TOÀ ÁN NHÂN DÂN **QUẬN HAI BÀ TRƯNG** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***

Bản án số: 349/2024/HSST
Ngày 18 tháng 12 năm 2024

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

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: **Bà Nguyễn Thị Hải Yến**
Các hội thẩm nhân dân: **1. Bà Nguyễn Thị Hà**
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Trang

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: **Bà Hà Phương Ánh Nguyệt**– Thư ký Toà 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 toà:* **Ông Nguyễn Thành Lâm** – Kiểm sát viên.

Hôm nay ngày 18.12.2024, tại trụ sở Toà án nhân dân Quận Hai Bà Trưng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 380/2024/HSST ngày 03.12.2024 đối với bị cáo:

Lê Thanh H; Sinh năm: 1962. Giới tính: Nam. HKTT: 208 C1 Q, phường Q, quận H, thành phố Hà Nội. Nơi ở: Số I ngách B tổ B H, phường H, quận H, thành phố Hà Nội. Nghề nghiệp: Tự do. Văn hoá: 10/10. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Con ông: Lê Đình T. Con bà: Đinh Thị Xuân L. D chỉ bản số 558 ngày 04.10.2024 do Công an quận Hai Bà Trưng cung cấp. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: - Ngày 19/12/1985 Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng xét xử sơ thẩm xử phạt 08 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản của công dân. - Ngày 22/02/1986 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm xử phạt 08 tháng tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 16 tháng về tội Trộm cắp tài sản của công dân (đã xóa án tích). - Ngày 15/05/2007 Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng xử phạt 40 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy (đã xóa án tích). Giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 25/09/2024. Hiện đang bị tạm giam tại Trạm tạm giam số 2 – Công an Thành phố Hà Nội. Bị cáo có 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 16h50’ ngày 24/9/2024, Tổ công tác Công an phường Q tuần tra kiểm soát trên tuyến phố Chùa Q1 phát hiện Lê Văn T1 (SN 1966, HKTT: 44 ngõ A T, H, Hà Nội) đang đi đến khu vực trước số A Chùa Q, phường Q, quận H, Hà Nội có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Tại chỗ, T1 tự nguyện giao nộp 01 tờ tích kê ghi: 24/9/2024 Lô 09-78-58x20 và khai nhận vừa mua số lô, số đề từ 01 người đàn ông tại đầu ngã ba Q - T, phường Q, quận H, Hà Nội với số tiền 1.350.000đ.

Sau đó, đến khoảng 17h40’ cùng ngày, Tổ công tác tiếp tục kiểm tra Đỗ Công Q (1982, HKTT: N, N, P, Hà Nội) tại đầu ngõ A Q, phường Q, quận H, Hà Nội thu giữ 01 (một) tờ tích kê có ghi: “24/9/2024 Lô 15-24-29-85x5”, Q cũng khai nhận mua số lô, đề tại đầu ngã ba Q - T của một người đàn ông với giá là 450.000đ.

Tiến hành dẫn giải Lê Văn T1 và Đỗ Công Q đến đầu ngã ba Q - T, Q, H, Hà Nội. T1 và Q xác định người bán số lô và đưa tích kê là Lê Thanh H. Tiến hành kiểm tra hành chính đối với Lê Thanh H, Cơ quan Công an thu giữ của H:

- 02 tờ giấy tích kê màu trắng không có nội dung;
- 01 quyển sổ màu đen ghi số lô, đề kích thước khoảng 20x10cm;
- 01 Iphone 11 Pro Max màu trắng của H đã qua sử dụng;
- Số tiền 7.200.000đ (bảy triệu hai trăm nghìn đồng);
- 01 ghế nhựa màu xanh.

Tiến hành kiểm tra bảng tổng hợp ghi số lô, đề của H ngày 24/9/2024 là:

- Số đề: 090x10đ, 75-61-67-81-80x6đ, 67x55đ, 91-92x25đ, 81x20đ, 48-43x10đ, 060-010x10đ, 04-74x110đ, 040x10đ, 292-242-797-474x10đ. Tổng số tiền Đề là 555.000đ (số tiền thực tế H thu của khách là 555.000đx90% = 500.000đ).
- Số lô: 454x25đ, 494x20đ, 09-78-58x20đ, 676x5đ, 75x10đ, 65-43-48x5đ, 22x5đ, 15-24-29-85x5đ, 12x20đ, 62-64x25đ, 99x25đ, 060x30đ, 242-89-09-58x10đ, 04x5đ. Tổng số tiền L1 là: 420 điểm x 22.500đ = 9.450.000đ.

