

Bản án số: 27/2023/HS-ST  
Ngày 16/3/2023

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRUNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Đỗ Thị Kim Oanh

*Các hội thẩm nhân dân:* 1. Ông Trịnh Tiến Nam

2. Nguyễn Bích Diệp

**-Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:** Bà Nguyễn Hà My- Thư ký Tòa án nhân dân Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:** Bà Vũ Thị Khánh- Kiểm sát viên.

Hôm nay ngày 16/3/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 10/2023/HSST ngày 17 tháng 01 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 12/2023/QĐST-HSST ngày và Quyết định hoãn phiên tòa số 03/2023/QĐST-HSST đối với bị cáo:

**Phạm Thị Thanh H**, sinh năm 1965; Giới tính: Nữ; HKTT và nơi ở: Số 18 H, phường H, quận H, Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Văn hoá:10/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Phạm Ngọc D và con bà Nguyễn Thị L; Chồng: Trần Quốc H, sinh năm 1965; Có 01 con sinh năm 1997; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 31/10/2017, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng xử phạt 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Tổ chức đánh bạc (đã xóa án tích). Theo Danh chỉ bản số 424 lập ngày 28/10/2022 tại Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Anh Nguyễn Đức L, sinh năm 1979; Địa chỉ: Số 28 ngõ 392 B, phường B, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa;

2. Anh Nguyễn Hợp L1, sinh năm 1969; HKTT: Thôn Thọ Am, xã L Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa;

3. Anh Nguyễn Phương H1, sinh năm 1948; HKTT: 310E3 phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa.

**NỘI DUNG VỤ ÁN**

*Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:*

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27/7/2022, tổ công tác Công an phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến phố Bạch Mai phát hiện Nguyễn Đức L (sinh năm 1979; HKTT và chỗ ở: số 28

ngõ 392 B, phường B, quận E, Hà Nội) đứng trước khu vực số 390 Bạch Mai trên tay cầm tờ giấy tích kê nghi vấn có hoạt động đánh bạc nên tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính đối với L. Quá trình kiểm tra phát hiện L có 01 tờ tích kê có ghi: 27/7 (X 21 23 – X 21 25 – X 21 23 25) / 55; Loto 1944 x 30, 944 x 20 (200), tại chỗ L khai nhận là những số lô, đề L vừa mua tại cửa hàng xổ số tại địa chỉ 246 Bạch Mai của Phạm Thị Thanh H với số tiền 200.000 đồng.

Đến khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày, tổ công tác Công an phường Bạch Mai tiếp tục kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Hợp L1 (sinh năm 1969; HKTT và chỗ ở: Thôn T, xã L, huyện T, Hà Nội) tại khu vực số 35 Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện và thu giữ của L1 02 (hai) tờ tích kê: 01 (một) tờ tích kê ghi: “27/7 đề 46 01 00 / 55 ; XQ 252 131 x 10, x 686 x 110 (350); 01 (một) tờ tích kê có ghi: “27/7 lô 38, 84 / 25; đề 27 x 88; 72 22 77 13 29 / 55 1455”. Tại chỗ L1 khai nhận là tờ tích kê ghi số lô, đề tại cửa hàng xổ số 246 B của Phạm Thị Thanh H với số tiền 1.805.000 đồng.

Tiến hành dẫn giải Nguyễn Đức L và Nguyễn Hợp L1 đến địa chỉ số 246 B xác định người bán số lô, đề và đưa tích kê ghi số lô đề của L và L1 là Phạm Thị Thanh H đang ngồi tập hợp số lô, đề bán được vào bảng cấp trong cửa hàng xổ số ở địa chỉ 246 B, phường B, quận E, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Phương H1 (sinh năm 1948; HKTT và chỗ ở: 310E3, phường B, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vừa C tờ giấy H1 ghi số lô, đề H1 mua đưa cho H gồm số đề 30, 36 mỗi con 50.000 đồng; 03, 08, 80, 50, 54, 59, 56, 49, 44 mỗi con 20.000 đồng; lô tô 3 số: 030, 036 mỗi con 20.000 đồng. Tổng số tiền H1 đánh số lô, số đề là 320.000 đồng, H1 đã đưa tiền cho H và chờ H đưa lại tờ tích kê thì bị cơ quan công an kiểm tra phát hiện.

