

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN LONG BIÊN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: 77/2025/HS-ST

Ngày: 09/04/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: Bà Thạch Thị Hằng

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Xuân Luyện

Bà Bùi Thị Hảo

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hằng – Thư ký Tòa án nhân dân quận Long Biên.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên toà:
Bà Nguyễn Thanh Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 04 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 51/2025/HSST ngày 03 tháng 03 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 70/2025/QĐXXST - HS ngày 25/03/2025 đối với bị cáo:

Ngô Thị Thu H; sinh ngày 04/12/1984 tại Hà Nam; tên gọi khác: Không; Hộ khẩu thường trú: X, Y, Z; Nơi ở: X, Y, Z; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Ngô Anh T (C) và bà: Phạm Thị H; Chồng: Chu Văn Ph, có 03 con, lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2018. Gia đình bị cáo có 02 anh em, bị cáo là con thứ hai.

Tiền án, tiền sự: Không có.

Nhân thân: Ngày 11/05/2007, Công an phường Liễu Giai xử phạt hành chính (phạt tiền 150.000 đồng) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (đã nộp phạt này 11/05/2007).

Bị cáo bị bắt quả tang và tạm giữ từ ngày 25/10/2024 đến ngày 01/11/2024, hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

(có mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Anh Hà Văn Đ, sinh năm 1988; hộ khẩu thường trú: A, B, C.

(vắng mặt)

+ Chị Lê Thị Ngọc H, sinh năm 1983; hộ khẩu thường trú: Y, M, N.
(xin vắng mặt)

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 17 giờ 50 phút, ngày 25/10/2024, tại khu vực ngõ 253 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, tổ công tác Công an phường Phúc Đồng phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận Long Biên phát hiện bắt quả tang Ngô Thị Thu H đang đánh bạc dưới hình thức bán số đề 16, 68 với giá trị 10.000 đồng/số cho Hà Văn Đ. H viết các số đề mà Đ mua vào một tờ tích kê; khi Đ trả cho H số tiền 20.000 đồng và nhận tờ tích kê mà H đưa thì bị lực lượng công an phát hiện, lập biên bản và đưa về trụ sở làm rõ.

Tang vật thu giữ gồm:

- Số tiền 430.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 Promax màu xám (thu của H)

- 01 tờ tích kê ghi số 16, 68 x 10n ngày 25/10/2024 (thu của Đ).

Quá trình kiểm tra, tạm giữ Ngô Thị Thu H có anh Ngô Anh T (sinh năm 1982; hộ khẩu thường trú: X, Y, Z) là người chứng kiến.

Tại cơ quan điều tra, Ngô Thị Thu H khai nhận: Do không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, từ đầu khoảng tháng 10/2024, H bán số lô đề cho khách ngay tại quán nước vỉa hè do H đang kinh doanh. Hình thức đánh bạc được H thống nhất với các khách hàng như sau: cứ 01 điểm lô khách đặt cược, H thu của khách là 22.000 đồng; đối với số đề và lô xiên, H thu 90% số tiền khách đặt cược. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày để xác định thắng thua bằng cách so sánh số lô, đề với hai số cuối của tất cả các giải, nếu trùng là khách thắng. Nếu khách không thắng thì H được toàn bộ số tiền cược; nếu khách mua lô thắng thì một điểm lô trúng 80.000 đồng; nếu khách mua đề thắng thì trúng 80 lần số tiền cược; nếu khách mua lô xiên thắng thì trúng tiền cược theo tỷ lệ cược xiên 2 ăn 10 lần, xiên 3 ăn 40 lần, xiên 4 ăn 100 lần số tiền cược. Khách sẽ lấy số điện thoại của H để kết bạn trên Zalo; khi có nhu cầu mua số lô, đề thì nhắn tin số muốn mua cho H; H sẽ xác nhận lại việc có bán số lô, đề hay không bằng tin nhắn có nội dung “ok”. Sau khi có kết quả, H sẽ nhắn tin thông báo lại cho khách để hôm sau khách chủ động đến quán nước của H thanh toán tiền thắng thua từ đánh bạc. H nhận mua, bán số lô đề với khách qua tài khoản Zalo đăng ký theo số điện thoại 0989794884. Riêng với Đ, do mua trực tiếp tại quán nước, số tiền không nhiều nên H thu 100% số tiền cược (là 20.000 đồng).

Ngày 25/10/2024, tại thời điểm bị bắt quả tang, H nhận được tin nhắn mua số lô, đề của khách cụ thể như sau:

- Tài khoản Zalo “Hung” (không rõ số điện thoại) mua số lô (25,52) x 50 điểm lô, lô xiên (81,69) x 20.000 đồng, lô xiên (81,25) x 20.000 đồng. H đã xác nhận “ok”. Số tiền đánh bạc giữa H với người này là 2.236.000 đồng.