Ngày 25/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hai Bà Trưng đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 3737 đối với Chữ viết, chữ số trên các tờ tích kê và các tờ tích kê in qua giấy than ghi số lô, đề, đề thu giữ trong quá trình điều tra vụ án. Theo kết luận giám định số 7275 ngày 15/10/2024 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 A3 với chữ viết, chữ số đứng tên Lê Thanh H *trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đên M4 là chữ do cùng một người viết ra.”*

Tại Cơ quan Điều tra, Lê Thanh H khai nhận như sau: Ngày 18/9/2024, H nhìn thấy 01 người phụ nữ đang ngồi bán số lô, đề trên vỉa hè ngã ba T - Q, phường Q, quận H, Hà Nội. Do không có công ăn việc làm ổn định, H đến nói chuyện với người phụ nữ này và được chị ta cho biết tên là N. Quá trính nói chuyện H đề cập vấn đề muốn bán thuê số lô, đề cho N để được hưởng lợi. N đồng ý và thoả thuận là H sẽ ngồi ghi thay cho N tại vị trí vỉa hè ngã ba T - Q, phường Q, quận H, Hà Nội. Đến khoảng 18h10’ hàng ngày, N sẽ qua chỗ H ngồi để lấy tiền và bảng cáp ghi số lô, đề H ghi trong ngày. H đồng ý và bắt đầu bán số lô, đề cho N từ ngày 19/9/2024 đến nay.

H thỏa thuận với N sẽ nhận số lô, đề của khách rồi chuyển cho N với giá cụ thể như sau: Đề thu 80% tiền khách đánh đề; lô thu 22.000 đồng/01 điểm. Khách trúng đề ăn theo tỷ lệ 1 ăn 70 lần tiền cược. Nếu trúng lô 01 điểm = 80.000đ. Khoảng 18h10’ hàng ngày, H sẽ chuyển trực tiếp bảng cáp cho N đến thu. Còn việc thanh toán tiền thắng thua theo bảng cáp là khoảng 20h cùng ngày. H liên lạc với N qua phần mềm Telegram với tài khoản “Ngọc số”. H không biết số điện thoại của N.

Sau đó, H bán số lô, đề cho khách có nhu cầu với giá như sau: Đề thu 90% của khách đánh đề (H hưởng lợi 10%); Lô thu 22.500đ/01 điểm (H hưởng lợi 500đ/01điểm).

Hằng ngày, H bán số lô đề cho khách rồi ghi vào tích kê bản chính đưa cho khách và ghi lại vào 01 quyển sổ có bìa màu đen để tập hợp vào bảng cáp.

Ngày 24/9/2024, H bán số lô, đề cho khách tập hợp vào quyển sổ có bìa màu đen như hàng ngày. Khoảng 18h05p khi Công an phường kiểm tra phát hiện H bán số lô, đề. Lúc này, H vừa tập hợp bảng xong và chương trình xổ số miền Bắc chưa quay trả thưởng, đồng thời H cũng chưa kịp chuyển bảng cho N.

Tổng số tiền H bán cho khách mua số lô, đề ngày 24/9/2024 là 10.005.000đồng. Sau khi chuyển bảng cho N và thanh toán thì H sẽ được hưởng 56.000đồng từ tiền thu đề và 210.000đồng từ tiền thu lô. Tổng số tiền H sẽ được hưởng trong ngày 24/9/2024 là 266.000đồng. Do H cho một số khách nợ tiền nên Cơ quan công an chỉ thu giữ số tiền 7.200.000 đồng. H không nhớ rõ những khách đến mua số lô, đề của H là ai, tên tuổi cụ thể như nào. Những tích kê, bảng cáp ghi số lô, đề trong quyển sổ màu đen các ngày trước đó, H đã xé và đưa cho N khi chuyển bảng.

Lời khai của H phù hợp với lời khai của Lê Văn T1 và Đỗ Công Q, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác trong vụ án.

Đối với các đối tượng Lê Văn T1 và Đỗ Công Q có hành vi đánh bạc mua số lô, đề, nhân thân các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên chưa đủ để xử lý hình sự. Ngày 29/10/2024, Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với: Lê Văn T1 và Đỗ Công Q về hành vi Đánh bạc trái phép quy định tại khoản 1 điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, mức phạt tiền 350.000 đồng.

Đối với đối tượng N sử dụng tài khoản telegram "Ngọc số" mà H bán số lô đề hộ, H khai không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể, ngoài lời khai của H không có tài liệu nào khác chứng minh N liên quan đến vụ án, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hai Bà Trưng không có căn cứ để xác minh, làm rõ, xử lý.

Đối với việc Lê Thanh H bán số lô, đề vào những ngày trước khi bị bắt, H không nhớ rõ đã được hưởng lợi bao nhiêu; những khách đến mua số lô, đề của là ai, tên tuổi cụ thể như nào; những tích kê ghi số lô, đề, bảng cáp của các ngày trước đó H đã hủy, không còn giữ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hai Bà Trưng không có căn cứ xác minh, xử lý.

Đối với các khách vãng lai tham gia đánh bạc dưới hình thức mua số lô, đề của Lê Thanh H vào ngày 24/9/2024, do H khai không biết rõ nhân thân, lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hai Bà Trưng không có căn cứ để xác minh, làm rõ, xử lý.

Đối với số tiền 7.200.000 đồng thu giữ của Lê Thanh H là tiền do các đối tượng đến mua số lô, đề thanh toán cho H.