Tổ công tác Công an phường Bạch Mai đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ của Phạm Thị Thanh H:

- 01 tờ giấy kích thước khoảng 08x08cm, trên mặt có ghi các con số đề: 30, 36 x50n; 03, 080, 50, 54, 59, 56, 49, 44 x 20N; lô tô: 030, 036 x 20N;
- 18 tờ tích mực than ghi ngày 27/7/2022;
- 01 tờ giấy than đã qua sử dụng;
- 10 tờ tích kê trắng chưa ghi;
- 02 bảng cấp lô đề H tập hợp số lô, đề bán trong ngày 27/07/2022;
- 01 bút bi mực xanh đã qua sử dụng;
- Số tiền mặt: 7.300.000 đồng (*Bảy triệu ba trăm nghìn đồng*);
- 01 chiếc điện thoại Iphone X màu trắng của H đã qua sử dụng số IMEI 353042093922966;

Thu giữ của Nguyễn Đức L: 01 tờ tích kê ghi “27/7 (X 21 23 – X 21 25 – X 21 23 25) / 55 ; Lto 1944 x 30, 944 x 20 (200)”;

Thu giữ của Nguyễn Hợp L1 02 tờ tích kê gồm:

- 01 tờ tích kê ghi: “27/7 đề 46 01 00 / 55 ; XQ 252 131 x 10, x 686 x 110 (350)”;
- 01 tờ tích kê có ghi: “27/7 lô 38, 84 / 25 ; đề 27 x 88; 72 22 77 13 29 /55;1455”;

Ngày 29/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an quận Hai Bà Trưng đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 782, trưng cầu giám định chữ viết, chữ số trên 18 tờ tích kê in qua giấy than, 02 bảng cấp ghi số lô, đề thu giữ của Phạm Thị

Thanh H và 03 tờ tích kê ghi số lô, đề thu giữ của khách đánh bạc và ra Quyết định trưng cầu giám định số 781, trưng cầu giám định chữ viết, chữ số của Nguyễn Phương H1 trên 01 tờ giấy ghi số lô, đề.

Tại bản kết luận giám định số 6259/KL-KTHS ngày 12/9/2022 phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận:

- Chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định (03 tờ tích kê thu giữ của khách đánh bạc mua số lô, đề và 02 bảng cấp ghi số lô, đề, cùng 18 tờ tích kê ghi số lô, đề in qua giấy than thu giữ của Phạm Thị Thanh H) với chữ viết, chữ số trên các mẫu so sánh đứng tên Phạm Thị Thanh H là chữ do cùng một người viết ra.

Tại bản kết luận giám định số 5909/KL-KTHS ngày 30/8/2022 của phòng Kỹ thuật hình sự- Công an thành phố Hà Nội kết luận: Chữ viết, chữ số trên mẫu cần giám định (01 tờ giấy do Nguyễn Phương H1 viết số lô, đề đưa cho Phạm Thị Thanh H) với chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn Phương H1 trên các mẫu so sánh là chữ do cùng một người viết ra.

Quá trình điều tra, Phạm Thị Thanh H khai nhận: Từ năm 2020 đến nay Phạm Thị Thanh H ngồi bán xổ số kiến thiết miền Bắc tại địa chỉ số 246 B. Đến cuối tháng 4/2022, có một người đàn ông tự giới thiệu tên C, sử dụng số điện thoại 0366790\*\*\* đặt vấn đề sẽ nhận số lô, đề của H. Do muốn kiếm thêm thu nhập từ việc bán số lô, đề cho khách có nhu cầu đánh bạc rồi C lại cho C nên H đồng ý với đề nghị của C. C quy định thắng thua và thu tiền số lô, đề của H với giá cụ thể như sau:

Đánh đề sẽ thu 80% tiền khách đánh đề; lô xiên thu 80% tiền khách đánh; lô thu 22.000 đồng/1 điểm. Đề 3, đề 4 số thu 93%. Số lô, đề khách mua sẽ được so với kết quả xổ số Miền Bắc quay trong ngày khách mua (số đề sẽ được so với 02 số cuối của giải đặc biệt, đề ba số sẽ so 03 số cuối của giải đặc biệt, đề bốn số sẽ so 04 số cuối của giải đặc biệt, số lô sẽ được so với 02 số cuối của tất cả các giải) nếu khách trúng số lô sẽ được thưởng 80.000đ/01 điểm, trúng số đề sẽ được thưởng gấp 70 lần, trúng đề 3 số được 420 lần, trúng đề 4 số được 1200 lần số tiền mua số đề trúng, trúng lô xiên 2 tỷ lệ 1 ăn 10 lần. Trúng lô xiên 3 tỷ lệ 1 ăn 40 lần. Trúng lô xiên 4 tỷ lệ 1 ăn 100 lần số tiền mua số lô trúng. Nếu số lô, đề, lô xiên khách mua không trúng thì khách sẽ mất hết số tiền mua các số lô, đề.

Đề hưởng lợi, H thu tiền của khách đánh lô, đề cao hơn tỷ lệ của C đưa ra, cụ thể như sau: H bán số lô, đề thu của khách với giá đề thu 90% của khách đánh đề (H hưởng lợi 10%); Lô xiên thu 90% (H hưởng lợi 10%); Lô thu 22.500đ/1 điểm (H hưởng lợi 500đ/1điểm); Đề 3 số, 4 số thu 100% (H hưởng lợi 7%). Hằng ngày, H bán số lô đề cho khách rồi ghi vào tích kê bản chính đưa cho khách và giữ lại bản in qua giấy than để tập hợp vào bảng cấp. Đến 18 giờ 10 phút hàng ngày, C sẽ trực tiếp đến thu bảng cấp và tính tiền thu theo bảng cấp đồng thời thanh toán tiền thắng thua của ngày hôm trước cho H. Sau khi đã ghi số lô đề vào bảng cấp, H sẽ hủy những tờ giấy than đã ghi số lô đề cho khách để nhằm xóa dấu vết và tránh bị phát hiện.

Vào khoảng 18 giờ 00 phút ngày 27/7/2022, khi H đang tập hợp số lô, đề của khách mua trong ngày vào 02 bảng cấp chờ C đến lấy thì bị cơ quan Công an kiểm tra phát hiện, cụ thể:

Bảng thứ nhất:

- Đề:

|                     |                                 |                       |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 11x50.000đ;         | 23x5.000đ;                      | (36,63)x10.000đ;      |
| 30x10.000đ;         | (14,41,06,07,20,49,94)x15.000đ; | 04x5.000đ;            |
| (45,54)x8.000đ;     | (58,43)x10.000đ;                | (05,50,08,80)x5.000đ; |
| (75,63,08)x10.000đ; | (27,72,00)x5.000đ;              | (57,75)x10.000đ;      |
| (38,84)x25.000đ;    | (59,75,78,87,38,84)x5.000đ;     | 92x2.000đ;            |
| 58x50.000đ;         | 27x100.000đ;                    | (05,87)x5.000đ;       |
| 66x30.000đ;         | 19x50.000đ;                     | (70,27)x20.000đ;      |
| 86x8.000đ;          | 20x4.000đ;                      | 07x5.000đ;            |
| 71x2.000đ.          |                                 |                       |

Tổng số tiền đề trong bảng thứ nhất là: 697.000 đồng (H được hưởng lợi 10% = 69.700 đồng)

**- Lô xiên quay 4:**

+ Cặp lô (050,080)x10.000đ gồm 11 cặp lô xiên =110.000đ cụ thể: 06 cặp lô xiên 2 là: (05-50, 05-08, 05-80, 08-80, 50-08, 50-80); 04 cặp lô xiên 3 là: (05-50-08, 05-50-80, 08-80-05, 08-80-50) và 01 cặp xiên 4 là: 05-50-08-80.

+ Cặp lô (66,73,19,65)x10.000đ gồm 11 cặp lô xiên =110.000đ cụ thể là: 06 cặp lô xiên 2 là: (66-73, 66-19, 66-65, 73-19, 73-65, 19-65); 04 cặp lô xiên 3 là: (66-73-19, 66-73-65, 19-65-66, 19-65-73) và 01 cặp lô xiên 4 là: 66-73-19-65.

+ Cặp lô (252,131) x10.000đ gồm 11 cặp lô xiên =110.000đ cụ thể: 06 cặp lô xiên 2 là: (25-52, 25-12, 25-31, 13-31, 52-13, 52-31); 04 cặp lô xiên 3 là: (25-52-13, 25-52-31, 13-31-25, 13-31-52) và 01 cặp xiên 4 là: 25-52-13-31.

+ Cặp lô (59,75,787) x10.000đ gồm 11 cặp lô xiên =110.000đ cụ thể: 06 cặp lô xiên 2 là: (59-75, 59-78, 59-87, 78-87, 75-78, 75-87); 04 cặp lô xiên 3 là: (59-75-78, 59-75-87, 78-87-59, 78-87-75) và 01 cặp xiên 4 là: 59-75-78-87 = 110.000đ.

Tổng số tiền lô xiên quay 4 bị can H bán được là 440.000 đồng (H được hưởng lợi 10% = 44.000 đồng).

**- Lô xiên:**

|                           |                     |                                       |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| (58-68)x22.000đ;          | (10-14-84)x40.000đ; | (27-72-54,27-72-45,27-54-36)x55.000đ; |
| (68,86)x110.000đ;         | (58x35)x110.000đ;   | (21-23;21-25,21-2325)x55.000đ,        |
| (71-79,71-97-09)x11.000đ. | (23-30-43)x55.000đ. |                                       |

Tổng số tiền lô xiên H bán được là 689.000 đồng (H được hưởng lợi 10% = 68.900 đồng).

**Bảng thứ 2:**

**- Đề:**

|                                                                                                                 |                                                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| (11,23)x110.000đ                                                                                                | 66x22.000đ;                                    | 00x27.000đ;    |
| 04x55.000đ;                                                                                                     | (86,89)x55.000đ;                               | 89x1.100.000đ; |
| 36x330.000đ;                                                                                                    | (20,22,26,28)x55.000đ;                         | 46x110.000đ;   |
| 64x55.000đ;                                                                                                     | đít 6 (06,16,26,36,46,56,66,76,86,96)x11.000đ; |                |
| chẵn lẻ (gồm 25 số đề là:01,03,05,07,09,21,23,25,27,29,41,43,45,47,49,61,63,65,67,69,81,83,85,87,89) x 11.000đ; |                                                |                |
| đầu 4,8(gồm:40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89)x 11.000đ                               |                                                |                |
| đít 9 (gồm: 09,19,29,39,49,69,79,89,99)x11.000đ;                                                                |                                                |                |
| đít 3,0(gồm:03,13,23,33,43,53,63,73,83,93, 00,10,20,30,40,50,60,70,80,90) x 5.000đ;                             |                                                |                |