- Tài khoản Zalo “C.Nhi Béo” (đăng ký số điện thoại 085663123) mua số lô (26,62,38,83) x 5 điểm, lô xiên (26,38,10) x 4.000 đồng. H đã xác nhận “ok”. Số tiền đánh bạc giữa H với người này là 443.600 đồng.

- Tài khoản Zalo “Trần Minh Hiếu” (không rõ số điện thoại) mua số lô 77 x 10 điểm, số đề (73,37) x 20.000 đồng. H đã xác nhận “ok”. Số tiền đánh bạc giữa H với người này là 256.000 đồng.

- Tài khoản Zalo “Tiến Lô Roi” (đăng ký số điện thoại 0369360623) mua số lô 47 x 50 điểm, số lô 58 x 30 điểm. H đã xác nhận “ok”. Số tiền đánh bạc giữa H với người này là 1.760.000 đồng.

- Tài khoản Zalo “C.Hà Ban Mai” (đăng ký số điện thoại 0984006358) mua số lô 18 x 10 điểm, số đề (18,38) x 50.000 đồng, số đề (12,21,81,83, 68,86) x 20.000 đồng, lô xiên (79,83) x 10.000 đồng, lô xiên (12,36,78) x 10.000 đồng, lô xiên (18,35) x 10.000 đồng, lô xiên (18,35,78) x 10.000 đồng, lô xiên (56,68,83) x 10.000 đồng, lô xiên (12,38,18) x 10.000 đồng. H đã xác nhận “ok”. Số tiền đánh bạc giữa H với người này là 472.000 đồng.

- Tài khoản Zalo “A. Thắng PC” (đăng ký số điện thoại 097286058) mua số lô (38,83,78) x 5 điểm, số đề 78x 50.000 đồng, số đề (03,23,28,38,39,48,43,63,68,73) x 10.000 đồng. H đã xác nhận “ok”. Số tiền đánh bạc giữa H với người này là 465.000 đồng.

- Tài khoản Zalo “Dogiabao” (không rõ số điện thoại) mua số lô (20,23) x 50 điểm, số lô (16,43) x 20 điểm, số đề (20,23,02,32) x 100.000 đồng, số đề (74,09,16,45,54) x 200.000 đồng. Do người này mua lượng lớn số lô, đề nên H yêu cầu phải chuyển khoản trước số tiền 4.620.000 đồng mới xác nhận bán. Tuy nhiên, sau đó do tài khoản này không chuyển tiền nên H không xác nhận và không mua bán số lô, đề với người này.

Tổng số tiền H đã đánh bạc ngày 25/10/2024 là 5.652.6000 đồng.

Kết luận giám định số 8748/KL-KTHS ngày 23/12/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: “Chữ viết, chữ số trên mẫu cần giám định (tờ tích kê) với chữ viết, chữ số đúng tên Ngô Thị Thu H trên các mẫu so sánh là chữ do cùng một người viết ra”.

Tiến hành kiểm tra điện thoại Iphone 15 Promax mà Ngô Thị Thu H đã nộp: trong điện thoại vẫn còn các tin nhắn mua số lô đề ngày 25/10/2024 như trên, ngoài ra không phát hiện được tin nhắn liên quan đến việc mua bán số lô đề

nào khác. Theo kết luận giám định số 1438/KT-KTHS ngày 24/02/2025 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an quận Long Biên đã trích xuất và phụ hồi dữ liệu của điện thoại nêu trên trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2024 đến 25/10/2024; không phát hiện nội dung liên quan đến việc mua bán số lô đề nào khác trong dữ liệu trích xuất.

Lời khai của Ngô Thị Thu H phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác mà cơ quan điều tra đã thu thập được trong hồ sơ vụ án.

Đối với những người mua số lô, đề của H: Cơ quan điều tra xác định được nhân thân lai lịch của Hà Văn Đ (sinh năm 1988; hộ khẩu thường trú: Bản Đun 2, xã Tả Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) và Lê Thị Ngọc Hà (sinh năm 1983; hộ khẩu thường trú: Tổ 7 phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội – là người sử dụng số tài khoản Zalo “C.Hà Ban Mai”). Cả hai đã thừa nhận hành vi đánh bạc của mình. Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 144 ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Đối với những người mua số lô, đề sử dụng tài khoản Zalo “Hung”, “C.Nhi Bé”, “Trần Minh Hiếu”, “Tiến Lô Roi”, “A. Thắng PC” đều đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng; do H khai không biết tên tuổi thật, địa chỉ của những người này nên hiện Cơ quan điều tra chưa có cơ sở để điều tra làm rõ.

