

**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: 07/2023/HS-ST
Ngày: 12/01/2023

**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 tọa phiên tòa: Bà Đỗ Phương Minh
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Minh
Bà Tạ Thị Thà

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Đỗ Thị Minh Hiếu - Thư ký Tòa 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 Đặng Văn Sỹ - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 01 năm 2023, 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 377/2022/TLST-HS ngày 01 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 407/2022/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:

Phạm Thị Kim N, sinh năm 1988; HKTT: Khu 8, xã H, huyện H, tỉnh Phú Thọ; Nơi cư trú: tổ 21, phường Đ, quận H, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phạm Văn V (sinh năm 1958) và bà: Nguyễn Thị T (sinh năm 1959); Danh chỉ bản số 574, lập ngày 06/10/2022 tại Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Tiền án, tiền sự: Không.

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 20 phút ngày 11/01/2022, tổ công tác công an phường Đại Kim phát hiện Phạm Thị Kim N đang có hành vi ghi số lô, số đề cho Nguyễn Đầu K (sinh năm 1985, HKTT: xóm Đ, xã P, huyện B, thành phố Hà Nội) tại khu vực vỉa hè cạnh số nhà 28 OBT2 X1, khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Tại chỗ, cơ quan công an thu giữ của Phạm Thị Kim N: 01 tờ

giấy khổ A4 kích thước (21x29,7)cm có ghi các số lô, số đề của khách tham gia đánh bạc ngày 11/01/2022, có chữ ký của Phạm Thị Kim N (bảng cấp lô, đề); 07 mảnh giấy nhỏ màu trắng kích thước (04x06)cm đề ngày 11/01/2022 ghi các con số (tích kê); số tiền 8.045.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A20S màu xanh, Imei 1: 353244111791874, Imei 2: 353245111791871 (đã qua sử dụng). Thu giữ của Nguyễn Đầu K: 01 mảnh giấy màu trắng kích thước (04x06)cm trên mặt giấy có ghi các con số lô (131, 18, 68) x 5, số đề 040 x 20 bằng mực giấy than. Cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, Phạm Thị Kim N khai nhận: Do không có việc làm nên N mở quán bán nước ở vỉa hè cạnh số 28 OBT2 X1, khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Từ khoảng tháng 12/2021, N đứng ra ghi số lô, số đề cho khách tham gia đánh bạc với cách thức như sau: Khách chơi lô, đề bỏ tiền ra mua các cặp số từ 00 đến 99 do khách tự lựa chọn. N ghi các cặp số và số tiền của mỗi người khách đánh bạc vào 01 tờ giấy nhỏ (gọi là tích kê) để khách giữ và tổng hợp lại các số lô, đề của tất cả khách đánh bạc vào một tờ giấy (gọi là bảng cấp lô, đề) để làm cơ sở tính toán thắng thua với khách đánh bạc sau khi có kết quả xổ số hàng ngày. Việc tính toán thắng thua dựa vào kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc được mở thưởng cùng ngày, khách chọn số lô trùng với 02 số cuối của tất cả các giải xổ số và số đề trùng với 02 số cuối giải đặc biệt và số đề 03 càng trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt, là khách thắng. Cứ 01 điểm lô, N thu của khách 23.000 đồng, nếu thắng thì khách được nhận 80.000 đồng; 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, đề ba càng sẽ được nhận gấp 400 lần số tiền gốc khách bỏ ra đánh bạc. N chịu trách nhiệm thanh toán thắng thua trực tiếp với khách, nếu khách thua sẽ bị thu mất toàn bộ số tiền khách đã bỏ ra để đánh bạc. Ngày 11/01/2022, N đã ghi số lô, đề cho nhiều khách tham gia đánh bạc (N không biết nhân thân lai lịch) và tổng hợp vào 01 bảng cấp là tờ giấy khổ A4. Đến khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày, Nguyễn Đầu K đến tham gia đánh bạc với các số lô 13, 31, 18, 68 mỗi số 05 điểm; số đề 04, 40 mỗi số 20.000 đồng. N viết các số lô, đề do K chọn vào 01 tờ tích-kê giao cho K giữ và nhận của K số tiền 500.000 đồng. Khi N vừa nhận tiền thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang cùng vật chứng.

Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định trưng cầu giám định đối với chữ viết trên 01 bảng cấp lô đề và 07 tờ tích-kê đã thu giữ của N (ký hiệu giám định từ A1-A8), đối chiếu với các mẫu so sánh đứng tên Phạm Thị Kim N (ký hiệu giám định M1-M5). Tại Kết luận giám định số 1760/KL-KTHS ngày 22/3/2022 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 A8 với chữ viết, chữ số đứng tên Phạm Thị Kim N trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M5 là chữ do cùng một người viết ra.*

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành cho N giải trình số tiền và ký hiệu trên các tờ tích kê mà cơ quan công an thu giữ, xác định tổng số tiền đánh bạc ngày 11/01/2022 trên 7 tờ tích kê N bán lô đề cho

khách là: 9.465.000 đồng. Cơ quan công an thu giữ của N số tiền 8.045.000 đồng, số tiền 1.420.000 đồng N đã trả cho khách trúng hôm trước. Trong đó số tiền Nguyễn Đầu K tham gia đánh bạc với N là 500.000 đồng.

Ngày 25/11/2022, Công an quận Hoàng Mai đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 256/QĐ-XPHC đối với Nguyễn Đầu K về hành vi mua số lô, số đề theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, mức phạt 350.000 đồng.