kép (gồm: 00,11,22,33,44,55,66,77,88,99)x5.000đ; (58,83)x33.000đ;  
 31x55.000đ; 65x22.000đ; 00x16.000đ;  
 35x22.000đ; (80,46)x11.000đ; 40x22.000đ;  
 (46,64)x11.000đ; (00,55,29)x22.000đ; (12,39,55,77)x11.000đ;  
 99x22.000đ; 00x16.000đ; 55x55.000đ;  
 (05,50,08,80,27,72)x11.000đ; 00x22.000đ; 92x33.000đ;  
 (11,15,22,26,27,58,68,66,33,49,47,56,57,71,88,44,89,00,28,82,01,10,05,50,08,80,55,  
 77)x11.000đ;  
 (89,98)x22.000đ; (12,31,17,71,25,52)x11.000đ 75x55.000đ;  
 (27,72)x11.000đ; (03,30,09,90)x33.000đ; 01x66.000đ;  
 10x110.000đ; 88x55.000đ; (35,79,85)x33.000đ  
 (53,58,97,83)x11.000đ; (27,72,75,27)x22.000đ; (75,57)x27.000đ;  
 56x110.000đ; (54,45)x27.000đ; 27x88.000đ;  
 (72,22,77,13,29,46)x55.000đ; 92x11.000đ; (01,00)x55.000đ;  
 65x110.000đ; 92x33.000đ; 40x55.000đ;  
 (00,99,56,65,01,35,36,63,37,73,38,83,41,47,23,32,26,62,46,06,43,67,76,03,30,  
 67,57,72,87,35,53,17,71)x11.000đ;  
 (32,78,87)x22.000đ; (76,75,27,78)x22.000đ; (03,30)x16.000đ;  
 (53,38,18,81)x22.000đ; (23,32,34,43,33,00,34,35,36,18,81)x11.000đ;  
 (75,77,27)x110.000đ; (23,30,43)x22.000đ; (55,70)x110.000đ;  
 65x220.000đ; 56x110.000đ;  
 20x16.000đ; (08,33,33,55,00,88,33,88,55,58,)x 11.000đ;  
 08x44.000đ; (56,51)x33.000đ; (45,54)x33.000đ;  
 (33,00,55,59,78)x11.000đ (79,80)x22.000đ; (46,76,45)x22.000đ  
 (08,80,33,88)x33.000đ. (55,22)x11.000đ;

Tổng số tiền đề trong bảng cấp thứ 2 là 7.844.000 đồng (H được hưởng lợi 10% = 784.400 đồng)

Những số lô, đề trong tích kê H chưa kịp tập hợp vào bảng cấp là:

- Lô:

(38,84)x25đ; 19x50đ; (70,27)x20đ;  
 71x2đ; 07x5đ; 48x40đ;  
 66x30đ; 20x4đ; 86x8đ

Tổng cộng H bán được 229 điểm lô x 22.500đ = 5.152.500 đồng tiền lô (H được hưởng lợi 500đồng/01 điểm lô 229điểm x 500 đồng = 114.500 đồng)

- Lô xiên: (09,78,68)x55.000đ (H được hưởng lợi 10% = 5.500 đồng)

- Đề:

(75,77,27)x110.000đ; (55,56,65,70,65)x110.000đ; (45,54)x33.000đ;  
 (55,22)x11.000đ; (33,55,00,88)x11.000đ; 20x16.000đ;  
 (30,36)x55.000đ; (03,59,08,80,56,50,49,54,44,99)x22.000đ;  
 (11,66,55,99)x22.000đ; (23,30,43)x22.000đ; (33,88,55)x11.000đ;  
 (08,33)x11.000đ; (08,80,33,88)x33.000đ; 00x33.000đ;  
 (00,55,59,78)x11.000đ; (79,80)x22.000đ; 58x10.000đ;  
 08x44.000đ; (56,51)x33.000đ; (46,76,45)x22.000đ;  
 33x11.000đ; (30,36)x50.000đ; (03,08,80,50,54,59,56,49,44)  
 x20.000đ.