Đối với chiếc điện thoại kiểu dáng 01 Iphone 11 Pro Max màu trắng thu giữ của Lê Thanh H, quá trình điều tra xác định H sử dụng để liên lạc với N qua phần mềm Telegram với tài khoản "Ngọc số".

Đối với 01 quyển sổ đen ghi số lô, đề; 02 tờ tích kê ghi số lô, đề và 01 ghế nhựa, xác định H sử dụng để bán số lô, đề cho khách.

Tại bản cáo trạng số 357/CT/VKS-HS ngày 25.11.2024 của Viện kiểm sát nhân dân Quận Hai Bà Trưng thì bị cáo Lê Thanh H bị truy tố về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên toà hôm nay các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như đã khai tại cơ quan điều tra. Các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc thẩm vấn, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Hai Bà Trưng luận tội đối với bị cáo đã giữ nguyên quan điểm truy tố. Sau khi đánh giá chứng cứ đã đề nghị:

Áp dụng: khoản 1 điều 321, điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Lê Thanh H với mức hình phạt từ 09 tháng đến 12 tháng tù.

Tang vật:

- Tịch thu tiêu hủy 01 ghế nhựa.
- Số tiền 7.200.000 đồng thu giữ của Lê Thanh H liên quan đến hành vi phạm tội, tịch thu sung công quỹ Nhà nước.
- 01 chiếc điện thoại kiểu dáng Iphone 11 Pro Max màu trắng thu giữ của Lê Thanh H liên quan đến hành vi phạm tội, tịch thu sung công quỹ Nhà nước.
- 01 quyển sổ đen ghi số lô, đề; 02 tờ tích kê ghi số lô, đề lưu hồ sơ vụ án.

Bị cáo nói lời sau cùng xin 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

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 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.

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà là phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ đã được chứng minh. Vậy có đủ cơ sở kết luận: Ngày 24/9/2024, tại khu vực đầu ngã ba Q - T, Q, H, Hà Nội, Lê Thanh H có hành vi Đánh bạc bằng hình thức bán số lô, đề cho khách với tổng số tiền đánh bạc là 10.005.000 đồng thì bị Tổ công tác Công an phường Quỳnh Mai - Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà nội phát hiện, bắt giữ.

Hành vi nêu trên của bị cáo Lê Thanh H đã phạm tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 như viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng truy tố là có căn cứ và phù hợp với pháp luật.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng hoạt động bình thường của mọi người dân. Hậu quả nghiêm trọng ở đây là gây náo động làm mất trật tự, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự trị an của khu dân cư, gây tâm lý hoang mang lo sợ cho người dân. Do vậy việc truy tố và xét xử bị cáo là cần thiết để có tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Xét nhân thân bị cáo Lê Thanh H có 02 tiền án đã xóa án tích và chưa có tiền sự. Tại toà bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo đã 63 tuổi là người cao tuổi. Bị cáo hiện bị bệnh nặng trong trại, mới phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Đ, sức khỏe yếu. Gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ già yếu nên Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Tang vật:

- Tịch thu tiêu hủy 01 ghế nhựa.
- Số tiền 7.200.000 đồng thu giữ của Lê Thanh H liên quan đến hành vi phạm tội, tịch thu sung công quỹ Nhà nước.
- 01 chiếc điện thoại kiểu dáng Iphone 11 Pro Max màu trắng thu giữ của Lê Thanh H liên quan đến hành vi phạm tội, tịch thu sung công quỹ Nhà nước.
- 01 quyển sổ đen ghi số lô, đề; 02 tờ tích kê ghi số lô, đề lưu hồ sơ vụ án.

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Từ những nhận định trên!

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Lê Thanh H phạm tội **"Đánh bạc"**.

Áp dụng: khoản 1 điều 321, điểm s khoản 1, 2 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Điều 106, điều 136, điều 331, điều 333, điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử phạt: Lê Thanh H **06 (sáu) tháng tù.** Thời hạn tù tính từ ngày 25/09/2024.

Tang vật:

- Tịch thu tiêu hủy 01 ghế nhựa.
- Số tiền 7.200.000 đồng thu giữ của Lê Thanh H liên quan đến hành vi phạm tội, tịch thu sung công quỹ Nhà nước.
- 01 chiếc điện thoại kiểu dáng Iphone 11 Pro Max màu trắng thu giữ của Lê Thanh H liên quan đến hành vi phạm tội, tịch thu sung công quỹ Nhà nước.
- 01 quyển sổ đen ghi số lô, đề; 02 tờ tích kê ghi số lô, đề lưu hồ sơ vụ án.

Các tang vật để tại Chi cục Thi hành án quận Hai Bà Trưng theo biên bản giao nhận vật chứng số 66/25 và giấy nộp tiền vào tài khoản số 3567 tại Kho bạc Nhà nước quận Hai Bà Trưng.

Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Nguyễn Thị Hải Yến

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- VKSND Quận Hai Bà Trưng;
- Công an Quận Hai Bà Trưng;
- THA Quận Hai Bà Trưng;
- Sở Tư pháp;
- Lưu hồ sơ vụ án; Lưu VP