

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN THANH XUÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 34/2025/HS - ST
Ngày: 23/01/2025

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

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền**

Các Hội thẩm nhân dân: **Bà CTT**

Bà NTN

- *Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:* Bà NTAM – Thư ký Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Thanh Xuân tham gia phiên tòa:*
Bà PVG - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 01 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 01/2025/TLST-HS ngày 02 tháng 01 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 09/2025/QĐXXST - HS ngày 07/01/2025 đối với bị cáo:

NTKL, Sinh năm 1978; Giới tính: Nữ; Nơi ĐKTT: Tập thể Công ty VLXD chất đốt, phường VT, quận HBT, Hà Nội; Nơi ở hiện nay: số 7 ngách 64/62 ĐT, phường VH, quận HM, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông NNT (Sinh năm 1950) và bà CTT (Đã chết); Có chồng ĐTD (Sinh năm 1975); Có 02 con, con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ từ ngày 06/11/2024 đến ngày 09/11/2024; Hiện bị cáo 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:

Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 06/11/2024, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Công an phường KM làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phát hiện NTKL đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề được thua bằng tiền cho NVT tại đầu ngõ 164 đường LTT, phường KM, quận TX, Hà Nội. Quá trình kiểm tra, T mua của L số lô “14, 41” mỗi số 10 điểm với số tiền 22.500 đồng mỗi điểm; số đề “14, 41” với số tiền 25.000 đồng mỗi số và số đề “47, 74” với số tiền 10.000 đồng mỗi số. L ghi các số lô, số đề mà T mua vào 01 tờ giấy (gọi là tích kê) rồi đưa tích kê cho T còn T đang đưa tiền cho L thì bị Đội Cảnh sát hình sự – Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Công an phường KM phát hiện và bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. Tổ công tác đã lập biên bản rồi đưa NTKL, NVT cùng toàn bộ tang vật về Công an quận Thanh Xuân để điều tra, làm rõ.

Cơ quan điều tra thu giữ của NTKL:

- 05 tờ tích kê có ghi số lô, số đề ngày 06/11/2024;
- Số tiền 8.777.500 đồng (tám triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng năm trăm đồng) gồm nhiều mệnh giá khác nhau.

Cơ quan điều tra thu giữ của NVT:

- 01 tờ tích kê kích thước 07x10 cm trên có đề ngày 06 tháng 11 năm 2024 và các con số lô đề, chữ ký.

Tại Bản kết luận giám định số 8743/KL-KTHS ngày 23/11/2024 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận:

“Chữ viết, chữ số trên các mẫu giám định (Ký hiệu từ A1 đến A6) với chữ viết, chữ số đứng tên NTKL trên các mẫu so sánh (Ký hiệu từ M1 đến M3) là chữ do cùng một người viết ra.”.

Tại Cơ quan điều tra, NTKL khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như sau: Do không có việc làm, thu nhập ổn định nên L nảy sinh ý định đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức bán số lô, số đề. Đầu tháng 10/2024, L bắt đầu bán số lô đề cho khách vãng lai tại khu vực đầu ngõ 164 đường LTT, phường KM, quận TX, Hà Nội. Ngày 06/11/2024, L đã bán cho khách các số lô, số đề, cụ thể:

Số lô: 30, 03, 65, 56, 32, 23, 89, 98, 01, 10, 43, 34, 47, 74, 58, 85, 36, 63, 26, 62, 79 mỗi số 05 điểm; 14, 41 mỗi số 10 điểm; 17, 71, 39, 93, 79, 97 mỗi số 15 điểm.

Số đề: các số 52, 47, 74, 54, 45, 74, 47 mỗi số 12.000 đồng; các số 45, 71, 46, 64, 14, 41, 96, 69, 91, 19 mỗi số 24.000 đồng; các số tổng lẻ (50 con), 15, 51, 13, 31,

05, 50, 18, 81, 92, 29 mỗi số 60.000 đồng; các số 14, 41 mỗi số 30.000 đồng; số 17 là 36.000 đồng; số 47 là 120.000 đồng; số 25 là 48.000 đồng.

Cặp lô xiên 2: số 17-93 giá 240.000 đồng; số 71-39 giá 240.000 đồng.

Cặp lô xiên 3: 24-36-68 giá 20.000 đồng; 47-14-41 giá 30.000 đồng.

Đến 18 giờ 00 phút cùng ngày, L đang bán số lô, số đề cho T thì bị phát hiện và bắt quả tang.

L quy định cách thức đánh bạc như sau: khách mua số lô, số đề sẽ chọn các con số ngẫu nhiên từ 00 đến 99. Đối với số lô, L bán cho khách với giá 22.500 đồng/điểm; đối với số đề và lô xiên 2 thì L khuyến mại thêm cho khách 20% (nếu khách mua 100.000 đồng, L sẽ ghi vào tích kê cho khách là 120.000 đồng). Tất cả các số lô, số đề bán cho khách được L ghi vào 01 tờ tích kê, kích thước khoảng 7x12cm để đưa cho khách bán chính, L dùng giấy than để lưu lại một bản sao. Sau khi khách trả tiền thì L đưa tích kê cho khách để làm căn cứ trả thưởng nếu khách trúng.

