Con bà: TTN; Chồng: ĐQH; Có 01 con SN 1997; TATS: Theo lý lịch địa phương cung cấp và danh chỉ bản số 214 lập ngày 02/3/2019 tại Công an quận LB xác định bị cáo không có tiền án, tiền sự:

Bị cáo bị tạm giữ ngày 31/12/2019, hủy bỏ tạm giữ ngày 03/01/2020. Hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. *(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:

Khoảng 17 giờ 55 phút ngày 31/12/2019, tổ công tác Công an phường Phúc Đồng - quận LB – Hà Nội làm nhiệm vụ bắt quả tang đối tượng TTHL đang thực hiện hành vi Đánh bạc bằng hình thức bán số đề cho đối tượng Bùi Thị Sao, SN: 1989, HKTT: Xóm Đồi Mu, xã Đỗ Sáng, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình tại trước số 567 Nguyễn Văn Linh, Tổ 8 phường Phúc Đồng, LB, Hà Nội. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở giải quyết.

Tang vật thu giữ:

- Số tiền mặt thu giữ: 8.695.000đ (trong đó có 5.345.000đ là tiền Lệ bán số lô, số đề ngày 31/12/2019).

- 01 (một) điện thoại Iphone 6 plus màu hồng đã qua sử dụng.

- 01 (một) điện thoại Iphone 6 màu vàng đã qua sử dụng

- 01 (một) tờ tích kê ghi số đề ngày 31/12/2019.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra đối tượng TTHL khai nhận:

Vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 31/12/2019, Lê đi từ nhà ra khu vực trước cổng công ty Hyundai Bắc Việt trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, LB, Hà Nội để ngồi bán xổ số và bán số lô, số đề cho khách có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề. TTHL trực tiếp nhận ghi lô, đề cho khách, Lê thanh toán tiền thắng thua vào ngày hôm sau tại chỗ bán xổ số của Lê. Sau khi bán số lô, số đề cho khách xong Lê chuyển số lô, số đề cho một người đàn ông tên Hà (Lê không rõ tên tuổi địa chỉ cụ thể của Hà ở đâu). Lê không có số điện thoại của Hà hàng ngày Lê chuyển bảng lô, đề và thanh toán trực tiếp với Hà tại chỗ bán xổ số của Lê. Hình thức chơi số lô số đề như sau:

Đối với số đề khách mua bao nhiêu thì TTHL thu bấy nhiêu. Nếu số đề khách mua trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt tại kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì TTHL phải trả cho khách số tiền gấp 80 lần số tiền khách đã bỏ ra để mua. Đối với số lô, khách mua 01 điểm lô thì Lê thu của khách số tiền là 22.000 đồng (Hai mươi hai nghìn đồng), lô xiên khách mua bao nhiêu Lê bán bấy nhiêu. Nếu số lô khách mua trùng với 02 số cuối của các giải trong kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng cùng ngày thì TTHL phải trả cho khách số tiền tương ứng là 80.000 đồng (Tám mươi nghìn đồng)/1 điểm lô thường, Lô xiên hai trả gấp 10 lần, lô xiên ba trả gấp 40 lần, lô xiên 4 trả gấp 100 lần. Nếu khách thua thì Lê được hưởng lợi toàn bộ số tiền đã thu của khách mua số lô, số đề.

Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 31/12/2019 khi Lê đang ngồi bán số lô, số đề cho khách tại trước cổng công ty Hyundai Bắc Việt trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, LB, Hà Nội thì có Bùi Thị Sao đến hỏi mua số đề, Lê đồng ý bán số đề cho Sao. Sao mua của Lê 03 (ba) số đề gồm (07,77) x 10.000đ (mười nghìn đồng), 17 x 5000đ (năm nghìn đồng), tổng cộng số tiền là 25.000đ (hai mươi lăm nghìn đồng). Sau khi Sao thanh toán tiền cho Lê, Lê ghi số đề mà Sao vừa mua ra 01 (một) tờ tích kê. Lúc này, Sao đưa tiền mua số đề cho Lê, khi Lê nhận tiền và đưa cho Sao tờ tích kê trên thì bị cơ quan Công an bắt quả tang Lê và Sao về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. TTHL còn khai bán lô đề từ khoảng 24/12/2019 đến ngày 31/01/2019 nhưng Lê không nhớ rõ số tiền bán số lô, số đề và số tiền thu lời bất chính từ việc bán số lô, đề là bao nhiêu, bảng ghi số lô, số đề Lê đưa cho Hà nên không nhớ bao nhiêu tiền Lê chỉ nhớ từ 24/12/2019 đến 30/12/2019 Hà đưa cho Lê khoảng 300.000đ tiền ghi số lô số đề cho Hà, Lê đã chi tiêu cá nhân hết. Tổng số tiền Lê đánh bạc ngày 31/12/2019 là 5.345.000đ, số tiền còn lại: 3.350.000đ là tiền Lê bán số lô tô.