Tổng số tiền đề là 2.297.000 đồng (H được hưởng lợi 10% = 229.700 đồng)

- Đề ba số, đề bốn số H ghi trong tích kê là lô tô gồm:  
(030,036)x20.000đ; 1944x30.000đ; 944x20.000đ;  
(030;036)x 20.000đ; 703x20.000đ; (733,755,700,788)x10.000đ  
Tổng số tiền đề ba số, đề bốn số là 190.000 đồng (H được hưởng lợi 7% = 13.300 đồng)

Như vậy, trong ngày 27/7/2022 H bán được 11.028.000 đồng tiền đề, đề ba số, đề bốn số; 1.184.000 đồng tiền lô xiên và 5.152.500 đồng tiền lô. Tổng cộng H bán được 17.364.500 đồng tiền lô, đề trong đó H được hưởng lợi 1.330.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 11/CT/VKS-HS ngày 16/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng đã truy tố Phạm Thị Thanh H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ L1 Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên toà hôm nay, Phạm Thị Thanh H khai nhận hành vi phạm tội như đã khai tại cơ quan điều tra, thừa nhận nội dung, tội danh mà Viện kiểm sát truy tố bị cáo là đúng. Bị cáo thành khẩn khai báo và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng sau khi xem xét đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội nhân thân của bị cáo đã giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ L1 hình sự. Xử phạt Phạm Thị Thanh H từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách từ 24 đến 36 tháng kể từ ngày tuyên án. Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 7.300.000 đồng (*Bảy triệu ba trăm nghìn đồng*) và 01 chiếc bút bi màu xanh; Trả lại cho bị cáo 01 chiếc điện thoại Iphone X màu trắng đã qua sử dụng số IMEI 353042093922966;

Tại lời nói sau cùng, Phạm Thị Thanh H đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn hối cải và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng, 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 L1 tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 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] Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa thống nhất với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, biên bản thu giữ tài liệu đồ vật và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận: Ngày 27/7/2022, tại khu vực 246 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Phạm Thị Thanh H đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, đề cho khách với tổng số tiền đánh bạc là 17.364.500 đồng nhằm hưởng lợi số tiền 1.330.000 đồng thì bị Tổ công tác Công an phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ cùng vật chứng.

Hành vi nêu trên của bị cáo Phạm Thị Thanh H 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. Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật đã viện dẫn là có căn cứ.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội bởi đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự trị an xã hội được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác. Mặc dù nhận thức rõ hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, nhận thức rõ những ảnh hưởng và tác hại đối với xã hội từ hành vi vi phạm pháp luật của mình gây ra nhưng vì hám lợi và ý thức coi thường pháp luật mà bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Do đó cần thiết phải xử lý bị cáo bằng pháp luật hình sự với mức hình phạt tương xứng mới đủ sức cải tạo giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt và làm bài học răn đe người khác.

Tuy nhiên khi lượng hình có xem xét nhân thân bị cáo chưa có tiền sự, tuy có 01 tiền án vào năm 2017 nhưng đã được xóa án tích nên lần phạm tội này không thuộc trường hợp tái phạm. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Tại chính quyền địa phương nơi cư trú bị cáo luôn tích cực trong các hoạt động xã hội từ thiện. Bị cáo có bố đẻ là ông Phạm Ngọc D là người có công với cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Căn cứ điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ L1 Hình sự xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Xét thấy bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, bị cáo tuổi đã cao có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội và giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát giáo dục trong thời gian thử thách cũng đủ giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt.

[4] Đối với hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, đề của Nguyễn Đức L, Nguyễn Hợp L1 và Nguyễn Phương H1 ngày 27/7/2022: Qua xác minh Nguyễn Đức L, Nguyễn Hợp L1 và Nguyễn Phương H1 chưa có tiền án, tiền sự liên quan đến tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, số tiền đánh lô, đề đều dưới 5.000.000 đồng chưa đủ mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên ngày 28/10/2022, Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đức L, Nguyễn Hợp L1 và Nguyễn Phương H1 về hành vi đánh bạc theo quy định tại khoản 1, Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 là có căn cứ;

Đối với người đàn ông tên C- là người sử dụng số điện thoại 0366790\*\*\* và nhận số lô, đề của H: Quá trình điều tra và tại phiên tòa H khai không biết nhân thân, lai lịch, địa chỉ của C. Ngày 28/10/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đã ra lệnh thu giữ thư tín, điện tín số điện thoại 0366790\*\*\*. Tại công văn số 2424/KTM-ANM ngày 17/11/2022 của Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội Viettel cung cấp thông tin chủ thuê bao của số điện thoại 0366790026 là anh Vũ Đăng D (sinh năm 1986, HKTT: Thôn B, xã H, huyện V, thành phố Hải Phòng; Chỗ ở: Chưa xác định). Tiến hành xác minh, thu thập ảnh của D tại địa phương và ghi lời khai bà Vũ Thị H (sinh năm 1968; Trú tại: Thôn B, xã H, huyện V, Hải Phòng là chị gái ruột của D) cho biết D vào thành phố Hồ Chí Minh làm ăn sinh sống từ năm 2001, hiện tại gia đình không biết địa chỉ của D.

Tiến hành cho Phạm Thị Thanh H nhận dạng bản ảnh có ảnh của Vũ Đăng D, kết quả H khẳng định không có ai trong bản ảnh là C. Vì vậy, ngày 26/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng ra quyết định tách vụ án hình sự liên quan đến hành vi đánh bạc của đối tượng C. Ngày 28/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 01 theo Quyết định tách vụ án số 01 ngày 26/12/2022 do đã hết thời hạn điều tra mà không xác định được bị can.

Đối với các khách vắng lai tham gia đánh bạc dưới hình thức mua số lô, đề của H vào ngày 27/7/2022, quá trình điều tra và tại phiên tòa H khai không biết rõ nhân thân, lai lịch nên không có căn cứ để xác minh, làm rõ, xử lý.

[5] Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính, bị cáo Phạm Thị Thanh H còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên do bị cáo hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có việc làm và thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Về vật chứng: Cơ quan điều tra đã thu giữ của H 01 chiếc bút bi màu xanh, 01 điện thoại di động Iphone X màu trắng và số tiền 7.300.000 đồng. Quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định chiếc điện thoại di động kiểu dáng Iphone X màu trắng là tài sản cá nhân của H, H chỉ sử dụng L lạc với gia đình và bạn bè, không L quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho H. Đối với số tiền 7.300.000 đồng là tiền đánh bạc của khách mua số lô, đề ngày 27/7/2022 và 01 chiếc bút bi màu xanh H dùng để ghi số lô, đề là các vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[7] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

*Từ những nhận định trên,*

## **QUYẾT ĐỊNH**

1. Tuyên bố: Phạm Thị Thanh H phạm tội “Đánh bạc”.
2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ L1 Hình sự:

Xử phạt: Phạm Thị Thanh H **12 (mười hai)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Hàng Bò, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

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

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo H.

3. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 chiếc bút bi màu xanh đã qua sử dụng và số

tiền 7.300.000 đồng (*Bảy triệu ba trăm nghìn đồng*).

Trả lại bị cáo Phạm Thị Thanh H 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone X màu trắng đã qua sử dụng, số IMEI 353042093922966.

(Vật chứng hiện đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng theo Biên bản giao nhận tang vật, vật chứng số TV: 100/23 ngày 14/02/2023 và Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 10/02/2023).

4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; 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: Bị cáo Phạm Thị Thanh H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án đối với các phần liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt bản án hoặc bản án được niêm yết.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

**THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

***Nơi nhận:***

- Tòa án nhân dân TP Hà Nội;
- VKS nhân dân TP Hà Nội;
- VKS nhân dân quận Hai Bà Trưng;
- Công an quận Hai Bà Trưng;
- Chi cục Thi hành án quận Hai Bà Trưng;
- Sở Tư pháp;
- Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác;
- UBND phường Hàng Bột, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
- Lưu HS.

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

**Đỗ Thị Kim Oanh**