TÒA ÁN NHÂN DÂN **QUẬN HOÀNG MAI** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 97/2024/HS-ST
Ngày: 16/5/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Đỗ Phương Minh

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Tạ Thị Thà

Ông Nguyễn Văn Lương

- **Thư ký phiên toà:** Bà Lê Hồng Thúy - Thư ký Toà án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa**: Ông Trần Ngọc Vương - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 82/2024/TLST-HS ngày 05 tháng 4 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 89/2024/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 5 năm 2024 đối với bị cáo:

Nguyễn Huyền T, sinh năm 1985; Giới tính: Nữ; Nơi thường trú: số 106A, nhà A5, phường T, quận H, thành phố Hà Nội; Nơi ở: số 20, phố N, phường T, quận H, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Hải A (sinh năm 1963) và bà: Quản Thị Thu H (sinh năm 1964); Có chồng là: Nguyễn Trung H1 (sinh năm 1982) và có 02 con, con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2016; Danh chỉ bản số 79, lập ngày 15/02/2024 tại Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 110/QĐXP ngày 25/3/2009 của Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội về hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản của người khác", số tiền phạt 150.000 đồng, đã nộp tiền phạt ngày 02/4/2009 (được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính).

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có 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 00 phút ngày 12/10/2023 tại trước số 20, phố N, phường T, quận H, thành phố Hà Nội, công an phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội bắt quả tang Nguyễn Huyền T đang có hành vi ghi số lô, số đề cho anh Ngô Nguyễn H2 (sinh năm 1985; nơi cư trú: tổ 8, phường T, quận H, Hà Nội). Tại chỗ, thu giữ trong lòng bàn tay trái của H 01 tờ tích kê kích thước (10x5)cm trong có ghi số lô, số đề ngày 12/10/2023. H khai nhận vừa ghi số lô, số đề với T với số tiền 640.000 đồng. Cơ quan công an thu giữ của Nguyễn Huyền T: 01 bảng cáp ghi các số lô, số đề ngày 12/10/2023; 10 tờ tích kê kích thước (10x5)cm ghi số lô, số đề ngày 12/10/2023; 10 tờ tích kê trắng; 01 tờ giấy than kích thước (10x5)cm và số tiền 650.000 đồng. Cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để điều tra làm rõ.

Ngày 13/10/2023 cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Huyền T tại số 20, phố N, phường T, quận H, thành phố Hà Nội đã thu giữ số tiền 2.950.000 đồng do T tự nguyện giao nộp và khai nhận là tiền thu được từ việc ghi số lô, số đề cho khách ngày 12/10/2023.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra Quyết định trưng cầu giám định đối với chữ số, chữ viết trên 01 bảng cáp ghi các số lô, số đề; 10 tờ tích kê viết qua giấy than, ghi các số lô, số đề; 01 tờ tích kê ghi các số lô, số đề có chữ ký của Ngô Nguyễn H2. Tại Kết luận giám định số 351/KL-KTHS ngày 10/01/2024 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 từ A1 đến A12) với chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn Huyền T trên các mẫu so sánh (ký hiệu từ M1 đến M3) là chữ do cùng một người viết ra.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Huyền T khai nhận: T bán quán nước tại trước cửa nhà mình và bắt đầu bán số lô, số đề cho các đối tượng tham gia đánh bạc được khoảng 1 tuần nay. Khi bán số lô, số đề cho khách, T ghi các cặp số khách tự chọn và số tiền của mỗi người khách đánh bạc vào 01 tờ giấy nhỏ (gọi là tích kê), trong khi ghi tích kê có in qua giấy than thành 01 bản tích kê khác, rồi giao cho khách giữ 01 bản tích kê, để làm cơ sở tính toán thắng, thua với khách. Sau đó, T tổng hợp lại các số lô, đề của tất cả khách đánh bạc trong ngày vào một tờ giấy (Gọi là bảng cáp lô, đề). Cách thức tính toán thắng thua dựa vào kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc được mở thưởng cùng ngày. Nếu khách chọn số lô trùng với 02 số cuối của tất cả các giải xổ số, số đề trùng với 02 số cuối giải đặc biệt thì khách thắng. Cứ 01 điểm lô, khách phải bỏ ra 22.000 đồng tiền gốc, nếu thắng thì khách được nhận 80.000 đồng/1 điểm; Với số đề nếu thắng, khách sẽ được nhận gấp 70 lần số tiền khách bỏ ra đánh bạc; Nếu thắng lô xiên 2 khách sẽ được nhận gấp 10 lần, lô xiên 3 sẽ được nhận gấp 40 lần, lô xiên 4 sẽ được nhận gấp 100 lần số tiền khách bỏ ra đánh bạc. T tự thực hiện việc bán số lô, số đề và thanh toán tiền được, thua với khách, không chuyển cho ai. Các bảng cáp và tích kê ghi số lô, số đề cho khách của những ngày trước đó, T đã hủy đi hết. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12/10/2023 T dọn bàn nước để bán số lô, số đề ăn tiền với khách. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, khi T vừa bán số lô,

số đề cho Ngô Nguyễn H2 với tổng số tiền 640.000 đồng thì bị công an phường Tân Mai bắt quả tang.

Nguyễn Huyền T đã giải trình cụ thể các số lô, số đề bán cho khách tại bảng cáp thu giữ ngày 12/10/2023, xác định: Tổng số tiền Nguyễn Huyền T sử dụng để đánh bạc thể hiện tại bảng cáp lô, đề ngày 12/10/2023 là 8.182.000 đồng, trong đó số tiền Ngô Nguyễn H2 mua số lô, số đề là 640.000 đồng.