Phạm Thị Kim N khai nhận đã đứng ra ghi số lô, số đề cho khách tham gia đánh bạc từ khoảng tháng 12/2021. Quá trình điều tra, không thu giữ được các tài liệu liên quan, không xác định được nhân thân lai lịch của những người mua số lô, số đề của N, nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Ngoài ra, theo khai nhận của Phạm Thị Kim N, hàng ngày N chuyển bảng cấp lô, đề cho đối tượng tên “Chi” qua tin nhắn Zalo để hưởng lợi theo tỷ lệ như sau: Đối với khách chơi lô, N thu của khách 23.000 đồng/1 điểm, chuyển cho Chi 21.800 đồng; đối với số đề, nếu khách đánh 10.000 đồng, N chuyển cho Chi 7.500 đồng; đối với khách mua đề ba càng, N thu đủ tiền của khách và chuyển toàn bộ cho đối tượng “Chi”; đối với khách mua lô xiên 2, xiên 3 và xiên 4, N thu của khách cứ 10.000 đồng, sẽ chuyển cho Chi 7.000 đồng. Tuy nhiên, N không biết họ tên và địa chỉ cụ thể của đối tượng “Chi”, nên cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan đến đối tượng trên để tiếp tục xác minh làm rõ.

Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A20S, màu xanh, đã qua sử dụng thu giữ của N, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra, kết quả kiểm tra có lưu giữ các nội dung giao dịch chuyển bảng cấp lô, đề với đối tượng tên “Chi”.

Tại Bản cáo trạng số 370/CT-VKS-HM ngày 30 tháng 11 năm 2022 Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai truy tố Phạm Thị Kim N về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

* Tại phiên tòa: Bị cáo Phạm Thị Kim N khai nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc vào ngày 11/01/2022 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 i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt Phạm Thị Kim N mức hình phạt từ 10 tháng tù đến 14 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 20 đến 28 tháng về tội Đánh bạc; Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo; Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 8.045.000 đồng và chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A20S màu xanh thu giữ của bị cáo; Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền 1.420.000 đồng.

* 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 20 phút ngày 11/01/2022, tại khu vực vỉa hè cạnh số nhà 28 OBT2 X1, khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Phạm Thị Kim N đã có hành vi Đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề cho khách để thu lời bất chính thì bị tổ công tác Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật. Xác định được tổng số tiền Phạm Thị Kim N đánh bạc là 9.465.000 (Chín triệu, bốn trăm sáu mươi lăm nghìn 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 Phạm Thị Kim N 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 Phạm Thị Kim N không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Phạm Thị Kim N có nhân thân tốt, 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, bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải nên bị cáo được

áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015.

[4] Về quyết định hình phạt: Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo. Xét thấy, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 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 Phạm Thị Kim N 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 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A20S màu xanh, Imei 1: 353244111791874, Imei 2: 353245111791871 (đã qua sử dụng) thu giữ của bị cáo Phạm Thị Kim N, liên quan đến hành vi phạm tội, nên tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với số tiền 8.045.000 đồng thu giữ của bị cáo Phạm Thị Kim N là tiền do phạm tội mà có nên tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Buộc bị cáo Phạm Thị Kim N phải truy nộp số tiền 1.420.000 đồng do phạm tội mà có để sung Ngân sách Nhà nước.

[7] Đối với 01 bản cap ghi các số lô, số đề ngày 11/01/2022; các tờ giấy tích kê thu giữ ngày 11/01/2022 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 Nguyễn Đầu K, chưa đến mức xử lý hình sự, cơ quan công an 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 bằng hình thức phạt tiền 350.000 đồng là có căn cứ.

[9] Đối với đối tượng tên “Chi” mà N khai chuyển bản cap ghi số lô, số đề cho đối tượng tên “Chi”, N không biết họ tên và địa chỉ cụ thể của đối tượng “Chi”. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra Quyết định tách tài liệu số 38 ngày 28/11/2022 tách tài liệu liên quan đến đối tượng tên là “Chi” sử dụng zalo có thông tin Elsa, giới tính nữ, sinh ngày 13/02/1982 có hành vi nhận bản cap ghi số lô, số đề để tiếp tục điều tra xử lý sau, nên Hội đồng xét xử không xét.

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

[11] 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; các điểm i, s khoản 1 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 Phạm Thị Kim N phạm tội “Đánh bạc”.

2. Xử phạt bị cáo Phạm Thị Kim N 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 Phạm Thị Kim N cho Ủy ban nhân dân phường Định Công, 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 Phạm Thị Kim N 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 Phạm Thị Kim N.

4. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A20S màu xanh, Imei 1: 353244111791874, Imei 2: 353245111791871 (đã qua sử dụng).

(Hiện đang lưu giữ tại kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội theo Phiếu nhập kho số NK2023-0065 ngày 28 tháng 12 năm 2022).

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: số tiền 8.045.000 đồng (Tám triệu, không trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).

(Hiện đang lưu giữ tại Kho bạc nhà nước quận Hoàng Mai theo Giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 13/12/2022).

- Buộc bị cáo Phạm Thị Kim N phải truy nộp số tiền 1.420.000 đồng (Một triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng) để sung Ngân sách Nhà nước.

5. Về án phí: Bị cáo Phạm Thị Kim N phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Phạm Thị Kim N có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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 Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;
- Lưu: VP, hồ sơ vụ án.

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

Đỗ Phương Minh