Đối tượng Bùi Thị Sao khai nhận: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 31/12/2019, Sao điều khiển xe máy BKS: 35F3 – 5251 của Sao đi xung quanh khu vực gần bên xe buýt gần công ty Hyundai Bắc Việt thuộc đường Nguyễn Văn Linh - phường Phúc Đồng - LB - Hà Nội để tìm chỗ bán số lô, số đề. Sao thấy một người phụ nữ (qua làm việc với cơ quan Công an Sao biết người phụ nữ này tên TTHL, SN: 1973, HKTT: Tổ 18 phường SD - LB - Hà Nội) đang đứng bán xổ số ở gần bên xe buýt trước của công ty Hyundai Bắc Việt thuộc tổ 8 - phường Phúc Đồng - LB – Hà Nội. Sao đỗ xe đi bộ vào hỏi chị Lê “ghi cho em con đề 07, 77 mỗi con 10.000đ (mười nghìn đồng), một con 17 x 5.000đ (năm nghìn đồng)”. Lê đồng ý, Sao đưa cho Lê 25.000đ (hai mươi lăm nghìn đồng) rồi Lê đưa cho Sao một tờ tích kê ghi các số đề

Sao vừa mua. Sao vừa cầm tờ tích kê thì bị Cơ quan công an bắt giữ.

T¹i b¹ĩn k¹ĩt lu¹ĩn gi¹,m @Đnh s¹ 738/PC09 ngày 17/2/2020 Viện khoa học hình sự - Bộ công an kết luận.

Chữ viết, chữ ký ở mặt trước trên mẫu cần giám định ký hiệu A so với chữ viết, chữ ký của TTHL trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M3 là chữ do cùng một người viết, ký ra

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình theo đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Bản cáo trạng số: 167/ CT - VKS ngày 27/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân quận LB đã truy tố **TTHL** về tội Đánh bạc theo khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

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 các bị cáo tại phiên tòa thấy rằng: Hành vi của bị cáo **TTHL** đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Về hình phạt đề nghị: Căn cứ khoản 1 điều 321 ; điểm s,i khoản 1 Điều 51, Điều 65 BLHS 2015

Đề nghị xử phạt bị cáo TTHL từ 10 tháng đến 12 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 20 tháng đến 24 tháng.

Về hình phạt bổ sung: không áp dụng đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS năm 2015.

- Đề nghị cho tịch thu, sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone6 Plus S màu hồng, 01 điện thoại Iphone 6 màu vàng và số tiền 5.345.000 đồng.

- Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền 300.000 đồng thu lời bất chính.

- Đề nghị cho thi hành trả lại bị cáo số tiền 3.350.000 đồng nhưng cho tạm giữ lại 500.000 đồng để bảo đảm công tác thi hành án.

Nói lời sau cùng, bị cáo nhận thức hành vi phạm tội của mình là sai, vi phạm pháp luật. Mong HĐXX cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về tố tụng:

- Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận LB, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận LB, 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 không có ý kiến gì 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:

Xét lời khai nhận của bị cáo **TTHL** 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 tài liệu;

lời khai người làm chứng 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: Khoảng 17 giờ 55 phút ngày 31/12/2019, tại trước cổng Công ty Hyundai số 567 Nguyễn Văn Linh, Tổ 8 phường Phúc Đồng, LB, Hà Nội bị cáo TTHL có hành vi Đánh bạc trái phép dưới hình thức bán sê l«, @ò th× bĐ C«ng an phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội bắt quả tang. Tæng sè tiềnl **TTHL** ph¶i chĐu tr×ch nhiệml h×nh sù lự **5.345.000 đồng (Năm triệu ba trăm bốn mươi năm nghìn đồng).**

Hành vi của bị cáo **TTHL** đã cấu thành tội Đánh bạc. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận LB đã đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố bị cáo **TTHL** về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã cố ý xâm phạm trật tự công cộng được bộ luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội nên cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo.

- Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

[4] Về tình tiết tăng nặng:

Xét nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Vì vậy, bị cáo không có tình tiết tăng nặng TNHS.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ:

Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tiền liên quan đến đánh bạc không lớn, phạm tội có mức độ, có nơi cư trú rõ ràng; Gia đình bị cáo có công với cách mạng, ông nội bị cáo là liệt sỹ, bà nội bị cáo là Mẹ Việt Nam anh hùng và đã được tặng thưởng huân chương kháng chiến. Bị cáo là lao động chính trong gia đình. Tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa bị cáo thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm điểm s, i khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo đáng ra phải xử phạt bị cáo một mức tù trong khung hình phạt nhằm cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian mới thỏa đáng. Song khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy rằng, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt nên mở lượng khoan hồng cho bị cáo và chỉ cần xử phạt bị cáo một mức án tù trong khung hình phạt nhưng cho bị cáo được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự 2015 để tạo điều kiện cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ điều kiện giáo dục riêng bị cáo và phòng ngừa tội phạm.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS, hình phạt bổ sung và mức hình phạt đối với bị cáo là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

- Về hình phạt bổ sung:

[7] Xét thấy bị cáo không có công ăn việc làm và 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 là có căn cứ.

Đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát về tội danh, điều luật áp dụng và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

- Về xử lý vật chứng:

[8] - Cho tịch thu, sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone6 Plus S màu hồng, 01 điện thoại Iphone 6 màu vàng và số tiền 5.345.000 đồng là tang vật của vụ án.

- Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền 300.000 đồng thu lời bất chính.

- Cho thi hành trả lại bị cáo số tiền 3.350.000 đồng do không liên quan đến tội phạm nhưng cho tạm giữ lại 500.000 đồng để bảo đảm công tác thi hành án.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về xử lý vật chứng là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

- Các vấn đề khác:

[9] Đối với Bùi Thị Sao dùng số tiền tham gia đánh bạc ngày 31/12/2019 là 25.000đ, tham gia đánh bạc. Xét hành vi trên của Bùi Thị Sao chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định xử phạt hành chính theo khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/NĐ-CP là có căn cứ.

Đối với 07 đối tượng mua số lô, đề của TTHL ngày 31/12/2019 do Lê khai không biết nhân thân lai lịch chỉ biết họ dùng số điện thoại là: 0904464045, 0972927175, 0901258181, 988310123, 0984768699, 962859081, 347457454. Xác minh tại Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông quân đội và Công ty Viễn Thông MOBIFONE cung cấp các chủ số thuê bao mang tên Nguyễn Văn Tuấn, Đàm Văn Trường, Đào Văn Lợi, Nguyễn Văn Sơn, Bùi Thanh Vân, Đặng Quyết Tâm và Bùi Thị Thuần, Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với các chủ thuê bao trên. Tuy nhiên các chủ thuê bao trên khai nhận bị mất điện thoại đã lâu và hiện không còn sử dụng các số thuê bao trên và không có quan hệ gì với TTHL. Vì vậy cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xác minh, làm rõ và xử lý, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Hành vi bán số lô, số đề của TTHL từ ngày 24/12/2019 đến ngày 30/12/2019 do Lê khai không nhớ rõ số tiền bán số lô, số đề và số tiền thu lời từ việc bán số lô, số đề là bao nhiêu, Cơ quan điều tra cũng không thu thập được tài liệu, chứng cứ vì vậy không có căn cứ để xử lý.

[10] - Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

[11] - Về quyền kháng cáo: Bị cáo 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 TTHL phạm tội “Đánh bạc”.

1. Về hình phạt:

Căn cứ khoản 1 điều 321 ; điểm s, i khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo TTHL 08 (Tám) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 16 (Mười sáu) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Kim Anh cho UBND phường SD – LB – Hà Nội để giám sát và

giáo dục các 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 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo Cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (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.

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

2. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

- Cho tịch thu, sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone6 Plus màu hồng, 01 điện thoại Iphone 6 màu vàng và số tiền 5.345.000 đồng (Năm triệu ba trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).

- Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền 300.000 đồng thu lời bất chính.

- Cho thi hành trả lại bị cáo số tiền 3.350.000 đồng (Ba triệu ba trăm năm mươi nghìn) do không liên quan đến tội phạm nhưng cho tạm giữ lại 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) để bảo đảm công tác thi hành án.

(Hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự quận LB theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 02/6/2020 và giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 01/6/2020)

3. Án phí : Căn cứ Điều 136 bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 và C^{án} cơ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án.

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

4. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Án xử công khai sơ thẩm.

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

Nơi nhận

- TANDTP.Hà Nội;
- VKSNDTP.Hà Nội;
- Sở Tư pháp TP.Hà Nội;
- VKSND quận LB;
- Công an quận LB;
- Chi cục THA. DS quận LB;
- Cơ quan THA.HS quận LB;
- 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

Trần Xuân Hương