Đối với Ngô Nguyễn H2 có hành vi mua số lô, số đề của Nguyễn Huyền T với số tiền là 640.000 đồng. Ngày 25/3/2024, công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngô Nguyễn H2 về hành vi "Mua các số lô, số đề" theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, mức phạt là 350.000 đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, ngày 14/5/2024 Nguyễn Huyền T tự nguyện nộp số tiền 4.532.000 và ngày 16/5/2024 nộp số tiền 50.000 đồng tại tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai để khắc phục hậu quả vụ đánh bạc ngày 12/10/2023.

Tại Bản cáo trạng số 75/CT-VKS-HM ngày 02 tháng 4 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai truy tố Nguyễn Huyền T về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

* Tại phiên tòa: Bị cáo Nguyễn Huyền T khai nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc như nội dung cáo trạng đã truy tố và không tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai tham gia phiên tòa sau khi phân tích nội dung vụ án, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo đã giữ nguyên nội dung truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử: áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Huyền T mức hình phạt từ 10 tháng tù đến 14 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 20 tháng đến 28 tháng về tội Đánh bạc; Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo; Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 8.182.000 đồng, trong đó gồm 3.600.000 đồng do cơ quan công an thu giữ, 4.582.000 đồng do bị cáo tự nguyện giao nộp; Tiếp tục lưu giữ tại hồ sơ: 01 bảng cáp ghi các số lô, số đề ngày 12/10/2023; 11 tờ tích kê kích thước (10x5)cm ghi số lô, số đề ngày 12/10/2023; 10 tờ tích kê trắng; 01 tờ giấy than kích thước (10x5)cm.

* Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 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 Công an quận Hoàng

Mai, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, 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, bị cáo không có ý kiến hoặc 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của người làm chứng; phù hợp với biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu, bản kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:

Hồi 18 giờ 00 phút ngày 12/10/2023, tại số 20, phố N, phường T, quận H, thành phố Hà Nội, Nguyễn Huyền T đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô, số đề cho khách không quen biết và Ngô Nguyễn H2 để thu lời bất chính thì bị công an phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội bắt quả tang cùng tang vật. Xác định được tổng số tiền Nguyễn Huyền T đánh bạc là 8.182.000 đồng.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội, làm gia tăng tệ nạn cờ bạc, loại tệ nạn xã hội đang có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng tới hạnh phúc và kinh tế của nhiều gia đình, đồng thời là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác. Bị cáo Nguyễn Huyền T nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng do ý thức xem thường pháp luật nên đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do đó Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai truy tố bị cáo ra trước Tòa án để xét xử theo tội danh và điều luật đã viện dẫn là đúng người, đúng tội, có căn cứ pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo:

Bị cáo Nguyễn Huyền T không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về nhân thân bị cáo Nguyễn Huyền T đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản của người khác" từ năm 2009, đến nay đã quá thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Huyền T thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; đây là lần đầu bị cáo bị truy tố, xét xử; bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền tham gia đánh bạc không lớn và bị cáo đã tự nguyện nộp lại tài sản phạm pháp; gia đình bị cáo có ông nội bị cáo là Nguyễn Hữu C là liệt sỹ đã hy sinh cho Tổ quốc trong khi làm nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước ngày 26/5/1968 nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về quyết định hình phạt: Xét thấy tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp ít ngiêm trọng. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Căn cứ Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo; các điểm a, b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 nêu trên thì xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo nói riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung. Giao bị cáo cho chính quyền địa phương theo dõi, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách của án treo.

[5] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Nguyễn Huyền T không có nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng: Đối với số tiền đánh bạc trong ngày 12/10/2023 của bị cáo Nguyễn Huyền T là 8.182.000 đồng, trong đó: 650.000 đồng thu giữ khi bắt quả tang và 2.950.000 đồng thu giữ ngày 13/10/2023 do bị cáo T tự nguyện giao nộp, còn lại 4.532.000 đồng do bị cáo tự nguyện nộp ngày 14/5/2024 và 50.000 đồng do bị cáo nộp ngày 16/5/2024, Hội đồng xét xử xét thấy đây là số tiền bị cáo T dùng để đánh bạc, nên tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước.

[7] Đối với 01 bảng cáp ghi các số lô, số đề ngày 12/10/2023; 11 tờ tích kê kích thước (10x5)cm ghi số lô, số đề ngày 12/10/2023; 10 tờ tích kê trắng; 01 tờ giấy than kích thước (10x5)cm là chứng cứ của vụ án, hiện đang lưu tại hồ sơ vụ án nên tiếp tục lưu tại hồ sơ vụ án.

[8] Đối với hành vi mua số lô, số đề của Ngô Nguyễn H2, chưa đến mức xử lý hình sự, công an quận Hoàng Mai đã căn cứ khoản 1 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 7133/QĐ-XPHC ngày 25/3/2024 bằng hình thức phạt tiền là có căn cứ.

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

[10] Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

- Căn cứ các điều 106, 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Huyền T phạm tội "Đánh bạc".

2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Huyền T 10 (mười) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 20 (hai mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Huyền T cho Ủy ban nhân dân phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách của án treo.

Trong trường hợp bị cáo Nguyễn Huyền T thay đổi nơi cư trú thì 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 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 hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Huyền T.

4. Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: số tiền 8.182.000 đồng (Tám triệu, một trăm tám mươi hai nghìn đồng).

(*Toàn bộ số tiền trên hiện đang lưu giữ tại tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội tại Kho bạc Nhà nước quận Hoàng Mai theo Giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 16/10/2023, ngày 14/5/2024 và ngày 16/5/2024).*

5. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Huyền T phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Huyền T có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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

Đỗ Phương Minh

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Hoàng Mai;
- Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;
- UBND phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;
- Lưu: VP, hồ sơ vụ án.