Kết quả thắng thua sẽ được so sánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc quay thưởng trong ngày, bao gồm 01 giải đặc biệt và 26 giải từ giải nhất đến giải bảy. Khách trúng đề khi hai số cuối mua của L trùng với hai số cuối của giải đặc biệt, khách trúng sẽ được số tiền gấp 70 lần tiền đã bỏ ra mua. Khách trúng lô khi hai số cuối mua của L trùng với 02 chữ số cuối của 1 trong 27 giải từ đặc biệt đến giải bảy, khách trúng lô sẽ thắng số tiền 80.000 đồng/điểm đã mua. Đối với lô xiên 2 khách sẽ chọn 02 cặp số có 02 chữ số, nếu trùng với ít nhất 1/27 giải thì sẽ thắng gấp 10 lần số tiền khách đã bỏ ra mua. Đối với lô xiên 3 khách sẽ chọn 03 cặp số có 03 chữ số, nếu trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt thì khách sẽ thắng gấp 400 lần số tiền khách mua. Sau khi có kết quả xổ số, nếu khách trúng sẽ mang tích kê đến để lấy tiền đánh bạc thắng, nếu không trúng khách sẽ mất toàn bộ số tiền đã mua số lô, số đề.

Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trong ngày 06/11/2024 là: 9.555.500 đồng, L thu của khách là 8.777.500 đồng, số tiền chênh lệch là do L khuyến mãi 20% số tiền khách mua số đề.

Đối với các khách mua số lô, số đề của L đều là khách qua đường, L không biết thông tin của những người này. Do vậy, Cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra, xử lý.

Đối với NVT, quá trình điều tra xác định T có hành vi đánh bạc với số tiền là 520.000 đồng, nhân thân chưa có tiền án tiền sự, không đủ cấu thành tội phạm Đánh bạc. Công an quận Thanh Xuân xử phạt hành chính NVT về hành vi “Mua các 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.

Bản cáo trạng số 307/CT - VKSTT ngày 29/11/2024 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân đã truy tố bị cáo NTKL về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

* Bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nêu trên, thừa nhận Cáo trạng của truy tố bị cáo là đúng. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo đã thể hiện thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải, trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và xin được cải tạo ngoài xã hội để có cơ hội lao động, cải tạo thành công dân tốt.

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân giữ nguyên quan điểm đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo phạm tội đánh bạc.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt: bị cáo NTKL từ 06 đến 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng. Giao bị cáo về UBND phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. Bị cáo phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của các bị cáo.

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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân, 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 các 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 Biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu được, lời khai người làm chứng, cùng các tài liệu chứng

cứ khác có trong hồ sơ, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 06/11/2024, tại đầu ngõ 164 đường LTT, phường KM, quận TX, Hà Nội, NTKL đã có hành vi Đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề được thua bằng tiền cho NVT và nhiều khách vắng lai khác với tổng số tiền 9.555.500 đồng, bị bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật. Cáo trạng số 307/CT - VKSTT ngày 29/11/2024 của Viện Kiểm sát nhân dân quận truy tố bị cáo về tội danh và điều luật là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Hành vi của bị cáo trực tiếp xâm phạm đến lĩnh vực trật tự công cộng được nhà nước bảo hộ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo là người đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc bị pháp luật nghiêm cấm, là nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội khác nhưng vẫn thực hiện. Do vậy cần có hình phạt tương xứng nhằm giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội độc lập không có đồng phạm và không có các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tình tiết giảm nhẹ: Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, trong thời gian tại ngoại không có vi phạm gì nên xét không cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi đời sống xã hội mà áp dụng cho bị cáo hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định một thời gian thử thách, giao bị cáo về nơi cư trú quản lý giáo dục trong thời gian thử thách cũng đủ tác dụng giáo dục cải tạo bị cáo và đảm bảo tính răn đe phòng ngừa chung.

[3] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn và để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[4] Về xử lý vật chứng: Số tiền 8.777.500 đồng thu của bị cáo là tiền bị cáo bán số lô đề nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[4] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo NTKL phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng: - Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự;

- Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo.

- Điều 47, Điều 106, Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự

- Các điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Xử phạt: Bị cáo NTKL 07 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo NTKL về UBND phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo 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 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về xử lý vật chứng : Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 8.777.500 đồng thu của bị cáo L là tiền bị cáo bán lô đề. Tình trạng như Ủy nhiệm chi ngày 04/02/2025.

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội;
- Viện kiểm sát nhân dân Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội;
- Công an Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội;
- Cơ quan thi hành án hình sự Q. Thanh Xuân, Hà Nội;
- Chi cục Thi hành án dân sự Q. Thanh Xuân, Hà Nội;
- Bị cáo, Hồ sơ; Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Thanh Huyền