Đối với 01 tờ tích kê ghi số 16, 68 x 10n ngày 25/10/2024 (thu của Đ); số tiền 430.000 đồng (trong đó có 20.000 đồng là tiền H bán số đề cho Đ); số tiền còn lại là tiền H bán nước trong ngày); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 Promax màu xám (thu của H), quá trình điều tra xác định các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, chuyển Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội xem xét giải quyết.

Tại bản cáo trạng số 46/CT-VKSLB ngày 28/02/2025, Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố Ngô Thị Thu H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, bị cáo Ngô Thị Thu H đã khai nhận toàn bộ hành vi của bị cáo theo đúng như nội dung đã nêu trên.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận tại phiên tòa: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa, lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, có đủ cơ sở kết luận: Hành vi của bị cáo Ngô Thị Thu H đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nhân thân: Bị cáo có 01 tiền sự năm 2007 đã hết thời hiệu. Về tình tiết tăng nặng: không có. Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo nên đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

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.

Về hình phạt: đề nghị xử phạt bị cáo từ 08 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 16 tháng đến 24 tháng.

Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015:

- Cho tịch thu lưu hồ sơ vụ án 01 tờ tích kê ghi số đề ngày 25/10/2024 thu của Đ.

- Cho tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 20.000 đồng và 01 điện thoại di động Iphone 15 Promax màu xám thu của bị cáo H do liên quan đến hành vi phạm tội.

- Cho thi hành trả lại bị cáo H số tiền 410.000 đồng do không liên quan đến hành vi phạm tội nhưng cho tạm giữ lại 200.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

Nói lời sau cùng, bị cáo biết là sai, vi phạm pháp luật, mong Hội đồng xét xử 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 cảnh sát điều tra – Công an quận Long Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, 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 hôm nay, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đã khai báo và xuất trình các tài liệu chứng cứ phù hợp với quy định của pháp luật và không có 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 đều hợp pháp.

[2] Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, kết luận giám định, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ cũng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố, Hội

đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Ngày 25/10/2024, tại khu vực ngõ 253 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Ngô Thị Thu H có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề với tổng số tiền đánh bạc là 5.652.600 đồng (Bằng chữ: Năm triệu, sáu trăm năm mươi hai nghìn, sáu trăm đồng). Hành vi của bị cáo Ngô Thị Thu H đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Đánh bạc”, tội danh và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên truy tố bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng, nếp sống văn minh của xã hội, gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề sát phạt nhau bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện nên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi gây nguy hiểm cho xã hội do mình gây ra.

Về nhân thân: Bị cáo có 01 tiền sự năm 2007 đã hết thời hiệu. Về tình tiết tăng nặng: không có. Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo nên Hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Căn cứ theo tính chất tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do bị cáo thực hiện, nhân thân của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử xem xét mở lượng khoan hồng để bị cáo được cải tạo bên ngoài xã hội, cũng có tác dụng giáo dục bị cáo nói riêng và công tác phòng ngừa tội phạm nói chung.

[3] Về hình phạt bổ sung: xét bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[4] Về xử lý vật chứng:

- Cho tịch thu lưu hồ sơ vụ án 01 tờ tích kê ghi số đề ngày 25/10/2024 thu của Đ.

- Cho tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 20.000 đồng và 01 điện thoại di động Iphone 15 Promax màu xám thu của bị cáo H do liên quan đến hành vi phạm tội.

- Cho thi hành trả lại bị cáo H số tiền 410.000 đồng do không liên quan đến hành vi phạm tội nhưng cho tạm giữ lại 200.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên đề nghị áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo là hình phạt chính, không áp dụng hình phạt bổ sung, về xử lý vật chứng là có căn cứ, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

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

[6] Bị cáo và người tham gia tố tụng được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Ngô Thị Thu H phạm tội: “Đánh bạc”.

1. Về hình phạt:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Ngô Thị Thu H 07 (bảy) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 14 (mười bốn) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Ngô Thị Thu H cho UBND phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 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 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.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

- Cho tịch thu lưu hồ sơ vụ án 01 tờ tích kê ghi số đề ngày 25/10/2024.

- Cho tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 20.000 đồng và 01 điện thoại di động Iphone 15 Promax màu xám.

- Cho thi hành trả lại bị cáo H số tiền 410.000 đồng nhưng cho tạm giữ lại 200.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

(Hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 28/02/2025 và Kho bạc nhà nước Long Biên theo Giấy nộp tiền mặt ngày 28/02/2025).

3. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2006 của Ủy ban thường vụ

Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Căn cứ vào Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Án xử công khai sơ thẩm.

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

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt bản án hợp lệ hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND T.p Hà Nội;
- VKSND q.Long Biên;
- Chi cục THADS q.Long Biên;
- Sở Tư pháp T.p Hà Nội;
- Thi hành án hình sự;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HS, VP.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Thạch Thị H

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa